



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2013



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2013

Linee Operative

Piano dettagliato degli obiettivi della Performance 2013

Risorse finanziarie entrata

Risorse finanziarie spesa

Risorse Umane



Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2013

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

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

Il Piano della Performance è lo strumento che da' avvio al ciclo di gestione della performance e si configura come un documento programmatico in cui, tenuto conto delle risorse previste, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i target che si intendono perseguire in coerenza con i documenti di programmazione dell'Ente: Linee programmatiche di mandato, Bilancio di previsione, Bilancio pluriennale, Relazione Previsionale e Programmatica.

Il Piano Esecutivo di Gestione, adottato in base a quanto disposto dall'art. 169 del D.lgs 267/2000, determina gli obiettivi che costituiscono il Piano dettagliato degli obiettivi di Performance, affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie ed umane, ai responsabili dei servizi.

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

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

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

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

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

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

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

Per il 2013 gli ambiti di rappresentazione del Comune di Cremona sono stati articolati come segue:

1 - Performance organizzativa

1.1. verifica sull'attuazione degli indirizzi espressi dall'Amministrazione nella Relazione Previsionale e Programmatica;

1.2. definizione degli standard di performance dei Servizi individuati nell'anno 2012, delle loro modalità di rappresentazione e del relativo monitoraggio da realizzare nell'anno 2013.

Il percorso, che ha avuto inizio nel luglio 2012, è stato articolato in diversi livelli strettamente interconnessi tra loro.

Avviato con due incontri formativi, seguito dalla definizione degli elenchi dei servizi erogati e dalla selezione, secondo criteri di rilevanza, dei servizi da sviluppare.

Successivamente ogni servizio è stato rappresentato attraverso l'analisi della formula gestionale:

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

I contenuti e i segmenti di utenza sono stati integrati, rispettivamente, da indicatori di output e target nonché dai volumi di utenza destinataria dei servizi.

Un ulteriore passaggio ha riguardato la definizione degli indicatori relativi agli standard di performance (quantità, qualità, efficienza e soddisfazione dell'utenza), a cui sono stati associati standard di riferimento per i quali è in corso una disamina "qualitativa" finalizzata alla messa a sistema degli stessi.

E' stata infine definita la "carta di identità" degli indicatori (caratteristiche generali, dimensione di performance misurata, modalità di rilevazione). Il valore degli standard, rappresentando per l'Ente l'impegno assunto verso l'utenza nell'erogazione dei servizi, consentirà di misurare il miglioramento della performance erogata, garantendo la trasparenza dell'Amministrazione al fine di qualificare i rapporti tra cittadini e istituzioni.

La finalità che si sta progressivamente perseguendo è di dotare l'Ente di un sistema attraverso il quale attivare un processo di miglioramento continuo delle performance e, in prospettiva, della quantità, qualità, efficienza e soddisfazione dell'utenza dei servizi pubblici erogati attraverso la revisione periodica e il mantenimento/miglioramento degli standard definiti.

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

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

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

1.3 verifica di azioni riguardanti la promozione delle pari opportunità D.Lgs 165/2001 e D.Lgs 150/2009)

1.4 verifica costante degli obblighi di trasparenza, pubblicazione e di prevenzione alla corruzione (L. 190/2012 e D.lgs 33/2013)

2 - Performance individuale

2.1. Obiettivi strategici prioritari e sfidanti: con riferimento al Piano dettagliato degli obiettivi di performance

Attraverso il Piano della Performance si realizza la declinazione degli obiettivi strategici di lungo periodo negli obiettivi di breve periodo, assegnati al personale dirigente e contenuti nel Piano dettagliato degli obiettivi di Performance.

Gli obiettivi strategici, in coerenza con la programmazione finanziaria, hanno durata triennale e rappresentano, pur nella loro scomposizione annuale, aspetti prioritari e qualificanti rispetto all'attuazione del programma dell'Ente e alle aree strategiche della programmazione a lungo termine.

Nella fase di accompagnamento alla costruzione del Piano è stato verificato che gli indicatori fossero orientati, ove compatibile con la natura dell'obiettivo, al contenimento della spesa pubblica e alle forme di digitalizzazione, come evidenziato dalla richiamata delibera Civit.

2.2 Standard dei servizi in termini di proseguimento della mappatura degli standard di Performance dei servizi comunali ed elaborazione della carta di identità degli indicatori.

La finalità che si sta progressivamente perseguendo è di dotare l'Ente di un sistema attraverso il quale attivare un processo di miglioramento continuo delle performance e, in prospettiva, della quantità, qualità, efficienza e soddisfazione dell'utenza dei servizi pubblici erogati attraverso la revisione periodica e il mantenimento/miglioramento degli standard definiti.

Il Piano esecutivo di Gestione/Piano delle Performance assume progressivamente le caratteristiche individuate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche in quanto:

- 0 assegna gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere;
- 0 collega gli obiettivi a indicatori e relativi valori attesi di risultato;
- 0 associa gli obiettivi alle responsabilità dirigenziali e, indirettamente, alle Posizioni Organizzative di riferimento;
- 0 è integrato nel ciclo di programmazione economica finanziaria attraverso il collegamento degli obiettivi ai relativi piani finanziari;
- 0 consente, in fase di monitoraggio infrannuale e al 31 dicembre, di rilevare le criticità per l'attivazione dei necessari interventi correttivi;
- 0 è oggetto di rendicontazione dei risultati conseguiti dai responsabili a cui sono stati assegnati, unitamente alle risorse finanziarie e umane;
- 0 rappresenta la base per la valutazione della performance, organizzativa e individuale;

- 0 è collegato al sistema premiante
- 0 consente la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico- amministrativo, ai vertici delle Amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

La lettura integrata del Piano Esecutivo di gestione – Piano della Performance fornisce un quadro dei principali risultati che il Comune intende perseguire nell'esercizio a beneficio degli stakeholder, interni ed esterni che, a conclusione del ciclo di gestione annuale della performance, confluiranno nella relazione alla performance, strumento di rappresentazione dei risultati conseguiti.

Di seguito si fornisce una visione di sintesi dei contesti esterni e interni dell'Amministrazione sia dal punto di vista organizzativo che economico finanziario, esplicitati da indicatori con valori al 31.12.2012 a confronto con il 31.12.2011.

Dati statistici di contesto demografico al 31 dicembre 2012 riferiti al Comune di Cremona:

- superficie territoriale: 70,39 km²
- zona climatica E (periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile)
- altitudine 45 m.s.l.m
- popolazione residente: 72.137 di cui maschi 34.070 e femmine 38.067 (-0,06% vs. totale 2011)
- densità di popolazione: 1.024,96 abitanti per kmq
- saldo demografico naturale : - 292
- saldo migratorio: 250
- numero famiglie: 33.969
- numero convivenze 48
- stranieri residenti: 10.153 pari al 14,07 % sul totale della popolazione (+ 4,53% vs. totale 2011)
- imprese attive: 5.710 (- 0,52% vs. 2011)
- addetti 20.158 (- 0,021% vs. 2011)

Dati relativi all'organizzazione:

- Sindaco: Oreste Perri

- Giunta: 9 assessori: Roberto Nolli, Luigi Amore, Jane Alquanti, Francesco Bordi, Maria Vittoria Ceraso, Irene N. De Bona, Claudio Demicheli, Francesco Zanibelli, Federico Fasani.
- Consiglio comunale: 40 consiglieri
- Mandato amministrativo: 2009-2014
- Direttore generale: Massimo Placchi
- Segretario generale: Pasquale Criscuolo

Analisi quantitativa sul personale

<i>Ripartizione del personale per categorie</i>	2012	2011	Variazione
Dirigenti	14	14	0
D	172	177	-5
C	282	285	-3
B	210	215	-5
Totale	678	691	-13

<i>Struttura del personale per orario di lavoro</i>	2012	2011	Variazione
Tempo pieno	589	605	-16
Orario ridotto 75%	62	58	4
Orario ridotto 50%	27	28	-1
Totale	678	691	-13

<i>Struttura del personale per titolo di studio</i>	2012	2011	Variazione
Laurea	105	106	-1
Diploma universitario	35	35	0
Diploma maturità	350	364	-14
Diploma abilitazione all'insegnamento	33	34	-1
Diploma di qualifica triennale	27	28	-1
Diploma di qualifica biennale	10	11	-1
Diploma di scuola media inferiore	113	108	5
Licenza elementare	5	5	0
Totale	678	691	-13

<i>Struttura del personale per età</i>	2012	2011	<i>Variazione</i>
18-30	14	16	-2
31-40	100	119	-19
41-50	279	293	-14
51 -60	280	256	24
> 60	5	7	-2
Totale	678	691	-13

<i>Analisi organizzativa</i>	2012	2011	<i>Variazione</i>
Rapporto dipendenti e dirigenti/abitanti	0,94	0,96	-0,02
Rapporto dirigenti/dipendenti	2,11	2,07	0,04
% copertura della dotazione organica con personale a tempo indeterminato per categoria giuridica (Cat D.)	90,05	92,67	-2,62
% copertura della dotazione organica con personale a tempo indeterminato per categoria giuridica (Cat. B)	88,61	90,72	-2,11
% copertura della dotazione organica con personale a tempo indeterminato per categoria giuridica (Cat. C)	87,79	87,85	-0,06
% Spesa di personale/spesa corrente	36,6	37,5	-0,9
Spesa personale pro-capite	357,58	363,91	-6,33

<i>Analisi di genere</i>	2012	2011	<i>Variazione</i>
% uomini su totale dipendenti	36,73	37,05	-0,32
% donne su totale dipendenti	63,27	62,95	0,32
Totale	100,00	100,00	0,00

Dati relativi al conto del Bilancio

Entrata

TITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA 2012	ACCERTAMENTI 2012	PERCENTUALE DI REALIZZO
1'	ENTRATE TRIBUTARIE	53.532.300,00	52.418.590,95	97,92%
2'	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI	6.513.600,00	5.251.659,87	80,63%
3'	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	21.247.500,00	20.299.665,16	95,54%
4'	ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	16.847.200,00	13.304.047,19	78,97%
5'	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0,00%
6'	ENTRATE SERVIZI CONTO TERZI	12.116.000,00	7.103.733,44	58,63%
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.250.900,00		0,00%
	TOTALE	112.507.500,00	98.377.696,61	87,44%

Spesa

TITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA 2012	IMPEGNI 2012	PERCENTUALE DI REALIZZO
1'	SPESE CORRENTI	74.449.400,00	70.476.511,73	94,66%
2'	SPESE CONTO CAPITALE	23.141.100,00	18.140.629,19	78,39%
3'	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.801.000,00	2.514.675,94	89,78%
4'	SPESE SERVIZI CONTO TERZI	12.116.000,00	7.103.733,44	58,63%
	TOTALE	112.507.500,00	98.235.550,30	87,31%

Informazioni sintetiche sulle entrate correnti	Cons. 2012	Cons. 2011
1) autonomia finanziaria: capacità del Comune di finanziare la gestione corrente indipendentemente dai trasferimenti ottenuti da altri enti: (entrate tributarie+entrate extratributarie)/totale entrate correnti	93,26%	91,35%
2) pressione tributaria: misura quanto ciascun cittadino versa al Comune sotto forma di tributi: entrate tributarie/numero residenti a fine anno	726,65	633,59
3) pressione extratributaria: misura quanto ciascun cittadino versa al Comune direttamente o indirettamente attraverso l'acquisto di servizi pubblici diversi: entrate extratributarie/numero residenti a fine anno	281,40	265,13
4) pressione entrate proprie: misura quanto ciascun cittadino finanzia nel complesso il Comune: (entrate tributarie+entrate extratributarie)/numero residenti a fine anno	1.008,06	898,72

Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2013 – Comune di Cremona

Informazioni sintetiche sulle spese correnti	Cons. 2012	Cons. 2011
1) rigidità strutturale : capacità del Comune di finanziare la spesa rigida, ovvero la spesa di personale (compresi IRAP e arretrati) e la spesa per rimborso di prestiti con le entrate correnti (spesa personale + rimborso prestiti)/totale entrate correnti	36,31%	39,57%
2) rigidità del personale : misura il peso della spesa di personale (compresi IRAP e arretrati) per ciascun cittadino (spesa personale/numero residenti a fine anno)	357,58	363,91
3) rigidità rimborso prestiti : misura il peso della spesa per rimborso di prestiti, ovvero per il pagamento dei debiti, per ciascun cittadino (rimborso prestiti/numero residenti a fine anno)	34,86	25,39
4) spesa corrente pro-capite : misura il peso della spesa corrente per i servizi comunali per ciascun cittadino (spesa corrente/numero residenti a fine anno)	976,98	971,68



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Linee Operative 2013

Linee Operative 2013

Per le entrate assegnate

I Direttori sono tenuti, nel rispetto dell'art. 32 del vigente regolamento di contabilità, a verificare l'accertamento e la puntuale riscossione delle entrate di propria competenza.

Per le entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di capitale da destinare ad investimenti

I Direttori devono proporre l'attivazione delle procedure per la realizzazione delle alienazioni o l'ottenimento dei trasferimenti di capitale.

Per le spese

Gli stanziamenti di spesa assegnati sono relativi alla previsione annuale e comprensivi degli impegni già assunti alla data di assegnazione e di impegni pluriennali assunti in esercizi precedenti.

Gli stanziamenti di spesa, con esclusione delle spese vincolate, delle spese derivanti da impegni pluriennali già assunti, delle spese di personale e delle spese per ammortamento mutui, **non possono essere impegnati alla data del 30 settembre dell'esercizio di riferimento per importi superiori al 70% dello stanziamento stesso.** Le eccezioni dovranno essere sottoposte di volta in volta alla attenzione del Ragioniere Capo per le valutazioni di competenza in ordine al rispetto degli equilibri di bilancio e del Patto di stabilità interno.

Spese vincolate

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

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

I limiti di spesa a valere per l'anno 2013 disposti:

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

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

- 1) le spese per studi e consulenze (€ 27.000,00);

- 2) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (€ 41.000,00);
- 3) le spese per missioni dei dipendenti (€ 25.000,00);
- 4) le spese per formazione (€ 20.000,00);
- 5) le spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (€ 21.500,00);
- 6) acquisto di mobili e arredi (€ 22.000,00).

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

I provvedimenti che impegnano la spesa di cui ai punti 1), 3) e 4) devono ricevere formale, preventivo, parere del Direttore del Settore Personale e Sviluppo Organizzativo circa il rispetto dei suddetti limiti, senza questo parere l'impegno non può essere assunto.

I provvedimenti che impegnano la spesa di cui ai punti 2), 5) e 6) devono ricevere formale, preventivo, parere del Direttore del Settore Economato circa il rispetto dei suddetti limiti, senza questo parere l'impegno non può essere assunto.

Il **Settore Personale e Sviluppo Organizzativo** e il **Settore Economato** sono incaricati del monitoraggio periodico dell'andamento di questa tipologia di spese, informandone la Giunta Comunale.

Residui attivi e passivi

Ai Direttori titolari dei centri di responsabilità fanno capo le dotazioni relative ai residui attivi e passivi degli esercizi 2012 e precedenti elencati per capitolo in apposito elenco conservato presso il Settore Economico Finanziario.

I Direttori titolari dei centri di responsabilità, anche in vista dell'entrata in vigore a partire dall'esercizio 2014 del nuovo bilancio "armonizzato" e dei relativi nuovi principi contabili, **entro il mese di ottobre dell'esercizio in corso** procedono:

- alla **riscossione delle entrate** e alla **liquidazione delle spese** iscritte a residuo;
- al **riaccertamento dei residui attivi e passivi** predisponendo dettagliato elenco dei residui attivi e passivi da eliminare, distinti per insussistenti, inesigibili e di dubbia esigibilità. Tale elenco, con le relative motivazioni, dovrà essere sottoscritto dai Direttori titolari dei centri di responsabilità e inviato al Settore Economico Finanziario.

Si informano i Dirigenti che in virtù dei nuovi principi contabili in vigore dal prossimo esercizio la gran parte dei residui attivi e passivi in essere al 31/12/2013 saranno cancellati dal Rendiconto della Gestione per confluire nel Risultato di Amministrazione. Solo con successiva variazione contabile sarà possibile, nel corso del 2014, procedere all'applicazione dell'eventuale Avanzo di Amministrazione.

Incarichi a professionisti esterni

Tenuto conto delle regole dettate da:

- Art. 1., Comma 127, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, così come modificato dall'art 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- Art. 9 bis del D.L. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 s.m.i.;
- Art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- Art. 7, commi 6, 6bis, 6ter e 6 quater, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, così come integrati e modificati;
- Art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- Delibera n. 4/AUT/2006 in data 17 febbraio della Corte dei Conti "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266 del 2005;
- Circolare Ministero della Funzione Pubblica n. 5/2006 del 21 dicembre 2006;
- Art.1, commi da 1180 a 1185 della Legge 28 dicembre 2006 n. 296;
- Art. 3, commi da 55 a 57 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133;
- D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19 dicembre 2012 "Approvazione del Programma per il conferimento di incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma per l'anno 2013";

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

Articolo 1 - oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, degli incarichi individuali di lavoro autonomo, professionali e di collaborazione, ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto della disciplina di cui all'art. 3, commi 18, 54, 55 e 56 della Legge 244/2007.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa. A tal fine annualmente è individuato il limite massimo della spesa per incarichi professionali e di collaborazione risultante dal programma per l'affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma approvato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente.
4. Le seguenti disposizioni, formulate nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso seguenti e sono finalizzate:

- a. ad indicare le procedure di affidamento di incarichi individuali esterni, con contratto di lavoro autonomo, di natura professionale, occasionale, coordinata e continuativa;
- b. a consentire il contenimento della spesa e la razionalizzazione degli incarichi a soggetti esterni. Il limite massimo della spesa annua per incarichi individuali esterni viene fissato nel bilancio preventivo dell'Ente e nel relativo Piano Esecutivo di Gestione;
- c. a fornire indicazioni a tutte le società "in house" facenti capo al Comune di Cremona, le quali sono tenute ad osservarne i principi trasmettendo preventivamente i provvedimenti di volta in volta adottati per incarichi individuali di lavoro autonomo onde verificarne la compatibilità da parte dell'Ente Locale Comune di Cremona.

Articolo 2 - presupposti per il conferimento

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

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

2. Ai Dirigenti compete il compito della verifica puntuale dell'efficacia degli incarichi e l'applicazione delle modalità di cui al presente articolo.
3. Il Dirigente competente che conferisce l'incarico deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno dell'Ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro. Il Direttore deve altresì valutare l'insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica o il ricorso ad un'assunzione straordinaria per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali. L'incarico attribuito, di natura temporanea, deve essere sorretto da adeguata motivazione, previa valutazione dell'interesse pubblico da perseguire. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione per il quale è necessaria la proporzionalità economica rispetto all'utilità conseguita dall'amministrazione. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune di Cremona e deve risultare coerente agli obiettivi ed ai progetti specifici determinati dall'Amministrazione, secondo le esigenze di funzionalità dell'ente.

Articolo 3 – esclusioni

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

... omissis ...

Articolo 8 - norme procedurali

1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente competente.
2. L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti pubblicando i relativi provvedimenti sul sito internet istituzionale dell'Ente. Detti provvedimenti indicheranno il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato.
3. I soli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, dovranno essere comunicati al Centro per l'impiego tramite l'apposita procedura informatica.
4. Per i soli provvedimenti relativi a rapporti di consulenza, i cui contratti sono efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune, saranno raccolti in apposito elenco.

5. Annualmente il Servizio Controllo di Gestione predispone appositi referti sulla spesa sostenuta per gli affidamenti indicati nel presente Regolamento.
6. Gli uffici competenti della Segreteria Generale provvedono ad inviare alla Sezione Regionale della Lombardia della Corte dei Conti i provvedimenti relativi agli incarichi di consulenza, studio e ricerca conferiti di importo superiore a 5.000,00 €.

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

... omissis ...

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

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

Limite di spesa agli incarichi e procedura

Le risorse assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione 2013 per l'affidamento di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo sono riepilogate nel seguente prospetto:

SETTORE Direzione strategica e controllo di gestione - Massimo Placchi			
Dirigenti Responsabili di Procedura	peg	Attività/Progetto	Importo euro
Placchi (ora P.M.)	15210	Analisi e sviluppo elaborati gara TPL e altri processi di privatizzazione	20.000,00
Placchi	242 e 267	Supporto al Sindaco con particolare riferimento alla realizzazione di progettualità specifiche di rilevanza strategica quali: Costituzione ed avvio del Museo del Violino; Eventi relativi al riconoscimento "Cremona Città Europea dello Sport per l'anno 2013"; Attività conseguenti al riconoscimento della tradizione liuteria cremonese da parte dell'UNESCO; Gestione delle relazioni esterne con Istituzioni locali, regionali e nazionali, Enti, Associazioni ed Organismi vari.	68.000,00
Placchi (ora P.M.)	17805	Garante Rifugio del Cane/supporto attività di gestione convenzioni e in ambito igienico sanitario	7.500,00
Placchi (ora Gestione territorio)	16020	predisposizione atti in ordine al Piano di Governo del Territorio	30.000,00 (effettivamente stanziati 23.000)
Totale Settore			125.500,00
SETTORE Segreteria Generale Avvocatura e Servizi Amministrativi - Pasquale Criscuolo			
Dirigenti Responsabili di Procedura	peg	Attività/Progetto	Importo euro
Criscuolo	2403 e 2302	pareri e patrocinii legali	10.000,00
Criscuolo	1711	servizio archivio-riclassificazione e riordino archivistico finalizzato allo scarto d'atti (di cui a recente ispezione ministeriale)	13.500,00
Totale			23.500,00

	SETTORE	Personale Sviluppo Organizzativo-Politiche Educative- unità alta specializzazione ambito tecnologico- Maurilio Segalini	
Dirigenti Responsabili di Procedura	peg	Attività/Progetto	Importo euro
Segalini	32822	attuazione azioni Piano Territoriale Orari (3° bando: la PA on line in provincia di Cremona)	4.000,00
Segalini	229 e vari	Pari Opportunità e Centro Locale di Parità (family audit, PAP, CUG)	7.000,00
Segalini	26352	Politiche Giovanili/specialisti in psicologia dell'età evolutiva:educazione territoriale, attività socio educativa/servizi aggregativi rivolti alle giovani generazioni (progetto Up Cremona/progetto Gioventu' attiva)	36.000,00
Segalini	vari	Progetti Centro Musica- Teatro Monteverdi-Formazione Servizio Civile-service esterni	16.000,00
Segalini	28043	NowHere-bando fondazione Cariplo creatività	4.000,00
Segalini	vari	Politiche Educative: coordinamento progetto "Zero-18- Territorio e futuro"	10.000,00
Segalini	6430	gestione e manutenzione dell'infrastruttura della rete del Comune; gestione e configurazione dei sistemi di sicurezza attiva e passiva	19.800,00
Totale Settore			96.800,00

	SETTORE	Cultura e Musei-Ivana Iotta	
Dirigenti Responsabili di Procedura	peg	Attività/Progetto	Importo euro
Iotta	14037 , 14036, 12820	orientamento counselling e accompagnamento professionale lavorativo; progetto mUNicity, gestione sistemi matching, orientamento formativo individuale e di gruppo dell'Agenzia Informagiovani	75.600,00
Iotta		rendicontazione progetti finanziati in capo all'Agenzia Informagiovani	10.000,00
Iotta	13797-13503-46104- 13803	supporto professionale e specialistico in ambito culturale, liutario e musicale-audizioni e conservazione	43.000,00
Totale			128.600,00

	SETTORE	Politiche Sociali- Eugenia Grossi	
Dirigenti Responsabili di Procedura	peg	Attività/Progetto	Importo euro
Grossi	28354 - 28600 - 26360	assistenti sociali a supporto delle progettualità del Settore Politiche Sociali attraverso interventi specialisti di servizio sociale territoriale	100.000,00
Grossi	28354	attività di analisi, articolazione e monitoraggio di specifiche progettualità in integrazione con il terzo settore nonchè supporto alle attività di servizio sociale/ funzioni di accesso e valutazione del bisogno	22.500,00
Grossi	28354 e 28600	supporto alle attività di servizio sociale con particolare attenzione alle funzioni specialistiche di mediazione.	22.000,00
Grossi	28354	interventi finalizzati al progetto "A scuola e..altrove" volto al sostegno e valutazione delle famiglie con minori disabili in età evolutiva.	11.000,00
Grossi	28354	realizzazione azioni di coordinamento del tavolo Enti Locali per la pace	2.500,00
Grossi	26359	incarico volto a sostenere l'impiego di strumenti per lo sviluppo delle opportunità collocative di tipo occupativo (a fini educativi) e occupazionali per persone con fragilità.	13.000,00
Totale Settore			171.000,00

	SETTORE	Economato- Tania Secchi	
Dirigenti Responsabili di Procedura	peg	Attività/Progetto	Importo euro
Tania Secchi	3780	supporto organizzazione evento Cremona Città dello Sport per l'anno 2013	2.500,00
Totale Settore			2.500,00
spesa complessiva per affidamento incarichi a persone fisiche anno 2013: euro 547.900,00 (di cui 466.900.00 correnti o straordinarie ed euro 81.000,00 vincolate)			

Potranno essere finanziati soltanto incarichi sugli stanziamenti specificati nel prospetto e per il limite massimo di spesa indicato. Eventuali integrazioni e/o modifiche del prospetto sopra riportato potranno essere decise dalla Giunta Comunale nel corso dell'anno, previa modifica del programma degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma approvato dal Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2012.

Adempimenti di legge

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

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

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

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

Contributi

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

Programmazione Acquisti

I dirigenti:

- Inviano, per gli acquisti di attrezzature, mobili, arredi ed altri beni mobili durevoli, una richiesta, di norma con periodicità quadrimestrale, al Direttore del Settore Economato che provvede sulla base della disponibilità finanziaria e della programmazione degli acquisti;
- inviano, per gli acquisti di hardware e software le richieste al Direttore del Settore Personale e Sviluppo Organizzativo che effettua gli acquisti sulla base delle indicazioni di priorità;

Tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture

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

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

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

- i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del Codice);
- i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del Codice);
- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del Codice;

- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
- gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice;
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente;
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del Codice;
- gli affidamenti diretti a società in house;
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
- gli incarichi di collaborazione *ex* articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto);
- l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi;
- le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento;
- i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (vedi determinazione AVL n. 4/2011, par. 4.11);
- i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale;
- i contratti dell'Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto.

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

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

Ogni provvedimento di liquidazione della spesa dovrà pervenire al Settore Economico Finanziario con allegata l'attestazione, generata dalla procedura predisposta dal SED e firmata dal Dirigente responsabile o dalla Posizione Organizzativa delegata, della avvenuta pubblicazione delle informazioni rilevanti sul sito internet del Comune di Cremona.

L'attestazione dovrà essere prodotta e allegata alla liquidazione della spesa anche per importi inferiori a €1.000,00 quando vi è la ragionevole certezza che nel corso dell'anno solare lo stesso soggetto beneficerà di contribuzioni economiche superiori a €1.000,00.

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

Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Amministrazione Comunale è tenuta a pubblicare sul sito istituzionale le informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 secondo le modalità impartite dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013.

Modalità di acquisizione di beni/forniture e servizi

▪ **Modalità di acquisizione di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile**

Dall'art.1, co.7°, D.L.95/2012 (convertito con L.135/2012), come modificato dall'art.1, co.151°, L.228/2012, si evince che i Comuni ("le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs.165/2001") possono acquisire forniture di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile:

- 1) approvvigionandosi attraverso le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art.1, co.455, L.296/2006;
- 2) esperendo proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
- 3) ricorrendo ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi:

- a) conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica;
- b) prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali; in tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico (*art.1, co.7°, L.135/2012*).

▪ **Modalità di acquisizione di forniture e servizi sopra soglia europea (> € 200.000,00 al netto dell’IVA)**

Dal combinato disposto dell’*artt.26, co.3°, L.488/1999* e dell’*art.1, co.449, Il periodo, L.296/2006*, si desume che i Comuni (“*le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs.165/2001*”) possono acquisire forniture e servizi sopra soglia europea ricorrendo:

- 1) alle convenzioni-quadro stipulate da Consip per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con imprese selezionate attraverso procedure competitive, con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare (sino al raggiungimento della quantità massima prevista dalla Convenzione e ai prezzi previsti) ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle Amministrazioni dello Stato;
- 2) alle convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto costituite dalle Regioni;
- 3) esperando proprie autonome procedure di gara, nel rispetto della normativa vigente e dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;
- 4) utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R.207/2010, sempre nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni, intendendosi per “procedure telematiche”.

▪ **Modalità di acquisizione di beni e servizi sotto soglia europea (< € 200.000,00 al netto dell’IVA)**

Dall’*art.1, co.450°, L.296/2006*, come modificato dall’*art.7, co.2°, L.94/2012* e dall’*art.1, co.149°, L.228/2012*, combinato con il *co.449 L.296/2006*, si evince che per acquisti di beni e forniture sotto soglia europea è possibile ricorrere:

- 1) alle convenzioni Consip o regionali, se esistenti;
- 2) al mercato elettronico (MePA, mercato della stazione appaltante o delle centrali regionali) o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, laddove non sussistano convenzioni o nel caso in cui ci siano, ma si decida di non farvi ricorso, stipulando contratti, tramite il ricorso al mercato elettronico o al sistema telematico, che tengano conto dei parametri prezzo-qualità dalle stesse previsti;

- 3) solo nel caso in cui il bene o servizio non sia disponibile nel MePA o in ulteriori forme di mercato elettronico (ove istituite), ad autonome e tradizionali procedure ex art.124 (sempre nel rispetto dei parametri prezzo-qualità fissati da eventuali convenzioni);
- 4) ad autonome e tradizionali procedure ex art.124 nel caso in cui il bene o servizio sia disponibile nel mercato elettronico (in una delle sue forme), ma risulti essere inidoneo, per mancanza di qualità essenziali, rispetto alle necessità dell'amministrazione precedente (vedasi *Deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Marche, n.169 del 29/11/2012*);

Esecuzione in economia di lavori, beni/forniture e servizi

Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sono procedure alternative alle ordinarie procedure di gara, che possono essere effettuate mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) cottimo fiduciario.

Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un Responsabile del procedimento.

In particolare:

- a) nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del Comune o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
- b) nel cottimo fiduciario le acquisizioni sono effettuate tramite una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Le condizioni di ammissibilità per il ricorso ad acquisiti in economia differiscono, a seconda che si tratti di acquisti di lavori, piuttosto che di beni/forniture e servizi.

Acquisizioni di lavori in economia

I lavori in economia sono ammessi a condizione che:

- 1) siano rispettati i seguenti limiti di importo:
 - per i lavori assunti in amministrazione diretta, la spesa complessiva non può essere superiore ad € 50.000,00
 - per i lavori assunti tramite cottimo fiduciario, la spesa complessiva non può essere superiore ad € 200.000,00
- 2) riguardino tipologie di lavori rientranti nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture";

- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000,00 euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Per quanto concerne le modalità di affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori:

- a. di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 200.000,00 l'affidamento implica:
 - il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
 - la previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'Albo dei fornitori e delle imprese di fiducia dell'Amministrazione Comunale;
- b. di importo inferiore ad € 40.000,00 l'affidamento implica:
 - la previa consultazione di almeno **tre** operatori economici, fatta salva la possibilità di ricorrere ad un solo operatore, quando tale necessità sia motivata da ragioni di natura prettamente tecnica o legate ad un carattere di urgenza, che non consentano indugio nell'espletamento della prestazione;
 - la presentazione di un apposito preventivo-offerta ovvero l'acquisizione di uno sconto su tipologie di intervento desumibile dal relativo prezzo adottato dalla Camera di Commercio di Cremona o fornito dall'Amministrazione Comunale, suscettibile di essere eventualmente rinegoziato;
- c. di importo inferiore ad € 3.000,00 aventi carattere minuto, non preventivamente quantificabili, la procedura di affidamento consiste nell'emissione di un buono d'ordine (allo scopo di semplificare e snellire le procedure, l'emissione del buono può essere prevista in una determinazione che contenga anche altre emissioni di buono d'ordine, purché l'impegno della spesa di valore non superi l'importo totale di € 10.000,00 (I.V.A. esclusa).

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

Acquisizioni di forniture e servizi in economia

Le acquisizioni di servizi e forniture in economia sono ammesse entro il limite di importo di € 200.000,00 per beni/forniture e servizi rientranti nell'ambito delle seguenti tipologie:

- 1) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Comune;
- 2) spese per cerimonie, ricevimenti e solennità;
- 3) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
- 4) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- 5) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici od altri mezzi di informazione;
- 6) rilegatura di libri e pubblicazioni;
- 7) lavori di traduzione e interpretariato;
- 8) lavori di grafica;
- 9) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- 10) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio;
- 11) servizi di facchinaggio;
- 12) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
- 13) spese per missioni e trasferte e di rappresentanza sostenute da Assessori e Consiglieri;
- 14) spese per cancelleria, stampati, provviste di carta nelle diverse qualità e formati;
- 15) spese per allestimenti elettorali;
- 16) spese di manutenzione e riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
- 17) spese di manutenzione e riparazione telefoni, radiotelefoni, fotocopiatrici, macchine stampanti e tipografiche;
- 18) acquisto di attrezzature e prodotti di pulizia per gli uffici comunali;
- 19) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
- 20) acquisti di vestiario per il personale avente diritto;
- 21) lavatura e stiratura delle divise del personale comunale;
- 22) acquisto di materiale didattico minuto per le scuole a carico comunale;
- 23) acquisto di generi alimentari diversi per le necessità delle mense delle scuole comunali;
- 24) acquisto di attrezzature e prodotti di pulizia per le scuole a carico comunale;
- 25) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattativa private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- 26) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- 27) riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio;

- 28) fornitura di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
- 29) acquisto, riparazioni e manutenzioni degli impianti antintrusione e di rilevamento fumi e gli impianti antincendio;
- 30) acquisto, riparazioni e manutenzioni di impianti di sollevamento (elevatori, ascensori, montacarichi, montascale, ecc.);
- 31) manutenzione, gestione ed assistenza tecnica di centrali termiche ed impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
- 32) manutenzione ed assistenza tecnica dei macchinari e delle attrezzature da cucina;
- 33) l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
- 34) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
- 35) acquisto di arredi e materiale didattico e scientifico per le scuole a carico comunale;
- 36) acquisto e/o noleggio di autoveicoli, autocarri, macchine operatrici;
- 37) polizze di assicurazione;
- 38) servizi di vigilanza;
- 39) servizio di verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori.

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

- di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 200.000,00 l'affidamento implica:
 - a) il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
 - b) la previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'Albo dei fornitori e delle imprese di fiducia dell'Amministrazione Comunale;
- di importo inferiore ad € 40.000,00 l'affidamento implica: la consultazione, mediante apposito preventivo-offerta, di almeno **tre** operatori economici, **fatta salva la possibilità di ricorrere ad un solo operatore, quando tale necessità sia motivata:**
 - da eccezionali ragioni di natura prettamente tecnica (che vanno adeguatamente motivate);
 - da ragioni legate ad un carattere di urgenza, che non consentano indugio nell'espletamento della prestazione,
 - dal fatto che il bene/servizio offerto da quel preciso operatore economico presenti qualità uniche ed essenziali rispetto all'esigenze dell'Ente;
- di importo inferiore ad € 3.000,00 aventi carattere minuto, non preventivamente qualificabili, l'affidamento implica l'emissione di un buono d'ordine (allo scopo di semplificare e snellire le procedure, l'emissione del buono può essere prevista in una determinazione che contenga anche altre emissioni di buono d'ordine, purché l'impegno della spesa di valore non superi l'importo totale di € 10.000,00 (I.V.A. esclusa).

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

Procedura

La consultazione degli operatori economici avviene mediante lettera, da comunicarsi secondo le forme ordinarie, che deve contenere:

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

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Si evidenzia, infine, che in considerazione delle nuove disposizioni in merito alle acquisizioni di beni e servizi sotto soglia europea, anche nelle ipotesi in cui è possibile ricorrere alle procedure in economia, tali procedure dovranno svolgersi avvalendosi del mercato elettronico.

Autocertificazione della regolarità contributiva per i contratti di servizi e forniture fino a 20.000 euro (I.V.A. esclusa)

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

Procedure relative alla stipulazione dei contratti

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

- l'Ufficio contratti si occupa delle attività relative alla stipulazione:
 - 1) dei contratti in forma pubblica amministrativa (ovvero dei contratti conseguenti a gare pubbliche e di tutti gli atti per i quali è opportuno il crisma della pubblicità e dell'autenticità);
 - 2) dei contratti di locazione e concessione;
 - 3) delle scritture private autenticate, con obbligo di registrazione, successive agli affidamenti (per la fornitura di beni e servizi e la realizzazione di lavori pubblici) di importi superiori ad € 20.000,00=;
- ciascun Settore dell'Ente avrà la responsabilità della fase di stipulazione/conclusione dei contratti relativi a:
 - 1) affidamenti di forniture di beni e servizi e realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore ad € 20.000,00=, compresi i cottimi; in tali casi i Settori potranno scegliere se ricorrere alla fattispecie della scrittura privata semplice o alla conclusione del contratto, ai sensi dell'art.1326 del codice civile, tramite comunicazione del provvedimento di affidamento (determinazione dirigenziale e relativi allegati) sottoscritta in segno di accettazione da parte dell'affidatario; si rammenta, inoltre, che per alcune tipologie di spesa di importo non superiore ad 3.000,00= è possibile procedere all'affidamento tramite emissione di buono d'ordine;
 - 2) conferimenti di incarichi professionali (avendo cura di far sottoscrivere il disciplinare di incarico);
 - 3) concessioni cimiteriali;
 - 4) protocolli d'intesa.

Proroga dei contratti

L'art. 23 della **legge 18.04.2005 n. 62** (legge comunitaria 2004) ha soppresso l'art.6, co.2°, della l. 537/93, prevedendo che *“i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*.

Rinnovo dei contratti

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

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

Ai sensi dell'art.29 D.lgs.163/2006, la previsione della clausola di rinnovo concorre al calcolo del valore stimato dell'appalto.

Adeguamento prezzi

Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture devono recare una clausola di revisione periodica dei prezzi. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai Direttori responsabili dell'acquisizione di beni e servizi, sulla base dei dati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Prime misure in materia di azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno della corruzione

Si riportano le principali misure approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 30 maggio 2013:

- Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi. Occorre evitare il ricorso a proroghe o rinnovi di affidamenti di qualsiasi genere e in ogni caso, in via del tutto eccezionale e con provvedimento debitamente motivato, limitato ai soli casi previsti dalla legge, al fine di non incorrere in responsabilità amministrativa, disciplinare o penale.

A tal fine viene previsto l'obbligo di procedere, di norma, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi, alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo 163/2006, nonché alla pubblicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul sito istituzionale dell'Ente, dell'elenco delle procedure di gara di fornitura di beni, servizi e lavori previsti nel corso dell'anno.

- Contenimento della fattispecie di affidamento diretto, nell'osservanza delle indicazioni contenute nelle presenti linee operative.
- Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio.
- Divieto di accettare qualsiasi forma di regalia, anche di modico valore.
- Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità. A tal proposito si evidenzia che l'inerzia rispetto agli obblighi di accertamento e di avvio delle procedure di riscossione coattiva può essere fonte di responsabilità contabile e disciplinare.
- Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi. Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso il recepimento, in sede di formulazione degli stessi, dei rilievi formulati dagli Organi di Controllo.

I provvedimenti conclusivi devono riportare la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti endoprocedimentali necessari ad addivenire alla decisione finale. I provvedimenti devono essere esaurientemente motivati. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, dovendo in ogni caso emergere in maniera chiara ed oggettiva la sussistenza dell'interesse pubblico. Lo stile ed il linguaggio devono essere il più possibile semplici e diretti.

- Divieto di frazionamento del valore dell'appalto. Il frazionamento del valore degli appalti è statisticamente, a livello nazionale, lo strumento più utilizzato per favorire affidamenti diretti. La misura previene questo comportamento non conforme.
- Massima pubblicizzazione delle opportunità e modalità di accesso a concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati. Definizione di criteri

oggettivi che riducano in maniera significativa elementi di discrezionalità nelle valutazioni. Nelle suddette materie i provvedimenti amministrativi di concessione devono riportare in maniera puntuale, chiara e esaustiva le motivazioni della scelta.

Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

Per ciò che concerne gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si rinvia alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Controlli interni

Si rinvia a quanto contenuto nel Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 gennaio 2013. Le indicazioni rilevate a seguito del controllo successivo sui provvedimenti dirigenziali, nonché il livello di ottemperanza agli obblighi di trasparenza e alle misure di prevenzione della corruzione, sono oggetto di specifico esame nel processo di valutazione delle prestazioni dirigenziali per l'anno 2013.



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013

Indice Piano dettagliato degli obiettivi di Performance 2013

Bresciani Enrico - Settore Polizia Municipale e Ambiente (aggiornamento 11/12/2013)	pag.	1
Carletti Ruggero - Settore Progettazione Direzione Lavori e Manutenzione (aggiornamento 31/10/2013)	pag.	8
Criscuolo Pasquale - Settore Segreteria Generale (aggiornamento 31/10/2013)	pag.	18
Germanà Ballarino Fabio Sebastiano -Settore Polizia Municipale e Ambiente (aggiornamento 31/10/2013)	pag.	28
Ghilardi Lamberto - Settore Appalti e Patrimonio (aggiornamento 31/10/2013 e 11/12/2013)	pag.	42
Grossi Eugenia - Settore Politiche Sociali (aggiornamento 31/10/2013 e 11/12/2013)	pag.	53
Iotta Ivana - Settore Cultura e Musei (aggiornamento 31/10/2013 e 11/12/2013)	pag.	67
Masserdotti Marco - Settore Gestione Territorio (aggiornamento 31/10/2013 e 11/12/2013)	pag.	82
Pagliarini Marco - Settore Lavori Pubblici e Programmazione Opere Pubbliche (aggiornamento 31/10/2013)	pag.	95
Placchi Massimo - Settore Direzione Strategica e Controllo di gestione	pag.	107
Santucci Annamaria - Settore Gestione Territorio (aggiornamento 31/10/2013 e 11/12/2013)	pag.	118
Secchi Tania - Settore Economato (aggiornamento 31/10/2013 e 11/12/2013)	pag.	121
Segalini Maurilio – Settore Personale e Sviluppo Org.vo tempi e Orari – Pari Opportunità (aggiornamento 31/10/2013)	pag.	134
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative (aggiornamento 31/10/2013 e 11/12/2013)	pag.	148
Vescovi Mario – Settore Gestione Entrate (aggiornamento 31/10/2013 e 11/12/2013)	pag.	158
Viani Paolo – Settore Economico Finanziario (aggiornamento 31/10/2013 e 11/12/2013)	pag.	172

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

ESTENSIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON MODALITÀ PORTA A PORTA IN CITTÀ (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Bresciani Enrico - - Settore Polizia Municipale e Ambiente

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Sviluppo Economico Sostenibile	
Progetto	Gestione dei rifiuti	Assessore	Bordi Francesco
Stakeholder Finale		Cittadini, gruppi d'opinione.	
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Riduzione dei rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento, perseguimento degli obiettivi di legge in tema di riciclo e recupero dei rifiuti, riduzione del costo del ciclo dei rifiuti. L'obiettivo finale è raggiungere il 100% della copertura del territorio comunale entro il 2014 e, a tal proposito, la Giunta Comunale ha approvato il piano economico finanziario presentato dal gestore che riporta per quest'annualità le spese necessarie per l'operazione. La copertura al 45% del territorio urbano riuscirà comunque a garantire una percentuale di recupero dei rifiuti, attualmente ferma al 48,5% dei rifiuti complessivamente raccolti, che si avvicinerà molto a quella, indicata nella vigente normativa, al 65%; quota che verrà abbondantemente superata nel 2014.	
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Percentuale del rifiuto recuperato rispetto a quello smaltito	Formula (Rifiuto recuperato/rifiuto totale)x100	Finalità perseguire gli obiettivi di legge che prevedevano, entro il 2012, il 65% dei rifiuti recuperati	Target 70%
Percentuale di territorio coperto, a regime, con la tipologia di raccolta di rifiuti differenziata con modalità porta a porta spinta.	Formula (n. utenze servite con raccolta di rifiuti differenziati con modalità porta a porta spinta/n. utenze complessive)x100	Finalità valutare il grado di territorio servito con le modalità indicate	Target a regime 100%
Stakeholder intermedio (ove presente)		cittadini, gruppi politici, gruppi d'opinione	
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Elaborazione del progetto di estensione della raccolta differenziata con modalità porta a porta spinta dall'attuale percentuale, circa il 20%, al 45%	
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

elaborazione campagna informativa	Formula	Finalità divulgare l'iniziativa presso la cittadinanza	Dimensione Qualità Sottodimensione Trasparenza	Target 5.000 depliant - 9700 famiglie
Estensione della raccolta differenziata porta a porta: percentuale di territorio coperto nel 2013	Formula (n. utenze servite con raccolta di rifiuti differenziati con modalità porta a porta spinta/nr. utenze complessive)x100	Finalità valutare il grado di territorio servito con le modalità indicate	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target arrivare al 45% totale
Percentuale di rifiuto recuperato rispetto a quello smaltito per l'anno 2013	Formula rifiuto recuperato/rifiuto totale	Finalità perseguire gli obiettivi di legge	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target superare 50%

Fasi dell'obiettivo

1	predisposizione del progetto di estensione della raccolta	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/08/2013 al 30/09/2013	Unità di progetto Ambiente Trasporti e Mobilità sostenibile, AEM Gestioni S.p.A	
2	elaborazione campagna informativa	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Unità di progetto Ambiente Trasporti e Mobilità sostenibile, Servizio Comunicazione, LGH.	

Risorse finanziarie

U. 16700	€ 9.399.000,00
U. 16705	€ 100.000,00
Totale	€ 9.499.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: IMPLEMENTAZIONE NUOVA RETE

Dirigente Bresciani Enrico - - Settore Polizia Municipale e Ambiente

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Viabilità, Trasporti, Infrastrutture		
Progetto		Programmazione della mobilità cittadina	Assessore	Zanibelli Francesco
Stakeholder Finale		Cittadini, azienda di trasporto, gruppi d'opinione.		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		L'obiettivo ha lo scopo di rendere operativa la rete di trasporto pubblico offerta nella gara per l'assegnazione del servizio. Impatto atteso: miglioramento dei collegamenti tra i quartieri ed il centro cittadino, riduzione dell'impatto ambientale anche mediante l'utilizzo di mezzi ecologici ed aumento del numero di passeggeri.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Aumento dei chilometri eserciti nell'anno rispetto al contratto passato	Formula Km nuovo esercizio - km vecchio esercizio	Finalità Evidenziare la buona riuscita economica della gara per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico	Target almeno 80.000	
Servizio erogato in modalità non convenzionale (servizio a chiamata)	Formula bus/km erogati in modalità tradizionale:bus/km erogati con il servizio a chiamata	Finalità Valutare la quota di servizio a chiamata sufficiente a soddisfare le richieste degli utenti	Target 100.000 bus/km	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Cittadini, con particolare riferimento agli studenti ed ai quartieri, gruppi d'opinione, gestore del servizio		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Definire, sulla base delle indicazioni emerse in sede di gara, un programma d'esercizio per il periodo invernale tenuto conto dell'acquisto di nuovi veicoli ecologici da parte dell'azienda.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Definizione del programma d'esercizio per la fase invernale che ammonta ad almeno 800.000 bus/km (sul	Formula	Finalità Tradurre operativamente le indicazioni di massima proposte in sede di gara	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 800.000 km

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

monte contrattuale annuale di 1.380.000 bus/km)				
---	--	--	--	--

Fasi dell'obiettivo		
1	Verifica delle problematiche emerse durante la fase sperimentale estiva Tempi di Attuazione Dal 10/06/2013 al 31/08/2013	Settori coinvolti Unità di Progetto Ambiente Trasporti e Mobilità sostenibile, KM spa P.O. delegata
2	Predisposizione del programma d'esercizio invernale in tempo utile per la stampa dei libretti orario da parte dell'azienda. Tempi di Attuazione Dal 01/08/2013 al 10/09/2013	Settori coinvolti Unità di Progetto Ambiente Trasporti e Mobilità sostenibile, KM Spa P.O. delegata
3	Monitoraggio delle procedure di acquisto nuovi veicoli ecologici e conseguente predisposizione di atti per l'erogazione dei finanziamenti regionali. Tempi di Attuazione Dal 01/06/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Unità di Progetto Ambiente Trasporti e Mobilità sostenibile, KM Spa P.O. delegata

Risorse finanziarie	
U. 15201	€ 2.550.000,00
U.15210	€ 365.000,00
E.5845	€ -2.550.000,00
Totale	€ 365.000,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

BIKE SHARING: IMPLEMENTAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL SERVIZIO. (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Bresciani Enrico - - Settore Polizia Municipale e Ambiente

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Viabilità, Trasporti, Infrastrutture		
Progetto		Politiche per la mobilità sostenibile	Assessore	Bordi Francesco
Stakeholder Finale		Cittadini, city users, FIAB e gruppi d'opinione, gestore del servizio.		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		L'obiettivo ha la finalità di modificare il servizio di bike sharing uniformandolo ai modelli in uso sul resto del territorio nazionale. L'Amministrazione comunale sta effettuando una procedura aperta per individuare soggetti a cui affidare in concessione, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. n.163/06, il servizio di bike sharing per la città di Cremona consistente nella trasformazione e nell'implementazione dell'attuale sistema a noleggio denominato #Inbici La Bici in Comune#, nonché della gestione e manutenzione del medesimo per la durata massima di 10 anni. Impatto atteso: ottimizzare il servizio rendendolo accessibile anche durante i giorni festivi e le ore notturne a turisti e city users.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Fruibilità del servizio durante i giorni festivi e le ore notturne	Formula ore di disponibilità del servizio futuro - ore di disponibilità del servizio attuale	Finalità Maggior disponibilità dell'uso delle biciclette	Target incremento 1.000 ore	
Stakeholder intermedio (ove presente)		aziende del settore interessate		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Predisposizione della gara per la trasformazione del servizio e l'individuazione del gestore.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Predisposizione ed assegnazione della gara	Formula	Finalità assegnare a mezzo di procedura ad evidenza pubblica la trasformazione, manutenzione e gestione del servizio.	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target realizzata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	predisposizione degli atti ed emissione della manifestazione d'interesse Tempi di Attuazione Dal 01/06/2013 al 15/07/2013	Settori coinvolti Unità di Progetto Ambiente Trasporti e Mobilità sostenibile, Settore Appalti P.O. delegata
2	predisposizione lettere d'invito, avvio della procedura di gara ed individuazione del vincitore Tempi di Attuazione Dal 16/07/2013 al 30/09/2013	Settori coinvolti Unità di Progetto Ambiente Trasporti e Mobilità sostenibile, Settore Appalti P.O. delegata
3	realizzazione del sistema ed avvio del servizio Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Unità di Progetto Ambiente Trasporti e Mobilità sostenibile P.O. delegata

Risorse finanziarie	
E. 13085 (residuo)	€ -372.011,24
U. 41738 (residuo)	€ 295.011,24
Totale	€ -77.000,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

NUOVO POLO PER LA CREMAZIONE

Dirigente Carletti Ruggero - - Settore Progettazione Direzione Lavori e Manutenzione

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Solidarietà e Politiche per la Famiglia		
Progetto	Riqualificazione, manutenzione e sviluppo delle dotazioni strutturali del sistema cimiteriale	Assessore	Zanibelli Francesco

Stakeholder Finale	Tutti i cittadini interessati ad un servizio alternativo alla tumulazione ordinaria		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Le recenti aggiudicazioni della fornitura dell'impianto e dei lavori per la costruzione dell'edificio sono le basi indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo di dotare il sistema cimiteriale di un nuovo ed efficiente impianto di cremazione che comprenda anche una sala del commiato conforme alle norme. Ci si attende una riduzione dei tempi di attesa, l'estensione dell'offerta a richiedenti extra comunali e la riduzione dei costi di esercizio.		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Estensione dell'offerta dall'attuale 60% al 100% dei richiedenti extra comunali	Formula	Finalità	Target 100%

Stakeholder intermedio (ove presente)	Amministrazione comunale Servizio cimiteriale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Realizzare nei tempi prefissati la costruzione del nuovo edificio e l'installazione al suo interno dell'impianto di cremazione		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013			
Realizzazione della struttura di base con installazione e messa in funzione dell'impianto	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione
			Target entro l'anno

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Lavori Pubblici e Programmazione	Giovanni Donadio

Risorse finanziarie	
U.43178 Residui	€ 510.000,00
U. 43179 Residui	€ 1.186.333,17
Totale	€ 1.696.333,17

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	5
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	8

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DI STRUTTURE DEL SISTEMA CIMITERIALE

Dirigente Carletti Ruggero - - Settore Progettazione Direzione Lavori e Manutenzione

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Solidarietà e Politiche per la Famiglia		
Progetto	Riqualificazione, manutenzione e sviluppo delle dotazioni strutturali del sistema cimiteriale	Assessore	Zanibelli Francesco

Stakeholder Finale	Tutti i cittadini interessati ad ottenere concessioni per tumulazioni private; tutta la cittadinanza per le caratteristiche d#inserimento e la valorizzazione del sito		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Realizzare un secondo lotto di nuove strutture per la tumulazione privata nel Campo n. 6 del Civico Cimitero al fine di soddisfare le numerose richieste pervenute.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Realizzazione di cappelle di famiglia	Formula	Finalità	Target 44

Stakeholder intermedio (ove presente)	Amministrazione comunale Servizio Cimiteriale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Completare sollecitamente le operazioni di aggiudicazione dei lavori e conduzione degli stessi in conformità al cronoprogramma		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013			
Avanzamento dei lavori conforme al cronoprogramma	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione Target 35%

Fasi dell'obiettivo			
1	Attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza		
Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Dal 01/09/2013 al 31/12/2013

Lavori Pubblici e Programmazione

Risorse finanziarie	
U. 43175 residui	€ 1.000.000,00
Totale	€ 1.000.000,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PALAZZO RAIMONDI: AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI MUSICOLOGIA

Dirigente Carletti Ruggero - - Settore Progettazione Direzione Lavori e Manutenzione

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Cultura e Istruzione		
Progetto	Università	Assessore	Alquati Jane
Stakeholder Finale	Studenti e docenti della Facoltà di Musicologia, cittadini frequentanti la biblioteca universitaria		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	In base agli accordi tra l'Amministrazione e l'Università di Pavia, l'importante e nobile palazzo Raimondi viene interamente destinato a sede della Facoltà di Musicologia. Il progetto è inserito e cofinanziato dalla Fondazione Cariplo nell'ambito dei #Distretti Culturali della Provincia di Cremona#. L'obiettivo, attraverso i due lotti di lavori già programmati ed un futuro terzo lotto, è l'adeguamento impiantistico e funzionale dell'attuale sede della Facoltà, fornendo nuovi e più adeguati spazi per la didattica e per la biblio-fonoteca.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Rispetto dei vincoli imposti dalla Fondazione Cariplo in ordine al cronoprogramma della spesa	Formula	Finalità	Target 597.800
Soddisfazione della Facoltà rispetto all'impatto del cantiere sullo svolgimento dell'attività	Formula	Finalità	Target accettabile
Stakeholder intermedio (ove presente)	Facoltà di Musicologia, Fondazione Cariplo, Distretto Culturale della Provincia di Cremona, Fondazione Stauffer		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	1) curare la ottimale e tempestiva esecuzione dei lavori del primo lotto, integrando l'intervento con la progettazione e l'esecuzione delle necessarie opere complementari 2) completare il progetto esecutivo del secondo lotto ed avviare le procedure di gara entro l'anno per rispettare le scadenze poste dalla Fondazione Cariplo, co-finanziatrice del progetto.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013			
affidamento delle opere complementari al 1° lotto	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione Target 1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

redazione di due progetti esecutivi	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 2
--	----------------	-----------------	---	--------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Completamento del progetto esecutivo del secondo lotto Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 15/10/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici e Programmazione	P.O. delegata Paolo Rambaldi
2	Redazione del progetto delle opere complementari al primo lotto di lavori Tempi di Attuazione Dal 01/07/2013 al 30/09/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici e Programmazione	P.O. delegata Paolo Rambaldi
3	Attività di direzione dei lavori del primo lotto Tempi di Attuazione Dal 25/03/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici e Programmazione	P.O. delegata Paolo Rambaldi

Risorse finanziarie

U. 37850 Residui	€ 500.000,00
U. 37854 Residui	€ 1.800.000,00
E.13266 Residui	€ -500.000,00
Totale	€ 1.800.000,00

Risorse Umane

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE MAPPATURA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI EROGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (AGGIORNAMENTO G.C. 31/10/2013)

Dirigente Carletti Ruggero - - Settore Progettazione Direzione Lavori e Manutenzione

Tipologia Performance - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini e utenti finali dei servizi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Garantire la trasparenza della performance attesa, l'informazione sui servizi erogati, il confronto e la valutazione del gradimento sui servizi		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Definire standard di erogazione dei servizi	Formula	Finalità mantenimento/miglioramento della performance erogata	Target Pubblicazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Direzione Generale e Organismo Indipendente di Valutazione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ampliare la definizione di indicatori e standard di performance del servizio individuato		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Ampliare la rappresentazione del "portafoglio dei servizi erogati"	Formula	Finalità L'integrazione porta a definire un quadro esaustivo dei principali servizi erogati all'utenza	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target entro 30/11/2013

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Definizione della mappa del servizio individuato: analisi della formula gestionale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
2	Individuazione ed elaborazione degli indicatori di performance e delle relative carte d'identità Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
3	Valutazione del risultato da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/01/2014	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

INTERVENTI E.R.P. DI LARGO PAGLIARI E VIA PLATINA

Dirigente Carletti Ruggero - - Settore Progettazione Direzione Lavori e Manutenzione

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Solidarietà e Politiche per la Famiglia		
Progetto	Sviluppare le politiche abitative con interventi sociali, a partire dai contesti ERP e sperimentare progetti di housing sociale	Assessore	Amore Luigi	
Stakeholder Finale		Cittadini in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Ristrutturazione del piano terra del complesso di largo Pagliari e dell'intero edificio di via Platina, co-finanziati dalla Regione Lombardia nell'ambito del P.R.U. "Quartiere Sant'Imerio". L'intervento consentirà di disporre di 33 nuovi alloggi per meglio far fronte alle sempre più numerose richieste di alloggi a canone sociale.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Alloggi disponibili per l'assegnazione	Formula	Finalità	Target 33	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Amministrazione comunale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		1) curare la ottimale e tempestiva esecuzione dei lavori in largo Pagliari integrando l'intervento con la progettazione e l'affidamento delle opere complementari relative alle aree cortilizie 2) curare la ottimale e tempestiva esecuzione dei lavori in via Platina		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Affidamento delle opere complementari ai lavori di largo Pagliari	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 1
Avanzamento dei lavori di largo Pagliari conforme al cronoprogramma	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 25%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Avanzamento dei lavori di via Platina conforme al cronoprogramma	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 15%
--	----------------	-----------------	---	----------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Redazione, approvazione ed affidamento del progetto delle opere complementari ai lavori di largo Pagliari	Tempi di Attuazione Dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici e Programmazione	P.O. delegata Paolo Rambaldi
2	Attività di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza nel cantiere di largo Pagliari	Tempi di Attuazione Dal 01/08/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici e Programmazione	P.O. delegata Paolo Rambaldi
3	Attività di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza nel cantiere di via Platina	Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici e Programmazione	P.O. delegata Paolo Rambaldi

Risorse finanziarie

U. 42516 residui	€ 984.681,83
U. 42524 residui	€ 35.105,00
U. 42536 residui	€ 3.532.968,00
U. 42550 residui	€ 315.365,00
Totale	€ 4.868.119,83

Risorse Umane

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

ANALISI DEI PROCESSI DELL'ENTE VOLTA AD INTRODURRE ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

Dirigente Criscuolo Pasquale - - Settore Segreteria Generale

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		Attuazione del piano di digitalizzazione dell'azione amministrativa	Assessore	Ceraso Maria Vittoria
Stakeholder Finale		Cittadini, Ente		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Snellimento delle fasi dell'azione amministrativa facenti parte di un processo al fine di agevolare l'accessibilità ai Servizi da parte dei cittadini con miglioramento dei livelli di efficienza.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Rilevazione grado di soddisfazione degli utenti / cittadini con riferimento alla più agevole accessibilità ai Servizi.	Formula Numero cittadini soddisfatti / numero cittadini intervistati.	Finalità Semplificare l'accesso degli utenti / cittadini ai Servizi Comunali.	Target 80%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Dirigenti dell'Ente		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Individuazione margini di semplificazione amministrativa riferita ai processi analizzati .		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Margini di snellimento	Formula Numero di interventi di semplificazione/ numero diagrammi di flusso esaminati	Finalità Snellire l'attività amministrativa	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target Almeno il 20% di margini

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Acquisizione diagrammi di flusso da parte dei settori. Tempi di Attuazione Dal 01/04/2013 al 30/05/2013	Settori coinvolti Tutti
		P.O. delegata Nessuna
2	Incontri operativi con i Dirigenti finalizzati all'analisi congiunta dei diagrammi di flusso. Tempi di Attuazione Dal 01/06/2013 al 31/07/2013	Settori coinvolti Tutti
		P.O. delegata Nessuna
3	Relazione riportante i margini di semplificazione individuati. Tempi di Attuazione Dal 01/08/2013 al 30/10/2013	Settori coinvolti Nessuno
		P.O. delegata Nessuna
4	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei diagrammi di flusso esaminati, aggiornati con le azioni di semplificazione poste in essere. Tempi di Attuazione Dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Nessuno
		P.O. delegata Nessuna

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 190/2012 (LEGGE ANTICORRUZIONE)

Dirigente Criscuolo Pasquale - Quaglia Maurizia - Settore Segreteria Generale

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini, Ente		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Porre in essere tutte le misure di prevenzione e contrasto al fenomeno della corruzione in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni vigenti e dalle linee guida dell'Ente. Il risultato atteso è la massima diffusione possibile della cultura della legalità e della trasparenza nell'azione amministrativa, nell'interesse generale della Città.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Rilevazione grado di soddisfazione dei cittadini in merito al livello di trasparenza e adempimenti conseguenziali a eventuali segnalazioni provenienti dai cittadini in merito ad azioni considerate "anomale" dell'Ente.	Formula Numero cittadini soddisfatti / numero cittadini intervistati.	Finalità Rilevare eventuali criticità, al fine di poter porre in essere adempimenti conseguenziali finalizzati a soddisfare le aspettative della collettività.	Target 75% di soddisfazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Dipendenti comunali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Interventi formativi volti alla massima divulgazione della cultura della legalità e trasparenza		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Formazione dipendenti	Formula (N. dipendenti coinvolti / n. dipendenti totali) x100	Finalità Massima divulgazione della cultura della legalità e trasparenza	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target almeno il 20% dei dipendenti

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Individuazione dipendenti preposti ad attività maggiormente esposta a rischio corruzione. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/07/2013	Settori coinvolti Tutti
		P.O. delegata Nessuna
2	Realizzazione interventi formativi. Tempi di Attuazione Dal 01/08/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Tutti
		P.O. delegata Nessuna
3	Rilevazione grado di soddisfazione dell'utenza sui livelli di trasparenza dell'Ente. Tempi di Attuazione Dal 15/12/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Nessuno
		P.O. delegata Nessuno

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

CERTIFICAZIONE QUALITÀ ISO 9001:2008 SERVIZI DEMOGRAFICI E CONSIGLIO COMUNALE.

Dirigente Criscuolo Pasquale - Quaglia Maurizia - Settore Segreteria Generale

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto	La qualità nei servizi demografici	Assessore	Ceraso Maria Vittoria

Stakeholder Finale	Cittadini, Amministrazione Comunale e Consiglieri Comunali		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Miglioramento del livello di performance nella prestazione dei servizi in termini di efficienza ed economicità con benefici a favore dei cittadini e dei consiglieri comunali, soprattutto in ordine alla celerità dei tempi di risposta. La codificazione dei vari processi e il relativo costante aggiornamento, inclusa tutta la modulistica, consentirà di acquisire ulteriori automatismi con innalzamento della performance di ogni singolo dipendente.		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Rilevazione grado di soddisfazione dei cittadini e consiglieri comunali.	Formula Numero cittadini e consiglieri comunali, che manifestano gradimento / numero cittadini e consiglieri comunali intervistati.	Finalità Rilevare ulteriori margini di miglioramento.	Target 90% indice di gradimento

Stakeholder intermedio (ove presente)	Società di prestazioni di servizi finalizzate allo sviluppo del sistema		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Messa a punto del sistema, predisposizione del manuale di qualità, revisione dei processi		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013			
Certificazione di Qualità ISO 9001 : 2008.	Formula Predisposizione manuale di qualità	Finalità attività propedeutiche	Target ottenimento
		Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Revisione processi e modulistica Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
2	Attivazione sistema audit interno Tempi di Attuazione Dal 01/05/2013 al 30/09/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
3	Effettuazione visita ispettiva e ottenimento certificazione di qualità. Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
U.6265	€ 11.100,00
Totale	€ 11.100,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	31
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	32

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VOLTO A GARANTIRE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE 174/2012 E NEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI SUCCESSIVI SULLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI DELL'ENTE.

Dirigente Criscuolo Pasquale - - Settore Segreteria Generale

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini, Ente		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Incremento del livello di attenzione sui profili di legittimità e correttezza dei provvedimenti amministrativi, a garanzia del miglior soddisfacimento e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Interventi correttivi a garanzia della legittimità dei provvedimenti amministrativi.	Formula Numero interventi correttivi / numero provvedimenti controllati.	Finalità Ridurre in prospettiva la necessità di interventi correttivi.	Target	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Dirigenti dell'Ente.		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Porre in essere i controlli successivi sulla regolarità amministrativa dei provvedimenti amministrativi in ossequio a quanto previsto dal Regolamento Comunale sui controlli interni. Nella fase intermedia l'obiettivo si prefigge di stimolare la dirigenza in ordine alla necessità di mantenere un alto profilo in merito alla correttezza ed esaustività dei provvedimenti adottati. Ciò al fine di rendere possibile nel lungo periodo, un minor numero di interventi correttivi		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Controlli successivi	Formula Numero provvedimenti controllati / numero osservazioni formulate.	Finalità Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi.	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target 6% osservazioni.

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Controllo mensile successivo di almeno n. 3 provvedimenti dirigenziali per Settore Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Tutti P.O. delegata Nessuna
2	Report trimestrale al Direttore Generale in merito agli esiti dei controlli Tempi di Attuazione Dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Nessuno P.O. delegata Nessuno
3	Report annuale al Sindaco, Giunta Comunale, Presidente del Consiglio Comunale, Direttore Generale, Collegio dei Revisori. Tempi di Attuazione Dal 31/12/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Nessuno P.O. delegata Nessuna

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE MAPPATURA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI EROGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (AGGIORNAMENTO G.C. 31/10/2013)

Dirigente Criscuolo Pasquale - - Settore Segreteria Generale

Tipologia Performance - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini e utenti finali dei servizi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Garantire la trasparenza della performance attesa, l'informazione sui servizi erogati, il confronto e la valutazione del gradimento dei servizi		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
definire standard di erogazione dei servizi	Formula	Finalità Mantenimento/miglioramento della performance erogata	Target Pubblicazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Direzione Generale e Organismo Indipendente di Valutazione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ampliare la definizione di indicatori e standard di performance del servizio individuato		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Ampliare la rappresentazione del "portafoglio" dei servizi erogati	Formula	Finalità L'integrazione porta a definire un quadro esaustivo dei principali servizi erogati all'utenza	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target entro 30/11/2013

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Definizione della mappa del servizio individuato: analisi della formula gestionale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
2	Individuazione ed elaborazione degli indicatori di performance e delle relative carte d'identità Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
3	Valutazione del risultato da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/01/2014	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE MAPPATURA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI EROGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (AGGIORNAMENTO G.C. 31/10/2013)

Dirigente Germanà Ballarino Fabio Sebastiano - - Settore Polizia Municipale e Ambiente

Tipologia Performance - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini e utenti finali dei servizi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Garantire la trasparenza della performance attesa, l'informazione sui servizi erogati, il confronto e la valutazione del gradimento dei servizi		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Definire standard di erogazione dei servizi	Formula	Finalità	Target	
		Mantenimento/miglioramento della performance erogata	Pubblicazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Direzione Generale e Organismo Indipendente di Valutazione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ampliare la definizione di indicatori e standard di performance del servizio individuato		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Ampliare la rappresentazione del "portafoglio" dei servizi erogati	Formula	Finalità	Dimensione	Target
		L'integrazione porta a definire un quadro esaustivo dei principali servizi erogati all'utenza	Quantità Sottodimensione	entro 30/11/2013

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Definizione della mappa del servizio individuato: analisi della formula gestionale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
2	Individuazione ed elaborazione degli indicatori di performance e delle relative carte d'identità Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
3	Valutazione del risultato da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/01/2014	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

SICUREZZA STRADALE: FORMAZIONE INFORMAZIONE E INTERVENTO

Dirigente Germanà Ballarino Fabio Sebastiano - - Settore Polizia Municipale e Ambiente

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Sicurezza		
Progetto		Sicurezza stradale: formazione, informazione e intervento	Assessore	Bordi Francesco
Stakeholder Finale		Cittadini, Associazioni, altri Enti, Istituti Scolastici, Forze di Polizia, Organi di informazione, Settori Comunali		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Il progetto si pone l'obiettivo di garantire il buon funzionamento della viabilità cittadina ed il rispetto delle norme del codice della strada soprattutto riguardo alle criticità segnalate dai cittadini e per il contrasto dei comportamenti pericolosi per la sicurezza stradale. Particolare attenzione verrà dedicata alla presenza alle manifestazioni particolarmente numerose sull'anno 2013 (Cremona città europea dello sport). Prosegue l'attività di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado con eventi importanti di sensibilizzazione sul tema "sicurezza stradale". Il progetto intende sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza stradale sia con azioni informative sia con azioni di contrasto ai comportamenti che creano nocimento alla sicurezza e che sono causa di incidenti stradali.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Attività Sicurezza Stradale	Formula Customer Satisfaction attività Educazione Stradale	Finalità Monitoraggio dell'attività a fini migliorativi secondo i desiderata espressi	Target gradimento >80%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Cittadini, Associazioni, altri Enti, Istituti Scolastici, Forze di Polizia, Organi di informazione, Settori Comunali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Sensibilizzare i cittadini e i giovani in particolare ai temi della sicurezza stradale attraverso incontri nelle scuole ed eventi tematici. Presenza incisiva alle manifestazioni legate all'anno 2013 per CREMONA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
alunni coinvolti	Formula n° alunni	Finalità coinvolgere tutti gli alunni e studenti di tutte le età	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target > 2.000 studenti

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

posti di controllo di sicurezza stradale dedicati e pianificati	Formula n° posti di controllo	Finalità migliorare la Sicurezza Stradale	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target > 300 posti
scuole interessate dall'attività di educazione stradale	Formula n° scuole	Finalità coinvolgimento di tutti i plessi scolastici	Dimensione Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	Target > 35 scuole
servizi di presenza alle manifestazioni	Formula n° servizi predisposti	Finalità buona riuscita della manifestazione e mantenimento dei parametri di sicurezza	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target > 320 manifestazioni

Fasi dell'obiettivo

1	Educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado	Settori coinvolti Polizia Municipale	P.O. delegata Pierluigi Sforza
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013		
2	Predisposizione posti di controllo con finalità di sicurezza stradale	Settori coinvolti Polizia Municipale	P.O. delegata Pierluigi Sforza
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013		
3	Servizi di sicurezza alle manifestazioni	Settori coinvolti Polizia Municipale	P.O. delegata Pierluigi Sforza
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013		

Risorse finanziarie

U. 8385	€ 20.000,00
U. 8360	€ 40.000,00
U. 37710	€ 30.000,00
U. 8393	€ 5.000,00
E. 10602	€ -20.000,00
E. 10650	€ -5.000,00
Totale	€ 70.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	77
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	77

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

CONTROLLO ANNONARIO E DI SICUREZZA DELLE AREE MERCATALI E DEI PUBBLICI ESERCIZI

Dirigente Germanà Ballarino Fabio Sebastiano - - Settore Polizia Municipale e Ambiente

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Sicurezza		
Progetto		Controllo annonario e di sicurezza delle aree mercatali e dei pubblici esercizi	Assessore	Bordi Francesco
Stakeholder Finale		Cittadini, Associazioni di Categoria, Operatori Commerciali Ambulanti, altri Enti e Forze di Polizia		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Il progetto persegue l'obiettivo di intensificare i presidi delle aree, le verifiche e i controlli con particolare riguardo alle situazioni di criticità segnalate dai cittadini. La finalità è il contrasto all'abusivismo commerciale ricercando sinergie di intervento con le altre Forze dell'Ordine. Il progetto intende migliorare la percezione di sicurezza nelle aree mercatali e ridurre i fenomeni di disturbo alla quiete pubblica da parte degli avventori dei P. E. e dei fenomeni di degrado connessi. L'impatto prodotto rispetto al risultato atteso verrà misurato attraverso apposita customer satisfaction mirata alla percezione di miglioramento del servizio da parte degli operatori commerciali.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Regolarità mercati e Pubblici Esercizi	Formula Customer Satisfaction del Servizio	Finalità disincentivare trasgressioni alle norme	Target gradimento > 60%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Cittadini, Associazioni, altri Enti e Forze di Polizia		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Soddisfare la richiesta della cittadinanza in generale, delle Associazioni di categoria e dei singoli operatori mercatali circa la garanzia del rispetto delle norme al fine del contrasto dei fenomeni di abusivismo commerciale, di disturbo e degrado per quanto riguarda i P.E. con particolare riferimento al miglioramento della percezione della sicurezza e della vivibilità cittadina		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
azioni di contrasto all'abusivismo commerciale	Formula interventi di contrasto con pattuglie	Finalità miglioramento del rispetto delle norme	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target > 100 azioni
sanzioni ai P.E.	Formula n° sanzioni elevate	Finalità	Dimensione Efficienza	Target > 20 verbali

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

		abbattimento delle violazioni da parte dei gestori	Sottodimensione Tecnica	
sanzioni al commercio su area pubblica	Formula n°sanzioni elevate	Finalità abbattimento dell'abusivismo	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target > 60 verbali
Verbali di ispezione operatori Mercatali	Formula Controlli agli Operatori Ambulanti	Finalità Disincentivare trasgressioni occupazioni abusive	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target > 50 Verbali
Verbali di Ispezione P.E.	Formula Controlli nei P.E.	Finalità Disincentivare trasgressioni alle norme	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target > 30 Verbali

Fasi dell'obiettivo

1	Azioni di controllo finalizzate al contrasto dell'abusivismo			
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Polizia Municipale	P.O. delegata	
2	Verifiche annonarie e delle occupazioni di suolo			
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Polizia Municipale	P.O. delegata	
3	Controlli ai pubblici esercizi e occupazioni da plateatico			
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Polizia Municipale	P.O. delegata	

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	77
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	77

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

SPORTELLO EMERGENZE AMBIENTALI ED ECOLOGIA

Dirigente Germanà Ballarino Fabio Sebastiano - - Settore Polizia Municipale e Ambiente

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Sviluppo Economico Sostenibile		
Progetto	L'ambiente una risorsa: pianificazione e tutela ambientale	Assessore	Bordi Francesco
Stakeholder Finale	Cittadini, imprese commercili ed artigianali, associazioni ambientaliste e dei consumatori, ordini professionali, uffici comunali		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	L'obiettivo è direttamente collegato al progetto di razionalizzazione della struttura organizzativa e prevede l'individuazione di un unico referente verso cui l'utente può rivolgersi per tutte le tematiche ambientali. A fronte delle particolari esigenze che i cittadini manifestano in tema di tutela ambientale, lo Sportello si occupa dei comportamenti illeciti che possono creare problemi di carattere igienico sanitari ed un grave pregiudizio per l'ambiente. Di particolare rilevanza e d'attualita, anche normativa, le situazioni di degrado legate all'abbandono dei rifiuti ed alla presenza di amianto. Altrettanto rilevante l'impatto sulla salute dei cittadini determinato dalle attività rumorose degli impianti industriali e dei pubblici esercizi. Lo Sportello si occupa del processo istruttorio per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi del caso a tutela dei cittadini. E' stato di recente attivato un nuovo servizio all'interno dello Sportello Emergenze, che si occupa delle azioni previste dal patto dei Sindaci (inventario delle emissioni di CO2 in atmosfera ed attuazione del PAES - Piano di Azione per l'Energia Sostenibile). Questo Servizio, avvalendosi della collaborazione di un consulente, ed in attuazione del Regolamento Edilizio, rappresenterà un punto di riferimento per i cittadini per ogni informazione utile al risparmio energetico. Inoltre, in collaborazione con i portatori di interesse del territorio, il servizio metterà in atto le azioni del PAES in particolare quelle relative alla attività di formazione, sensibilizzazione e comunicazione di comportamenti virtuosi mirati al risparmio energetico e quelle mirate al risparmio energetico degli edifici comunali.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Attuazione azioni previste nel PAES per gli Edifici Comunali	Formula (n. azioni realizzate / azioni previste nel PAES) x 100	Finalità riduzione delle emissioni di CO2	Target 55% delle azioni in programma
Interfaccia dell'Ufficio Ecologia alle richieste dell'utenza sulle tematiche ambientali	Formula (n. risposte fornite (procedimenti conclusi) / n. segnalazioni pervenute) x 100	Finalità riduzione delle situazioni di degrado	Target 90% evasione istanze
Stakeholder intermedio (ove presente)	Cittadini, imprese commercili ed artigianali, associazioni ambientaliste e dei consumatori, ordini professionali, uffici comunali		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Definizione degli strumenti informatici utili a rendere accessibili alla cittadinanza le informazioni inerenti le segnalazioni delle emergenze ambientali e le richieste in tema di risparmio energetico
--	--

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013

Implementazione del sito ufficiale del Comune per emergenze ambientali ed energia	Formula (n. segnalazioni via informatica / n. segnalazioni via sportello) x 100	Finalità promuovere la dematerializzazione	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 40% segnalazioni telematiche
---	---	--	--	---

Fasi dell'obiettivo

1	Aggiornamento del sito dedicato all'Ambiente al fine di fornire strumenti utili al cittadino e renderlo autonomo nella ricerca delle informazioni , favorendo contestualmente la dematerializzazione	Settori coinvolti S.E.D., Ecologia	P.O. delegata Cinzia Vuoto
	Tempi di Attuazione Dal 01/05/2013 al 31/12/2013		

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Risorse Umane

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PRESIDIO QUARTIERI: VICINANZA ALLE COMUNITA'

Dirigente Germanà Ballarino Fabio Sebastiano - - Settore Polizia Municipale e Ambiente

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Sicurezza		
Progetto		Presidio quartieri: vicinanza alle comunità	Assessore	Bordi Francesco
Stakeholder Finale		Cittadini, Forze di Polizia, Settori Comunali, Agenzie del territorio		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Il progetto esprime una continuità nell'azione di vicinanza ai quartieri ed un'implementazione di presenza anche in orari diversi dall'ordinario della polizia locale che effettuerà pattugliamenti e controlli, presidi delle aree verdi, presidi in prossimità dei centri di aggregazione (oratori ecc.) contatti costanti con le agenzie del territorio. Il progetto intende migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini nei quartieri e la risoluzione di casi concreti su problematiche segnalate.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Miglioramento percezione di sicurezza nei quartieri e nelle aree verdi	Formula Indagine nei quartieri per recupero informazioni	Finalità Ambiti di rilevazione dei dati sensibili ai fini della predisposizione di apposite customer	Target da realizzare	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Cittadini, Forze di Polizia, Settori Comunali, Agenzie del territorio		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Garantire la presenza dei Vigili di quartiere nelle aree periferiche al fine di garantire la vivibilità nei quartieri attenzionando i fenomeni segnalati con azioni di prevenzione e controllo.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
casi concreti esposti dai cittadini	Formula n° problematiche concrete prese in carico	Finalità maggiore incisività nella risoluzione problematiche	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target > 200 casi
pattugliamenti appiedati e presidi	Formula n° servizi erogati	Finalità maggiore presenza sul territorio	Dimensione Qualità Sottodimensione	Target > 800 servizi

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Report al Direttore Generale	Formula quantificazione attività Comando	Finalità pubblicizzazione attività	Qualità tecnica Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 2 report
------------------------------	--	--	---	---------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Realizzazione della festa di S. Sebastiano nel quartiere PO (parrocchia Cristo Re) Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 20/01/2013	Settori coinvolti Polizia Municipale	P.O. delegata
2	Pianificazione degli interventi di presidio e controllo Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Sportello Unico di P.L., Centrale Operativa, Politiche Sociali, Ufficio Periferie	P.O. delegata Pierluigi Sforza

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Risorse Umane

Tempo Pieno	77
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	12
Totale	89

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

POLIZIA LOCALE: AL SERVIZIO DEL CITTADINO

Dirigente Germanà Ballarino Fabio Sebastiano - - Settore Polizia Municipale e Ambiente

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Sicurezza		
Progetto		Polizia locale: al servizio del cittadino	Assessore	Bordi Francesco
Stakeholder Finale		Cittadini, Associazioni, altri Enti, Forze di Polizia, Settori comunali		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Il progetto prosegue l'azione di ascolto delle problematiche del cittadino con lo sviluppo delle Sportello Unico di P.M. con uno specifico ufficio dedicato alle segnalazioni più delicate o complesse. Tale ufficio si interfaccia con altri settori comunali come i servizi sociali. La centrale operativa continua l'azione di miglioramento sia in punto organizzazione sia in punto comunicazione. L'obiettivo tende al rispetto degli standard di servizio previsti nell'apposita "carta dei servizi". Il progetto intende consolidare l'efficienza del servizio reso sia in punto comunicazione che intervento. L'impatto prodotto rispetto al risultato atteso verrà misurato attraverso apposita customer satisfaction mirata alla percezione di miglioramento del servizio verso l'utenza.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Risposta della P.M. all'Utenza	Formula Customer Satisfacion Sportello Unico P.M.	Finalità miglioramento del servizio verso l'utenza	Target gradimento > 70%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Cittadini, Associazioni, altri Enti, Forze di Polizia, Settori Comunali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Continuità dei nuovi servizi offerti alla cittadinanza al fine di migliorare il grado di efficienza della Polizia Locale quale servizio alla comunità		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
cittadini ricevuti dallo Sportello Unico di P.L.	Formula n° cittadini	Finalità migliorare la risposta alle richieste formulate	Dimensione Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	Target > 12.000 cittadini
interventi registrati dalla C.O.	Formula n° interventi registrati	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione	Target > 35.000 interventi

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	monitoraggio della tipologia di interventi per migliorare la tempistica e la risposta	Tecnica	
--	---	---------	--

Fasi dell'obiettivo

1	Creazione dell'"Ufficio Ascolto"	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 28/02/2013	Polizia Municipale, Politiche Sociali	Pierluigi Sforza
2	Consolidamento delle sinergie sviluppate con i Servizi Sociali	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Polizia Municipale, Politiche Sociali	Pierluigi Sforza
3	Organizzazione e registrazione degli interventi su richiesta del cittadino o d'iniziativa	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Polizia Municipale	

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Risorse Umane

Tempo Pieno	77
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	77

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

MONITORAGGIO MOROSITÀ INQUILINATO ALLOGGI ERP E PATRIMONIO ASSEGNATO PER USI DIVERSI.

Dirigente Ghilardi Lamberto - - Settore Appalti e Patrimonio

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		Optimizzazione utilizzo patrimonio comunale	Assessore	Amore Luigi
Stakeholder Finale		fruttori patrimonio comunale (erp e non erp)		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		L'obiettivo realizza un monitoraggio costante delle morosità degli inquilini del patrimonio comunale erp e non erp al fine di evitare il cronicizzarsi di situazione di emergenza, mantenendo un raccordo costante con il Settore Politiche Sociali in particolare per la verifica e la gestione dei casi di precarietà socio-economica, considerata anche la prossima presa in carico diretta degli alloggi erp in gestione ALER fino al 31 dicembre 2013.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
livello di morosità negli alloggi erp	Formula (canoni inevasi/canoni fatturati)x 100	Finalità controllo morosità	Target non superiore al 20%	
livello di morosità nel patrimonio per usi diversi	Formula (canoni inevasi/canoni fatturati) x 100	Finalità controllo morosità	Target non superiore al 15%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		operatori Servizi Sociali, referenti Aler		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		attivare confronti periodici con i referenti dell'Aler e dei Servizi Sociali Comunali per concordare eventuali azioni di accompagnamento congiunto per la gestione della posizione di morosità e/o per la adozione di provvedimenti di decadenza.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
morosità inquilini in gestione Aler iscritte a ruolo	Formula (morosità iscritte a ruolo/ casi segnalati come morosi da Aler)*100	Finalità attivare le procedure di recupero credito coattivo	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 100%
morosità pregresse all'anno 2013 recuperati da inquilini erp e usi diversi	Formula somme introitate nel 2013 sugli accertamenti di riferimento	Finalità ridurre la morosità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 80.000

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

segnalazioni ai Servizi Sociali	Formula relazioni trimestrali trasmesse	Finalità richiedere messa in campo di misure di accompagnamento.	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target 3
---------------------------------	---	--	---	--------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Verifica dato di consuntivo 2012 e pregressi Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 30/04/2013	Settori coinvolti Appalti e Patrimonio e Affari economico Finanziari	P.O. delegata Faverzani
2	Verifica dati 1° semestre 2013 Tempi di Attuazione Dal 01/03/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti Appalti e Patrimonio e Affari economico Finanziari	P.O. delegata Faverzani
3	Invio segnalazioni nominativi al Settore Politiche sociali Tempi di Attuazione Dal 01/06/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Appalti e patrimonio e Politiche Sociali	P.O. delegata Faverzani
4	Adozione provvedimenti di competenza (decadenza, iscrizione a ruolo, contributo di solidarietà) Tempi di Attuazione Dal 01/06/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Appalti e patrimonio e Politiche Sociali	P.O. delegata Faverzani
5	verifica dato finale morosità inquilini in gestione ALER Tempi di Attuazione Dal 01/01/2014 al 31/03/2014	Settori coinvolti Appalti e patrimonio	P.O. delegata Faverzani

Risorse finanziarie

E. 9430	€ -500.000,00
E. 9433	€ -280.000,00
Totale	€ -780.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE MAPPATURA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI EROGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (AGGIORNAMENTO G.C. 31/10/2013)

Dirigente Ghilardi Lamberto - - Settore Appalti e Patrimonio

Tipologia Performance - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini e utenti finali dei servizi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Garantire la trasparenza della performance attesa, l'informazione sui servizi erogati, il confronto e la valutazione del gradimento sui servizi.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Definire standard di erogazione dei servizi	Formula	Finalità Mantenimento/miglioramento della performance erogata	Target Pubblicazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Direzione Generale e Organismo Indipendente di Valutazione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ampliare la definizione di indicatori e standard di performance del servizio individuato		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Ampliare la rappresentazione del "portafoglio" dei servizi erogati	Formula	Finalità L'integrazione porta a definire un quadro esaustivo dei principali servizi erogati all'utenza	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target entro 30/11/2013

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Definizione della mappa del servizio individuato: analisi della formula gestionale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
2	Individuazione ed elaborazione degli indicatori di performance e delle relative carte d'identità Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
3	Valutazione del risultato da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/01/2014	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

AVVIO ATTIVITÀ PRELIMINARE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Ghilardi Lamberto - - Settore Appalti e Patrimonio

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto	Appalti di qualità	Assessore	Perri Oreste

Stakeholder Finale	Cittadini dell'ambito provinciale di Cremona
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	A seguito dell'entrata in vigore del D:M 112/11/2011 si è compiuto il disegno normativo previsto dall'art. 46 del D:L: 159/07 volto a regolare il mercato della distribuzione edel gas. L'obiettivo consiste nel dare avvio alle attività preliminari alla procedura di gara per la distribuzione del gas a seguito della stipula della convenzione tra i Comuni facente parte dell'ambito Cremona Centro e Cremona 3 Sud, che individua nella Provincia di Cremona la stazione appaltante

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
comuni convenzionati	Formula (comuni convenzionati/comuni degli ambiti)interessati x100	Finalità raccordare le modalità operative di gara	Target 100%

Stakeholder intermedio (ove presente)	Amministrazioni Comunali degli ambiti Cremona Centro e Cremona 3 SUD-Amministrazione Provinciale
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Attraverso la stipula della convenzione, si avvia il percorso finalizzato all'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo gestore del servizio

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Approvazione Convenzione	Formula tempo di approvazione convenzione	Finalità raggiungimento di un accordo finale tra tutti i Comuni interessati	Dimensione Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	Target entro il 30/09/2013

Fasi dell'obiettivo
1 illustrazione ai Comuni del quadro normativo.

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/05/2013	Settori coinvolti Settore Lavori Pubblici e Settore Appalti e Contratti, Settore Affari Economico Finanziari	P.O. delegata nessuna
2	confronto con i Comuni Tempi di Attuazione Dal 01/06/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti Settore Lavori Pubblici e Settore Appalti e Contratti	P.O. delegata nessuna
3	definizione testo convenzionale e relativa sottoscrizione Tempi di Attuazione Dal 01/07/2013 al 30/09/2013	Settori coinvolti Settore Lavori Pubblici e Settore Appalti e Contratti, Settore Affari Economico Finanziari	P.O. delegata nessuna

Risorse finanziarie	
U. 34090	€ 50.000,00
U. 34100	€ 139.000,00
E. 5881	€ -189.000,00
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

ATTUAZIONE PROGRAMMA ALIENAZIONI

Dirigente Ghilardi Lamberto - - Settore Appalti e Patrimonio

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		Bilancio e Patto di Stabilità interno	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		operatori economici		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Attraverso l'alienazione dei cespiti o inutilizzati ovvero d'interesse del mercato, si intende sostenere il piano degli investimenti, rispettando in tal modo i vincoli imposti dal Patto di stabilità.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Procedure di vendita avviate	Formula (immobili messi in vendita/immobili individuati nel programma delle alienazioni)*100	Finalità recuperare risorse monetarie finalizzate ad investimenti.	Target 50%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Settori Comunali : Lavori Pubblici, Programmazione Opere Pubbliche, Affari Economico-Finanziari		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Pubblicizzare la messa in vendita di immobili comunali, anche attraverso il sistema della manifestazione d'interesse.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Avvisi di vendita	Formula avvisi di vendita/immobili da alienare/100	Finalità rendere pubblica l'intenzione di dismissione di immobili	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 100
Fasi dell'obiettivo				
1	Collaborazione alla individuazione dei cespiti da includere nel programma alienazione	Settori coinvolti	P.O. delegata	
Tempi di Attuazione				

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Settori Comunali : Lavori Pubblici, ,Appalti e Patrimonio	nessuna
2	Pubblicazione avvisi di vendita/manifestazioni d'interesse. Tempi di Attuazione Dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Settori Comunali : Lavori Pubblici, ,Appalti e Patrimonio, Servizio Comunicazione	P.O. delegata nessuna
3	Conclusione procedura di vendita Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Settori Affari Economico Finanziari, Ufficio Contratti	P.O. delegata nessuna

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

APPALTI COMPLESSI

Dirigente Ghilardi Lamberto - - Settore Appalti e Patrimonio

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		Appalti di qualità	Assessore	Perri Oreste
Stakeholder Finale		operatori economici		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Adottare metodologie di gara per gli appalti più complessi ed innovativi che privilegino gli aspetti qualitativi e funzionali all'ascolta di operatori economici in grado di rispondere a requisiti di affidabilità complessiva		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
procedure di appalto attivate mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto prezzo -qualità)	Formula appalti aggiudicati tramite criterio offerta più vantaggiosa / appalti aggiudicati nel biennio 2013-2014/100	Finalità incrementare, rispetto agli appalti da affidare, l'adozione di procedure che privilegino l'elemento di qualità rispetto alla mera quantità.	Target 20%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Servizi comunali (Lavori Pubblici, Progettazione, Manutenzione e Direzione Lavori)		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Predisporre bandi e disciplinari di gara contenenti criteri di affidamento selettivi in rapporto alla complessità della prestazione richiesta, con particolare riferimento all'appalto per la realizzazione di sottopassi cittadini e dello scolmatore Roggia Quistra		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
aggiudicazione sottopassi e Roggia Quistra	Formula rilevazione data	Finalità completare l'affidamento entro la fine di luglio, al fine della conferma del co-finanziamento regionale	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 31/7/2013
avvisi e disciplinari predisposti	Formula	Finalità	Dimensione Quantità	Target 100%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	avvisi e disciplinari/appalti richiesti/100	definire criteri selettivi degli operatori in gara per tutti gli appalti complessi da esperire	Sottodimensione	
procedure complesse di appalto attivate	Formula procedure attivate/ progetti di servizi/ lavori approvati	Finalità corrispondere totalmente alle richieste di supporto dei servizi che promuovono gli affidamenti	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 100%

Fasi dell'obiettivo

1	definizione dei criteri di aggiudicazione Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 20/02/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici, Progettazione Manutenzione e Direzione Lavori	P.O. delegata nessuna
2	pubblicazione avvisi di gara e relativi disciplinari Tempi di Attuazione Dal 25/01/2013 al 30/04/2013	Settori coinvolti Servizio comunicazione	P.O. delegata nessuna
3	valutazione offerte e aggiudicazione Tempi di Attuazione Dal 01/04/2013 al 31/07/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici, Progettazione Manutenzione e Direzione Lavori	P.O. delegata nessuna

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Risorse Umane

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE MAPPATURA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI EROGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (AGGIORNAMENTO G.C. 31/10/2013)

Dirigente Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia Performance - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini e utenti finali dei servizi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Garantire la trasparenza della performance attesa, l'informazione sui servizi erogati, il confronto e la valutazione del gradimento sui servizi		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Definire standard di erogazione sui servizi	Formula	Finalità Mantenimento/miglioramento della performance erogata	Target Pubblicazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Direzione Generale e Organismo Indipendente di Valutazione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ampliare la definizione di indicatori e standard di performance del servizio individuato		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Ampliare la rappresentazione del "portafoglio" dei servizi erogati	Formula	Finalità L'integrazione porta a definire un quadro esaustivo dei principali servizi erogati all'utenza	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target entro 30/11/2013

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Definizione della mappa dei servizi individuato: analisi della formula gestionale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
2	Individuazione ed elaborazione degli indicatori di performance e delle relative carte d'identità Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
3	Valutazione del risultato da parte dell'Organsmo Indipendente di Valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/01/2014	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Solidarietà e Politiche per la Famiglia		
Progetto		Sviluppo del sistema di contrasto alla povertà	Assessore	Amore Luigi
Stakeholder Finale		Cittadini, Associazioni di volontariato, Aziende partecipate		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		L'obiettivo è finalizzato all'analisi e valutazione degli interventi e delle politiche di contrasto alla povertà, per definire meglio utilità, effetti, costi, benefici e sprechi. La crisi economica, in considerazione delle pesanti ricadute sociali, obbliga ad un ripensamento e ad un salto di qualità della lotta alla povertà, in un sistema di welfare che deve diventare capace di rigenerare le proprie risorse e riconsiderare le modalità di gestione delle responsabilità, degli interventi e dei servizi.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Adottare procedure omogenee per "leggere" le persone, la domanda, i bisogni e le risposte	Formula n. richieste per motivi: di salute, economici, di lavoro, di abitazione, relazionali	Finalità individuazione delle condizioni necessarie per la configurazione di un sistema unitario capace di adottare procedure omogenee in riferimento a: raccolta della domanda formulata dalle persone	Target 3000 rilevazioni	
Definire i contenuti della domanda, dei bisogni e delle risposte	Formula n. presenza/ assenza di disabilità/non autosufficienza, dipendenza, malattia cronica, altro	Finalità Analisi della situazione della persona e della sua famiglia in riferimento ad aspetti sia sociali sia sanitari	Target report	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Cittadini, Associazioni di volontariato, Aziende partecipate		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Maggiore conoscenza della povertà e valutazione degli interventi più efficaci attraverso il coordinamento degli interventi pubblici e privati.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Adozione del software	Formula	Finalità	Dimensione	Target

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	n. prestazioni rilevate per ciascuna realtà coinvolta nella realizzazione dell'obiettivo	condivisione delle condizioni di povertà presenti nel territorio ai fini di procedure omogenee e coordinate di intervento	Qualità Sottodimensione Accessibilità	n. 3000 persone
avvicinamento delle reti di volontariato quali principali interlocutori a contatto con il bisogno.	Formula n. associazioni di volontariato coinvolte	Finalità maggiore sviluppo delle funzioni in capo al Terzo settore	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target n. 3 associazioni
Individuazione di criteri omogenei per la rilevazione e la valutazione delle situazioni di povertà	Formula n. incontri di formazione realizzati e n. partecipanti coinvolti	Finalità integrare le azioni di contrasto alla povertà tra gli attori della rete territoriale	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target n. 10 incontri

Fasi dell'obiettivo

1	Approvazione del protocollo finalizzato alla realizzazione di azioni coordinate di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà con il coinvolgimento del Terzo Settore	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/05/2013		
2	Costituzione dell'Unità di Formazione con gli operatori del pubblico e del privato	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/05/2013 al 30/09/2013		
3	individuazione del software per l'individuazione dei casi e l'accesso del sistema	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/07/2013 al 30/09/2013		
4	monitoraggio, elaborazione dei dati e predisposizione del report finale	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione Dal 01/09/2013 al 31/12/2013		Ramazzotti Massimo

Risorse finanziarie

U.26349	€ 7.000,00
U.26332	€ 25.500,00
U.26325	€ 12.000,00
U.22352	€ 54.000,00
U.26369	€ 95.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

U.26385	€ 150.000,00
U.26326	€ 120.000,00
E.5050	€ -150.000,00
Totale	€ 313.500,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	22
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	5
Collaborazioni	1
Altro	0
Totale	30

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

CONTRASTARE GLI ALLONTANAMENTI FAMILIARI DEI MINORI MEDIANTE L'IMPIEGO DI ADEGUATI STRUMENTI DI TUTELA DEL MINORE E DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE

Dirigente Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Solidarietà e Politiche per la Famiglia		
Progetto		Attuare una politica di accompagnamento e di sostegno alla famiglia	Assessore	Amore Luigi
Stakeholder Finale		Minori e famiglie e operatori professionali		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Possibilità dei servizi di contrastare gli allontanamenti familiari dei minori mediante l'impiego di adeguati strumenti di tutela del minore e della famiglia di origine.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Analisi dell'andamento e dei risultati	Formula per tipologia di intervento rapporto tra interventi, costi e risultati	Finalità valutazione tra intensità / costi nelle tipologie dei servizi domiciliari, territoriali e residenziali per minori	Target report	
Individuazione dello strumento di valutazione	Formula n. strumenti di tipo multidimensionale	Finalità misurazione dell'efficacia degli interventi professionali	Target n. 100 applicazioni SP	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Minori e famiglie e operatori professionali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ripensamento del sistema degli interventi di tutela del minore mediante l'avvio di sperimentazioni finalizzate alla co-progettazione di interventi innovativi e alla individuazione di strumenti per la misurazione di efficacia degli interventi di tutela ed in particolare di allontanamento familiare.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Implementare il lavoro con il nucleo familiare	Formula n. casi in carico a seguito di provvedimenti di tutela in rapporto	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione	Target n. 50 attivazioni ADM

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	all'ipotesi di decremento dei casi di allontanamento familiare	evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia, anche in presenza di casi complessi.	Economica	
Individuazione di un campione di soggetti minori a rischio di allontanamento	Formula n. dei casi inseriti / totale casi in carico	Finalità Individuazione delle condizioni di rischio	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target n. 10 casi campione

Fasi dell'obiettivo

1	valutazione delle condizioni di sostenibilità per l'avvio di percorsi di riprogettazione degli interventi di tutela del minore Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Ramazzotti Massimo
2	Analisi della casistica e individuazione delle condizioni per la programmazione di interventi di co-progettazione con il Terzo Settore finalizzati all'implementazione dei servizi territoriali e al contenimento degli allontanamenti familiari Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
3	Avvio della sperimentazione in linea con quanto indicato nel progetto di cui al bando di co-progettazione Tempi di Attuazione Dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Ramazzotti Massimo
4	individuazione dello strumento nella prospettiva di sviluppare capacità di valutazione tale da consentire misurazione di efficacia Tempi di Attuazione Dal 01/03/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Ramazzotti Massimo
5	avvio della formazione ai fini dell'adozione dello strumento e dei tempi di osservazione dei fattori osservabili Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Ramazzotti Massimo

Risorse finanziarie

U.22563	€ 330.000,00
U.22351	€ 75.000,00
U.22566	€ 90.000,00
U.26374	€ 250.000,00
U.22550	€ 40.000,00
U.22365	€ 60.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Totale	€ 845.000,00
---------------	---------------------

Risorse Umane	
Tempo Pieno	20
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	4
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	25

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

VERIFICA DEL SISTEMA DI ACCESSO IN APPLICAZIONE AL REGOLAMENTO UNITARIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E COMPLETAMENTO DEL PERCORSO FINALIZZATO ALL'APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DEL SISTEMA DI ACCESSO

Dirigente Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Solidarietà e Politiche per la Famiglia		
Progetto	Sviluppo del sistema di contrasto alla povertà	Assessore	Amore Luigi
Stakeholder Finale	cittadini, servizi alla persona pubblici e privati, associazioni familiari		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Disporre di una unica regolamentazione per l'accesso ai servizi capace di disciplinare le modalità di funzionamento degli interventi e servizi sociali comunali nonché definire parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni in attuazione della normativa vigente in materia ed in piena coerenza con i principi e le finalità statutarie comunali. Assumere la regolamentazione unitaria dell'accesso come strumento di garanzia ed equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione ed efficienza dell'organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Distribuzione delle risorse secondo i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni e in relazione alle caratteristiche del bisogno	Formula budget di spesa per tipologia di target di popolazione	Finalità garanzia ed equità per i destinatari degli interventi	Target report
rafforzamento degli aspetti tecnico professionali	Formula confronto tra tempi di risposta attuali e precedenti in relazione a n. casi in carico e complessità della domanda	Finalità migliorare la capacità organizzativa e gestionale del settore in riferimento alle funzioni assegnate	Target report
valutazione degli effetti della riforma nazionale dell'ISEE ed eventuali cambiamenti del sistema attuale	Formula n. casi in rivalutazione	Finalità garanzia di maggiore equità nella determinazione dell'accesso agli interventi economici	Target n. 200 ISEE rivalutati

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Stakeholder intermedio (ove presente)	cittadini, servizi alla persona pubblici e privati, associazioni familiari			
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	A seguito dell'approvazione del regolamento unitario per l'accesso al servizio sociale comunale, si realizza l'analisi dell'impatto ed eventualmente della compartecipazione ai fini della sostenibilità della spesa.			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
individuazione degli sviluppi della regolamentazione unitaria	Formula n. aree di competenza in relazione al tema dell'abitare (protezione sociale, housing, altro) e n. casistica di riferimento	Finalità ampliamento della regolamentazione all'assistenza socio-abitativa	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target n. 3 aree
Relazione di verifica dell'impatto del regolamento	Formula report per ciascuna delle aree a cui è finalizzata l'azione	Finalità valutazione dell'impatto organizzativo e professionale, sull'offerta dei servizi ed economico	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target report

Fasi dell'obiettivo		
1	analisi dell'impatto del regolamento nel primo biennio di applicazione in relazione agli effetti sull'organizzazione del lavoro professionale, sull'offerta dei servizi e sull'impatto economico Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/07/2013	Settori coinvolti P.O. delegata
2	analisi dell'impatto delle modalità di accesso e valutazione del bisogno con particolare riferimento agli elementi di tipo specialistico e al fabbisogno formativo della componente tecnico-professionale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/07/2013	Settori coinvolti P.O. delegata Ramazzotti Massimo
3	presentazione del report e individuazione e avvio delle azioni collegate agli sviluppi conseguenti la scelta di una regolamentazione unitaria con particolare riferimento alla individuazione di criteri omogenei con il Terzo Settore e all'impiego di comuni strumenti di valutazione. Tempi di Attuazione Dal 01/08/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti P.O. delegata Ramazzotti Massimo
4	analisi sulla situazione delle applicazioni informatiche in uso presso il settore ed individuazione dei software necessari a supporto delle attività Tempi di Attuazione Dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Risorse finanziarie	
26360/residuo 2012	€ 965,44
29615/residuo 2011	€ 506,00
29615/residuo 2012	€ 407,97
26360/residuo 2009	€ 7.800,59
E 11556 / residuo 2009 e 2012	€ -8.766,03
E 9740 / residuo 2011 e 2012	€ -913,97
Totale	€ -0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	35
Tempo parziale	5
Inc. Profess.	7
Collaborazioni	1
Altro	0
Totale	48

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROMUOVERE LA QUALITÀ DELLA VITA NEI QUARTIERI POPOLARI DELLA CITTÀ DI CREMONA ATTRAVERSO LA MESSA IN CAMPO DI UNA SQUADRA DI TUTOR DI CONDOMINIO (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Solidarietà e Politiche per la Famiglia	
Progetto	Sviluppare le politiche abitative con interventi sociali, a partire dai contesti ERP e sperimentare progetti di housing sociale	Assessore	Amore Luigi
Stakeholder Finale	Cittadini, Comune, Aler, Cooperative coinvolte, Sindacati inquilini, Centrali della cooperazione,		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Ampliare all'intera città di Cremona l'esperienza avviata attraverso i progetti/laboratori di quartieri realizzati mediante l'impiego di finanziamenti regionali, attraverso la messa in campo di Tutor di condominio e operatori della mediazione; l'obiettivo sarà orientato a favorire lo sviluppo degli interventi con particolare riferimento ai quartieri con maggiore concentrazione di edilizia pubblica, nell'ottica di individuare strategie finalizzate anche al contrasto delle situazioni di morosità. Sviluppare azioni che consentano di agire in maniera proattiva rispetto agli abitanti, sulla base di imput ricevuti dai servizi oppure attraverso segnalazioni direttamente presentate dai residenti.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
contrasto della morosità	Formula n. interventi realizzati negli anni per segnalazioni relative a rischio di sfratto	Finalità riduzione della conflittualità	Target 25% riduzione morosità
interventi di prossimità	Formula n. interventi realizzati negli anni per segnalazioni relative a disagio abitativo legato alla convivenza	Finalità riduzione della conflittualità	Target report
Mediazione condominiale	Formula n. interventi realizzati negli anni per segnalazioni relative a rischio conflitti	Finalità riduzione della conflittualità	Target report
Stakeholder intermedio (ove presente)	Cittadini, Comune, Aler, Cooperative coinvolte, Sindacati inquilini, Centrali della cooperazione		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio Il progetto prevede, ove si verificassero le condizioni di fattibilità, il coinvolgimento delle Coop. Sociali di tipo B accreditate, per la realizzazione delle attività di manutenzione responsabilizzazione dell'inquinato nel mantenimento delle condizioni dei contesti abitativi.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013

coinvolgimento del Terzo Settore	Formula n. di Coop. interessate in relazione agli standard richiesti	Finalità presentazione e condivisione di un percorso di lavoro integrato	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target n. 5 Coop
elaborazione del progetto	Formula n. documento progettuale	Finalità articolazione degli ambiti, metodologie e strumenti dell'articolazione della proposta progettuale	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target report
realizzazione delle attività formative	Formula n. di incontri, n. partecipanti complessivo e per incontro	Finalità costituzione dell'equipe integrata	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target n. 6 incontri
realizzazione delle attività formative	Formula n. partecipanti complessivo e per incontro	Finalità costituzione dell'equipe integrata	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target 98% presenza partecipanti

Fasi dell'obiettivo

1	Presentazione e approvazione del progetto ai soggetti partner Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 15/02/2013	Settori coinvolti Patrimonio Ufficio Alloggi e Polizia Municipale	P.O. delegata
2	Avvio della formazione alle Coop. Sociali interessate Tempi di Attuazione Dal 15/02/2013 al 31/05/2013	Settori coinvolti Patrimonio Ufficio Alloggi e Polizia Municipale	P.O. delegata
3	Attivazione dell'equipe Tempi di Attuazione Dal 01/06/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

4	individuazione dei condomini collegati alle aree/quartieri indicati per la sperimentazione	
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti
	Dal 15/04/2013 al 31/05/2013	Patrimonio Ufficio Alloggi
		P.O. delegata
5	avvio e verifica della sostenibilità del progetto in relazione all'andamento e verifica delle azioni	
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti
	Dal 01/06/2013 al 31/12/2013	Patrimonio Ufficio Alloggi e Polizia Municipale
		P.O. delegata

Risorse finanziarie

U. 26324	€ 30.000,00
U. 45510 (residui) 11/2068	€ 1.655,04
E. 17610	€ -3.567,75
U. 45510 (residui) 12/1647	€ 1.912,71
Totale	€ 30.000,00

Risorse Umane

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE MAPPATURA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI EROGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (AGGIORNAMENTO G.C. 31/10/2013)

Dirigente Iotta Ivana - - Settore Cultura e Musei

Tipologia Performance - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini e utenti finali dei servizi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Garantire la trasparenza della performance attesa, l'informazione sui servizi erogati, il confronto e la valutazione del gradimento sui servizi		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Definizione standard di erogazione sui servizi	Formula	Finalità Mantenimento/miglioramento della performance erogata	Target Pubblicazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Direzione Generale e Organismo Indipendente di Valutazione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ampliare la definizione di indicatori e standard di performance del servizio individuato		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Ampliare la rappresentazione del "portafoglio" dei servizi erogati	Formula	Finalità L'integrazione porta a definire un quadro esaustivo dei principali servizi erogati all'utenza	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target entro 30/11/2013

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Definizione della mappa dei servizi individuato: analisi della formula gestionale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
2	Individuazione ed elaborazione degli indicatori di performance e delle relative carte d'identità Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
3	Valutazione del risultato da parte dell'Organsimo Indipendente di Valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/01/2014	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELL'INFORMAGIOVANI

Dirigente Iotta Ivana - - Settore Cultura e Musei

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Cultura e Istruzione		
Progetto	Comunicazione ai giovani	Assessore	Alquati Jane
Stakeholder Finale	Studenti delle scuole secondarie di primo grado e loro famiglie; studenti delle scuole secondarie di secondo grado, degli enti di formazione professionale e università; persone in cerca di lavoro		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Favorire l'occupabilità attraverso la proposta di percorsi di supporto e accompagnamento. Promuovere l'informazione, l'orientamento, la crescita, l'autonomia e l'auto-organizzazione dei giovani attraverso la diffusione di opportunità formative, professionali, culturali e del tempo libero. Mantenere un adeguato livello qualitativo del servizio attraverso l'applicazione del Sistema ISO 9001:2008 e l'aggiornamento delle procedure e delle istruzioni in uso. Migliorare la comunicazione con i giovani anche attraverso il nuovo portale e la realizzazione di strumenti multimediali per l'orientamento (video tutorial) Rafforzare il rapporto con le Università cittadine per intensificare la relazione fra gli Atenei e la città attraverso occasioni di confronto (incontri e iniziative) e il potenziamento del servizio di assistenza e consulenza degli studenti universitari.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Individuazione dei bisogni orientativi	Formula Qualitativa	Finalità Individuare e definire quali iniziative ed interventi di orientamento sono necessarie	Target 16
Progettazione e organizzazione congiunta con le Università	Formula Numero eventi/iniziativa realizzate	Finalità Mettere in evidenza il patrimonio culturale delle università; realizzare servizi/iniziativa dedicate agli studenti; coinvolgere e stimolare i cittadini	Target 6
Rilevazione qualitativa della partecipazione alle attività di orientamento	Formula Giudizi di customer satisfaction (molto o completamente)	Finalità Verificare il gradimento dell'utenza circa la gestione del servizio di consulenza offerto da parte dell'operatore	Target => all'80%
Rilevazione quantitativa della partecipazione alle attività di	Formula Numero interventi	Finalità	Target 2000

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

orientamento e incremento rispetto all'anno precedente		Soddisfare la richiesta di consulenza personalizzata	
Utilizzo dei siti in gestione	Formula Numero delle visite da parte degli utenti dei siti gestiti: incremento dei visitatori rispetto alla rilevazione 2012 (492mila)	Finalità Verificare il grado di interesse e di approfondimento rispetto ai temi proposti	Target aumento del 10%

Stakeholder intermedio (ove presente)	Scuole, Enti di formazione, Università, Enti, servizi e associazioni di categoria (Regione Lombardia, Asl della provincia di Cremona, Provincia di Cremona, Fondazione Cariplo, Associazione Industriali della provincia di Cremona, Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, Gruppo Giovani a Confronto, sponsor e collaboratori delle iniziative attivate; Consulta degli studenti universitari; CONI, Politiche Giovanili; UPPI; Cor di Pavia, Comune di Crema, Università di Milano # sede di Crema, Azienda Istituti Ospedalieri, Orientagiovani del Comune di Crema e Orientagiovani dell'Alto Creмасco; Comuni aderenti alla Rete Territoriale Informagiovani, Agenzie del lavoro, ecc.), cittadini
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	- Valutazione dei bisogni, analisi della domanda orientativa e strutturazione degli obiettivi relativi alle azioni di orientamento - Messa online del nuovo portale Informagiovani - Definizione delle aree di sviluppo e delle tematiche da pubblicare e divulgare attraverso gli strumenti di comunicazione online - Individuazione dei fabbisogni formativi del personale - Attivazione delle sinergie territoriali - Organizzazione di iniziative mirate, dedicate e rispondenti alle esigenze di orientamento indicate dalle varie tipologie di scuole (secondarie di primo e secondo grado; docenti). In riferimento all'edizione "in tour" (dedicata alle scuole secondarie di secondo grado) definizione di una progettualità rispondente alle richieste delle scuole e alle esigenze di riduzione del budget - Messa a sistema degli eventi dedicati all'orientamento organizzati da scuole, enti di formazione e università, in una logica di coordinamento delle iniziative proposte alle scuole e alle famiglie - Analisi e lettura dei bisogni e delle necessità degli studenti - Individuazione delle possibili aree di interesse circa l'organizzazione degli incontri delle università per favorire la conoscenza del loro patrimonio e potenzialità culturale e scientifica di utilità, coinvolgimento e valore per la città.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013

Aggiornamenti e news pubblicati e divulgati attraverso gli strumenti di comunicazione online	Formula Numero aggiornamenti e news pubblicate	Finalità Mantenere il sistema informativo aggiornato, completo e attendibile	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 3000
Attivazione di sinergie territoriali, in particolare nella realizzazione di iniziative come i Saloni e il Job Day	Formula Numero dei soggetti partner e collaboratori	Finalità Verificare l'interesse circa le manifestazioni da parte degli stakeholder (istituzioni pubbliche, gruppi formali e informali, aziende)	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 10

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Nuovo portale Informagiovani	Formula Messa online	Finalità Rendere più fruibili e accessibili le informazioni e i contenuti gestiti dal servizio	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target Messa online entro giugno
Organizzazione di iniziative dedicate all'orientamento	Formula Numero iniziative attivate (Saloni, Job Day)	Finalità Progettare e realizzare eventi di orientamento e di accompagnamento al lavoro	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 6
Organizzazione di interventi di orientamento e di accompagnamento al lavoro	Formula Numero partecipanti	Finalità Progettare e organizzare interventi di orientamento e di accompagnamento al lavoro	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 4000
Realizzazione di strumenti multimediali per l'orientamento	Formula Numero clip/tutorial realizzati	Finalità Realizzazione di strumenti per illustrare contenuti e strumenti, fondendo tecniche di ripresa video con visualizzazioni grafiche per ottenere maggiore efficacia	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 3

Fasi dell'obiettivo

1	Messa online del nuovo portale Tempi di Attuazione Dal 01/06/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti SED	P.O. delegata Maria Carmen Russo
2	Aggiornamento costante e continuo dei sistemi di comunicazione Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Maria Carmen Russo
3	Progettazione degli interventi di orientamento Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Maria Carmen Russo
4	Realizzazione degli interventi di orientamento nelle scuole e a sportello Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Maria Carmen Russo
5	Monitoraggio e valutazione delle azioni di orientamento, con rilevazioni delle eventuali criticità Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	Dal 01/02/2013 al 31/12/2013		Maria Carmen Russo
6	Progettazione e programmazione degli interventi a favore degli studenti universitari; progettazione e definizione del calendario delle iniziative da organizzare insieme alle Università Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Maria Carmen Russo
7	Realizzazione degli interventi a favore degli studenti universitari e delle iniziative programmate con le Università Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Centro Stampa, Spazio Comune, SED, Politiche Educative	P.O. delegata Maria Carmen Russo
8	Realizzazione e aggiornamento costante del data base alloggi e del portale dedicato Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti SED	P.O. delegata Maria Carmen Russo
9	Monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati con le Università Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Maria Carmen Russo
10	Organizzazione tecnica ed operativa del Salone dello Studente in tour Tempi di Attuazione Dal 15/01/2013 al 28/02/2013	Settori coinvolti Serv. Economico Finanziario	P.O. delegata Maria Carmen Russo
11	Realizzazione del Salone dello Studente in tour Tempi di Attuazione Dal 01/03/2013 al 31/05/2013	Settori coinvolti Serv. Economico Finanziario	P.O. delegata Maria Carmen Russo
12	Consuntivazione qualitativa e quantitativa del Salone dello Studente in tour Tempi di Attuazione Dal 01/06/2013 al 31/07/2013	Settori coinvolti Serv. Economico Finanziario	P.O. delegata Maria Carmen Russo
13	Costituzione del comitato promotore del Salone dello Studente Junior per tracciare le linee progettuali della manifestazione Ideazione e definizione del Programma del Salone e definizione delle iniziative da attivare a favore delle scuole richiedenti e dei laboratori da realizzare nel corso della durata complessiva della manifestazione Tempi di Attuazione Dal 01/09/2013 al 15/11/2013	Settori coinvolti Politiche Educative, Polizia Locale, Politiche Giovanili	P.O. delegata Maria Carmen Russo
14	Organizzazione tecnica ed operativa del Salone dello Studente Junior (allestimenti, avvio dei progetti di partecipazione con le scuole, permessi, gestione amministrativa realizzazione e gestione del sito dedicato, richieste e permessi, vendita degli eventuali spazi espositivi e ricerca degli sponsor, ecc.) Tempi di Attuazione Dal 01/09/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Serv. Economico Finanziario, Ufficio del Sindaco	P.O. delegata Maria Carmen Russo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

15	Realizzazione del Salone dello Studente Junior Tempi di Attuazione Dal 26/11/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Serv. Economico Finanziario, Politiche Educativa, Polizia Locale, Politiche Giovanili	P.O. delegata Maria Carmen Russo
16	Consuntivazione qualitativa e quantitativa del Salone dello Studente Junior Tempi di Attuazione Dal 26/11/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Serv. Economico Finanziario	P.O. delegata Maria Carmen Russo
17	Valutazione e monitoraggio delle iniziative attivate, realizzazione di eventuali azioni correttive Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Maria Carmen Russo
18	Consuntivazione qualitativa e rendicontativa della manifestazione Tempi di Attuazione Dal 30/11/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Serv. Economico Finanziario, Politiche Educativa, Polizia Locale, Politiche Giovanili	P.O. delegata Maria Carmen Russo

Risorse finanziarie	
U.14037	€ 19.000,00
U.14045 (Residui)	€ 3.000,00
U. 12820	€ 46.800,00
U.14040 (Residui)	€ 4.932,00
U.14036	€ 38.700,00
E.4700	€ -46.800,00
E. 10675 (Residui)	€ -4.932,00
E. 2125	€ -38.700,00
Totale	€ 22.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	6
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	3
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	9

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

INIZIATIVE CULTURALI PER LA CITTÀ (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Iotta Ivana - - Settore Cultura e Musei

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Cultura e Istruzione		
Progetto	Cultura	Assessore	De Bona Irene
Stakeholder Finale	Utenti. Albergatori, tour operator locali, agenzie di viaggio, associazioni del Commercio.		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Realizzazione di un piano di interventi, di eventi e di un variegato progetto di promozione del patrimonio museale nonché della tradizione musicale e liutaria (anche alla luce del riconoscimento UNESCO). Maggiore caratterizzazione di Cremona come città della Musica e della Liuteria e, in tal senso, meta turistica ambita a livello mondiale.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Gradimento degli eventi proposti	Formula Percentuale giudizi = o > a soddisfacente	Finalità L'indicatore permette di valutare il gradimento della qualità degli eventi proposti	Target 90/100
Partecipazione del pubblico alle iniziative	Formula nr utenti	Finalità La misurazione della partecipazione degli utenti alle iniziative, anche paragonata agli anni precedenti , permette di valutare l'interesse della proposta alle esigenze del pubblico nonché l'efficacia della campagna di comunicazione	Target > 8000
Stakeholder intermedio (ove presente)	Enti e associazioni, organizzatori di eventi, sponsor		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Gli eventi costituiscono un importante strumento di promozione. Uno dei punti di forza di Cremona risiede anche nella capacità di organizzare eventi di forte richiamo che integrano e arricchiscono l'offerta del territorio stimolando l'interesse per l'intero scenario dei luoghi. Manatenendo una programmazione di qualità, confermando iniziative di consolidato successo, quest'anno i progetti da realizzare saranno improntati alla migliore valorizzazione del riconoscimento UNESCO e del bicentenario verdiano, occasione quest'ultima che consente a Cremona di recitare ancora un ruolo da protagonista per le tradizioni legate al Bel Canto. Ciò grazie anche alle significative		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

collaborazioni avviate (Fondazione Luciano Pavarotti, Comune di Busseto) e al riscontro ottenuto da parte di soggetti privati sostenitori (sponsor) che intendono promuoversi attraverso iniziative di qualità.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013

	Formula	Finalità	Dimensione Sottodimensione	Target
Coinvolgimento e collaborazione con soggetti diversi	Nr soggetti esterni coinvolti	L'indicatore permette di valutare l'attrattività sul territorio degli eventui proposti	Quantità	6
Coinvolgimento sponsor	Ammontare delle risorse provenienti da sponsorizzazioni rispetto al costo totale delle iniziative	L'indicatore permette di valutare l'incidenza della partecipazione di sponsor privati, rilevando nel contempo il grado di interesse suscitato dalle proposte avanzate	Efficienza Economica	almeno 50%
Realizzazione di eventi e manifestazioni	Nr eventi e manifestazioni per anno	Monitorare e quantificare l'attività svolta	Quantità	5

Fasi dell'obiettivo

1	Ideazione del programma degli eventi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 01/09/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Conzadori Elio, Volonté Marina
2	Organizzazione e realizzazione degli eventi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Economico finanziario Lavori pubblici	P.O. delegata Conzadori Elio, Volonté Marina
3	Attività di marketing e ricerca sponsor Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Conzadori Elio
4	Comunicazione e promozione degli eventi Tempi di Attuazione Dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Comunicazione	P.O. delegata Conzadori Elio
5	Monitoraggio delle presenze Tempi di Attuazione Dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Conzadori Elio, Volonté Marina

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Risorse finanziarie	
U. 13802	€ 70.000,00
U. 13950	€ 3.010,00
U. 13797 (residui)	€ 7.000,00
E. 10590	€ -70.000,00
U. 13950 (residui)	€ 5.400,00
U. 13802 (residui)	€ 23.400,00
U. 13805	€ 20.000,00
U. 46104 (residui)	€ 1.200,00
U. 14003 (residui)	€ 4.500,00
E. 10590 (residui)	€ -23.400,00
E. 11400	€ -3.010,00
E. 11400 (residui)	€ -5.400,00
E. 11551 (residui)	€ -2.000,00
E. 11553 (residui)	€ -7.000,00
E. 18200 (residui)	€ -1.200,00
Totale	€ 22.500,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	30
Tempo parziale	6
Inc. Profess.	2
Collaborazioni	2
Altro	4
Totale	44

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

RICONOSCIMENTO DELLA TRADIZIONE DEL SAPER FARE LIUTARIO NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO IMMATERIALE UNESCO

Dirigente Iotta Ivana - - Settore Cultura e Musei

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Cultura e Istruzione		
Progetto		Cultura	Assessore	De Bona Irene
Stakeholder Finale		Comunità cittadina; enti e istituzioni attivi in ambito musicale e liutario; UNESCO.		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Conferma del riconoscimento attraverso il raggiungimento dei requisiti richiesti dall'UNESCO. Promozione della città a livello internazionale mediante la valorizzazione del patrimonio della tradizione liutaria e musicale.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Riconoscimento UNESCO	Formula Si/no	Finalità	Target Mantenimento	
Stakeholder intermedio (ove presente)		UNESCO; Enti e istituzioni attivi in ambito musicale e liutario; associazioni di categoria		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Presentazione all'UNESCO della prima rendicontazione delle azioni poste in essere dalla città per il mantenimento del riconoscimento. Coordinamento dei diversi attori della comunità liutaria attraverso la apposita governance, in corso di formalizzazione, di cui il Comune di Cremona dovrebbe svolgere il ruolo di capofila.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Iniziative mirate all'obiettivo e relativo archivio	Formula Nr iniziative	Finalità Monitoraggio della frequenza di iniziative di ambito liutario	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 4 iniziative; 1 archivio
Predisposizione prima rendicontazione	Formula Invio nei tempi richiesti	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro 30/06/2013
Riunioni della governance	Formula	Finalità	Dimensione	Target

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	Nr incontri effettuati	Monitoraggio della periodicità degli incontri, anche in relazione alla programmazione delle attività	Quantità Sottodimensione	4
--	------------------------	--	------------------------------------	---

Fasi dell'obiettivo

1	Costruzione di un archivio delle iniziative Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
2	Incontri della governance Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Direzione generale; Ufficio di Gabinetto del Sindaco	P.O. delegata
3	Prima rendicontazione all'UNESCO Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

	Totale	€ 0,00
--	---------------	---------------

Risorse Umane

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI E RIORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO DEL MUSEO CIVICO IN PALAZZO AFFAITATI (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Iotta Ivana - - Settore Cultura e Musei

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Cultura e Istruzione	
Progetto		Cultura	Assessore De Bona Irene
Stakeholder Finale		Utenti	
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Mantenimento dell'attrattività del Sistema Museale nei confronti dei diversi segmenti di pubblico, attraverso la programmazione e la realizzazione di iniziative espositive e divulgative, cercando di fronteggiare il calo a livello nazionale della frequentazione dei luoghi della cultura. Adeguamento alle richieste dell'Ente in merito alle modalità di gestione dei Servizi aggiuntivi senza penalizzare il servizio al pubblico. Rinnovamento del percorso espositivo in Palazzo Affaitati, in particolare conseguentemente all'apertura del Museo del Violino.	
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Partecipazione del pubblico	Formula N. utenti anno di riferimento- n. utenti anno precedente	Finalità La misurazione della partecipazione degli utenti alle iniziative, anche paragonata ai dati degli anni precedenti, permette di valutare l'adeguatezza della proposta alle esigenze del pubblico, nonché l'efficacia della comunicazione.	Target 80% dell'anno 2012
Stakeholder intermedio (ove presente)		Scuole, associazioni e gruppi organizzati, pubblico indifferenziato; donatore collezione Carutti; enti di tutela	
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Predisposizione di nuovi percorsi di visita, sia permanenti che temporanei, tali da mettere in rete i musei con le altre risorse culturali del territorio, in particolare il Museo del Violino di prossima inaugurazione, ma anche negli altri ambiti di pertinenza dei musei del Sistema (artistico, archeologico, naturalistico, etnografico). Consolidamento e sviluppo delle attività didattiche per le scuole e per altre categorie di utenti. Trasformazione delle modalità di gestione dei servizi aggiuntivi.	
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Gradimento nuovi allestimenti e supporti informativi prodotti	Formula Giudizi di customer uguali o superiori a $\frac{\#interessante\#}{totale\ giudizi\ di\ customer}$	Finalità Verificare il gradimento da parte del pubblico della proposta culturale dei musei, analizzando il riscontro delle diverse iniziative	Dimensione Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	Target 90/100
Quota di coinvolgimento delle scuole cittadine	Formula (Nr scuole partecipanti alle attività didattiche/nr scuole presenti in città)*100	Finalità La percentuale di adesione delle scuole presenti in città all'attività didattica dei musei permette di valutare l'adeguatezza della proposta alle esigenze curricolari, nonché alla tempistica e alle modalità delle uscite didattiche	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 80/100
Supporti informativi prodotti	Formula Nr prodotti a stampa; nr newsletter inviate	Finalità Garantire la diffusione delle informazioni sui servizi e sulle iniziative museali	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target >10; 12

Fasi dell'obiettivo

1	Trasloco del Museo Stradivariano e della Collezione degli Strumenti ad arco presso il Museo del violino Tempi di Attuazione Dal 01/08/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Economico finanziario	P.O. delegata Marina Volonté
2	Allestimento della Collezione di strumenti musicali a corda negli spazi sinora occupati dal Museo Stradivariano Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 13/12/2013	Settori coinvolti Economico finanziario	P.O. delegata Marina Volonté, Elio Conzadori
3	Allestimento di mostre temporanee in Palazzo Affaitati e negli altri musei del Sistema Tempi di Attuazione Dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Economico finanziario, Comunicazione	P.O. delegata Elio Conzadori, Marina Volonté
4	Predisposizione di supporti informativi sulle attività museali Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Comunicazione	P.O. delegata Elio Conzadori, Marina Volonté
5	Attività didattica Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Politiche Educative	P.O. delegata Marina Volonté

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

6	Predisposizione e introduzione di nuove modalità di gestione dei servizi di accoglienza e biglietteria		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Organizzazione e Personale	Elio Conzadori, Marina Volonté

Risorse finanziarie	
U.13500	€ 10.000,00
U.13503	€ 29.000,00
U.13553	€ 18.000,00
U.13805	€ 10.000,00
U.13401	€ 220.000,00
U.14039	€ 35.000,00
Totale	€ 322.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	30
Tempo parziale	6
Inc. Profess.	2
Collaborazioni	2
Altro	4
Totale	44

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMAZIONE INTEGRATO DI INTERVENTO - CREMONA CITY HUB (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Masserdotti Marco - - Settore Gestione Territorio

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Sviluppo Economico Sostenibile		
Progetto		Gestione delle trasformazioni urbanistiche del territorio	Assessore	Fasani Federico
Stakeholder Finale		Cittadini, Imprese, Pubbliche amministrazioni		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Riqualificazione di un'ampia area strategica oggi quasi interamente dismessa in gran parte di proprietà AEM e del Comune di Cremona costituita dall'ex macello comunale, dall'ex mercato ortofrutticolo, dai magazzini comunali, dagli ex magazzini cariplo, dallo stadio Zini, dall'ex Foro Boario e dalle aree limitrofe. I risultati attesi sono i seguenti: acquisizione di idee progettuali e di fattibilità da parte di qualificati studi di progettazione; definizione delle strategie di trasformazione, di valorizzazione e sostenibilità economica; riqualificazione dell'area; razionalizzazione della viabilità; riequilibrio ambientale ed ecologico; incremento della qualità e vivibilità urbana (qualità architettonica, spazi verdi, percorsi pedonali, piazze ecc); utilizzo delle nuove tecnologie (risparmio energetico, bioarchitettura ecc).		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Superfici destinate alla riqualificazione	Formula Superficie totale	Finalità La quantità di aree destinate alla riqualificazione indica la "portata" dell'intervento	Target 175.000 m2	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Professionisti, Imprese, Associazioni.		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Data l'estrema complessità dell'operazione il Programma Integrato di Intervento è un obiettivo pluriennale; nel 2013 si ritiene di adottare il PII stesso.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Approvazione PII	Formula	Finalità Coordinare la trasformazione urbanistica dell'area	Dimensione Efficienza Sottodimensione	Target entro dicembre 2013

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Percentuale osservazioni accolte o aprz. accolte	Formula (N° osservazioni accolte o parz. accolte / N° osservazioni totali) x 100	Finalità La percentuale delle osservazioni accolte indica la necessità di apportare modifiche allo strumento adottato	Tecnica Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target 50%
--	--	---	--	----------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Coordinamento redazione e istruttoria del PII Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità	P.O. delegata Marco Cerri
2	Espletamento procedura di esclusione del PII dalla Valutazione di Impatto Ambientale (Procedura regionale) Tempi di Attuazione Dal 01/03/2013 al 31/07/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità	P.O. delegata Marco Cerri
3	Adozione del PII Tempi di Attuazione Dal 01/08/2013 al 30/09/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio	P.O. delegata Marco Cerri
4	Pubblicazione e raccolta osservazioni (Fase rinviata al 2014) Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio	P.O. delegata Marco Cerri
5	Approvazione definitiva PII (Fase rinviata al 2014) Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio	P.O. delegata Marco Cerri

Risorse finanziarie

U.16131	€ 500,00
U.16090	€ 500,00
Totale	€ 1.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE CATEGORIE E CLASSI CATASTALI INCONGRUE

Dirigente Masserdotti Marco - - Settore Gestione Territorio

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Sviluppo Economico Sostenibile		
Progetto		Gestione delle trasformazioni edilizie del territorio	Assessore	
Stakeholder Finale		Cittadini		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		L'obiettivo è quello di contribuire ad implementare politiche di equità fiscale immobiliare e di contrasto all'evasione fiscale tramite l'emersione di incongruità tra interventi edilizi eseguiti e situazioni catastali (mancati accatastamenti, aggiornamenti, classificazioni dubbie o inadeguate).		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
N° controlli e verifiche effettuate	Formula N° totale	Finalità Aggiornare la categoria e classe catastale portandola ai dati reali	Target 400	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Agenzia del territorio, Commissione paritetica Comune-Catasto		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Scambio di informazioni tra Uffici comunali e uffici dell'Agenzia del Territorio (catasto) al fine di favorire una uniformità di valutazione e di indagini; coordinare eventuali sopralluoghi.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Percentuale di anomalie e difformità riscontrate	Formula (N° anomalie e difformità/N° totale controlli) x 100	Finalità Regolarizzare le situazioni anomale con risvolti fiscali	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 55%
Fasi dell'obiettivo				
1		Ricostruzione storica della proprietà dell'unità immobiliare interessata e ricerca interventi edilizi		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio	P.O. delegata Marzio Turci
2	Analisi dell'intervento edilizio e confronto con planimetrie catastali nonchè verifica della presenza delle caratteristiche dell'U.I.		
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio	P.O. delegata Marzio Turci
3	Predisposizione banca dati evidenziante tutti gli elementi oggetto di verifica e ricerca		
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio	P.O. delegata Marzio Turci
4	Confronto con l'Agenzia del Territorio circa i casi dubbi riscontrati		
	Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio	P.O. delegata Marzio Turci
5	Trasmissione dati definitivi all'Agenzia del Territorio ed al Settore Gestione Entrate		
	Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio - Gestione Entrate	P.O. delegata Marzio Turci

Risorse finanziarie	
U.32650	€ 200,00
Totale	€ 200,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	9
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	10

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Dirigente Masserdotti Marco - - Settore Gestione Territorio

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Sviluppo Economico Sostenibile		
Progetto		Gestione delle trasformazioni urbanistiche del territorio	Assessore	Fasani Federico
Stakeholder Finale		Cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Approvazione definitiva della Variante generale al Pgt (costituita dal Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole) che consenta di: rilanciare una edilizia sostenibile; attuare il principio della sussidiarietà nell'erogazione dei servizi; agevolare una attività edilizia diffusa di qualità. In particolare con il DOCUMENTO DI PIANO viene definito il quadro conoscitivo e ricognitivo comunale e indica le strategie e le azioni da perseguire in un arco temporale di medio tempo. Il PIANO DEI SERVIZI garantisce la dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico sul territorio prefigurando una integrazione tra la "città pubblica" e la "città della sussidiarietà privata". Il PIANO DELLE REGOLE considera il ruolo della città esistente, il suo patrimonio edilizio e infrastrutturale avviando una "azione regolativa" volta alla produzione di qualità dello spazio esistente. I risultati attesi sono i seguenti: approfondire la conoscenza delle dinamiche di sviluppo della città; semplificare l'approccio alle tematiche gestite dal Pgt; rilanciare l'edilizia; incentivare la partecipazione nel processo di pianificazione; "mettere in rete" e recuperare il ruolo di leadership di Cremona; promuovere uno sviluppo sostenibile ambientale, economico e sociale (Documento di piano); dare concretezza all'applicazione del principio di sussidiarietà tra pubblico e privato (Piano dei servizi); innalzamento della qualità urbana del centro storico e delle periferie (Piano delle regole).		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
n° aree di trasformazione e riqualificazione	Formula	Finalità	Target	
		Incentivare la riqualificazione urbana	32	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Associazioni, Enti territoriali competenti, professionisti		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		La Variante generale al PGT, data la sua complessità, è un obiettivo pluriennale; per il 2013 si prevede di adottare e approvare definitivamente la Variante stessa.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Approvazione Pgt	Formula	Finalità	Dimensione	Target

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

		Dotare la città di un nuovo strumento urbanistico	Efficienza Sottodimensione Tecnica	entro luglio 2013
N° osservazioni presentate	Formula N° totale	Finalità Un numero ridotto di osservazioni presentate indica la condivisione da parte dei cittadini dello strumento adottato.	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 90
Percentuale osservazioni accolte o parzialmente accolte	Formula (N° oss. accolte o parz. accolte/N° osservazioni totali) x 100	Finalità La percentuale di osservazioni accolte indica la necessità di apportare modifiche allo strumento adottato	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target 50%

Fasi dell'obiettivo

1	Adozione della Variante generale al Pgt da parte del Consiglio Comunale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/01/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio	P.O. delegata Marco Cerri
2	Pubblicazione e raccolta osservazioni della Variante al Pgt adottata Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 15/04/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio	P.O. delegata Marco Cerri
3	Controdeduzione delle osservazioni pervenute Tempi di Attuazione Dal 15/04/2013 al 15/06/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio	P.O. delegata Marco Cerri
4	Illustrazione osservazioni e controdeduzioni alla Commissione consiliare "Territorio" e acquisizione parere Tempi di Attuazione Dal 15/06/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio	P.O. delegata Marco Cerri
5	Approvazione definitiva del Consiglio Comunale Tempi di Attuazione Dal 01/07/2013 al 15/07/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio	P.O. delegata Marco Cerri
6	Pubblicazione sul BURL della Variante generale al Pgt Tempi di Attuazione Dal 15/07/2013 al 30/09/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio	P.O. delegata Marco Cerri

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Risorse finanziarie	
U.16020	€ 23.000,00
U.16131	€ 1.000,00
U.16090	€ 1.000,00
Totale	€ 25.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	7
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	8

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ

Dirigente Masserdotti Marco - - Settore Gestione Territorio

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Viabilità, Trasporti, Infrastrutture		
Progetto		Programmazione della mobilità cittadina	Assessore	Zanibelli Francesco
Stakeholder Finale		Cittadini		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		L'Amministrazione Comunale, valutata la necessità di procedere ad una revisione dell'attuale assetto del sistema della mobilità cittadina, ha dato mandato agli uffici di procedere alla stesura del Piano Urbano della Mobilità (l'attuale è datato 1994) quale strumento di pianificazione che racchiude al proprio interno i progetti riguardanti l'intero sistema della mobilità urbana. Il piano dovrà sviluppare cinque temi principali: 1) Sicurezza Stradale; 2) Governo del Traffico; 3) Sviluppo TPL; 4) Parcheggi e regolazione della sosta, 5) Mobilità sostenibile		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Approvazione del Piano	Formula	Finalità	Target	
		Approvare il Piano della Mobilità prima della scadenza dell'Amministrazione	entro aprile 2014	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Associazioni di categoria, Comuni confinanti, Forze dell'Ordine, Associazioni di Volontariato, disabili, ecc..., istituti scolastici, settori interessati dell'Amministrazione Comunale, Enti sanitari/assistenziali, Associazioni Ambientaliste, Comitati di Quartiere, Sindacati, Enti economici, Aziende partecipate		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Condivisione con tutti i soggetti interessati di strategie e di azioni utili alla costruzione del Piano della Mobilità		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Percentuale di soggetti partecipanti	Formula	Finalità	Dimensione	Target
	Numero di soggetti partecipanti/ numero soggetti invitati	coinvolgere il maggior numero di soggetti portatori di interesse	Quantità Sottodimensione	80%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Incontri e raccolta contributi dei portatori di interesse Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 15/05/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio, Polizia Locale, SIT, Ambiente e Trasporti, Ufficio Tempi, Ufficio Comunicazione, Lavori Pubblici, ufficio Periferie
		P.O. delegata Zelioli Riccardo
2	Raccolta dati e documentazione Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio, Polizia Locale, SIT, Ambiente e Trasporti, Ufficio Tempi, Ufficio Comunicazione, Lavori Pubblici, ufficio Periferie
		P.O. delegata Zelioli Riccardo
3	Predisposizione progetto preliminare con primi scenari futuri Tempi di Attuazione Dal 01/07/2013 al 30/09/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio
		P.O. delegata Zelioli Riccardo
4	Condivisione del progetto preliminare con gli organi istituzionali Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio
		P.O. delegata Zelioli Riccardo
5	Predisposizione progetto definitivo Tempi di Attuazione Dal 01/11/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio
		P.O. delegata Zelioli Riccardo
6	Approvazione progetto definitivo Tempi di Attuazione Dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Settori coinvolti Gestione Territorio
		P.O. delegata Zelioli Riccardo

Risorse finanziarie	
14755	€ 1.000,00
Totale	€ 1.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	6
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	8

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE MAPPATURA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI EROGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (AGGIORNAMENTO G.C. 31/10/2013)

Dirigente Masserdotti Marco - - Settore Gestione Territorio

Tipologia Performance - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini e utenti finali dei servizi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Garantire la trasparenza della performance attesa, l'informazione sui servizi erogati, il confronto e la valutazione del gradimento dei servizi		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Definire standard di erogazione dei servizi	Formula	Finalità	Target	
		Mantenimento/miglioramento della performance erogata	Pubblicazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Direzione Generale e Organismo Indipendente di Valutazione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ampliare la definizione di indicatori e standard di performance del servizio individuato		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Ampliare la rappresentazione del "portafoglio" dei servizi erogati	Formula	Finalità	Dimensione	Target
		L'integrazione porta a definire un quadro esaustivo dei principali servizi erogati all'utenza	Quantità Sottodimensione	entro 30/11/2013

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Definizione della mappa del servizio individuato: analisi della formula gestionale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione	P.O. delegata
2	Individuazione ed elaborazione degli indicatori di performance e delle relative carte d'identità Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione	P.O. delegata
3	Valutazione del risultato da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/11/2013 al 31/01/2014	Settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO ALL'ACCESSO DELLE PORTE DELLA CITTÀ

Dirigente Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici e Programmazione Opere Pubbliche

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Viabilità, Trasporti, Infrastrutture		
Progetto		Riordino dell'arredo urbano	Assessore	Zanibelli Francesco
Stakeholder Finale		I cittadini		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Il progetto si propone di attuare le attività di progettazione e realizzazione di lavori per ridefinire l'arredo funzionale di strade urbane, al fine di implementare la sicurezza degli utenti, oltre a migliorare il decoro della città, proponendo soluzioni di riqualificazione nel centro e nelle periferie. In particolare si procederà alla riqualificazione di Largo Moreni, Piazza Sant'Anna, Viale Po e parte di Corso Garibaldi, oggetto di pedonalizzazione.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Migliorare l'impatto architettonico del verde urbano e del decoro degli arredi	Formula numero ambiti architettonici di intervento (quartieri, vie e zone ecc.)	Finalità riqualificare il centro storico e gli ingressi della città, attraverso il miglioramento del verde fruibile e degli arredi	Target 3	
Stakeholder intermedio (ove presente)		L'Amministrazione Comunale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Realizzare la riqualificazione di largo Moreni, Piazza S. Anna, Viale Po, corso Garibaldi e rotonda di Via Postumia, in funzione delle disponibilità economiche.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
n° interventi effettuati per migliorare l'arredo	Formula n° interventi effettuati	Finalità riqualificare il centro storico e gli ingressi della città	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target cinque

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	progettazione interventi e finanziamento degli stessi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici	P.O. delegata Bettoni Giorgio
2	realizzazione degli interventi progettati Tempi di Attuazione Dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici	P.O. delegata Bettoni Giorgio

Risorse finanziarie	
U.42765	€ 25.454,33
U.42635 (Residuo)	€ 16.632,96
U.42768 (Residuo)	€ 16.528,50
Totale	€ 58.615,79

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

RIDEFINIZIONE DEGLI ATTUALI CONTRATTI IN ESSERE CON AEM SPA, RELATIVI A CALORE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E GESTIONE - MANUTENZIONE STRADE

Dirigente Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici e Programmazione Opere Pubbliche

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Viabilità, Trasporti, Infrastrutture		
Progetto	Interventi di adeguamento della grande viabilità (Rotatoria di Via Mantova-Raccordo con Autostrada)	Assessore	Zanibelli Francesco	
Stakeholder Finale		Cittadini e l'Amministrazione Comunale		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Secondo i dettami della vigente normativa si deve procedere ad una riorganizzazione dei servizi del calore, illuminazione pubblica e manutenzione strade e neve, al fine di ottimizzare i costi in ragione della qualità del servizio garantito. In questa ottica si procederà alla pubblicazione di bandi per le tre attività sopra menzionate al fine di acquisire dal mercato le migliori offerte economiche e tecniche che possano garantire almeno il livello attuale di prestazione.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Contenimento della spesa per i contratti in esame.	Formula riduzione in percentuale dei costi complessivi impegnati per i singoli contratti	Finalità procedere all'aggiudicazione delle prestazioni, mediante gara	Target 5%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		L'Amministrazione Comunale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		In ragione delle vigenti normative, si rende necessario addivenire a nuove formule contrattuali per la gestione dei servizi attingendo dal mercato. Ne consegue la necessità di definire nuovi bandi di appalto e nuovi contratti per la formulazione delle prestazioni. In questo contesto si andranno a formulare, in prima battuta i due contratti più urgenti relativi alla gestione del calore ed alla gestione della illuminazione pubblica. Successivamente sarà affrontato il problema della manutenzione strade e del servizio neve, dovendo verificare anche la possibile fattibilità della gestione diretta.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
n° bandi predisposti	Formula numero bandi predisposti	Finalità individuare sul mercato i fornitori di prestazioni richieste	Dimensione Efficienza Sottodimensione	Target due

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	Economica	
--	-----------	--

Fasi dell'obiettivo

1	definizione dei contenuti prestazionali del contratto da stipulare per ognuno dei servizi sopraelencati (calore ed illuminazione pubblica)	
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti
	Dal 01/06/2013 al 31/12/2013	Lavori Pubblici Settore Appalti
		P.O. delegata
2	gestione della gara per l'individuazione del miglior offerente relativamente a calore ed illuminazione pubblica.	
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti
	Dal 01/06/2013 al 31/12/2013	Lavori Pubblici Settore Appalti
		P.O. delegata

Risorse finanziarie

U.5210	€ 295.000,00
U.5940	€ 75.000,00
U.7510	€ 140.000,00
U.8310	€ 35.000,00
U.9440	€ 250.000,00
U.10210	€ 720.000,00
U.10810	€ 310.000,00
U.11510	€ 10.000,00
U.13055	€ 6.500,00
U.13610	€ 22.000,00
U.13510	€ 195.000,00
U.13815	€ 46.000,00
U.14621	€ 58.000,00
U.14665	€ 230.000,00
U.17370	€ 10.000,00
U.22260	€ 71.000,00
U.28320	€ 15.000,00
U.26310	€ 16.200,00
U. 41680	€ 500.000,00
U. 14830	€ 80.000,00
U. 14758	€ 470.000,00
Totale	€ 3.554.700,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA, ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED AVVIO DEI LAVORI PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASSI E DELL'AMPLIAMENTO DELLA ROGGIA QUISTRA

Dirigente Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici e Programmazione Opere Pubbliche

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Sviluppo Economico Sostenibile		
Progetto		Realizzazione canale scolmatore di Nord-Est	Assessore	Zanibelli Francesco
Stakeholder Finale		cittadini interessati residenti nelle aree esondabili del comparto Est del Comune di Cremona (San Savino-San Felice-Maristella-Quartiere Navigli) ed i cittadini che usufruiscono della viabilità interferente la linea ferroviaria Cremona Mantova direzione Brescia, Persico Dosimo, Mantova.		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		L'obiettivo si prefigge di completare la realizzazione dello scolmatore sulla Roggia Quistra-Grumone al fine di allontanare circa 10 mc/s di acque di pioggia in modo da ridurre la possibilità di esondazione dei canali e delle rogge del comparto Est della città, con impatto su San Flice e San Savino. Per quanto riguarda l'eliminazione dei sottopassi ferroviari l'obiettivo finale è migliorare la fluidità del traffico veicolare in ingresso ed in uscita dalla città dalle direzioni Brescia, Persico Dosimo e Mantova, ottimizzando lo scorrimento del traffico, aumentando la sicurezza stradale e riducendo l'impatto sull'ambiente.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Riduzione degli impatti sul territorio Nord-Est del Comune.	Formula Contenimento in percentuale degli impatti dovuti alle esondazioni ed al traffico veicolare	Finalità Ottenere la riduzione delle esondazioni dei corsi d'acqua e il contenimento dell'impatto da rumore e da emissioni dovute al traffico veicolare	Target 10%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Amministrazione Comunale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Per quanto riguarda i progetti in esame, l'obiettivo intermedio è individuato nella consegna dei lavori e l'attivazione del cantiere nei termini stabiliti dai cronoprogrammi, che risulta essere il traguardo più critico da raggiungere nell'ambito della realizzazione di un'opera.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
atto di consegna lavori	Formula	Finalità	Dimensione	Target

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	numero atti prodotti	sancire la partenza dei lavori nei termini stabiliti	Efficienza Sottodimensione Tecnica	due
stipula contratti	Formula numero contratti prodotti	Finalità completamento della fase di appalto e di acquisizione terreni	Dimensione Qualità Sottodimensione Trasparenza	Target due

Fasi dell'obiettivo

1	completamento procedure per stipula contratti Tempi di Attuazione Dal 01/06/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici Appalti Contratti	P.O. delegata
2	consegna ed avvio dei lavori Tempi di Attuazione Dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici	P.O. delegata

Risorse finanziarie

U. 41561 (Residui)	€ 6.934.284,00
U.41560 (Residui)	€ 3.000.000,00
U.41570 (Residui)	€ 1.300.716,00
U.41568 (Residui)	€ 1.800.000,00
U. 42578 (Residui)	€ 4.526.000,00
U. 42592 (Residui)	€ 600.000,00
E. 41560 (Residui)	€ -3.000.000,00
E. 41560 (Residui)	€ -6.934.284,00
E. 12782 (Residui)	€ -3.689.848,00
E. 12752 (Residui)	€ -540.000,00
Totale	€ 3.996.868,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	9
Inc. Profess.	2
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	11

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

COMPLETAMENTO DI TUTTE LE PROCEDURE URBANISTICHE, AUTORIZZATORIE E DI SCHEDATURA TECNICA, PER POTER AVVIARE I BANDI O LE AZIONI NECESSARIE ALL'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE

Dirigente Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici e Programmazione Opere Pubbliche

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Sviluppo Economico Sostenibile		
Progetto	Gestione delle trasformazioni urbanistiche del territorio	Assessore	Fasani Federico
Stakeholder Finale	L'Amministrazione Comunale e la cittadinanza in generale		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Si intende con tale obiettivo addivenire alla razionalizzazione gestionale degli immobili comunali favorendo quelli funzionali alle attività proprie dell'Ente e valutando la dismissione degli immobili ritenuti non essenziali. L'obiettivo proposto è di poter alienare entro l'anno alcuni edifici e terreni non ritenuti funzionali all'attività dell'Ente.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Razionalizzazione degli immobili non essenziali alle attività del Comune	Formula Percentuale di immobili alienati	Finalità limitare il patrimonio immobiliare alle sole strutture necessarie	Target 10%
Stakeholder intermedio (ove presente)	L'Amministrazione Comunale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	L'obiettivo intermedio prevede la verifica d'uso degli immobili in ragione delle funzionalità dell'Ente, addivenendo all'individuazione delle strutture non ritenute essenziali per la funzione pubblica. L'analisi trova il suo completamento nella stesura e costante aggiornamento del piano delle alienazioni.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013			
numero immobili analizzati	Formula numero immobili individuati	Finalità individuare immobili per i quali si rende necessario completare la fase di alienabilità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica
			Target cinque

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	analisi immobili ritenuti non essenziali per l'Ente Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici settore Patrimonio
		P.O. delegata Moreschi Carla
2	richiesta autorizzazioni e pareri per gli immobili destinati all'alienazione Tempi di Attuazione Dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici settore Patrimonio
		P.O. delegata Moreschi Carla
3	predisposizione bandi per l'alienazione Tempi di Attuazione Dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici settore Patrimonio
		P.O. delegata

Risorse finanziarie	
U. 5920	€ 32.400,00
Totale	€ 32.400,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE MAPPATURA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI EROGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (AGGIORNAMENTO G.C. 31/10/2013)

Dirigente Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici e Programmazione Opere Pubbliche

Tipologia Performance - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini e utenti finali dei servizi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Garantire la trasparenza della performance attesa, l'informazione sui servizi erogati, il confronto e la valutazione del gradimento dei servizi		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Definire standard di erogazione dei servizi	Formula	Finalità Mantenimento/miglioramento della performance erogata	Target Pubblicazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Direzione Generale e Organismo Indipendente di Valutazione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ampliare la definizione di indicatori e standard di performance del servizio individuato		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Ampliare la rappresentazione del "portafoglio" dei servizi erogati	Formula	Finalità L'integrazione porta a definire un quadro esaustivo dei principali servizi erogati all'utenza	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target entro 30/11/2013

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Definizione della mappa del servizio individuato: analisi della formula gestionale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione	P.O. delegata
2	Individuazione ed elaborazione degli indicatori di performance e delle relative carte d'identità Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione	P.O. delegata
3	Valutazione del risultato da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/01/2014	Settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

REPERIMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE E SOSTEGNO DI ATTIVITÀ E PROGETTI COMUNALI

Dirigente Placchi Massimo - - Settore Direzione Strategica

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		Progettazione strategica orientata alla ricerca di finanziamenti	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Comunità locale, cittadinanza, turisti e tour operator, sistema economico locale, Settori comunali, Partner locali		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		La necessità di sostenere le complesse attività e le diverse progettualità in un quadro generale di tagli ai trasferimenti statali, richiede di consolidare interventi a supporto della programmazione e delle strategie di sviluppo dell'amministrazione, potenziando e gestendo il sistema di reperimento di risorse attraverso bandi e progetti di partnership e supportando i Settori comunali dalla progettazione alla presentazione delle domande di contributo, dal monitoraggio alla rendicontazione dei progetti approvati, sino alla traduzione e formazione linguistica.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Reperire risorse a supporto della progettazione dei servizi comunali pari a euro 1.000.000 nel triennio 2011-2013 e a 500.000 nel 2013	Formula n. progetti finanziati x euro contributo per progetto	Finalità Supporto alla realizzazione dei progetti	Target almeno # 500.000	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Imprese e istituzioni del territorio, fondazioni bancarie, cittadini, mass media		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Identificazione bandi, traduzione, compilazione schede di approfondimento. Attivare, attraverso i team di progettazione, le sinergie territoriali in settori prioritari per l'attività dell'ente quali cultura ed eventi, ambiente, politiche giovanili, sviluppo locale		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Imprese e partner coinvolti	Formula Numero partner coinvolti	Finalità Coinvolgimento di enti e risorse del territorio	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target almeno 10

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Informare i Settori sulle opportunità di finanziamento e le ricerche partner attraverso almeno 50 schede di approfondimento di bandi/programmi	Formula numero schede inserite in intranet	Finalità Stimolo alla presentazione di richieste di finanziamento	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target almeno 50
Progetti finanziati	Formula Numero progetti finanziati	Finalità Conseguire risorse per le attività previste	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target almeno 4
Proposte progettuali presentate	Formula Numero progetti presentati entro la scadenza del relativo bando	Finalità Rispondere positivamente ai bandi pubblicati dagli enti finanziatori	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target almeno 6

Fasi dell'obiettivo

1	Individuazione dei progetti prioritari che necessitano di risorse esterne Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Potenzialmente tutti i Settori comunali	P.O. delegata
2	Individuazione canali di finanziamento e bandi, diffusione informazioni Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Potenzialmente tutti i Settori comunali	P.O. delegata
3	Attivazione team progettuali Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Potenzialmente tutti i Settori comunali	P.O. delegata
4	Elaborazione progetti e definizione partnership Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Potenzialmente tutti i Settori comunali	P.O. delegata
5	Presentazione richieste di finanziamento Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Potenzialmente tutti i Settori comunali	P.O. delegata
6	Gestione monitoraggio valutazione e rendicontazione dei progetti finanziati Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Settori i cui progetti hanno conseguito finanziamenti esterni	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE MAPPATURA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI EROGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (AGGIORNAMENTO G.C. 31/10/2013)

Dirigente Placchi Massimo - - Settore Direzione Strategica

Tipologia Performance - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini e utenti finali dei servizi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Garantire la trasparenza della performance attesa, l'informazione sui servizi erogati, il confronto e la valutazione del gradimento dei servizi		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Definire standard di erogazione dei servizi	Formula	Finalità Mantenimento/Miglioramento della performance erogata	Target Pubblicazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Direzione Generale e Organismo Indipendente di Valutazione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ampliare la definizione di indicatori e standard di performance del servizio individuato		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Ampliare la rappresentazione del "portafoglio" dei servizi erogati	Formula	Finalità L'integrazione porta a definire un quadro esaustivo dei principali servizi erogati all'utenza	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target entro 30/11/2013

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Definizione della mappa del servizio individuato: analisi della formula gestionale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione	P.O. delegata
2	Individuazione ed elaborazione degli indicatori di performance e delle relative carte d'identità Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
3	Valutazione del risultato da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/01/2014	Settori coinvolti Servizio controllo di gestione	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

UFFICIO STAMPA ONLINE

Dirigente Placchi Massimo - - Settore Direzione Strategica

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto	Dal cittadino alla pubblica amministrazione: comunicazione istituzionale	Assessore	Perri Oreste

Stakeholder Finale	Organi di informazione e cittadini		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Creare sul sito istituzionale un ufficio stampa on line, cioè uno spazio dove vengono inseriti e resi immediatamente visibili notizie, informazioni e comunicati stampa inerenti l'attività dell'Ente		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Utilizzo da parte degli stakeholder finali	Formula sommatoria dei visitatori del sito	Finalità Poter fruire in tempo reale del materiale prodotto	Target almeno 4.000

Stakeholder intermedio (ove presente)	Amministratori		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Concertare con gli amministratori metodologia e tempi per l'invio delle informazioni e dei dati da elaborare per la successiva pubblicazione sul sito dedicato		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013			
Tempi di elaborazione finalizzati all'inserimento sul sito	Formula	Finalità Garantire l'aggiornamento costante del materiale pubblicato	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica
			Target entro 24 ore

Fasi dell'obiettivo			
1	Elaborazione grafica e popolamento		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Servizio Stampa	Albino Rigoni
2	Inserimento sul sito istituzionale dell'Ente		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/07/2013 al 31/08/2013	Servizio Stampa e Servizio Comunicazione	Albino Rigoni
3	Monitoraggio e valutazione di eventuali criticità		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Servizio Stampa	Albino Rigoni

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

COORDINARE IL TAVOLO EVENTI DEL COMUNE DI CREMONA

Dirigente Placchi Massimo - - Settore Direzione Strategica

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto	Dal cittadino alla pubblica amministrazione: comunicazione istituzionale	Assessore	Perri Oreste
Stakeholder Finale	Cittadini, turisti		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Migliorare la capacità di programmare efficacemente gli eventi, limitando le sovrapposizioni di date. Creare un punto di riferimento per cittadini, turisti e organizzatori per avere una panoramica quanto più completa e aggiornata possibile degli eventi in città e semplificare le procedure di organizzazione, incentivando così una vivace programmazione, grazie anche all'utilizzo di strumenti online condivisi. Animare il centro cittadino e le zone periferiche della città per favorire l'afflusso di cittadini e turisti e portare così anche beneficio alle attività commerciali.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Soddisfazione degli organizzatori per la nuova organizzazione	Formula questionario di customer	Finalità Verificare il gradimento del nuovo coordinamento di eventi, grazie alla emessa a punto di strumenti online che agevolano l'organizzatore	Target 65%
Stakeholder intermedio (ove presente)	Organizzatori di eventi, attività commerciali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Creare un ufficio di riferimento per gli organizzatori di eventi, per evitare inutili spostamenti e il peregrinare tra i vari uffici.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013			
contatti con gli organizzatori	Formula Numero contatti con gli organizzatori	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione
			Target media di 5 contatti per evento

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

		Evitare che l'organizzatore di eventi contatti direttamente tutti gli uffici		
eventi coordinati	Formula Numero eventi coordinati	Finalità Evitare sovrapposizioni di eventi e favorire l'organizzatore	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target oltre 350

Fasi dell'obiettivo

1	Attivazione del database eventi con tutte le funzionalità richieste Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Settori coinvolti Sed	P.O. delegata Nicoletta Filiberti
2	Inserimento degli eventi arrivati dal Protocollo Generale nel database eventi Tempi di Attuazione Dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Nicoletta Filiberti
3	Valutazione delle concomitanze e predisposizione di tutti gli atti necessari e delle autorizzazioni per realizzare gli eventi Tempi di Attuazione Dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Nicoletta Filiberti
4	Valutazione delle difficoltà burocratiche e delle sovrapposizioni di competenze di uffici, in un'ottica di semplificazione delle procedure Tempi di Attuazione Dal 01/05/2013 al 31/08/2013	Settori coinvolti Sportello Unico, Entrata, Qualità Urbana.	P.O. delegata Nicoletta Filiberti

Risorse finanziarie

210	€ 500,00
Totale	€ 500,00

Risorse Umane

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE DI CREMONA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT

Dirigente Placchi Massimo - - Settore Direzione Strategica

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		Dal cittadino alla pubblica amministrazione: comunicazione istituzionale	Assessore	Perri Oreste
Stakeholder Finale		Cittadini, associazioni sportive. Turisti, navigatori web		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Creare un ritorno d'immagine positiva per la città di Cremona, sia in ambito sportivo per accrescere e qualificare l'offerta sportiva, sia in ambito turistico per rilanciare la città come meta turistica		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Publicare gli eventi sportivi locali	Formula Numero eventi pubblicati sul sito	Finalità Favorire la conoscenza delle attività sportive locali	Target oltre 150	
Rilevare visibilità a livello nazionale	Formula Numero visitatori unici	Finalità Verificare se attività di Cremona città europea dello sport 2013 sono state seguite anche online, oltre alla presenza fisica durante gli eventi sportivi	Target oltre 25.000	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Associazioni sportive		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Favorire la visibilità delle attività organizzate dalle associazioni sportive nell'ambito di Cremona Città Europea dello Sport, attraverso la pubblicazione delle attività da loro realizzate.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Immagini pubblicate delle iniziative sportive	Formula	Finalità	Dimensione Quantità	Target oltre 2200 fotografie

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	Numero immagini delle attività sportive pubblicate sul sito	Favorire la visibilità delle attività sportive cremonesi	Sottodimensione
--	---	--	------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Elaborazione dei contenuti del sito Cremona Città Europea dello sport Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/01/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Nicoletta Filiberti
2	Inserimento delle immagini fotografiche nel sito Cremona Città europea dello sport Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Nicoletta Filiberti
3	Numero eventi pubblicati sul sito Cremona città europea dello Sport Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata Nicoletta Filiberti

Risorse finanziarie

U.210	€ 1.500,00
Totale	€ 1.500,00

Risorse Umane

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Santucci Annamaria - - Settore Gestione Territorio

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Sviluppo Economico Sostenibile		
Progetto		Consolidamento e sviluppo del Distretto Urbano del Commercio	Assessore	Perri Oreste
Stakeholder Finale		Imprese commerciali, consumatori, turisti		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Accrescere la competitività del sistema commerciale con particolare riguardo a quello del centro storico, sede del Distretto urbano del commercio. Migliorare la funzionalità e l'efficienza della rete distributiva e, quindi, la qualità del servizio al consumatore		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)		Vitalità del sistema commerciale		
	Formula	Finalità	Target	
	Rapporto fra numero imprese nuove e imprese cessate	verificare l'efficacia delle politiche di sostegno del commercio	saldo positivo	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Regione, Provincia, Camera di commercio Associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato, organizzazioni consumatori, organizzazioni sindacali, imprese beneficiarie dei finanziamenti, imprese aderenti alle iniziative del Distretto		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Sviluppare l'attività del Distretto Ottenere il contributo regionale sul 5° bando distretti Coordinare le iniziative del Natale 2013		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013		Dinamismo del Distretto		
	Formula	Finalità	Dimensione	Target
	Numero progetti predisposti/attuati	Verificare la funzionalità del Distretto in termini di capacità progettuale ed operativa	Quantità Sottodimensione	almeno 4
	Formula	Finalità	Dimensione	Target
	Numero imprese coinvolte direttamente nelle iniziative del Distretto		Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	Almeno 100

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Partecipazione al 5° bando regionale per i Distretti attraverso la predisposizione di un piano di promozione articolato in progetti e avvio della fase di attuazione Tempi di Attuazione Dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Progetti strategici, Qualità urbana, Lavori pubblici, Polizia municipale, Sportello imprese, Comunicazione P.O. delegata
2	Predisposizione del programma triennale di attività 2013/2015 e completamento della procedura per la richiesta della certificazione di qualità europea TOCEMA; Avvio della fase di attuazione Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Progetti strategici, Qualità urbana, Sportello imprese, Comunicazione P.O. delegata
3	Riapertura del bando "Un salotto per Cremona" per l'esaurimento delle risorse avanzate e rendicontazione finale alla Regione Tempi di Attuazione Dal 20/06/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Progetti strategici, Ragioneria P.O. delegata
4	Implementazione della promozione online del Distretto (con pubblicazione di pagine anche su facebook) Tempi di Attuazione Dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Progetti strategici, Comunicazione, SED P.O. delegata
5	Progetto "Viva la Galleria" Tempi di Attuazione Dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Comunicazione, SIT P.O. delegata
6	Organizzazione del Natale 2013 in collaborazione con i partner del Distretto Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Comunicazione, Cultura, Qualità Urbana, Progetti Strategici P.O. delegata

Risorse finanziarie	
U. 43210 (residui)	€ 34.686,70
E. 12757 (residui)	€ -22.500,00
E. 4350 (residui)	€ -4.000,00
U.34003 (residui)	€ 8.000,00
U.34040 (residui)	€ 7.000,00
Totale	€ 23.186,70

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

CREMONA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2013 (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Secchi Tania - - Settore Economato

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Sport e Tempo Libero		
Progetto	Diffusione della conoscenza e della pratica sportiva di tutte le discipline	Assessore	Perri Oreste	
Stakeholder Finale	Cittadinanza Società sportive cremonesi Altre città europee dello sport			
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Sostenere il rilancio nella città di Cremona della cultura dello sport, inteso anche come sacrificio e rispetto delle regole. Attraverso il titolo ed il progetto di "città europea dello sport 2013" viene promossa e divulgata l'attività sportiva cremonese facendola conoscere all'Europa.			
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Numero eventi sportivi nel 2013	Formula Somma	Finalità Quantificare l'attività sportiva della città	Target 200	
Stakeholder intermedio (ove presente)	Società sportive cremonesi			
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Si intende sostenere la rete delle associazioni sportive cremonesi e di tutte le altre realtà presenti sul territorio, che svolgono un'azione educativa importante e diffondono la conoscenza e i valori dello Sport. Attraverso la programmazione ed il supporto alla realizzazione degli eventi sportivi della città, il Comune di Cremona intende rivolgersi ai giovani affinché vedano lo sport come scuola di vita. Lo sport è anche integrazione e benessere (Sport per tutti) ed ecco che il titolo europeo farà da leva motivazionale per avvicinarsi ancora di più allo sport e ai suoi valori.			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Accessi al sito web	Formula somma	Finalità Quantificare l'interesse da parte della cittadinanza	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target Almeno 3000
Eventi internazionali	Formula somma	Finalità Quantificare il livello europeo raggiunto con gli eventi	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target Almeno 4

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Pacchetti turistici ideati per lo Sport	Formula somma	Finalità Veificare le sinergie create per il Turismo cremonese	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target Almeno 2
Partecipanti al workshop "Sport for all"	Formula somma	Finalità Quantificare l'interesse da parte del mondo sportivo	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target Almeno 20
Società sportive coinvolte nell'anno	Formula Somma	Finalità Quantificare il coinvolgimento dello sport cremonese	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target Almeno 50

Fasi dell'obiettivo

1	Predisposizione calendario eventi sportivi 2013 Tempi di Attuazione Dal 01/09/2012 al 31/03/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
2	Attivazione sito web dedicato www.cremonasport2013.it Tempi di Attuazione Dal 01/12/2012 al 31/01/2013	Settori coinvolti Direzione Generale	P.O. delegata Comunicazione
3	Scelta testimonial sportivi e lancio comunicativo Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Settori coinvolti Direzione Generale	P.O. delegata Comunicazione
4	Organizzaione evento inaugurale Tempi di Attuazione Dal 01/12/2012 al 18/01/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
5	Organizzazione workshop "Sport per tutti" in collaborazione con altre città europee partner Tempi di Attuazione Dal 01/04/2013 al 16/06/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
6	Collaborazione e sostegno ai vari eventi dell'anno europeo Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
7	Organizzazione Mostra "Donna è sport" Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
8	Creazione sinergie con attività turistiche della città		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
--	--------------------------	----------------------

Risorse finanziarie	
U.14690	€ 5.000,00
U.14683	€ 20.000,00
U.14681	€ 50.000,00
U.3780	€ 34.000,00
U.14682	€ 50.000,00
E.11370	€ -50.000,00
E. 5838	€ -50.000,00
Totale	€ 59.000,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROVVEDITORATO E SPENDING REVIEW (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Secchi Tania - - Settore Economato

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione			
Progetto		Controllo e contenimento delle spese di funzionamento	Assessore	Nolli Roberto	
Stakeholder Finale		Cittadinanza			
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Nella situazione economica attuale, caratterizzata, per gli enti locali, da tagli imposti dalle manovre finanziarie, il Comune di Cremona si pone l'obiettivo di centralizzazione della spesa al Settore Economato/Provveditorato e di contenimento delle spese di funzionamento generali. L'esame dei costi di particolare rilevanza per l'Ente assume un'aspetto di centralità al fine della loro riduzione e al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.			
Indicatore di impatto (Efficacia finale)					
Riduzione dei costi generali dell'Ente rispetto al 2012: rappresentanza, automezzi, pulizia, e relazioni pubbliche.	Formula spese rappresentanza, automezzi, pulizie, consigliere pubblici 2013 - spese rappresentanza, automezzi, pulizie e relazioni pubbliche 2012	Finalità Recupero risorse	Target # 46.800,00		
Stakeholder intermedio (ove presente)		Servizi comunali			
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Esame puntuale dei costi di particolare rilevanza per l'Ente e, data la centralità delle spese di funzionamento, affidare al Provveditorato il compito di riqualificazione e riduzione della spesa, al fine di recuperare risorse e mantenere l'equilibrio economico -finanziario.			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013					
Limite del 50% delle spese per automezzi rispetto al 2011	Formula 50% della spesa del 2011	Finalità Dimostrare il rispetto del limite di spesa previsto dalla spending review	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target non superiore a # 21.569,22	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Limite previsto per spese di rappresentanza, convegni e relazioni pubbliche	Formula 20% della spesa del 2009	Finalità Dimostrare il rispetto del limite di spesa previsto dalla spending review	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target non superiore ad # 25.000,00
Riduzione delle spese di pulizia rispetto al 2012	Formula Riduzione del 10% della spesa 2012 di # 421.000,00	Finalità Riduzione della spesa per recupero risorse	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target # 40.000,00

Fasi dell'obiettivo

1	Analisi scenario macro-economico ed impatto sul Bilancio Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
2	Analisi norme spending review come strumento di miglioramento della spesa Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/03/2012	Settori coinvolti	P.O. delegata
3	Definizione risorse disponibili sulla base degli andamenti storici della spesa Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/04/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
4	Valutazione necessità dell'Ente e ciclo degli acquisti. Centralizzazione della spesa Tempi di Attuazione Dal 01/03/2013 al 30/04/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
5	Predisposizione gare d'appalto per acquisto di beni e servizi Tempi di Attuazione Dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
6	Analisi convenzioni Consip e Mercato elettronico Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
7	Monitoraggio dei costi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
8	Recupero di risorse attraverso la riduzione dei costi Tempi di Attuazione Dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

9	Costruzione di report per l'Amministrazione		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/04/2013 al 31/12/2013		

Risorse finanziarie	
U. 2090	€ 2.000,00
U. 2103	€ 4.000,00
U. 3880	€ 21.569,22
U. 3780	€ 656.932,90
U. 5100	€ 423.200,00
U. 7503	€ 220.598,76
U. 3777	€ 135.000,00
U. 15050	€ 1.750.000,00
U. 8350	€ 68.682,59
U. 9445	€ 211.250,00
U. 10205	€ 249.000,00
U. 10805	€ 63.000,00
U. 11540	€ 5.000,00
U. 13530	€ 239.900,00
U. 13990	€ 55.950,00
U. 14669	€ 382.100,00
U. 17208	€ 215.470,45
U. 17610	€ 19.300,00
U. 22280	€ 27.463,00
U. 28360	€ 28.000,00
U. 29758	€ 207.700,00
U. 16133	€ 30.852,59
U. 26321	€ 191.400,00
Spese convegni	€ 17.000,00
Totale	€ 5.225.369,51

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	6
Tempo parziale	4
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	10

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

REVISIONE CONVENZIONI SOCIETÀ SPORTIVE

Dirigente Secchi Tania - - Settore Economato

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Sport e Tempo Libero		
Progetto	Diffusione della conoscenza e della pratica sportiva di tutte le discipline	Assessore	Perri Oreste	
Stakeholder Finale		Società sportive cremonesi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Nel corso del 2013 e 2014 sono in scadenza alcune convenzioni di utilizzo di impianti sportivi comunali. L'Amministrazione intende rivedere i criteri di utilizzo, al fine di aumentare la partecipazione attiva delle società e garantire una migliore gestione del bene pubblico.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Riduzione della spesa a carico del Comune per spese energetiche per Impianti sportivi dati in concessione	Formula Percentuale	Finalità Aumentare la partecipazione alla gestione (ad es. economica) degli impianti sportivi da parte delle società e di conseguenza ridurre il carico del Comune	Target 10%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Società sportive		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Rinnovare le convenzioni per l'utilizzo di centri sportivi e campi di calcio; Centro S. Felice, campo calcio PO2 - Rossetti, campo S. Quirico - Bassi, campo Cascinetto, campo Cavatigozzi, 4 campi calcio Maristella, 1 campo calcetto Maristella. Attivare la gestione esterna su due impianti comunali: campo sportivo di Via Milano e Campo Scuola		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Convenzioni rinnovate e esternalizzate	Formula somma	Finalità Quantificare le convenzioni modificate secondo i nuovi criteri	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 12

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Verifica convenzioni gestione impianti sportivi in scadenza Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
2	Proposta all'Amministrazione di nuovi criteri ripartizione spese convenzioni Tempi di Attuazione Dal 01/03/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
3	Emissione avviso manifestazione di interesse per gestione area sportiva Via Milano Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
4	Affidamento dell'area sportiva di Via Milano a nuova società sportiva Tempi di Attuazione Dal 01/07/2013 al 30/09/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
5	Attivazione contatti e proposte per affidamento esterno della gestione del Campo Scuola Comunale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/07/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
6	Affidamento gestione esterna Campo Scuola Tempi di Attuazione Dal 01/08/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
7	Stipula nuove convenzioni Tempi di Attuazione Dal 01/09/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE MAPPATURA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI EROGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (AGGIORNAMENTO G.C. 31/10/2013)

Dirigente Secchi Tania - - Settore Economato

Tipologia Performance - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini e utenti finali dei servizi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Garantire la trasparenza della performance attesa, l'informazione sui servizi erogati, il confronto e la valutazione del gradimento dei servizi		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Definire standard di erogazione dei servizi	Formula	Finalità	Target	
		Mantenimento/Miglioramento della performance erogata	Pubblicazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Direzione Generale e Organismo Indipendente di Valutazione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ampliare la definizione di indicatori e standard di performance dei servizi individuato		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Ampliare la rappresentazione del "portafoglio" dei servizi erogati	Formula	Finalità	Dimensione	Target
		L'integrazione porta a definire un quadro esaustivo dei principali servizi erogati all'utenza	Quantità Sottodimensione	entro 30/11/2013

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Definizione della mappa del servizio individuato: analisi della formula gestionale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
2	Individuazione ed elaborazione degli indicatori di performance e delle relative carte d'identità Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
3	Valutazione del risultato da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/01/2014	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

RISPARMIO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI

Dirigente Secchi Tania - - Settore Economato

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		Controllo e contenimento delle spese di funzionamento	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadinanza		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Attraverso le buone pratiche di utilizzo dell'energia negli edifici comunali, l'installazione di impianti fotovoltaici e la rinegoziazione dei contratti, pervenire ad un recupero di risorse economiche e ad un minore impatto ambientale		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Risparmio ottenuto sugli edifici scolastici con impianto fotovoltaico	Formula spesa del 2013 attesa/spesa del 2012) *100 = xy	Finalità Quantificare l'effettivo risparmio della tipologia di impianto	Target 10%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Cittadinanza		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Nel 2013 si proseguirà nella ricerca, nella definizione e nell'attuazione dei vari progetti legati al risparmio energetico, dalla stipula di nuovi contratti per la fornitura di energia elettrica e gas, ai nuovi impianti fotovoltaici. Verranno monitorati i consumi degli impianti fotovoltaici installati ad es. sulle scuole comunali e si testeranno i risultati delle buone pratiche attivate negli edifici. Verranno valutate le convenzioni Consip in materia di energia e si procederà alla stipula dei nuovi contratti.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Traferimento punti energetici dal precedente gestore ai fornitori Consip	Formula somma	Finalità Quantificare la movimentazione di punti di prelievo di luce e gas	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 500
Fasi dell'obiettivo				
1	Elencazione punti luce e gas da trasferire al nuovo contratto	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Dal 01/01/2013 al 31/03/2013		
2	Studio fattibilità gara d'appalto per fornitura energia Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Settori coinvolti P.O. delegata
3	Studio convenzioni Consip Tempi di Attuazione Dal 01/04/2013 al 30/04/2013	Settori coinvolti P.O. delegata
4	Adesione convenzioni e gestione relativo passaggio da Linea Più con soluzione delle relative problematiche emerse Tempi di Attuazione Dal 01/05/2013 al 31/07/2013	Settori coinvolti P.O. delegata
5	Monitoraggio costi energetici (luce e gas) Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti P.O. delegata
6	Collaborazione con il servizio competente al trasferimento della gestione calore al fornitore Consip Tempi di Attuazione Dal 01/05/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti P.O. delegata
7	Monitoraggio impatto ambientale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Servizio Energia P.O. delegata

Risorse finanziarie	
U.3780	€ 656.932,90
Totale	€ 656.932,90

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

ACCORDI DECENTRATI PER GLI ANNI 2012 E 2013 DEL PERSONALE DEL COMPATO E PER L'ANNO 2013 PER L'AREA DELLA DIRIGENZA.

Dirigente Segalini Maurilio - - Settore Personale e Sviluppo Org.vo Tempi e Orari - Pari Opportunità

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto	Nuovo assetto organizzativo e conseguenti azioni di contenimento della spesa di personale riferita anche agli accordi decentrati integrativi	Assessore	Ceraso Maria Vittoria
Stakeholder Finale	Amministrazione, dirigenti e dipendenti dell'Ente.		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Stipulare accordi decentrati integrati per il personale dirigente e non dirigente coerenti con le nuove dinamiche organizzative ed economico-finanziarie in atto presso l'Ente.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Conferma fondo minimo per area dirigenza	Formula fondo 2013 = fondo minimo previsto dal CCNL	Finalità Confermare la progressiva riduzione delle spese di personale (con particolare riferimento a quelle variabili)	Target fondo 2013 = 600.000,00
Riduzione budget risorse fondo produttività dipendenti	Formula fondo 2013 < fondo 2012	Finalità Confermare la progressiva riduzione delle spese di personale (con particolare riferimento a quelle variabili)	Target riduzione almeno dell'1%
Riduzione spesa variabile per salario accessorio	Formula budget salario accessorio 2013 < budget 2012	Finalità Confermare la progressiva riduzione delle spese di personale (con particolare riferimento a quelle variabili)	Target -10% rispetto 2012
Stakeholder intermedio (ove presente)	Delegazione trattante di parte pubblica e delegazione trattante di parte sindacale.		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Sottoscrizione accordi decentrati integrativi per: anni 2012 e 2013 relativi al personale non dirigente; anno 2013 per l'area della dirigenza.
--	--

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013

Accordi siglati	Formula	Finalità	Dimensione	Target
	n. accordi siglati in relazioni a quelli previsti contrattualmente.	Indica la completezza del raggiungimento dell'obiettivo.	Quantità Sottodimensione	n. 3 accordi decentrati

Fasi dell'obiettivo

1	Realizzazione contrattazione e sottoscrizione accordi a favore del personale non dirigente anno 2012 e anno 2013.		
	Tempi di Attuazione Dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Direzione Generale e Settore Economico Finanziario.	P.O. delegata
2	Realizzazione contrattazione e sottoscrizione accordi a favore del personale area dirigenza anno 2013.		
	Tempi di Attuazione Dal 01/08/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Direzione Generale e Settore Economico Finanziario.	P.O. delegata

Risorse finanziarie

Capitoli spesa personale residui	€ 2.400.000,00
Capitoli spesa personale anno 2013	€ 2.000.000,00
Capitolo spesa area dirigenza anno 2013	€ 600.000,00
Totale	€ 5.000.000,00

Risorse Umane

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

ELABORAZIONE DATI E TECNOLOGIE: ALLINEAMENTO ALLA NUOVA VISIONE DI SVILUPPO DELL'ICT

Dirigente Segalini Maurilio - - Settore Personale e Sviluppo Org.vo Tempi e Orari - Pari Opportunità

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto	Attuazione del piano di digitalizzazione dell'azione amministrativa	Assessore	Ceraso Maria Vittoria

Stakeholder Finale	utenza e operatori interni		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Effettuazione di miglioramenti tecnologici in Servizi comunali con impatto sull'utenza		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
interventi realizzati	Formula n. interventi realizzati/n. interventi programmati	Finalità misurazione degli interventi realizzati rispetto a quelli programmati	Target almeno 3 Servizi

Stakeholder intermedio (ove presente)	Amministrazione e operatori dei servizi		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Elaborazione di un Piano di Sviluppo di Ente per la migliore applicazione delle tecnologie informatiche		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
ambiti di intervento	Formula n. progetti elaborati dal Piano/n. progetti ipotizzati	Finalità Verifica dove si ipotizzano gli interventi di miglioramento	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target almeno 3 progetti avviati

Fasi dell'obiettivo	
1	Istituzione e avvio lavori Cabina di Regia

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti Direzione Generale	P.O. delegata
2	Elaborazione Piano di Sviluppo		
	Tempi di Attuazione Dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
U. 36620	€ 100.000,00
Totale	€ 100.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	5
Tempo parziale	5
Inc. Profess.	1
Collaborazioni	0
Altro	1
Totale	12

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

CONTROLLO DELLA SPESA DI PERSONALE E DI QUELLA RELATIVA AGLI INCARICHI DI LAVORO ANTONOMO, ANCHE ATTRAVERSO LO STUDIO E LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI MIRATI SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E SUI SERVIZI/ ATTIVITÀ ESTERNALIZZABILI.

Dirigente Segalini Maurilio - - Settore Personale e Sviluppo Org.vo Tempi e Orari - Pari Opportunità

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione			
Progetto	Nuovo assetto organizzativo e conseguenti azioni di contenimento della spesa di personale riferita anche agli accordi decentrati integrativi	Assessore	Ceraso Maria Vittoria		
Stakeholder Finale		Organi dell'Amministrazione			
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		L'obiettivo è quello di diminuire sensibilmente, 10% nell'arco di un triennio, l'incidenza della spesa di personale nei confronti della spesa corrente del bilancio comunale. Cercando di mantenere gli attuali standard di produzione dei servizi comunali, l'operazione è quella di liberare risorse riferite alla spesa di personale per riqualificarle a favore di Servizi espressi nei confronti dell'utenza.			
Indicatore di impatto (Efficacia finale)					
Risparmio	Formula Risparmio: Assestato 2012 : 100 = x : 10	Finalità Diminuire i costi strutturali dell'Ente per mantenere/aumentare i Servizi alla collettività.	Target almeno - 10%		
Stakeholder intermedio (ove presente)		Assessore al Personale e Direttore Generale			
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Quantificare i risparmi delle spese di personale con cadenza mensile.			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013					
Risparmio spese di personale anno 2013	Formula Risparmio: Assestato 2012 : 100 = x : 3,5	Finalità Iniziare il contenimento della spesa triennale con un primo risparmio	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target almeno - 3.5%	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	riferito all'anno 2013 pari al 3,5% dell'assestato 2012	
--	--	--

Fasi dell'obiettivo

1	Programmazione spesa di personale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti Direzione Generale e Settore Finanziario	P.O. delegata
2	Monitoraggio spesa di personale Tempi di Attuazione Dal 01/04/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Settore Finanziario	P.O. delegata

Risorse finanziarie

Capitoli spesa di personale	€ 24.882.400,00
Totale	€ 24.882.400,00

Risorse Umane

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

RIQUALIFICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI ED EVENTUALI STRUTTURE ANNESSE.

Dirigente Segalini Maurilio - - Settore Personale e Sviluppo Org.vo Tempi e Orari - Pari Opportunità

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Solidarietà e Politiche per la Famiglia		
Progetto	Proseguimento del progetto di riqualificazione dei servizi cimiteriali comunali	Assessore	Demicheli Claudio

Stakeholder Finale	Utenza Servizi cimiteriali		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Aumentare le cremazioni realizzate presso il Cimitero Monumentale di Cremona al fine di garantire un servizio più efficiente e di migliore qualità alla popolazione residente e non.		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Cremazioni effettuate all'anno rispetto ai residenti deceduti	Formula n. cremazioni/n. residenti deceduti	Finalità verifica andamento cremazioni	Target aumentare cremazioni 50%

Stakeholder intermedio (ove presente)	Amministrazione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Partecipazione attiva alla procedura d'appalto relativa al nuovo Polo della cremazione con inizio attività a decorrere dal 1° gennaio 2013		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Tempi di esecuzione procedura d'appalto	Formula gg in + o in - rispetto al 31 dicembre 2013	Finalità Rispetto dei tempi programmati per avvio funzionamento del nuovo Polo della cremazione	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target finire al 31/12

Fasi dell'obiettivo			
1	programmazione procedure	Settori coinvolti	P.O. delegata
Tempi di Attuazione			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Appalti e Progettazione
2	Gara d'appalto	
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti
	Dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Appalti e Progettazione
		P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE MAPPATURA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI EROGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (AGGIORNAMENTO G.C. 31/10/2013)

Dirigente Segalini Maurilio - - Settore Personale e Sviluppo Org.vo Tempi e Orari - Pari Opportunità

Tipologia Performance - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini e utenti finali dei servizi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Garantire la trasparenza della performance attesa, l'informazione sui servizi erogati, il confronto e la valutazione del gradimento dei servizi		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Definire standard di erogazione dei servizi	Formula	Finalità	Target	
		Mantenimento/miglioramento della performance erogata	Pubblicazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Direzione Generale e Organismo Indipendente di Valutazione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ampliare la definizione di indicatori e standard di performance del servizio individuato		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Ampliare la rappresentazione del "portafoglio" dei servizi erogati	Formula	Finalità	Dimensione	Target
		L'integrazione porta a definire un quadro esaustivo dei principali servizi erogati all'utenza	Quantità Sottodimensione	entro 30/11/2013

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Definizione della mappa del servizio individuato: analisi della formula gestionale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
2	Individuazione ed elaborazione degli indicatori di performance e delle relative carte d'identità Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
3	Valutazione del risultato da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/01/2014	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

POLITICHE TERRITORIALI DEI TEMPI E ORARI DELLA CITTÀ CON PARTECIPAZIONE AL IV° BANDO REGIONALE E ATTUAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI E DIFFUSIONE DI UNA CULTURA DI PARI OPPORTUNITÀ E DI CONCILIAZIONE

Dirigente Segalini Maurilio - - Settore Personale e Sviluppo Org.vo Tempi e Orari - Pari Opportunità

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Sviluppo Economico Sostenibile	
Progetto	Politiche territoriali dei tempi e orari della città. Partecipazione al 4° bando regionale e attuazione dei progetti previsti	Assessore	Alquati Jane
Stakeholder Finale		Collettività e Partner territoriali coinvolti	
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Attuazione del Piano territoriale degli orari (L. 53/2000, l.r. 28/2004), anche attraverso la partecipazione al IV bando di finanziamento della Regione Lombardia a valere sulla l.r. 28/2004. Il Piano (Del. C.C. n. 56 del 29/09/2011). Diffusione delle Pari Opportunità: sviluppo di progettualità sul tema: Piano territoriale della conciliazione (Tavolo della doppia conciliazione e Sportello Famiglia Lavoro). omitato Unico di Garanzia e relativi percorsi di formazione. Piano triennale delle azioni positive. Sperimentazione nazionale Family Audit.	
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Gestione e capacità di spesa del contributo economico concesso al progetto	Formula Euro	Finalità Monitorare la capacita' di spesa	Target 100%
Iniziativa sviluppate/Utenti intercettati	Formula Numero iniziative P.Opp./Numero utenti totali P.Opp.	Finalità Aumentare la diffusione della cultura P.Opp.	Target 0,1
Numero di aree wi-fi installate	Formula Numero	Finalità Verificare la copertura WiFi	Target 8
Stakeholder intermedio (ove presente)		Partner territoriali coinvolti	
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Sviluppare accordi territoriali con nuovi partner per la realizzazione dei progetti in corso e finanziati	
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Numero di incontri con Partner esterni	Formula Numero	Finalità Aumentare i Partner in rete	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 5
--	--------------------------	--	---	--------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Attuazione, sviluppo e gestione delle politiche del PTO (Del. C.C. n. 56 del 29/09/2011)			
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Personale e sviluppo organizzativo, altri vari	P.O. delegata Valerio Demaldè	
2	Diffusione delle Pari Opportunità			
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Personale e sviluppo organizzativo, altri vari	P.O. delegata Valerio Demaldè	

Risorse finanziarie

U.32822	€ 4.000,00
U.270	€ 3.000,00
U.227	€ 2.000,00
U.229	€ 2.000,00
Totale	€ 11.000,00

Risorse Umane

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE SPONTANEA E ORGANIZZATA IN ASSEMBLEE E COMITATI DI QUARTIERE DELLA CITTADINANZA CREMONESE

Dirigente Segalini Maurilio - - Settore Personale e Sviluppo Org.vo Tempi e Orari - Pari Opportunità

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto	Il cittadino protagonista, le Periferie e i Quartieri	Assessore	Demicheli Claudio

Stakeholder Finale	Popolazione e utenza servizi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Miglioramento del livello di partecipazione alle scelte amministrative riguardanti la città		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Nuovi organismi costituiti o rieletti	Formula n. nuovi Comitati costituiti/n. Comitati potenziali	Finalità verificare lo stato di avanzamento dell'incremento della copertura del territorio cittadino	Target aumentare n. Comitati

Stakeholder intermedio (ove presente)	Popolazione 4 quartieri		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	1 nuovo Comitato da costituire e n. 3 Comitati da rieleggere		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Comitati costituiti per la prima volta o rieletti	Formula n. Comitati costituiti o rieletti/ n. Comitati programmati	Finalità Verifica andamento del programma dell'Amministrazione in materia di partecipazione cittadina	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target aumentare Comitati Q.

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Rielezione di 3 Comitati in scadenza Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti P.O. delegata
2	Istituzione 1 nuovo Comitato Tempi di Attuazione Dal 01/07/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie	
U.246	€ 1.400,00
U.228	€ 3.000,00
U. 266	€ 4.500,00
Totale	€ 8.900,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROGETTI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE DEL RAPPORTO TRA SCUOLE E TERRITORIO (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Cultura e Istruzione		
Progetto		Servizi giovanili ed educativi per i giovani cremonesi e le loro famiglie	Assessore	Alquati Jane
Stakeholder Finale		Giovani generazioni e le loro famiglie. Direzioni didattiche ed insegnanti.		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Arricchimento dell'offerta formativa integrando quella proposta dalle dirigenze scolastiche con particolare attenzione alla creazione di una efficiente relazione tra scuola e il mondo produttivo del territorio		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Numero delle classi coinvolte nel corso dell'anno (Zero/18)	Formula Numero classi	Finalità	Target 69	
Numero partecipanti ai laboratori - spettacoli - incontri formativi - proiezioni cinematografiche - visite in aziende (Cremona Gustosa)	Formula Numero partecipanti	Finalità	Target >3000	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Mondo produttivo del territorio, Aziende Sponsor, Camera di Commercio, Organizzazioni di categoria, Azienda Ospedaliera, ASL locale.		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Coinvolgimento dei soggetti individuati nei progetti Zero/18 e Cremona Gustosa al fine di sollecitarli all'incontro con le giovani generazioni e le loro famiglie		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Aziende - partners coinvolti	Formula Numero di aziende e di partners coinvolti	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 90

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo

1	Definizione calendarizzazione organizzazione e pubblicizzazione dei progetti proposti	
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti
	Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Politiche Educative
		P.O. delegata

Risorse finanziarie

U. 12654	€ 54.000,00
U. 12800	€ 800,00
U. 10203	€ 100,00
U. 9403	€ 600,00
E. 10600	€ -54.000,00
Totale	€ 1.500,00

Risorse Umane

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

SERVIZI EDUCATIVI E RISTORAZIONE: REVISIONE DEI REGOLAMENTI E DEL SISTEMA DI PAGAMENTO E ADEGUAMENTO CARTA DEI SERVIZI. ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI (TEMPO PROLUNGATO - CENTRO PRIMA INFANZIA E CENTRO GIOCO) (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Cultura e Istruzione		
Progetto	Servizi educativi e servizi integrativi	Assessore	Alquati Jane
Stakeholder Finale	Famiglie degli utenti iscritti ai servizi educativi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Adeguamento del livello di contribuzione economica al servizio da parte delle famiglie che ne usufruiscono. Modifica della carta dei servizi.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Adeguamento della retta minima standard del Nido	Formula Retta minima standard per frequenza mensile	Finalità	Target 350 euro mensili
Aumento del livello di contribuzione per il servizio di ristorazione Infanzia	Formula Aumento delle tariffe del servizio di ristorazione per le scuole Infanzia	Finalità	Target > 40%
Aumento del livello di contribuzione per il servizio di ristorazione scuole Primarie	Formula Aumento delle tariffe del servizio di ristorazione per le scuole primarie	Finalità	Target >10%
Carta dei servizi	Formula Aggiornamento revisione della Carta dei Servizi	Finalità	Target Aggiornamento Carta Servizi
Introduzione di una quota fissa mensile per i nidi	Formula Quota fissa mensile proporzionata all'ISEE. Quota minima pari a 200# per il nido	Finalità	Target 200 nido
Stakeholder intermedio (ove presente)	Amministratori e Giunta Comunale - Cooperative del territorio cremonese		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Modifica dei criteri di accesso al Nido, modifica delle rette (in particolare la retta minima) e del sistema di agevolazioni, revisione dell'offerta degli asili nido e della retta del servizio di ristorazione e esternalizzazione dei tempi integrativi.
--	---

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013

Descrizione	Formula	Finalità	Dimensione Sottodimensione	Target
Esternalizzazione dei tempi integrativi	Mantenimento degli atti di convenzionamento per la gestione dei servizi "Tempo prolungato" e "Centro prima infanzia"		Soddisfazione dell'utenza	6 coop. coinvolte
Modifica criteri d'accesso e revisione rette	Approvazione nuovo regolamento e tariffe.	Modifica dei criteri di determinazione delle rette per asilo nido scuola infanzia comunale e statale e scuola primaria	Qualità Sottodimensione Trasparenza	Approvazione Regolamento

Fasi dell'obiettivo

1	Modifica dei criteri di accesso al Nido, modifica delle rette (in particolare la retta minima) e del sistema di agevolazioni; revisione della retta del servizio di ristorazione e esternalizzazione dei tempi integrativi.		
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Politiche Educative	P.O. delegata

Risorse finanziarie

12675	€ 56.000,00
9403	€ 60.000,00
Totale	€ 116.000,00

Risorse Umane

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE MAPPATURA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI EROGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (AGGIORNAMENTO G.C. 31/10/2013)

Dirigente Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative

Tipologia Performance - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini e utenti finali dei servizi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Garantire la trasparenza della performance attesa, l'informazione sui servizi erogati, il confronto e la valutazione del gradimento sui servizi		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Definire standard di erogazione dei servizi	Formula	Finalità Mantenimento/miglioramento della performance erogata	Target Pubblicazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Direzione Generale e Organismo Indipendente di Valutazione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ampliare la definizione di indicatori e standard di performance del servizio individuato		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Ampliare la rappresentazione del "portafoglio" dei servizi erogati	Formula	Finalità L'integrazione porta a definire un quadro esaustivo dei principali servizi erogati all'utenza	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target entro 30/11/2013

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Definizione della mappa del servizio individuato: analisi della formula gestionale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
2	Individuazione ed elaborazione degli indicatori di performance e delle relative carte d'identità Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
3	Valutazione del risultato da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/01/2014	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELLA CITTÀ

Dirigente Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Cultura e Istruzione		
Progetto		SERVIZI educativi e servizi integrativi	Assessore	Alquati Jane
Stakeholder Finale		Cinque Istituti Comprensivi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Riorganizzazione delle sedi scolastiche a seguito dell'approvazione della delibera di Giunta Regionale IX/4493 del 13/12/12 che individua 5 nuovi Istituti comprensivi in città.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Incontri interassessorili per il coordinamento istituzionale interno	Formula Numero incontri	Finalità		Target 9
Incontri organizzativi per la gestione del cambiamento e l'avvio delle nuove sedi	Formula Numero incontri	Finalità		Target 10
Stakeholder intermedio (ove presente)		Ex direzioni didattiche dei cinque circoli cittadini		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Predisposizione del piano organizzativo		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Incontri di accompagnamento e sopralluoghi nelle direzioni didattiche	Formula Numero incontri e numero sopralluoghi	Finalità		Target 10 + 5
		Dimensione Efficienza		
		Sottodimensione Tecnica		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo

1	Predisposizione ed organizzazione del nuovo assetto.		
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Settore Politiche Educative, manutenzioni, economato, mobilità	P.O. delegata

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Risorse Umane

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

SERVIZI GIOVANILI ED EDUCATIVI PER I GIOVANI CREMONESI E LE LORO FAMIGLIE E SVILUPPO DI NUOVE ATTIVITÀ E SERVIZI DI PROMOZIONE E TERRITORIALI (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Cultura e Istruzione		
Progetto		Servizi giovanili ed educativi per i giovani cremonesi e le loro famiglie	Assessore	Alquati Jane
Stakeholder Finale		Giovani cremonesi e loro famiglie		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Progettazione, gestione e sviluppo dei servizi per i giovani e di sostegno ed appoggio alle famiglie per le attività che riguardano il tempo libero dei giovani, come tempo utile e di transito verso l'età adulta. Nuove progettazioni e procedure per sviluppare ed affidare servizi per i giovani più efficaci e mirati ai loro stili di vita		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Iniziative sviluppate	Formula	Finalità Aumentare le iniziative rivolte ai giovani nel tempo libero	Target 10	
Reti attivate	Formula	Finalità Migliorare il numero e la qualità delle reti giovanili o che lavorano con i giovani	Target 6	
Utenti intercettati	Formula	Finalità Aumentare il numero di giovani coinvolti	Target 200	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Giovani cremonesi coinvolti		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Si tratta di costruire partnership con giovani o gruppi di giovani coinvolti o da coinvolgere nella realizzazione di progetti o iniziative		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Utenti coinvolti	Formula Numero	Finalità	Dimensione Quantità	Target 1/10

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

	Aumentare su base anno il numero totale dei giovani coinvolti	Sottodimensione	
--	---	------------------------	--

Fasi dell'obiettivo		
1	Procedure, affidamento, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi per i giovani (Doposcuola, CRD, Centro Musica, Centro Fumetto, Teatro, FO CR)	
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti
	Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Educativa, Giovanili
		P.O. delegata
		Valerio Demaldè
2	Sviluppo della espressività, prevenzione e partecipazione giovanile anche attraverso lo sviluppo di strategie trasversali e di rete	
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti
	Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Educativa, Giovanili
		P.O. delegata
		Valerio Demaldè

Risorse finanziarie	
U.13799	€ 5.000,00
U.1950	€ 5.000,00
U.22200	€ 20.000,00
U.22410	€ 7.000,00
U.26331	€ 8.000,00
U.26351	€ 5.000,00
U.26352	€ 36.000,00
U.26364	€ 800,00
U.26365	€ 1.000,00
U.28382	€ 2.500,00
U.22300	€ 160.000,00
U.28360	€ 30.000,00
Totale	€ 280.300,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	5
Tempo parziale	6
Inc. Profess.	2
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	13

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

COMPARTECIPAZIONE COMUNE E AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

Dirigente Vescovi Mario - - Settore Gestione Entrate

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		Partecipazione del Comune al contrasto all'evasione fiscale	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Collettività locale		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Permettere al Comune di aumentare le proprie entrate per il finanziamento dei servizi alla cittadinanza e concreto contrasto all'evasione fiscale statale nella logica dell'equità fiscale, colpendo gli evasori.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Soggetti evasori erariali	Formula Numero soggetti evasori	Finalità individuazione soggetti evasori erariali	Target 600 segnalazioni qualificate	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Agenzia delle Entrate - Società ICA		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Attraverso un'attività qualificata di verifica, affidata alla Soc.ICA Concessionario della Riscossione, sulle pos.redd.dei cittadini cremonesi, utilizzando archivi informatici a disposizione (anagrafe: della popolazione, tributi comunali, tributaria del Min.Fin.etc.) si estrapolano situazioni fiscalmente critiche da indagare in termini di controllo e accertamento. Il fronte oggetto di indagine riguarda i redd.rilevanti ai fini dell'imposizione fiscale prodotti da sogg.operanti nei seguneti ambiti di attività:Commercio e Professioni, urbanistica e Territorio, Proprietà Edilizie e Patrimonio Imm.Res.fisc.all'estero,L'attività di analisi individua con elementi certi i soggetti non in regola con gli obblighi fiscali statali anno 2008 e quindi, effettuare all'Ag.Entrate segnalazioni qualificate in termini di completezza in linea di fatto e di diritto delle contestazioni del debito tributario.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Segnalazioni qualificate per anno 2008	Formula Importo segnalazioni trasmesse	Finalità emersione imposte erariali evase	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target Segn. qualificate # 100.000

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	In base all'analisi dati, informazioni, notizie in possesso del Comune, concernenti la capacità contributiva dei cremonesi, vengono individuati gli ambiti di attività sui quali intervenire in via prioritaria Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio: Sportello Unico Edilizia- Sportello Unico Impresa Servizi Amministrativi - Demografici - Polizia Municipale P.O. delegata
2	Ricerca parziali evasori erariali Tempi di Attuazione Dal 30/06/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio: Sportello Unico Edilizia- Sportello unico Impresa Servizi Amministrativi Demografici-Polizia Municipale P.O. delegata
3	Trasmissione segnalazioni qualificate Tempi di Attuazione Dal 30/06/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti P.O. delegata
4	Monitoraggio segnalazioni, anno in corso e anno precedente Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie	
U.4103	€ 30.000,00
Totale	€ 30.000,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

EMERSIONE DELL'EVASIONE TRIBUTARIA AI FINI ICI, TARSU E RECUPERO IMU NON VERSATA (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Vescovi Mario - - Settore Gestione Entrate

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione	
Progetto	Politica del recupero evasione ed elusione fiscale e della lotta all'abusivismo fiscale e reale su suolo pubblico	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Contribuenti	
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Fare emergere l'evasione tributaria comunale ai fini ICI e TARSU contrastando comportamenti evasivi ed elusivi per perseguire l'equità tributaria locale, vale a dire che tutti i cittadini devono assolvere i propri obblighi nei confronti del Comune. Inoltre nell'anno 2012 è entrata in vigore l'IMU, la cui applicazione ha comportato complessivamente un gettito inferiore rispetto alle previsioni effettuate sulla base dei dati catastali (forniti dall'Agenzia del Territorio), quali proprietà, classamento e rendita, che sono alla base del calcolo dell'importo da versare per quanto riguarda tale imposta. Pertanto il citato obiettivo ha lo scopo di recuperare l'IMU non versata per l'anno di competenza 2012.	
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Evasore ICI	Formula evasori accertati	Finalità far emergere e contrastare il fenomeno evasivo in materia di ICI	Target N.100 contr. evasori ICI
Evasore IMU	Formula evasori accertati	Finalità far emergere e contrastare il fenomeno evasivo in materia di IMU	Target N.500 contr.evasori IMU
Evasore TARSU	Formula evasori accertati	Finalità far emergere e contrastare il fenomeno evasivo in materia di TARSU	Target N.300 contr.ev.TARSU
Stakeholder intermedio (ove presente)		Soggetti titolari e/o occupanti immobili di recente accatastamento (da 2007)	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	In base alle capacità operative degli uffici competente, nell'anno 2013, ai fini ICI e TARSU, i gruppi di contribuenti e le basi imponibili e di tassazione che verranno sottoposte a controlli sono: soggetti titolari e detentori o occupanti immobili a destinazione economica di recente accatastamento; valore catastale e superficie degli insediamenti industriali, aree fabbricabili ed immobili ex rurali. Successivamente alla loro individuazione, vengono controllate le dichiarazioni, se presenti, verificati i versamenti eseguiti tenendo conto e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e denunce stesse, se presenti, e/o sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto ed alla superficie catastale. Nei casi di infedeltà, incompletezza o inesattezza delle denunce o dichiarazioni presentate e dei versamenti effettuati, sia di omessa presentazione di denuncia/dichiarazione e omesso versamento, si provvederà all'emissione di appositi avvisi di accertamento con la liquidazione dell'imposta/tassa o maggiore imposta/tassa dovuta, e delle relative sanzioni e interessi. Inoltre, per quanto concerne l'IMU, cioè l'imposta di nuova istituzione che dal 2012 sostituisce l'ICI, partendo dal dato catastale e dal flusso informativo relativo ai versamenti 2012, attraverso un apposito programma informatico e una specifica attività di data entry vengono individuati: i soggetti obbligati al versamento IMU che non hanno effettuato alcun pagamento, i soggetti che hanno effettuato versamenti di importi inferiori rispetto a quello risultante all'ufficio. A tutti questi soggetti viene notificato un avviso di accertamento in cui si contesta l'imposta o la maggiore imposta dovuta, con la contestuale irrogazione delle sanzioni relative alla violazione compiuta.
--	--

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013

	Formula	Finalità	Dimensione Sottodimensione	Target
ICI accertata dovuta dal 2008 al 2012	Importo ICI accertato	recupero ICI dovuta	Efficienza Economica	# 500.000,00 ICI
IMU accertata dovuta per il 2012	Importo IMU accertato	recupero IMU dovuta e non versata	Efficienza Economica	# 2.000.000,00 IMU
TARSU accertata dovuta dal 2008 al 2012	Importo TARSU accertata	recupero TARSU dovuta e non versata	Efficienza Economica	# 150.000,00 TARSU

Fasi dell'obiettivo

1	Data entry nell'apposito programma gestionale tributi web delle informazioni acquisite tramite i diversi canali esistenti (banca dati catastale, flusso informativo del Ministero delle Finanze, denunce e dichiarazioni presentate c/o Comune, banca dati anagrafe, banca dati AEM, etc.) utili ai fini ICI, TARSU e IMU.
Tempi di Attuazione	Settori coinvolti
Dal 01/01/2013 al 31/10/2013	SIT e SED
	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

2	Individuazione soggetti passivi di ICI e TARSU, per immobili accatastati a destinazione economica, per immobili extrarurali e per le aree fabbricabili, nonchè individuazione soggetti passivi IMU Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti SIT e SED	P.O. delegata
3	Individuazione insediamenti industriali e immobili ex rurali in termini di superficie e di categoria, classe e rendita catastale. Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti SIT e SED	P.O. delegata
4	Controllo della presenza delle dichiarazioni e dei versamenti ai fini ICI e TARSU da parte dei soggetti di cui alla seconda azione e per i soggetti di cui alla terza azione. Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti SIT e SED	P.O. delegata
5	Ricerca soggetti evasori di ICI e/o TARSU per inadempienza degli obblighi tributari relativi agli immobili a destinazione economica, tramite l'incrocio delle banche dati di cui sopra Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti SIT e SED	P.O. delegata
6	Emissione di appositi avvisi di accertamento in materia di ICI e TARSU. Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
7	Acquisizione dal flusso informativo relativo ai versamenti IMU 2012 e individuazione dei soggetti obbligati al versamento IMU che hanno omesso totalmente o parzialmente il versamento, rispetto a quello risultante dall'ufficio Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
8	Notificazione avvisi accertamento IMU per omesso versamento per l'anno 2012 Tempi di Attuazione Dal 31/03/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
E.661	€ -450.000,00
E.1250	€ -180.000,00
E.690 (Residui)	€ -11.868.200,00
Totale	€ -12.498.200,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE MAPPATURA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI EROGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (AGGIORNAMENTO G.C. 31/10/2013)

Dirigente Vescovi Mario - - Settore Gestione Entrate

Tipologia Performance - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini e utenti finali dei servizi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Garantire la trasparenza della performance attesa, l'informazione sui servizi erogati, il confronto e la valutazione del gradimento dei servizi		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Definire standard di erogazione dei servizi	Formula	Finalità	Target	
		Mantenimento/miglioramento della performance erogata	Pubblicazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Direzione Generale e Organismo Indipendente di Valutazione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ampliare la definizione di indicatori e standard di performance del servizio individuato		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Ampliare la rappresentazione del "portafoglio" dei servizi erogati	Formula	Finalità	Dimensione	Target
		L'integrazione porta a definire un quadro esaustivo dei principali servizi erogati all'utenza	Quantità Sottodimensione	entro 30/11/2013

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Definizione della mappa del servizio individuato: analisi della formula gestionale Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
2	Individuazione ed elaborazione degli indicatori di performance e delle relative carte d'identità Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata
3	Valutazione del risultato da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/01/2014	Settori coinvolti Servizio Controllo di gestione	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

LOTTA ALL'ABUSIVISMO FISCALE SU SUOLO PUBBLICO

Dirigente Vescovi Mario - - Settore Gestione Entrate

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		Politica del recupero evasione ed elusione fiscale e della lotta all'abusivismo fiscale e reale su suolo pubblico	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Soggetti occupanti suolo pubblico		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Fare emergere le occupazioni di suolo pubblico abusive. L'esigenza è quella di migliorare l'organizzazione delle occupazioni private su suolo pubblico, innescando comportamenti virtuosi da parte dei privati cittadini nel momento in cui occupano un'area pubblica, sottraendola, quindi, alla collettività. Posto che l'occupazione di spazi e aree pubbliche da parte di soggetti diversi dal Comune è disciplinata da appositi regolamenti, i quali individuano sia gli aspetti organizzativi e gestionali (dalla richiesta al rilascio di apposita concessione), sia quelli relativi all'obbligazione patrimoniale pecuniaria sorgente, cioè il canone di concessione, l'obiettivo è quello di reprimere i comportamenti dei privati tesi a violare le norme e le disposizioni in materia e gli obblighi pecuniari.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Occupazioni abusive	Formula occupazioni controllate/occupazioni presenti	Finalità controllo regolarità delle occupazioni	Target emers.occup.suolo pubbl. n.100	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Soggetti abusivi di plateatici pubblici		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Contestare le occupazioni abusive, cioè quelle prive della necessaria concessione e per le quali non viene versato il relativo canone dovuto, rintracciabili attraverso un'azione strutturata di reperimento di informazioni circa le attività di natura extracomunale con connessioni con l'utilizzo di suolo pubblico, da quelle edilizie (per cantieri su facciate delle case prospicienti le strade) a quelle relative agli esercizi pubblici (bar con plateatico)e, di confronto con la concessione Osap, se rilasciata. Dall'emersione sul territorio delle occupazioni abusive, parziali o totale, consegue la possibilità dell'applicazione del relativo canone ed all'irrogazione di sanzioni e indennizzi per le violazioni compiute, secondo le disposizioni vigenti in materia.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Canone contestato	Formula Importo canone contestato	Finalità Emersione cosap non versata	Dimensione Efficienza Sottodimensione	Target Avv.Acc.Cosap # 100.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Economica

Fasi dell'obiettivo		
1	Reperimento concessioni Osap temporanee rilasciate nel corso del 2013 Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio Servizio Sportello Unico Imprese, mobilità e qualità urbana P.O. delegata
2	Reperimento provvedimenti edilizi di inizio lavori, relativi all'anno 2013, interessanti edifici prospicienti le strade e luoghi pubblici Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio Servizio Sportello Unico Imprese, mobilità e qualità urbana P.O. delegata
3	Confronto e incrocio delle suddette banche dati Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio, Servizio Sportello Unico Imprese, mobilità e qualità urbana P.O. delegata
4	Accertamento sul luogo dell'occupazione abusiva Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Gestione Territorio Servizio Sportello Unico Imprese, mobilità e qualità urbana P.O. delegata
5	Individuazione concessioni osap temporanee e permanenti relative a Pubblici esercizi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti P.O. delegata
6	Segnalazione alla P.M. dei plateatici serali, notturni e festivi Tempi di Attuazione Dal 01/03/2013 al 01/12/2013	Settori coinvolti Polizia Municipale P.O. delegata
7	Comunicazione da parte della Polizia Municipale al Settore Gestione Entrata delle irregolarità occupazionali rilevate. Tempi di Attuazione Dal 01/03/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Polizia Municipale P.O. delegata
8	Contestazione della violazione con apposito atto impositivo di recupero canone, indennizzo e sanzione pecuniaria Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti P.O. delegata
9	Monitoraggio riscossioni su avvisi accertamento notificati Tempi di Attuazione	Settori coinvolti P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Dal 31/03/2013 al 31/12/2013

Settore Economico Finanziario

Risorse finanziarie	
E. 9351	€ -95.000,00
Totale	€ -95.000,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

INTRODUZIONE TARES (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Vescovi Mario - - Settore Gestione Entrate

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto	Partecipazione del Comune al contrasto all'evasione fiscale	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale	Contribuenti TARES Utenti SNUM		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Dal 1° gennaio 2013 il Legislatore ha istituito la TARES, abrogando la normativa precedente in materia di prelievo a titolo di ristoro del Servizio Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e assimilati. Trattasi di un nuovo tributo che inciderà sulla cittadinanza in modo differente rispetto al precedente prelievo, in quanto la logica della TARES è quella del cosiddetto principio "paga di più chi inquina di più". Scopo dell'Obiettivo è quello di introdurre nel Comune di Cremona la TARES attraverso lo strumento del Regolamento e della struttura tariffaria in aderenza alla tipologia del servizio erogato e ai costi sostenuti, posto che il gettito derivante dal nuovo tributo oltre a coprire il costo del servizio deve prevedere una quota per il finanziamento dei servizi indivisibili del comune.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Regolamento e struttura tariffaria di gestione del tributo TARES	Formula N.contribuenti TARES/N.utenti SNUM	Finalità Introdurre una regolamentazione e una struttura tariffaria TARES compatibile con la normativa di riferimento, il sistema gestionale del servizio SNUM e quello gestionale TARSU,	Target 100% iscritt. TARES su uten.SNUM
Stakeholder intermedio (ove presente)	Ente Gestore Servizio SNUM		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Partendo dalle modalità di erogazione, gestione e organizzazione del Servizio Raccolta e Smaltimento Rifiuti, in stretta relazione con l'Ente gestore e gli uffici comunali competenti in materia, si andranno ad individuare, ai fini della stesura del Regolamento: il presupposto del tributo e i soggetti passivi; l'oggetto del tributo; la base imponibile; la maggiorazione per i servizi indivisibili; le eventuali agevolazioni. Ai fini dell'individuazione della struttura tariffaria, si andranno a individuare per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica, la quota fissa del tributo, e la quota variabile.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Copertura costo servizio SNUM	Formula Gettito TARES/Costo del Servizio	Finalità Ottenerne un gettito TARES pari al 100% del costo SNUM	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 100% get.TARES su costo SNUM
----------------------------------	--	--	--	---

Fasi dell'obiettivo

1	Analisi e studio del Sistema gestionale e delle modalità di raccolta dei rifiuti e del relativo piano Finanziario formato dall'Ente Gestore (AEM) Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 30/05/2013	Settori coinvolti Ambiente	P.O. delegata
2	Approvazione da parte degli Organi istituzionali competenti del piano Finanziario SNUM Tempi di Attuazione Dal 01/06/2013 al 30/06/2013	Settori coinvolti Ambiente	P.O. delegata
3	Predisposizione ipotesi di Regolamento TARES, in cui vengono individuati: presupposto del tributo; soggetti passivi; oggetto del tributo; base imponibile; agevolazioni tributarie. Tempi di Attuazione Dal 01/05/2013 al 31/08/2013	Settori coinvolti Ambiente	P.O. delegata
4	Predisposizione ipotesi della Struttura tariffaria, attraverso la quale per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica vengono individuate la quota fissa e a quota variabile del tributo. Tempi di Attuazione Dal 01/06/2013 al 31/08/2013	Settori coinvolti Ambiente	P.O. delegata
5	Approvazione da parte del C.C. del Regolamento e della struttura tariffaria TARES Tempi di Attuazione Dal 01/09/2013 al 30/09/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
6	Emissione Avvisi pagamento TARES, per ciascun contribuente, con il calcolo dell'importo da versare sulla base della Legge, Regolamento Comunale, Struttura tariffaria e situazione specifica, in due fasi; una per l'acconto e la successiva per il saldo. Tempi di Attuazione Dal 01/07/2013 al 01/11/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
7	Riscossione gettito TARES, anche in funzione degli acconti Tempi di Attuazione Dal 31/07/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

E.1150	€ 0,00
--------	--------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

E.1100	€ -9.600.000,00
Totale	€ -9.600.000,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Viani Paolo - - Settore Economico Finanziario

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto	Bilancio e Patto di Stabilità interno	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale	Cittadini cremonesi.		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Rispetto per il 2013 del parametro dell'equilibrio del bilancio di parte corrette, ovvero realizzazione del pareggio tra entrate tributarie, da trasferimenti , extra-tributarie di competenza dell'esercizio e spesa corrente e spesa per rimborso di prestiti. Questo parametro, oltre ad essere principio costituzionale di finanza pubblica, costituisce il primo parametro di virtuosità per l'ente locale; il mancato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio di parte corrente, infatti potrà causare: 1) un peggioramento dell'obiettivo specifico del Patto di stabilità; 2) la possibilità concreta di ispezioni sulla gestione del bilancio comunale da parte della Ragioneria Generale dello Stato; 3) nel caso in cui il mancato rispetto dell'equilibrio si ripeta per più di un anno, l'incandidabilità degli Amministratori comunali.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Equilibrio corrente di bilancio.	Formula Entrate correnti Titoli I-II-III >= Spese correnti + Spese per rimborso prestiti	Finalità Misurare la capacità della gestione corrente dei servizi di generare risorse sufficienti alla copertura delle spese correnti rimborsando i prestiti. senza ricorrere a misure straordinarie di finanziamento.	Target Equilibrio corrente.
Stakeholder intermedio (ove presente)	Dirigenti e Amministratori comunali, rispettivamente responsabili della gestione dei servizi e degli indirizzi circa la destinazione delle risorse , associazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese, associazioni di volontariato e no-profit.		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Migliorare il margine di copertura della spesa corrente con entrate correnti, annullare la quota di proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire (oneri di urbanizzazione introitati al Titolo IV delle entrate in conto capitale) destinata a finanziare la spesa corrente.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Copertura dei servizi a domanda individuale.	Formula Rapporto percentuale entrata/spesa corrente per i servizi a domanda individuale.	Finalità Misurare la capacità delle tariffe dell'utenza di coprire le spese per i servizi mensili scolastiche, asili nido, impianti sportivi, teatri, musei, pinacoteche.	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target >36%
--	--	---	--	-----------------------

Fasi dell'obiettivo

1	D#intesa con il Settore Gestione Entrate, monitoraggio trimestrale della situazione accertamenti/impegni di parte corrente. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Settore Gestione Entrate	P.O. delegata
2	Convocazione di incontri specifici con i Dirigenti responsabili delle maggiori dotazioni di entrata e spesa corrente al fine di promuovere ed adottare le eventuali misure di riallineamento alle previsioni. Tempi di Attuazione Dal 01/05/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Settori diversi	P.O. delegata
3	D#intesa con il Settore Gestione Entrate, ricognizione sullo stato degli equilibri di bilancio di parte corrente alla Direzione Generale e alla Giunta Comunale entro il 10 settembre e il 10 novembre. Tempi di Attuazione Dal 01/08/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Settore Gestione Entrate	P.O. delegata
4	Adozione delle misure di blocco della spesa corrente (espressione di parere negativo) ed eventualmente suo contenimento con proposta di variazione del bilancio di previsione al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

Spese correnti 2013	€ 78.737.700,00
Entrate correnti 2013	€ -78.737.700,00
Totale	€ 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Viani Paolo - - Settore Economico Finanziario

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP	Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto	Bilancio e Patto di Stabilità interno	Assessore	Nolli Roberto

Stakeholder Finale	Cittadini cremonesi e imprese appaltatrici di lavori pubblici.		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Rispetto delle norme di finanza pubblica dirette a contenere il rapporto deficit/PIL entro il 3%, evitando così al Comune, nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, le pesanti sanzioni previste dalla legge e limitanti l'azione amministrativa in termini di: divieto di accendere nuovi mutui per finanziare investimenti e opere pubbliche per il territorio, blocco delle assunzioni di personale, taglio dei trasferimenti dallo Stato, tetto alla spesa corrente limitante la possibilità di mantenere adeguati livelli di servizio.		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Sanzioni per il Comune.	Formula Norma di legge.	Finalità Misurare rispetto dell'obiettivo di patto.	Target Nessuna sanzione.

Stakeholder intermedio (ove presente)	Consiglio (commissione bilancio) Giunta Comunale, Collegio dei Revisori, Corte dei Conti, Ministero Economia e Finanze.		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Rispetto del Patto di stabilità 2013 attraverso il raggiungimento dell'obiettivo specifico, tenuto conto dei positivi effetti del D.L. 35/2013 "sblocca pagamenti" e del Patto Regionale Verticale Incentivato.		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Scostamento dall'obiettivo specifico di saldo pari a #8.449.000,00.	Formula Differenza tra saldo a consuntivo della gestione e obiettivo specifico.	Finalità Misurare rispetto dell'obiettivo di patto.	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target Positivo non sup. al 5%.

Fasi dell'obiettivo			
1	Monitoraggio trimestrale della situazione accertamenti/impegni di parte corrente e incassi/pagamenti in conto capitale.	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013			
2	Coordinamento e controllo del nuovo documento di programmazione del fabbisogno finanziario per gli anni 2013-2015, predisposto dal Settore Lavori Pubblici, per il pagamento degli stati di avanzamento delle opere pubbliche nel triennio considerato. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici	P.O. delegata
3	Convocazione di incontri specifici con i Dirigenti responsabili dei Settori interessati alle dinamiche del Patto di stabilità al fine di promuovere ed adottare le eventuali misure di riallineamento alle previsioni. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Lavori Pubblici, Direzione lavori e programmazione OO.PP., Gestione Entrata, Appalti e Patrimonio	P.O. delegata
4	Comunicazione dello stato di realizzazione dell'obiettivo specifico del Patto alla Direzione Generale e alla Giunta Comunale entro il 10 giugno, il 10 settembre, il 10 novembre. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata
5	Promuovere e gestire la stipula di accordi/convenzioni con istituti di credito al fine di agevolare il più possibile la liquidabilità ed esigibilità dei crediti delle imprese verso il Comune. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
entrate finali	€ -85.674.200,00
spese finali	€ 92.200.900,00
Totale	€ 6.526.700,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

MIGLIORARE LA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Dirigente Viani Paolo - - Settore Economico Finanziario

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		Bilancio e Patto di Stabilità interno	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Imprese fornitrici di beni e servizi.		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		È stato pubblicato sulla G.U. n.267 del 15 novembre 2012 il D.Lgs n.192 del 9 novembre 2012 che, recependo la recente Direttiva dell'Unione Europea n.2011/7 sui tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, fissa a 30 giorni il termine ordinario per il pagamento delle fatture alle imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione. Il Decreto, oltre a stabilire in 30 giorni il termine ordinario per il pagamento delle fatture (con eccezioni specifiche, contrattualmente definite e motivate, sino ad un massimo di 60 giorni), eleva il tasso minimo degli interessi legali moratori a circa il 10% e fissa la loro decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine senza che sia necessaria la costituzione in mora del fornitore e con il pagamento forfetario di #40,00 a titolo di risarcimento del danno.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Ritardi nei pagamenti.	Formula Numero casi di ritardato pagamento con relativo esborso di interessi di mora e risarcimenti.	Finalità Misurare l'efficacia delle procedure di pagamento.	Target Nessuno.	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Dirigenti responsabili della gestione dei servizi e dei conseguenti provvedimenti di liquidazione della spesa corrente.		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Il Settore Economico Finanziario, d'intesa con il Settore Economato e il Settore Lavori Pubblici, al fine di migliorare i tempi medi di pagamento in spesa corrente riprogetterà l'intera procedura di liquidazione delle fatture che risulterà essere definita e operativa dal febbraio 2013.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Tempi medi di pagamento in spesa corrente.	Formula Numero giorni di ritardo nei pagamenti (oltre 30 giorni)/numero fatture	Finalità Misurare la capacità di rispettare le nuove disposizioni normative.	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 30 giorni.

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Tutte le fatture passive pervenute al Comune di Cremona, presso l#Ufficio Protocollo o altri Settori, devono essere nella stessa giornata del ricevimento inviate al Settore Economato. Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Settore Economato - Servizio Protocollo P.O. delegata
2	Il Settore Economato provvede immediatamente alla registrazione fiscale (IVA) e finanziaria (INF.OR) di tutte le fatture, con la sola eccezione della registrazione finanziaria (INF.OR) delle fatture di competenza dell#Area dei Lavori Pubblici; l#Area dei Lavori Pubblici provvede alla loro registrazione immediata sotto il coordinamento e la vigilanza del Settore Economato. Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Settore Economato - Settore Lavori Pubblici P.O. delegata
3	Una volta registrate a cura del Settore Economato le fatture sono inviate ai Settori di competenza che provvedono entro e non oltre 14 giorni alla relativa associazione agli impegni (INF.OR), sempre sotto il coordinamento e la vigilanza del Settore Economato. Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Settore Economato P.O. delegata
4	Della avvenuta associazione agli impegni (INF.OR) ogni Settore di competenza, per importi superiori a #20.000,00, deve dare immediatamente comunicazione a mezzo posta elettronica all#Ufficio Contratti (e per conoscenza al Settore Economato) per la predisposizione in tempo utile degli atti necessari. Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti Settore Economato - Ufficio Contratti P.O. delegata
5	I Dirigenti devono trasmettere con congruo anticipo alla Ragioneria Comunale, senza necessità di alcuna timbratura da parte dell#Ufficio Protocollo, gli atti di liquidazione della spesa debitamente datati e firmati e completi di tutti gli allegati (in particolare il DURC in corso di validità con esito regolare); l#invio dovrà avvenire tenendo conto della scadenza delle fatture considerati i tempi tecnici necessari per emettere gli ordinativi di pagamento. Tempi di Attuazione Dal 01/02/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

VERSO IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEI COMUNI (AGGIORNAMENTO G.C. 11/12/2013)

Dirigente Viani Paolo - - Settore Economico Finanziario

Tipologia Strategico - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione			
Progetto		Bilancio e Patto di Stabilità interno	Assessore	Nolli Roberto	
Stakeholder Finale		Cittadini cremonesi.			
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		L#attuale assetto contabile dei Comuni è destinato a subire nei prossimi mesi radicali modificazioni. Entrerà in vigore dal 2014 il nuovo sistema di contabilità finanziaria armonizzato a livello europeo e fondato su principi innovativi, oltre che integrato da una contabilità economico-patrimoniale. Nel corso del 2013 dovrà essere sviluppato un preciso percorso di apprendimento e adeguamento delle procedure contabili in grado di porre l#Amministrazione comunale e gli operatori di ciascun Settore dell#Ente nelle condizioni di poter continuare ad operare con efficacia ed efficienza nell#ambito del nuovo contesto normativo.			
Indicatore di impatto (Efficacia finale)					
Bilancio armonizzato	Formula Adeguamento delle procedure e dei documenti contabili (Bilancio di previsione e Rendiconto della Gestione)	Finalità Recepire le novità normative in vigore dal 2014 allineando il vecchio sistema contabile con il nuovo in modo trasparente.	Target Nuovo bilancio da 2014.		
Stakeholder intermedio (ove presente)		Dirigenti e Amministratori comunali, rispettivamente responsabili della gestione dei servizi e degli indirizzi circa la destinazione delle risorse finanziarie.			
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Riclassificare con coerenza, trasparenza e leggibilità i documenti contabili fondamentali per il Comune, predisponendo un piano dei conti coerente con le nuove disposizioni e al tempo stesso rispettoso della "storia contabile" dell'ente.			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013					
Piano dei conti.	Formula Riclassificazione dei capitoli di PEG nel nuovo piano dei conti.	Finalità Realizzare trasparenza e leggibilità nel passaggio ai nuovi principi contabili.	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target Piano dei conti.	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Predisposizione del Rendiconto della Gestione 2012 alla luce dei nuovi principi contabili, con particolare attenzione all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi (entro aprile 2013). Tempi di Attuazione Dal 01/01/2013 al 31/03/2013	Settori coinvolti Settori diversi.
		P.O. delegata
2	Riclassificazione del bilancio secondo i nuovi schemi di bilancio ed il nuovo piano dei conti. Tempi di Attuazione Dal 01/07/2013 al 31/08/2013	Settori coinvolti
		P.O. delegata
3	Ricognizione in sede di verifica degli equilibri di bilancio e revisione dei residui 2012 e retro in vista della costruzione del bilancio armonizzato. Tempi di Attuazione Dal 01/09/2013 al 30/09/2013	Settori coinvolti
		P.O. delegata
4	Redazione delle bozze dei primi schemi di Bilancio di previsione armonizzato. (Fase rinviata al 2014) Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 31/12/2013	Settori coinvolti
		P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE MAPPATURA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI EROGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (AGGIORNAMENTO G.C. 31/10/2013)

Dirigente Viani Paolo - - Settore Economico Finanziario

Tipologia Performance - Peso 0.0

Programma RPP		Dal Cittadino alla Pubblica Amministrazione		
Progetto		L'integrazione del sistema dei controlli interni	Assessore	Nolli Roberto
Stakeholder Finale		Cittadini e utenti finali dei servizi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Garantire la trasparenza della performance attesa, l'informazione sui servizi erogati, il confronto e la valutazione del gradimento dei servizi		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Definire standard di erogazione dei servizi	Formula	Finalità	Target	
		Mantenimento/miglioramento della performance erogata	Pubblicazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Direzione Generale e Organismo Indipendente di Valutazione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ampliare la definizione di indicatori e standard di performance del servizio individuato		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2013				
Ampliare la rappresentazione del "portafoglio" dei servizi erogati	Formula	Finalità	Dimensione	Target
		L'integrazione porta a definire un quadro esaustivo dei principali servizi erogati all'utenza	Quantità Sottodimensione	entro 30/11/2013

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona

1	Definizione della mappa del servizio individuato: analisi della formula gestionale Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 31/10/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione	P.O. delegata
2	Individuazione ed elaborazione degli indicatori di performance e delle relative carte d'identità Tempi di Attuazione Dal 01/10/2013 al 30/11/2013	Settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione	P.O. delegata
3	Valutazione del risultato da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/12/2013 al 31/01/2014	Settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

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

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2013 - Comune di Cremona



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Risorse Finanziarie

Entrata – Spesa

Esercizi: 2013 - 2015

Legenda

Programmi

PRG01:	Sviluppo Economico Sostenibile
PRG02:	Viabilità, Trasporti, Infrastrutture
PRG03:	Solidarietà e Politiche per la famiglia
PRG04:	Sicurezza
PRG05:	Cultura e Istruzione
PRG06:	Sport e tempo libero
PRG07:	Dal cittadino alla Pubblica Amministrazione

Tipo di finanziamento

01	Corrente
02	Straordinario
04	Vincolante
05	Mutui
06	Compensativo
09	Servizi per conto di terzi

Codici Vincolo

AL.P.	Alienazioni patrimoniali
ALTR	Altri
CDP	Cassa Depositi e Prestiti
CONT	Contributi U.E.
CRAL	Altri contributi
CRRG	Contributi regione
CRSP	Istituto Credito Sportivo
CRST	Contributi Stato
DELE	Funzioni delegate
FRIS	Frisl
ISTP	Istituti Previdenza
OU	Oneri di urbanizzazione
PERS	Personale

Indice entrata

Segalini Maurilio – Settore Personale e Sviluppo Org.vo tempi e Orari – Pari Opportunità	pag.	1
Grossi Eugenia - Settore Politiche Sociali	pag.	7
Ghilardi Lamberto - Settore Appalti e Patrimonio	pag.	11
Secchi Tania - Settore Economato	pag.	14
Viani Paolo – Settore Economico Finanziario	pag.	18
Vescovi Mario – Settore Gestione Entrate	pag.	25
Bresciani Enrico - Settore Polizia Municipale e Ambiente	pag.	32
Germanà Ballarino Fabio Sebastiano -Settore Polizia Municipale e Ambiente	pag.	35
Iotta Ivana - Settore Cultura e Musei	pag.	39
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative	pag.	44
Pagliarini Marco - Settore Lavori Pubblici e Programmazione Opere Pubbliche	pag.	49
Criscuolo Pasquale - Settore Segreteria Generale Avvocatura e Servizi Amministrativi	pag.	52
Carletti Ruggero - Settore Progettazione Direzione Lavori e Manutenzione	pag.	55
Masserdotti Marco - Settore Gestione Territorio	pag.	57

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile			2013	2014	2015	Totale
Centro Responsabilità		CC PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO-TEMPI E ORARI-PARI OPPORTUNITA'							
Titolo	02	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI							
Categoria	01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2.01.0140	0002103	CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	04	CC	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
2.01.0140	0002180	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTO PARI OPPORTUNITA'	04	CC	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
					Totale Categoria 01				
Categoria	02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2.02.0230	0004540	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA'	04	CC	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000				var..	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
					ass.	€ 90.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 110.000,00
2.02.0230	0004548	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO TERRITORIALE ORARI	04	CC	ini.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
					ini.	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
					var..	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
					ass.	€ 120.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 200.000,00
					Totale Categoria 02				

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
Categoria	05	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2.05.0530	0005884	CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO 2011	04	CC	ini.	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
					ini.	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	05		ass.	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
					ini.	€ 50.500,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.500,00
					var..	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
		Totale Titolo	02		ass.	€ 130.500,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 230.500,00
Titolo	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria	01	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3.01.0110	0007830	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	01	1C	ini.	€ 550.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 2.150.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 550.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 2.150.000,00
3.01.0110	0007840	PROVENTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	01	1C	ini.	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 1.320.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 1.320.000,00
3.01.0110	0007940	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI	01	1C	ini.	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
				ini.	€ 1.990.000,00	€ 2.240.000,00	€ 2.240.000,00	€ 6.470.000,00
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Categoria	01	ass.	€ 1.990.000,00	€ 2.240.000,00	€ 2.240.000,00
Categoria	05	PROVENTI DIVERSI						
3.05.0500	0010580	CONTRIBUTI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	04	CC	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
3.05.0500	0010605	RIMBORSO DA PRIVATI PER UTILIZZO DEL CENTRO ELETTRONICO	01	CC	ini.	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
3.05.0500	0010606	CONTRIBUTO DA AEMCOM PER PROGETTO INFORMATION & COMUNICATION TECHNOLOGY	04	CC	ini.	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
3.05.0500	0010620	RECUPERO SOMME DAL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL SERVIZIO MENSA	01	CC	ini.	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 79.000,00
	0000000				var..	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 8.300,00
					ass.	€ 87.300,00	€ 79.000,00	€ 79.000,00
3.05.0500	0011552	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO)	04	99	ini.	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
					ini.	€ 178.500,00	€ 153.500,00	€ 153.500,00
					var..	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 8.300,00
			Totale Categoria	05	ass.	€ 186.800,00	€ 153.500,00	€ 153.500,00
								€ 485.500,00
								€ 8.300,00
								€ 493.800,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
				ini.	€ 2.168.500,00	€ 2.393.500,00	€ 2.393.500,00	€ 6.955.500,00	
				var..	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.300,00	
			Totale Titolo 03	ass.	€ 2.176.800,00	€ 2.393.500,00	€ 2.393.500,00	€ 6.963.800,00	
Titolo	04	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria	05	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4.05.0520	0013300	CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER COSTRUZIONE DI SEPOLCRI PRIVATI	04	1C	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Categoria 05		ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo 04		ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
Titolo	06	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI							
Categoria	01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6.01.0000	0016100	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA DOVUTI ALL'EX INADEL E INPS	09	CC	ini.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
	0000040				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
6.01.0000	0016100	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA DOVUTI ALLE CASSE PENSIONI	09	CC	ini.	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 6.600.000,00
	0000010				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 6.600.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
6.01.0000	0016100 0000030	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS E ALL'INAIL	09	CC	ini.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
6.01.0000	0016100 0000050	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI ENPALS A CARICO DEL PERSONALE	09	CC	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
6.01.0000	0016300 0000010	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE CASE LAVORATORI	09	CC	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					ini.	€ 2.565.000,00	€ 2.565.000,00	€ 2.565.000,00	€ 7.695.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.565.000,00	€ 2.565.000,00	€ 2.565.000,00	€ 7.695.000,00
Totale Categoria 01									
Categoria	02	RITENUTE ERARIALI							
6.02.0000	0016400 0000010	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE I.R.P.E.F.	09	CC	ini.	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.000.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.000.000,00
					ini.	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.000.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.000.000,00
Totale Categoria 02									
Categoria	03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6.03.0000	0016500 0000000	RITENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO DI TERZI	09	CC	ini.	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
				ini.	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Categoria	03	ass.	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00
Categoria	04	DEPOSITI CAUZIONALI						
6.04.0000	0016900	DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI	09	1C	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0000000	CIMITERIALI			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
			Totale Categoria	04	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
			Totale Titolo	06	ini.	€ 7.145.000,00	€ 7.145.000,00	€ 21.435.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 7.145.000,00	€ 7.145.000,00	€ 21.435.000,00
					ini.	€ 9.464.000,00	€ 9.688.500,00	€ 28.841.000,00
					var..	€ 88.300,00	€ 0,00	€ 88.300,00
		Totale Centro Responsabilità	CC		ass.	€ 9.552.300,00	€ 9.688.500,00	€ 28.929.300,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile			2013	2014	2015	Totale
Centro Responsabilità	G	SETTORE POLITICHE SOCIALI							
Titolo	02	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI							
Categoria	01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2.01.0140	0002130	TRASFERIMENTO 5 PER MILLE I.R.P.E.F.	04	G	ini.	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 48.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 48.000,00
2.01.0140	0002830	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI	04	G	ini.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
					ini.	€ 516.000,00	€ 516.000,00	€ 516.000,00	€ 1.548.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 516.000,00	€ 516.000,00	€ 516.000,00	€ 1.548.000,00
					Totale Categoria 01				
Categoria	02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2.02.0200	0005050	CONTRIBUTO REGIONALE PER TITOLI SOCIALI E VOUCHER	04	G	ini.	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 780.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 780.000,00
2.02.0200	0005080	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI	04	G	ini.	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 390.000,00
	0000000				var..	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
					ass.	€ 210.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 470.000,00
2.02.0200	0005255	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDI DI CUI ALLA LEGGE 184/83	04	G	ini.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
2.02.0200	0005258 0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO	04	G	ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
2.02.0200	0005260 0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI E MINORI	04	G	ini.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
2.02.0200	0005725 0000000	CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZI SOCIALI	04	G	ini.	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 369.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 369.000,00
					ini.	€ 878.000,00	€ 878.000,00	€ 878.000,00	€ 2.634.000,00
					var..	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
Totale Categoria 02					ass.	€ 958.000,00	€ 878.000,00	€ 878.000,00	€ 2.714.000,00
Categoria	04	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
2.04.0400	0005850 0000000	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SOCIALI	04	G	ini.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00
					ini.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 04					ass.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00
Categoria	05	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2.05.0500	0005855 0000000	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER SERVIZI ASSISTENZIALI DIVERSI	01	G	ini.	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 162.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 162.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
2.05.0510	0005861 0000000	CONTRIBUTO DA COMUNI PER COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	04	G	ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00	
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00	
2.05.0510	0005873 0000000	RIMBORSI DAL DISTRETTO SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO	01	G	ini.	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 33.000,00	
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 33.000,00	
2.05.0500	0005882 0000000	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI	04	G	ini.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00	
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00	
					ini.	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 261.000,00	
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Categoria					05	ass.	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 261.000,00
					ini.	€ 1.516.000,00	€ 1.516.000,00	€ 1.516.000,00	€ 4.548.000,00	
					var..	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	
Totale Titolo					02	ass.	€ 1.596.000,00	€ 1.516.000,00	€ 1.516.000,00	€ 4.628.000,00
Titolo	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria	05	PROVENTI DIVERSI								
3.05.0500	0011220 0000000	CONCORSO E RECUPERO SPESE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	01	G	ini.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00	
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00	
3.05.0500	0011230 0000000	CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	01	G	ini.	€ 30.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 92.000,00	
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 30.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 92.000,00	

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
3.05.0500	0011430	CONCORSO NELLE SPESE DEI SERVIZI DOMICILIARI	01	G	ini.	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 222.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 222.000,00
3.05.0500	0011450	RECUPERO SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI DA SOGETTI DIVERSI	04	G	ini.	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 990.000,00
	0000000				var..	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					ass.	€ 340.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 1.000.000,00
3.05.0500	0011556	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE)	04	G	ini.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
					ini.	€ 669.000,00	€ 670.000,00	€ 670.000,00	€ 2.009.000,00
					var..	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
			Totale Categoria	05	ass.	€ 679.000,00	€ 670.000,00	€ 670.000,00	€ 2.019.000,00
					ini.	€ 669.000,00	€ 670.000,00	€ 670.000,00	€ 2.009.000,00
					var..	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
			Totale Titolo	03	ass.	€ 679.000,00	€ 670.000,00	€ 670.000,00	€ 2.019.000,00
					ini.	€ 2.185.000,00	€ 2.186.000,00	€ 2.186.000,00	€ 6.557.000,00
					var..	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00
			Totale Centro Responsabilità	G	ass.	€ 2.275.000,00	€ 2.186.000,00	€ 2.186.000,00	€ 6.647.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Centro Responsabilità		HH SETTORE APPALTI E PATRIMONIO						
Titolo	02	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI						
Categoria	02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2.02.0200	0005000	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE AFFITTI	04	1H	ini. € 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00
	0000000				var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass. € 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00
					ini. € 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	02		ass. € 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00
Categoria	05	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2.05.0500	0005881	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER RIMBORSO SPESE SVOLGIMENTO FUNZIONI RELATIVE A GARA GAS	04	HH	ini. € 189.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 189.000,00
	0000000				var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass. € 189.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 189.000,00
					ini. € 189.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 189.000,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	05		ass. € 189.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 189.000,00
					ini. € 539.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.239.000,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	02		ass. € 539.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.239.000,00
Titolo	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria	02	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
3.02.0220	0009330	CONCESSIONI E PRESTAZIONI ATTIVE DIVERSE	01	99	ini.	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 720.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 720.000,00
3.02.0200	0009430	FITTI REALI DA FABBRICATI ED ALTRI BENI IMMOBILI	01	HH	ini.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
3.02.0200	0009433	FITTI DA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	1H	ini.	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 840.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 840.000,00
3.02.0200	0009434	FITTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA CONVENZIONE ALER	01	1H	ini.	€ 1.160.000,00	€ 1.160.000,00	€ 1.160.000,00	€ 3.480.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.160.000,00	€ 1.160.000,00	€ 1.160.000,00	€ 3.480.000,00
3.02.0200	0009435	FITTI CASA SPERLARI	04	HH	ini.	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00
					ini.	€ 2.204.000,00	€ 2.204.000,00	€ 2.204.000,00	€ 6.612.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Categoria	02	ass.	€ 2.204.000,00	€ 2.204.000,00	€ 2.204.000,00	€ 6.612.000,00
					ini.	€ 2.204.000,00	€ 2.204.000,00	€ 2.204.000,00	€ 6.612.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo	03	ass.	€ 2.204.000,00	€ 2.204.000,00	€ 2.204.000,00	€ 6.612.000,00
Titolo	04	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria	01	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsable		2013	2014	2015	Totale
4.01.0100	0012133 0000000	RICA VO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE	04	HH	ini.	€ 2.451.000,00	€ 600.000,00	€ 1.550.000,00	€ 4.601.000,00
					var..	€ 50.000,00	-€ 50.000,00	-€ 50.000,00	-€ 50.000,00
					ass.	€ 2.501.000,00	€ 550.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.551.000,00
					ini.	€ 2.451.000,00	€ 600.000,00	€ 1.550.000,00	€ 4.601.000,00
					var..	€ 50.000,00	-€ 50.000,00	-€ 50.000,00	-€ 50.000,00
Totale Categoria 01					ass.	€ 2.501.000,00	€ 550.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.551.000,00
					ini.	€ 2.451.000,00	€ 600.000,00	€ 1.550.000,00	€ 4.601.000,00
					var..	€ 50.000,00	-€ 50.000,00	-€ 50.000,00	-€ 50.000,00
Totale Titolo 04					ass.	€ 2.501.000,00	€ 550.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.551.000,00
					ini.	€ 5.194.000,00	€ 3.154.000,00	€ 4.104.000,00	€ 12.452.000,00
					var..	€ 50.000,00	-€ 50.000,00	-€ 50.000,00	-€ 50.000,00
Totale Centro Responsabilità HH					ass.	€ 5.244.000,00	€ 3.104.000,00	€ 4.054.000,00	€ 12.402.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

	Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
--	------------------------	---------------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------

Centro Responsabilità I ECONOMATO

Titolo	02	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI							
Categoria	01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2.01.0140	0002700	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	01	I	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				var..	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 1.650.000,00
					ass.	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 1.650.000,00
2.01.0140	0002810	CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO	01	I	ini.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
					ini.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
					var..	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 1.650.000,00
					ass.	€ 553.000,00	€ 553.000,00	€ 553.000,00	€ 1.659.000,00
		Totale Categoria	01						
Categoria	04	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
2.04.0400	0005838	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER "CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2013"	04	I	ini.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	0000000				var..	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					ini.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					var..	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
		Totale Categoria	04		ass.	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					ini.	€ 13.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 19.000,00
					var..	€ 590.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 1.690.000,00
		Totale Titolo	02		ass.	€ 603.000,00	€ 553.000,00	€ 553.000,00	€ 1.709.000,00
Titolo	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Categoria	01	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3.01.0110	0008330	PROVENTI DALLA GESTIONE GABINETTI DI DECENZA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	I	ini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
3.01.0100	0009130	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	I	ini.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
					ini.	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 468.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 468.000,00
			Totale Categoria	01					
Categoria	05	PROVENTI DIVERSI							
3.05.0500	0010340	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	01	I	ini.	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 1.650.000,00
	0000000				var..	-€ 550.000,00	-€ 550.000,00	-€ 550.000,00	-€ 1.650.000,00
					ass.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.05.0500	0010670	ENTRATE DA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI	04	I	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000				var..	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 35.000,00
3.05.0500	0010710	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER AVVIO MUSEO DEL VIOLINO	04	I	ini.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
3.05.0500	0011350	RIMBORSI ASSICURATIVI	04	I	ini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
3.05.0500	0011370 0000000	SPONSORIZZAZIONI PER "CREMONA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2013"	04	I	ini.	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
3.05.0500	0011550 0000000	CONCORSI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	04	I	ini.	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
					ini.	€ 784.000,00	€ 574.000,00	€ 574.000,00	€ 1.932.000,00
					var..	-€ 545.000,00	-€ 550.000,00	-€ 550.000,00	-€ 1.645.000,00
			Totale Categoria	05	ass.	€ 239.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 287.000,00
					ini.	€ 940.000,00	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ 2.400.000,00
					var..	-€ 545.000,00	-€ 550.000,00	-€ 550.000,00	-€ 1.645.000,00
			Totale Titolo	03	ass.	€ 395.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 755.000,00
Titolo	04	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria	01	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4.01.0110	0012340 0000000	RICA VO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, OGGETTI FUORI USO, PICCOLE AREE E RELIQUATI STRADALI	04	I	ini.	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 66.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 66.000,00
					ini.	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 66.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Categoria	01	ass.	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 66.000,00
					ini.	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 66.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo	04	ass.	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 66.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Titolo	06	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI						
Categoria	06	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
6.06.0000	0018100	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER I SERVIZI ECONOMICI	09	I	ini. € 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
	0000000				var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass. € 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
					ini. € 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	06		ass. € 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
					ini. € 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	06		ass. € 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
					ini. € 1.375.000,00	€ 1.155.000,00	€ 1.155.000,00	€ 3.685.000,00
					var.. € 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
		Totale Centro Responsabilità	I		ass. € 1.420.000,00	€ 1.155.000,00	€ 1.155.000,00	€ 3.730.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Centro Responsabilità		J SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO						
Titolo	00							
Categoria	00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
0.00.0000	0000054	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	J	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				var..	€ 340.100,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 340.100,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 340.100,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 340.100,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	00					
					ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 340.100,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 340.100,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	00					
					ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 340.100,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 340.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo	01	ENTRATE TRIBUTARIE						
Categoria	03	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
1.03.0300	0001520	ACCONTO 20% FONDO SPERIMENTALE	04	J	ini.	€ 1.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000	DI RIEQUILIBRIO DA RESTITUIRE			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		ALLO STATO			ass.	€ 1.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.03.0300	0001530	FONDO DI SOLIDARIETA'	01	J	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				var..	€ 6.120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini.	€ 1.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 6.120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	03		ass.	€ 8.020.000,00	€ 0,00	€ 0,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
				ini.	€ 1.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900.000,00
				var..	€ 6.120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.120.000,00
			Totale Titolo 01	ass.	€ 8.020.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.020.000,00
Titolo	02	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI						
Categoria	01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO						
2.01.0100	0002010	TRASFERIMENTO STATALE IMUP	01	J	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000	ABITAZIONE PRINCIPALE			var..	€ 6.828.000,00	€ 0,00	€ 6.828.000,00
					ass.	€ 6.828.000,00	€ 0,00	€ 6.828.000,00
2.01.0140	0002140	CONTRIBUTI DALLO STATO PER	01	J	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000	MOBILITA' DEL PERSONALE			var..	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 42.000,00
					ass.	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 42.000,00
2.01.0140	0002510	CONTRIBUTI DELLO STATO PER	04	J	ini.	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00
	0000000	CAUSALI VARIE DA UTILIZZARSI			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		SECONDO LE INDICAZIONI DELLO			ass.	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00
		STESSO						€ 555.000,00
2.01.0140	0002850	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	01	J	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				var..	€ 1.370.000,00	€ 0,00	€ 1.370.000,00
					ass.	€ 1.370.000,00	€ 0,00	€ 1.370.000,00
					ini.	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00
					var..	€ 8.240.000,00	€ 0,00	€ 8.240.000,00
			Totale Categoria 01	ass.	€ 8.425.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 8.795.000,00
				ini.	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 555.000,00
			Totale Titolo 02	var..	€ 8.240.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.240.000,00
				ass.	€ 8.425.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 8.795.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsable		2013	2014	2015	Totale
Titolo	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria	03	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
3.03.0300	0009630 0000000	INTERESSI ATTIVI PER CAUSALI VARIE	01	J	ini. € 170.000,00 var.. € 0,00 ass. € 170.000,00	€ 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00	€ 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00	€ 470.000,00 € 0,00 € 470.000,00
3.03.0310	0009740 0000000	RENDITE, PROVENTI, INTERESSI ED INTROITI DIVERSI SU LEGATI VARI	04	J	ini. € 80.000,00 var.. € 0,00 ass. € 80.000,00	€ 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00	€ 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00	€ 240.000,00 € 0,00 € 240.000,00
Totale Categoria 03					ini. € 250.000,00 var.. € 0,00 ass. € 250.000,00	€ 230.000,00 € 0,00 € 230.000,00	€ 230.000,00 € 0,00 € 230.000,00	€ 710.000,00 € 0,00 € 710.000,00
Categoria	04	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'						
3.04.0410	0009830 0000000	DIVIDENDI DA AZIENDE CONTROLLATE E PARTECIPATE	01	J	ini. € 100.000,00 var.. € 0,00 ass. € 100.000,00	€ 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00	€ 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00	€ 1.700.000,00 € 0,00 € 1.700.000,00
Totale Categoria 04					ini. € 100.000,00 var.. € 0,00 ass. € 100.000,00	€ 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00	€ 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00	€ 1.700.000,00 € 0,00 € 1.700.000,00
Categoria	05	PROVENTI DIVERSI						
3.05.0500	0010330 0000000	CONCORSI E RIMBORSI VARI	01	99	ini. € 335.000,00 var.. € 0,00 ass. € 335.000,00	€ 335.000,00 € 0,00 € 335.000,00	€ 335.000,00 € 0,00 € 335.000,00	€ 1.005.000,00 € 0,00 € 1.005.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
3.05.0510	0010331	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO	02	99	ini.	€ 381.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 381.800,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 381.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 381.800,00
					ini.	€ 716.800,00	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 1.386.800,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	05		ass.	€ 716.800,00	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 1.386.800,00
					ini.	€ 1.066.800,00	€ 1.365.000,00	€ 1.365.000,00	€ 3.796.800,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	03		ass.	€ 1.066.800,00	€ 1.365.000,00	€ 1.365.000,00	€ 3.796.800,00
Titolo	04	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria	01	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4.01.0110	0012200	VENDITA AZIONI AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.	04	J	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				var..	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
					ass.	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
					ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
		Totale Categoria	01		ass.	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
Categoria	06	RISCOSSIONE CREDITI							
4.06.0610	0013410	RISCOSSIONI PER DONAZIONI, LEGATI ETC.	06	J	ini.	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
				ini.	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Categoria	06	ass. € 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				ini.	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
				var..	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
			Totale Titolo	04	ass. € 2.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00
Titolo	05	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
Categoria	01	ANTICIPAZIONI DI CASSA						
5.01.0100	0013500	ANTICIPAZIONE DI CASSA	1	J	ini. € 30.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000.000,00
	0000000				var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass. € 30.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000.000,00
			Totale Categoria	01	ini. € 30.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000.000,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo	05	ass. € 30.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000.000,00
Titolo	06	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI						
Categoria	02	RITENUTE ERARIALI						
6.02.0000	0016400	RITENUTE ERARIALI D'ACCONTO	09	J	ini. € 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00
	0000020				var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass. € 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
				ini.	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass.	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00
		Totale Categoria	02					
Categoria	04	DEPOSITI CAUZIONALI						
6.04.0000	0017000	DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA	09	99	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0000000	ESECUZIONE DI CONTRATTI			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
6.04.0000	0017100	RESTITUZIONE DA PARTE DI TERZI DI	09	99	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0000000	CAUZIONI PRESTATE DAL COMUNE A			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		GARANZIA DI CONVENZIONI E MUTUI			ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
		PASSIVI						
		Totale Categoria	04		ini.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
Categoria	05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6.05.0000	0017600	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	09	J	ini.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
	0000020	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
6.05.0000	0017600	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	09	99	ini.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
	0000030	DIVERSI			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
6.05.0000	0017610	SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE	09	J	ini.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsable		2013	2014	2015	Totale			
6.05.0000	0018200 0000000	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI	09	99	ini.	€ 3.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 8.500.000,00			
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					ass.	€ 3.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 8.500.000,00			
							ini.	€ 4.502.500,00	€ 3.502.500,00	€ 3.502.500,00	€ 11.507.500,00	
							var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Totale Categoria	05	ass.	€ 4.502.500,00	€ 3.502.500,00	€ 3.502.500,00	€ 11.507.500,00
								ini.	€ 5.302.500,00	€ 4.302.500,00	€ 4.302.500,00	€ 13.907.500,00
							var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Totale Titolo	06	ass.	€ 5.302.500,00	€ 4.302.500,00	€ 4.302.500,00
					ini.	€ 39.454.300,00	€ 5.852.500,00	€ 5.852.500,00	€ 51.159.300,00			
					var..	€ 16.200.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200.100,00			
			Totale Centro Responsabilità	J	ass.	€ 55.654.400,00	€ 5.852.500,00	€ 5.852.500,00	€ 67.359.400,00			

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

Centro Responsabilità		K	Responsabile		2013		2014		2015		Totale
Titolo	01	ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria	01	IMPOSTE									
1.01.0150	0000661	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARRETRATA	02	K	ini.	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00		
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass.	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00		
1.01.0100	0000680	IMUP ABITAZIONE PRINCIPALE	01	K	ini.	€ 6.296.000,00	€ 6.296.000,00	€ 6.296.000,00	€ 18.888.000,00		
	0000000				var..	-€ 6.236.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.236.000,00		
					ass.	€ 60.000,00	€ 6.296.000,00	€ 6.296.000,00	€ 12.652.000,00		
1.01.0100	0000690	IMUP ALTRI IMMOBILI	01	K	ini.	€ 27.800.000,00	€ 27.800.000,00	€ 27.800.000,00	€ 83.400.000,00		
	0000000				var..	-€ 11.868.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 11.868.200,00		
					ass.	€ 15.931.800,00	€ 27.800.000,00	€ 27.800.000,00	€ 71.531.800,00		
1.01.0100	0000730	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	01	K	ini.	€ 8.800.000,00	€ 8.800.000,00	€ 8.800.000,00	€ 26.400.000,00		
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass.	€ 8.800.000,00	€ 8.800.000,00	€ 8.800.000,00	€ 26.400.000,00		
1.01.0100	0000740	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	01	K	ini.	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 3.945.000,00		
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					ass.	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 3.945.000,00		
1.01.0100	0000750	PROVENTI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE	01	K	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	0000000				var..	€ 71.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.000,00		
					ass.	€ 71.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.000,00		

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.0150	0000851	ICIAP ARRETRATA	02	K	ini.	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
					ini.	€ 44.661.500,00	€ 44.211.000,00	€ 44.211.000,00	€ 133.083.500,00
					var..	-€ 18.033.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 18.033.200,00
			Totale Categoria	01	ass.	€ 26.628.300,00	€ 44.211.000,00	€ 44.211.000,00	€ 115.050.300,00
Categoria	02	TASSE							
1.02.0200	0001100	TASSA PER IL RITIRO, RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	01	K	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				var..	€ 9.600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.600.000,00
					ass.	€ 9.600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.600.000,00
1.02.0200	0001101	ADDIZIONALE EX E.C.A.	01	K	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				var..	€ 960.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960.000,00
					ass.	€ 960.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960.000,00
1.02.0200	0001150	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	01	K	ini.	€ 10.000.000,00	€ 11.050.000,00	€ 11.280.000,00	€ 32.330.000,00
	0000000				var..	-€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000.000,00
					ass.	€ 0,00	€ 11.050.000,00	€ 11.280.000,00	€ 22.330.000,00
1.02.0250	0001250	TARSU AFFERENTI ANNI PRECEDENTI	02	K	ini.	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00
1.02.0250	0001301	ADDIZIONALE EX E.C.A. ARRETRATA	02	K	ini.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
				ini.	€ 10.190.000,00	€ 11.050.000,00	€ 11.280.000,00	€ 32.520.000,00	
				var..	€ 560.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 560.000,00	
			Totale Categoria	02	ass.	€ 10.750.000,00	€ 11.050.000,00	€ 11.280.000,00	€ 33.080.000,00
				ini.	€ 54.851.500,00	€ 55.261.000,00	€ 55.491.000,00	€ 165.603.500,00	
				var..	-€ 17.473.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 17.473.200,00	
			Totale Titolo	01	ass.	€ 37.378.300,00	€ 55.261.000,00	€ 55.491.000,00	€ 148.130.300,00
Titolo	02	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI							
Categoria	01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2.01.0110	0002012	TRASFERIMENTO STATALE PER RATE	01	K	ini.	€ 69.700,00	€ 69.700,00	€ 69.700,00	€ 209.100,00
	0000000	AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI NEL 1981 E PRECEDENTI			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 69.700,00	€ 69.700,00	€ 69.700,00	€ 209.100,00
2.01.0140	0002750	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER	04	K	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000	RIMBORSO TARSU/TARES SCUOLE			var..	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
					ass.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
					ini.	€ 69.700,00	€ 69.700,00	€ 69.700,00	€ 209.100,00
					var..	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
			Totale Categoria	01	ass.	€ 129.700,00	€ 129.700,00	€ 129.700,00	€ 389.100,00
Categoria	02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2.02.0230	0003720	CONTRIBUTO DELLA REGIONE	01	K	ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0000000	LOMBARDIA IN CONTO INTERESSI PER OPERE DIVERSE			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
				ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00	
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Categoria	02	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00	
				ini.	€ 84.700,00	€ 84.700,00	€ 84.700,00	€ 254.100,00	
				var..	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00	
			Totale Titolo	02	€ 144.700,00	€ 144.700,00	€ 144.700,00	€ 434.100,00	
Titolo	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria	02	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3.02.0220	0009350	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI	01	K	ini.	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€ 2.640.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€ 2.640.000,00
3.02.0220	0009351	COSAP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	02	K	ini.	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.000,00
3.02.0220	0009360	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE	01	K	ini.	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 2.700.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 2.700.000,00
					ini.	€ 1.875.000,00	€ 1.780.000,00	€ 1.780.000,00	€ 5.435.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Categoria	02	€ 1.875.000,00	€ 1.780.000,00	€ 1.780.000,00	€ 5.435.000,00	
Categoria	05	PROVENTI DIVERSI							

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
3.05.0500	0010360 0000000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RIMBORSO TARSU/TARES SCUOLE	04	K	ini.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
					var..	-€ 60.000,00	-€ 60.000,00	-€ 60.000,00	-€ 180.000,00
					ass.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.05.0500	0010900 0000000	CONTRIBUTO ICA/ABACO FINALIZZATO ALLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE	04	K	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
3.05.0500	0011540 0000000	COMPENSO SPETTANTE AL COMUNE PER FORMAZIONE RUOLI ADDIZIONALE PROVINCIALE	01	K	ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
Totale Categoria 05					ini.	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 213.000,00
					var..	-€ 60.000,00	-€ 60.000,00	-€ 60.000,00	-€ 180.000,00
					ass.	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 33.000,00
Totale Titolo 03					ini.	€ 1.946.000,00	€ 1.851.000,00	€ 1.851.000,00	€ 5.648.000,00
					var..	-€ 60.000,00	-€ 60.000,00	-€ 60.000,00	-€ 180.000,00
					ass.	€ 1.886.000,00	€ 1.791.000,00	€ 1.791.000,00	€ 5.468.000,00
Titolo	05	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
Categoria	03	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5.03.0300	0013601 0000000	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA ROMA	05	K	ini.	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
5.03.0300	0013603 0000000	MUTUO RADDOPPIO FERROVIARIO CAVATIGOZZI	05	K	ini.	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
5.03.0300	0013614 0000000	MUTUO A CARICO STATO PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE R. COLOMBO	05	K	ini.	€ 98.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.000,00
					var..	-€ 98.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 98.000,00
					ass.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.03.0300	0013619 0000000	MUTUO A CARICO STATO PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA INFANZIA GALLINA	05	K	ini.	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.000,00
					var..	-€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 91.000,00
					ass.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.03.0300	0013642 0000000	MUTUO PER INTERVENTI IN VIA DANTE	05	K	ini.	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00
5.03.0300	0014040 0000000	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI	05	K	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00
					ass.	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00
5.03.0300	0014041 0000000	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI -	05	K	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
5.03.0300	0014042 0000000	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	05	K	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
5.03.0300	0014043 0000000	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI	05	K	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsable		2013	2014	2015	Totale
5.03.0300	0014044	DEVOLUZIONE MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	05	K	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000	STRADE DIVERSE			var..	€ 340.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 340.000,00
					ass.	€ 340.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 340.000,00
					ini.	€ 189.000,00	€ 4.200.000,00	€ 0,00	€ 4.389.000,00
					var..	€ 701.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 701.000,00
		Totale Categoria	03		ass.	€ 890.000,00	€ 4.200.000,00	€ 0,00	€ 5.090.000,00
					ini.	€ 189.000,00	€ 4.200.000,00	€ 0,00	€ 4.389.000,00
					var..	€ 701.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 701.000,00
		Totale Titolo	05		ass.	€ 890.000,00	€ 4.200.000,00	€ 0,00	€ 5.090.000,00
					ini.	€ 57.071.200,00	€ 61.396.700,00	€ 57.426.700,00	€ 175.894.600,00
					var..	-€ 16.772.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 16.772.200,00
		Totale Centro Responsabilità	K		ass.	€ 40.299.000,00	€ 61.396.700,00	€ 57.426.700,00	€ 159.122.400,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Centro Responsabilità	LL	UNITA' PROGETTO DIRIGENZIALE AMBIENTE E MOBILITA' SOSTENIBILE						
Titolo	02	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI						
Categoria	03	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE						
2.03.0320	0005845	CONTRIBUTO REGIONALE PER ESERCIZIO DELEGA TRASPORTO URBANO	04	LL	ini. € 2.550.000,00	€ 2.550.000,00	€ 2.550.000,00	€ 7.650.000,00
	0000000				var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass. € 2.550.000,00	€ 2.550.000,00	€ 2.550.000,00	€ 7.650.000,00
2.03.0320	0005846	CONTRIBUTO REGIONALE PER DELEGA TRASPORTI	01	LL	ini. € 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
	0000000				var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass. € 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
					ini. € 2.580.000,00	€ 2.580.000,00	€ 2.580.000,00	€ 7.740.000,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	03		ass. € 2.580.000,00	€ 2.580.000,00	€ 2.580.000,00	€ 7.740.000,00
Categoria	05	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2.05.0530	0005866	CONTRIBUTI DA ENTI PER PLIS	04	LL	ini. € 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
	0000000				var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass. € 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
					ini. € 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	05		ass. € 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
					ini. € 2.625.000,00	€ 2.580.000,00	€ 2.580.000,00	€ 7.785.000,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	02		ass. € 2.625.000,00	€ 2.580.000,00	€ 2.580.000,00	€ 7.785.000,00
Titolo	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Categoria	05	PROVENTI DIVERSI							
3.05.0500	0011000	SMALTIMENTO RIFIUTI COMBUSTORE	01	LL	ini.	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 990.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 990.000,00
					ini.	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 990.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	05		ass.	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 990.000,00
					ini.	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 990.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	03		ass.	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 990.000,00
Titolo	04	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria	02	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4.02.0200	0012720	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTO E-BIKE0	04	LL	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				var..	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
					ass.	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
					ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
		Totale Categoria	02		ass.	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
Categoria	03	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4.03.0300	0012791	CONTRIBUTO REGIONALE PER RINNOVO PARCO AUTOBUS	04	LL	ini.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
	0000000				var..	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00
					ass.	€ 155.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 155.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
				ini.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				var..	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00
			Totale Categoria 03	ass.	€ 155.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 155.000,00
Categoria	04	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4.04.0420	0013020	CONTRIBUTI DA ENTI PER PLIS	04	LL	ini.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				ini.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Categoria 04	ass.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				ini.	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00
				var..	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.000,00
			Totale Titolo 04	ass.	€ 221.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 221.000,00
				ini.	€ 3.085.000,00	€ 2.910.000,00	€ 2.910.000,00	€ 8.905.000,00
				var..	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.000,00
		Totale Centro Responsabilità	LL	ass.	€ 3.176.000,00	€ 2.910.000,00	€ 2.910.000,00	€ 8.996.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
Centro Responsabilità		N POLIZIA MUNICIPALE E AMBIENTE							
Titolo	02	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI							
Categoria	02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2.02.0230	0005600	CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL PROGETTO DI SICUREZZA PUBBLICA	04	N	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
2.02.0230	0005834	CONTRIBUTO REGIONALE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	04	2N	ini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
					ini.	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 33.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	02		ass.	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 33.000,00
Categoria	05	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2.05.0510	0005880	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFUGIO DEL CANE	01	2N	ini.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
2.05.0530	0005900	CONTRIBUTO DALLA ASL PER GESTIONE RIFUGIO DEL CANE	01	2N	ini.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
					ini.	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 255.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	05		ass.	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 255.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
				ini.	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 288.000,00
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo	02	ass.	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 288.000,00
Titolo	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria	01	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3.01.0110	0006730	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N.196	01	N1	ini.	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 6.000.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 6.000.000,00
3.01.0110	0006733	IMPORTO AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSE LIMITE DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.)	01	N1	ini.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
3.01.0110	0006740	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI)	01	N1	ini.	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 2.700.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 2.700.000,00
3.01.0110	0006830	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	01	99	ini.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
3.01.0110	0006840	RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO CARRO ATTREZZI	04	N1	ini.	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
3.01.0110	0006930	RIMBORSO SPESE POSTALI	01	N1	ini.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
3.01.0110	0006935 0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01	N1	ini.	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
3.01.0110	0006940 0000000	RIMBORSO SPESE PROCEDURALI	01	N1	ini.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
3.01.0110	0007050 0000000	SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 73/89	01	N	ini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
3.01.0110	0007060 0000000	SANZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO	01	N	ini.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
3.01.0130	0008700 0000000	CONCORSI E RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ATTRAVERSANTI L'ABITATO	01	N	ini.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
					ini.	€ 3.507.000,00	€ 3.507.000,00	€ 3.507.000,00	€ 10.521.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 01					ass.	€ 3.507.000,00	€ 3.507.000,00	€ 3.507.000,00	€ 10.521.000,00
Categoria	05	PROVENTI DIVERSI							
3.05.0500	0010332 0000000	GESTIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI	01	N1	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
3.05.0500	0010333 0000000	POSTALIZZAZIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI	04	N1	ini.	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 330.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 330.000,00
3.05.0500	0010602 0000000	PROGETTO IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN CITTA' - SPONSORIZZAZIONI	04	N	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
3.05.0500	0010650 0000000	SPONSORIZZAZIONE PER PROGETTI POLIZIA MUNICIPALE	04	N	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
3.05.0500	0011559 0000000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	04	2N	ini.	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 465.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 465.000,00
					ini.	€ 390.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 1.130.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria			05	ass.	€ 390.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 1.130.000,00	
					ini.	€ 3.897.000,00	€ 3.877.000,00	€ 3.877.000,00	€ 11.651.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo			03	ass.	€ 3.897.000,00	€ 3.877.000,00	€ 3.877.000,00	€ 11.651.000,00	
					ini.	€ 3.993.000,00	€ 3.973.000,00	€ 3.973.000,00	€ 11.939.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Centro Responsabilità			N	ass.	€ 3.993.000,00	€ 3.973.000,00	€ 3.973.000,00	€ 11.939.000,00	

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
Centro Responsabilità		P SETTORE CULTURA E MUSEI							
Titolo	02	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI							
Categoria	01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2.01.0140	0002125	CONTRIBUTO STATALE PER	04	1P	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0000000	INFORMAGIOVANI			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
		Totale Categoria	01						
Categoria	02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2.02.0230	0004700	CONTRIBUTO REGIONALE PER	04	1P	ini.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
	0000000	ORIENTAMENTO AL LAVORO			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
2.02.0210	0005423	CONTRIBUTO REGIONALE PER	04	P	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000	PROGETTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
2.02.0230	0005720	CONTRIBUTI DELLA REGIONE	04	P	ini.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
	0000000	LOMBARDIA PER GLI AFFARI			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		CULTURALI			ass.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
2.02.0210	0005828	CONTRIBUTO REGIONALE PER	04	1P	ini.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
	0000000	SALONE DELLO STUDENTE			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
					ini.	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 525.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 525.000,00
					Totale Categoria 02				
Categoria	04	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
2.04.0400	0005840	CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI	04	1P	ini.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
					ini.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
					Totale Categoria 04				
Categoria	05	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2.05.0500	0005859	CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER INFORMAGIOVANI	04	1P	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
2.05.0500	0005867	CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER AFFARI CULTURALI E MUSEALI	04	P	ini.	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00
2.05.0500	0005870	CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER IL SISTEMA MUSEALE CREMONESE	04	P	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
2.05.0530	0005883	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI	04	1P	ini.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.05.0530	0005885	CONTRIBUTI PER UFFICIO EVENTI	04	2P	ini.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
					ini.	€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 267.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	05		ass.	€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 267.000,00
					ini.	€ 454.000,00	€ 454.000,00	€ 454.000,00	€ 1.362.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	02		ass.	€ 454.000,00	€ 454.000,00	€ 454.000,00	€ 1.362.000,00
Titolo	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria	01	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3.01.0100	0007330	DIRITTI DI INGRESSO AI CIVICI MUSEI E PROVENTI VENDITA	01	P	ini.	€ 220.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 460.000,00
	0000000	PUBBLICAZIONI DIVERSE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 220.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 460.000,00
					ini.	€ 220.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 460.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	01		ass.	€ 220.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 460.000,00
Categoria	05	PROVENTI DIVERSI							
3.05.0500	0010590	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "IO STO' CON CREMONA"	04	P	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
3.05.0500	0010608 0000000	SPONSORIZZAZIONI DA A.E.M.	04	P	ini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
3.05.0500	0010711 0000000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO "LAVORO SUBITO"	04	P	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
3.05.0500	0011400 0000000	PROVENTI VARI DA ATTIVITA' DELL'UFFICIO EVENTI	04	2P	ini.	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 330.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 330.000,00
3.05.0500	0011553 0000000	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE AFFARI CULTURALI)	04	99	ini.	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
3.05.0500	0011554 0000000	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE CULTURA)	04	1P	ini.	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 468.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 468.000,00
3.05.0500	0011561 0000000	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA	04	99	ini.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
					ini.	€ 522.000,00	€ 492.000,00	€ 492.000,00	€ 1.506.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 05					ass.	€ 522.000,00	€ 492.000,00	€ 492.000,00	€ 1.506.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
				ini.	€ 742.000,00	€ 612.000,00	€ 612.000,00	€ 1.966.000,00	
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Titolo	03	ass.	€ 742.000,00	€ 612.000,00	€ 612.000,00	€ 1.966.000,00
Titolo	04	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria	03	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4.03.0300	0012750	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI INVESTIMENTI	04	P	ini.	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
	0000000	FINANZIATI DALLA STESSA RELATIVI ALLA CULTURA			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
					ini.	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Categoria	03	ass.	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
					ini.	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo	04	ass.	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
					ini.	€ 1.209.000,00	€ 1.079.000,00	€ 1.079.000,00	€ 3.367.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Centro Responsabilità	P		ass.	€ 1.209.000,00	€ 1.079.000,00	€ 1.079.000,00	€ 3.367.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile			2013	2014	2015	Totale
Centro Responsabilità		R POLITICHE EDUCATIVE							
Titolo	02	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI							
Categoria	01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2.01.0140	0002170	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA GIOVENTU' IN AZIONE SVE	04	3R	ini.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
2.01.0140	0002820	CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE INFANZIA	01	R	ini.	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 1.350.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 1.350.000,00
					ini.	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 1.530.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 1.530.000,00
					Totale Categoria 01				
Categoria	02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2.02.0200	0004520	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	01	R	ini.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
	0000000				var..	€ 25.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.200,00
					ass.	€ 55.200,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 115.200,00
2.02.0230	0005722	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER L'ISTRUZIONE	04	R	ini.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
2.02.0210	0005824	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI	04	3R	ini.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
2.02.0210	0005825	CONTRIBUTO REGIONALE PER I CENTRI RICREATIVI DIURNI E DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	01	3R	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					ini.	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 255.000,00
					var..	€ 25.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.200,00
					ass.	€ 110.200,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 280.200,00
Categoria 04		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
2.04.0400	0005837	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER DISTRIBUZIONE PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE SCUOLE	04	I	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
2.04.0400	0005847	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	04	3R	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
2.04.0410	0005852	CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI PER PROGETTI TRANSAZIONALI POLITICHE GIOVANILI	04	3R	ini.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
					ini.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 54.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 54.000,00
Categoria 05		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2.05.0510	0005858	CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTO LEGGE 285 (MINORI)	04	3R	ini.	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 32.700,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 32.700,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.05.0500	0005860	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE "INTEGRAZIONE DI ALUNNI E STUDENTI EXTRACOMUNITARI"	04	R	ini.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
2.05.0530	0005863	CONTRIBUTO DA ISTITUTI SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER ATTIVITA' GIOVANILI	04	3R	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					ini.	€ 40.900,00	€ 40.900,00	€ 40.900,00	€ 122.700,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Categoria	05	ass.	€ 40.900,00	€ 40.900,00	€ 40.900,00	€ 122.700,00
					ini.	€ 653.900,00	€ 653.900,00	€ 653.900,00	€ 1.961.700,00
					var..	€ 25.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.200,00
			Totale Titolo	02	ass.	€ 679.100,00	€ 653.900,00	€ 653.900,00	€ 1.986.900,00
Titolo	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria	01	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3.01.0100	0007130	RETTE E PROVENTI DIVERSI PER LE SCUOLE PER L'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	R	ini.	€ 820.000,00	€ 1.155.000,00	€ 1.155.000,00	€ 3.130.000,00
	0000000				var..	-€ 100.000,00	-€ 150.000,00	€ 0,00	-€ 250.000,00
					ass.	€ 720.000,00	€ 1.005.000,00	€ 1.155.000,00	€ 2.880.000,00
3.01.0100	0007431	PROVENTI DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DI SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	01	R	ini.	€ 1.300.000,00	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	€ 4.080.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.300.000,00	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	€ 4.080.000,00
3.01.0100	0008430	RETTE E PROVENTI DIVERSI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	R	ini.	€ 600.000,00	€ 1.080.000,00	€ 1.080.000,00	€ 2.760.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 600.000,00	€ 1.080.000,00	€ 1.080.000,00	€ 2.760.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
3.01.0130	0008632	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' ESTIVE DEI CENTRI	04	3R	ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	0000000	RICREATIVI DIURNI E DI AGGREGAZIONE GIOVANILE			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
					ini.	€ 2.721.000,00	€ 3.626.000,00	€ 3.626.000,00	€ 9.973.000,00
					var..	-€ 100.000,00	-€ 150.000,00	€ 0,00	-€ 250.000,00
					ass.	€ 2.621.000,00	€ 3.476.000,00	€ 3.626.000,00	€ 9.723.000,00
		Totale Categoria		01					
Categoria	05	PROVENTI DIVERSI							
3.05.0500	0010335	RIMBORSI DA COMUNI PER SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE	01	R	ini.	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 25.500,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 25.500,00
3.05.0500	0010600	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE	04	R	ini.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
	0000000				var..	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
					ass.	€ 110.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 270.000,00
3.05.0500	0010680	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER POLITICHE GIOVANILI	04	3R	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
3.05.0500	0011555	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (POLITICHE GIOVANILI)	04	3R	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
3.05.0500	0011558	CONTRIBUTI DI TERZI PER INIZIATIVE CENTRO MUSICA	04	3R	ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
		ini.	€ 118.500,00	€ 118.500,00	€ 118.500,00	€ 355.500,00
		var..	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Totale Categoria	05	€ 148.500,00	€ 118.500,00	€ 118.500,00	€ 385.500,00
		ini.	€ 2.839.500,00	€ 3.744.500,00	€ 3.744.500,00	€ 10.328.500,00
		var..	-€ 70.000,00	-€ 150.000,00	€ 0,00	-€ 220.000,00
	Totale Titolo	03	€ 2.769.500,00	€ 3.594.500,00	€ 3.744.500,00	€ 10.108.500,00
		ini.	€ 3.493.400,00	€ 4.398.400,00	€ 4.398.400,00	€ 12.290.200,00
		var..	-€ 44.800,00	-€ 150.000,00	€ 0,00	-€ 194.800,00
	Totale Centro Responsabilità	R	€ 3.448.600,00	€ 4.248.400,00	€ 4.398.400,00	€ 12.095.400,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
Centro Responsabilità		S SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE							
Titolo	02	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI							
Categoria	02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2.02.0230	0005833	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI DI PROTEZIONE CIVILE	04	3S	ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
					ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	02		ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
					ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	02		ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
Titolo	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria	02	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3.02.0220	0009460	ESERCIZIO SERVIZIO GAS	01	S	ini.	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 3.150.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 3.150.000,00
3.02.0220	0009500	ESERCIZIO RETE TELERISCALDAMENTO	01	S	ini.	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 1.020.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 1.020.000,00
					ini.	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	€ 4.170.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	02		ass.	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	€ 4.170.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
				ini.	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	€ 4.170.000,00	
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Titolo 03	ass.	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	€ 4.170.000,00	
Titolo	04	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria	02	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4.02.0200	0012745	CONTRIBUTO STATALE PER	04	S	ini.	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00
	0000000	INTERVENTI DIVERSI DI			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU			ass.	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00
		IMPIANTI SPORTIVI							
					ini.	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Categoria 02		ass.	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00
Categoria	03	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4.03.0300	0012748	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER	04	S	ini.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
	0000000	L'ESECUZIONE DI INVESTIMENTI			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		FINANZIATI DALLA STESSA			ass.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
4.03.0300	0012766	CONTRIBUTO REGIONALE PER	04	S	ini.	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00
	0000000	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00
					ini.	€ 630.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 690.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Categoria 03		ass.	€ 630.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 690.000,00
Categoria	04	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
4.04.0410	0013095	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA (FESR) PER SISTEMAZIONE AREA	04	S	ini.	€ 0,00	€ 1.067.000,00	€ 0,00	€ 1.067.000,00
	0000000	STAZIONE FERROVIARIA - 1' LOTTO			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 1.067.000,00	€ 0,00	€ 1.067.000,00
					ini.	€ 0,00	€ 1.067.000,00	€ 0,00	€ 1.067.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	04		ass.	€ 0,00	€ 1.067.000,00	€ 0,00	€ 1.067.000,00
Categoria	05	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4.05.0520	0013215	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ESPROPRI PISTA CICLABILE VIA	04	S	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000	BOSCHETTO			var..	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
		Totale Categoria	05		ass.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					ini.	€ 980.000,00	€ 1.097.000,00	€ 30.000,00	€ 2.107.000,00
					var..	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
		Totale Titolo	04		ass.	€ 1.080.000,00	€ 1.097.000,00	€ 30.000,00	€ 2.207.000,00
					ini.	€ 2.385.000,00	€ 2.502.000,00	€ 1.435.000,00	€ 6.322.000,00
					var..	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
		Totale Centro Responsabilità	S		ass.	€ 2.485.000,00	€ 2.502.000,00	€ 1.435.000,00	€ 6.422.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
Centro Responsabilità		SG SEGRETERIA GENERALE-AVOCATURA E SERVIZI AMMINISTRATIVI							
Titolo	02	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI							
Categoria	01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2.01.0140	0002840	CONTRIBUTO STATALE PER ELEZIONI EUROPEE	04	SG	ini.	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
					ini.	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	01		ass.	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
Categoria	05	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2.05.0510	0005853	RIMBORSI DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO PER LA C.E.C.	01	2G	ini.	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 225.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 225.000,00
					ini.	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 225.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	05		ass.	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 225.000,00
					ini.	€ 75.000,00	€ 275.000,00	€ 75.000,00	€ 425.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	02		ass.	€ 75.000,00	€ 275.000,00	€ 75.000,00	€ 425.000,00
Titolo	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria	01	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
3.01.0110	0006120 0000000	DIRITTI DI SEGRETERIA MARCHE SEGNATASSE	01	SG	ini.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
3.01.0110	0006130 0000000	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	01	SG	ini.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
					var..	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
					ass.	€ 75.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 195.000,00
3.01.0110	0006530 0000000	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	01	2G	ini.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
					ini.	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 420.000,00
					var..	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
					ass.	€ 155.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 435.000,00
Categoria	05	PROVENTI DIVERSI		Totale Categoria 01					
3.05.0500	0010610 0000000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	04	1G	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					var..	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
					ass.	€ 9.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 19.000,00
					ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					var..	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
					ass.	€ 9.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 19.000,00
					ini.	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 435.000,00
					var..	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.000,00
					ass.	€ 164.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 454.000,00
Titolo	06	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI		Totale Titolo 03					

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
Categoria	01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6.01.0000	0017300	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E	09	SG	ini.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
		PREVIDENZA DOVUTI: ALLA CASSA			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000020	AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI			ass.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
					ini.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	01		ass.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
Categoria	07	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
6.07.0000	0017500	DEPOSITI EFFETTUATI PER SPESE	09	SG	ini.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
		CONTRATTUALI E D'ASTA			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				ass.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
					ini.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	07		ass.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
					ini.	€ 302.500,00	€ 302.500,00	€ 302.500,00	€ 907.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	06		ass.	€ 302.500,00	€ 302.500,00	€ 302.500,00	€ 907.500,00
					ini.	€ 522.500,00	€ 722.500,00	€ 522.500,00	€ 1.767.500,00
					var..	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.000,00
		Totale Centro Responsabilità	SG		ass.	€ 541.500,00	€ 722.500,00	€ 522.500,00	€ 1.786.500,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Centro Responsabilità		T SETTORE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE						
Titolo	04	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI						
Categoria	02	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO						
4.02.0200	0012742	CONTRIBUTO STATALE PER RQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI BISSOLATI E MIGLIOLI	04	T	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				var..	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4.02.0200	0012743	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE R. COLOMBO	04	T	ini.	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				var..	€ 98.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4.02.0200	0012746	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA INFANZIA GALLINA	04	T	ini.	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				var..	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini.	€ 81.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 539.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 620.000,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	02					
Categoria	05	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4.05.0520	0013225	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RQUALIFICAZIONE CANILE MUNICIPALE	04	T	ini.	€ 934.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 934.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4.05.0520	0013263	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPOLO PER RECUPERO ALLOGGI NELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI PORCELLASCO-ABITARE SOCIALE	04	T	ini.	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
4.05.0520	0013266 0000000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI	04	T	ini.	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
4.05.0520	0013268 0000000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO	04	T	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00
					ass.	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00
					ini.	€ 1.304.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.304.000,00
					var..	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00
Totale Categoria 05					ass.	€ 1.474.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.474.000,00
					ini.	€ 1.385.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.385.000,00
					var..	€ 709.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 709.000,00
Totale Titolo 04					ass.	€ 2.094.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.094.000,00
					ini.	€ 1.385.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.385.000,00
					var..	€ 709.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 709.000,00
Totale Centro Responsabilità T					ass.	€ 2.094.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.094.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

	Tipo Finanz	Responsabile	2013	2014	2015	Totale
--	------------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Centro Responsabilità X SETTORE GESTIONE TERRITORIO

Titolo	02	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI							
Categoria	02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2.02.0230	0004550	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO RE.SE.T	04	X	ini.	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00
2.02.0230	0005660	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "LOMBARDIA PIU' SEMPLICE"	04	2X	ini.	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
					ini.	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	02		ass.	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.000,00
					ini.	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	02		ass.	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.000,00
Titolo	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria	01	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3.01.0110	0006131	DIRITTI DI SEGRETERIA A SENSI ART.16 DL.233/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	01	2X	ini.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
					ini.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	01		ass.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Categoria	05	PROVENTI DIVERSI							
3.05.0500	0010350	RIMBORSI PER COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	04	1X	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
3.05.0500	0010770	CONTRIBUTO PER RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	01	3X	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
3.05.0500	0011100	RIMBORSI PER COMMISSIONE COLLAUDI	04	1X	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
3.05.0500	0011560	FONDO PERMANENTE PER LA ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO	04	X	ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
					ini.	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 390.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Categoria	05	ass.	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 390.000,00
					ini.	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 540.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo	03	ass.	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 540.000,00
Titolo	04	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria	03	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
4.03.0300	0012756	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO RE.SE.T	04	X	ini.	€ 117.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 117.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117.000,00
4.03.0300	0012757	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	04	X	ini.	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00
	0000000				var..	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
					ass.	€ 87.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.000,00
					ini.	€ 192.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192.000,00
					var..	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
					ass.	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.000,00
			Totale Categoria	03					
Categoria	05	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4.05.0500	0013200	ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	2X	ini.	€ 2.000.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.400.000,00	€ 8.600.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.400.000,00	€ 8.600.000,00
4.05.0500	0013204	ONERI DI URBANIZZAZIONE FONDO AREE VERDI - ART. 43 C. 2BIS L.R. 12/2005	04	2X	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
4.05.0505	0013207	PROVENTI DA MONETIZZAZIONI PER INCENTIVAZIONE URBANISTICA	04	2X	ini.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
4.05.0505	0013208	PROVENTI DA MONETIZZAZIONI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE ECOLOGICA PREVENTIVA	04	2X	ini.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsable		2013	2014	2015	Totale
4.05.0505	0013209 0000000	PROVENTI PER MONETIZZAZIONI	04	2X	ini.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
4.05.0505	0013211 0000000	PROVENTI PER MONETIZZAZIONI AREE DI PEREQUAZIONE	04	X	ini.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
4.05.0520	0013214 0000000	RESTITUZIONE DA PRIVATI CONTRIBUTI DUC	04	X	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
					ini.	€ 2.470.000,00	€ 3.650.000,00	€ 3.850.000,00	€ 9.970.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 05					ass.	€ 2.470.000,00	€ 3.650.000,00	€ 3.850.000,00	€ 9.970.000,00
					ini.	€ 2.662.000,00	€ 3.650.000,00	€ 3.850.000,00	€ 10.162.000,00
					var..	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
Totale Titolo 04					ass.	€ 2.674.000,00	€ 3.650.000,00	€ 3.850.000,00	€ 10.174.000,00
Titolo	06	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI							
Categoria	01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6.01.0000	0017300 0000010	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DOVUTI: ALL'E.N.P.A.V.	09	X	ini.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
					ini.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 01					ass.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
Categoria	05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6.05.0000	0017900	RIMBORSO SOMME EROGATE AD	09	3X	ini.	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 16.500,00
		AUTOTRASPORTATORI PER CONTO DI			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000	ALTRI ENTI			ass.	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 16.500,00
					ini.	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 16.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Categoria	05		ass.	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 16.500,00
					ini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	06		ass.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
					ini.	€ 2.925.000,00	€ 3.836.000,00	€ 4.036.000,00	€ 10.797.000,00
					var..	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
		Totale Centro Responsabilità	X		ass.	€ 2.937.000,00	€ 3.836.000,00	€ 4.036.000,00	€ 10.809.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2013 - 2015

Tipo	Responsabile	2013	2014	2015	Totale	
Finanz						
		ini.	€ 133.741.400,00	€ 102.853.600,00	€ 98.766.600,00	€ 335.361.600,00
		var..	€ 587.400,00	-€ 200.000,00	-€ 50.000,00	€ 337.400,00
	Totale Generale	ass.	€ 134.328.800,00	€ 102.653.600,00	€ 98.716.600,00	€ 335.699.000,00

Indice spesa

Segalini Maurilio – Settore Personale e Sviluppo Org.vo tempi e Orari – Pari Opportunità	pag.	1
Placchi Massimo - Settore Direzione Strategica e Controllo di Gestione	pag.	21
Grossi Eugenia - Settore Politiche Sociali	pag.	22
Ghilardi Lamberto - Settore Appalti e Patrimonio	pag.	32
Secchi Tania - Settore Economato	pag.	36
Viani Paolo – Settore Economico Finanziario	pag.	51
Vescovi Mario – Settore Gestione Entrata	pag.	58
Bresciani Enrico - Settore Polizia Municipale e Ambiente	pag.	65
Germanà Ballarino Fabio Sebastiano -Settore Polizia Municipale e Ambiente	pag.	68
Iotta Ivana - Settore Cultura e Musei	pag.	73
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative	pag.	83
Pagliarini Marco - Settore Lavori Pubblici e Programmazione Opere Pubbliche	pag.	92
Criscuolo Pasquale - Settore Segreteria Generale	pag.	102
Carletti Ruggero - Settore Progettazione Direzione Lavori e Manutenzione	pag.	108
Masserdotti Marco - Settore Gestione Territorio	pag.	115

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Centro Responsabilità		CC	Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Titolo	01	PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO-TEMPI E ORARI-PARI OPPORTUNITA'							
	01	PERSONALE							
1.01.01.01	0000242	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA DIREZIONE GENERALE - (INCARICHI)	PRG07	99	ini.	€ 641.500,00	€ 630.000,00	€ 630.000,00	€ 1.901.500,00
	0000000		01		var..	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
					ass.	€ 661.500,00	€ 630.000,00	€ 630.000,00	€ 1.921.500,00
1.01.01.01	0000244	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE	PRG07	CC	ini.	€ 299.300,00	€ 294.500,00	€ 294.500,00	€ 888.300,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 299.300,00	€ 294.500,00	€ 294.500,00	€ 888.300,00
1.01.01.01	0000248	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	PRG07	CC	ini.	€ 61.700,00	€ 60.700,00	€ 60.700,00	€ 183.100,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 61.700,00	€ 60.700,00	€ 60.700,00	€ 183.100,00
1.01.01.01	0000250	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE DIREZIONE STRATEGICA	PRG07	CC	ini.	€ 257.100,00	€ 252.900,00	€ 252.900,00	€ 762.900,00
	0000000		01		var..	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00
					ass.	€ 237.100,00	€ 252.900,00	€ 252.900,00	€ 742.900,00
1.01.02.01	0000500	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	PRG07	CC	ini.	€ 108.600,00	€ 106.800,00	€ 106.800,00	€ 322.200,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 108.600,00	€ 106.800,00	€ 106.800,00	€ 322.200,00
1.01.02.01	0000550	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI	PRG07	CC	ini.	€ 400.500,00	€ 394.000,00	€ 394.000,00	€ 1.188.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 400.500,00	€ 394.000,00	€ 394.000,00	€ 1.188.500,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.02.01	0000600 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI	PRG07 01	CC	ini.	€ 546.900,00	€ 538.000,00	€ 538.000,00	€ 1.622.900,00
					var..	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
					ass.	€ 566.900,00	€ 538.000,00	€ 538.000,00	€ 1.642.900,00
1.01.02.01	0000650 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE APPALTI	PRG07 01	CC	ini.	€ 183.600,00	€ 180.600,00	€ 180.600,00	€ 544.800,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 183.600,00	€ 180.600,00	€ 180.600,00	€ 544.800,00
1.01.02.01	0000700 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	PRG07 01	CC	ini.	€ 888.800,00	€ 874.400,00	€ 874.400,00	€ 2.637.600,00
					var..	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
					ass.	€ 968.800,00	€ 874.400,00	€ 874.400,00	€ 2.717.600,00
1.01.03.01	0003800 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICOFINANZIARIO	PRG07 01	CC	ini.	€ 515.600,00	€ 507.200,00	€ 507.200,00	€ 1.530.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 515.600,00	€ 507.200,00	€ 507.200,00	€ 1.530.000,00
1.01.03.01	0003870 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	PRG07 01	CC	ini.	€ 663.700,00	€ 652.900,00	€ 652.900,00	€ 1.969.500,00
					var..	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00
					ass.	€ 643.700,00	€ 652.900,00	€ 652.900,00	€ 1.949.500,00
1.01.04.01	0003900 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	PRG07 01	CC	ini.	€ 599.300,00	€ 589.600,00	€ 589.600,00	€ 1.778.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 599.300,00	€ 589.600,00	€ 589.600,00	€ 1.778.500,00
1.01.05.01	0004800 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	PRG07 01	CC	ini.	€ 99.800,00	€ 98.200,00	€ 98.200,00	€ 296.200,00
					var..	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					ass.	€ 109.800,00	€ 98.200,00	€ 98.200,00	€ 306.200,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.06.01	0005800 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	PRG07 01	CC	ini.	€ 541.700,00	€ 532.900,00	€ 532.900,00	€ 1.607.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 541.700,00	€ 532.900,00	€ 532.900,00	€ 1.607.500,00
1.01.06.01	0005850 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	PRG07 01	CC	ini.	€ 817.900,00	€ 804.600,00	€ 804.600,00	€ 2.427.100,00
					var..	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
					ass.	€ 857.900,00	€ 804.600,00	€ 804.600,00	€ 2.467.100,00
1.01.07.01	0006000 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	PRG07 01	CC	ini.	€ 802.400,00	€ 789.400,00	€ 789.400,00	€ 2.381.200,00
					var..	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
					ass.	€ 822.400,00	€ 789.400,00	€ 789.400,00	€ 2.401.200,00
1.01.07.01	0006150 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	PRG07 01	CC	ini.	€ 103.800,00	€ 102.100,00	€ 102.100,00	€ 308.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 103.800,00	€ 102.100,00	€ 102.100,00	€ 308.000,00
1.01.08.01	0006300 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	PRG07 01	CC	ini.	€ 511.100,00	€ 502.800,00	€ 502.800,00	€ 1.516.700,00
					var..	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
					ass.	€ 531.100,00	€ 502.800,00	€ 502.800,00	€ 1.536.700,00
1.01.08.01	0006760 0000000	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE DIVERSE (QUOTA A CARICO DEL COMUNE)	PRG07 01	CC	ini.	€ 38.500,00	€ 37.900,00	€ 37.900,00	€ 114.300,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 38.500,00	€ 37.900,00	€ 37.900,00	€ 114.300,00
1.03.01.01	0007700 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	PRG04 01	CC	ini.	€ 2.945.800,00	€ 2.897.000,00	€ 2.897.000,00	€ 8.739.800,00
					var..	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00
					ass.	€ 2.925.800,00	€ 2.897.000,00	€ 2.897.000,00	€ 8.719.800,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.04.01.01	0009200 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	PRG05 01	CC	ini.	€ 3.049.300,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 9.049.300,00
					var..	-€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 150.000,00
					ass.	€ 2.899.300,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 8.899.300,00
1.04.05.01	0012400 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	PRG05 01	CC	ini.	€ 545.500,00	€ 536.700,00	€ 536.700,00	€ 1.618.900,00
					var..	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					ass.	€ 595.500,00	€ 536.700,00	€ 536.700,00	€ 1.668.900,00
1.04.05.01	0012450 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	PRG05 01	CC	ini.	€ 372.300,00	€ 366.000,00	€ 366.000,00	€ 1.104.300,00
					var..	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00
					ass.	€ 352.300,00	€ 366.000,00	€ 366.000,00	€ 1.084.300,00
1.04.05.01	0013050 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA UNIVERSITA' E INFORMAGIOVANI	PRG05 01	CC	ini.	€ 345.300,00	€ 339.700,00	€ 339.700,00	€ 1.024.700,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 345.300,00	€ 339.700,00	€ 339.700,00	€ 1.024.700,00
1.05.01.01	0013100 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	PRG05 01	CC	ini.	€ 932.800,00	€ 917.700,00	€ 917.700,00	€ 2.768.200,00
					var..	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00
					ass.	€ 912.800,00	€ 917.700,00	€ 917.700,00	€ 2.748.200,00
1.05.02.01	0013780 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	PRG05 01	CC	ini.	€ 176.900,00	€ 174.000,00	€ 174.000,00	€ 524.900,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 176.900,00	€ 174.000,00	€ 174.000,00	€ 524.900,00
1.06.02.01	0014650 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	PRG06 01	CC	ini.	€ 243.200,00	€ 239.300,00	€ 239.300,00	€ 721.800,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 243.200,00	€ 239.300,00	€ 239.300,00	€ 721.800,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.07.01.01	0014708 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	PRG01 01	CC	ini.	€ 293.400,00	€ 288.600,00	€ 288.600,00	€ 870.600,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 293.400,00	€ 288.600,00	€ 288.600,00	€ 870.600,00
1.08.01.01	0014720 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AI TRASPORTI	PRG02 01	CC	ini.	€ 111.400,00	€ 109.600,00	€ 109.600,00	€ 330.600,00
					var..	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					ass.	€ 121.400,00	€ 109.600,00	€ 109.600,00	€ 340.600,00
1.08.01.01	0014730 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' E QUALITA' URBANA	PRG02 01	CC	ini.	€ 431.000,00	€ 424.000,00	€ 424.000,00	€ 1.279.000,00
					var..	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
					ass.	€ 451.000,00	€ 424.000,00	€ 424.000,00	€ 1.299.000,00
1.09.01.01	0016120 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	PRG01 01	CC	ini.	€ 1.367.100,00	€ 1.345.000,00	€ 1.345.000,00	€ 4.057.100,00
					var..	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					ass.	€ 1.417.100,00	€ 1.345.000,00	€ 1.345.000,00	€ 4.107.100,00
1.09.02.01	0016200 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	PRG03 01	CC	ini.	€ 187.800,00	€ 184.800,00	€ 184.800,00	€ 557.400,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 187.800,00	€ 184.800,00	€ 184.800,00	€ 557.400,00
1.09.03.01	0016460 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	PRG01 01	CC	ini.	€ 59.800,00	€ 58.800,00	€ 58.800,00	€ 177.400,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 59.800,00	€ 58.800,00	€ 58.800,00	€ 177.400,00
1.09.06.01	0017000 0000000	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	PRG01 01	CC	ini.	€ 508.200,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.508.200,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 508.200,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.508.200,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.09.06.01	0017100	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	PRG01	CC	ini.	€ 251.500,00	€ 249.900,00	€ 249.900,00	€ 751.300,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 251.500,00	€ 249.900,00	€ 249.900,00	€ 751.300,00
1.10.01.01	0021850	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	PRG05	CC	ini.	€ 1.474.000,00	€ 1.450.100,00	€ 1.450.100,00	€ 4.374.200,00
	0000000		01		var..	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 100.000,00
					ass.	€ 1.374.000,00	€ 1.450.100,00	€ 1.450.100,00	€ 4.274.200,00
1.10.04.01	0026250	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE SOCIALI	PRG03	CC	ini.	€ 1.397.000,00	€ 1.374.400,00	€ 1.374.400,00	€ 4.145.800,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.397.000,00	€ 1.374.400,00	€ 1.374.400,00	€ 4.145.800,00
1.10.04.01	0026300	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	PRG03	CC	ini.	€ 242.100,00	€ 238.200,00	€ 238.200,00	€ 718.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 242.100,00	€ 238.200,00	€ 238.200,00	€ 718.500,00
1.10.05.01	0029700	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	PRG03	CC	ini.	€ 497.800,00	€ 489.700,00	€ 489.700,00	€ 1.477.200,00
	0000000		01		var..	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00
					ass.	€ 477.800,00	€ 489.700,00	€ 489.700,00	€ 1.457.200,00
					ini.	€ 23.514.000,00	€ 23.133.000,00	€ 23.133.000,00	€ 69.780.000,00
					var..	-€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00
			Totale Intervento	01	ass.	€ 23.484.000,00	€ 23.133.000,00	€ 23.133.000,00	€ 69.750.000,00
Intervento	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1.01.01.02	0000246	PROGETTO PERIFERIE - ACQUISTO DI BENI	PRG07	1C	ini.	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 4.200,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 4.200,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.02.02	0001550	SPESE UFFICIO ORGANIZZAZIONE CONCORSI E SELEZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRG07	CC	ini.	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 3.600,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 3.600,00
1.01.08.02	0006410	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME	PRG07	I	ini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
1.09.06.02	0017900	APPLICAZIONE D. LGS 81/08 - ACQUISTO DI BENI E/O DI MATERIE PRIME	PRG01	1C	ini.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
1.10.05.02	0029750	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRG03	1C	ini.	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 7.800,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 7.800,00
1.10.05.02	0029850	SPESE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRG03	1C	ini.	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 48.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 48.000,00
					ini.	€ 31.200,00	€ 31.200,00	€ 31.200,00	€ 93.600,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	02	ass.	€ 31.200,00	€ 31.200,00	€ 31.200,00	€ 93.600,00
Intervento	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1.01.01.03	0000270	CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT - (INCARICHI) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG07	CC	ini.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.02.03	0001500	SPESE PER IGIENE, SICUREZZA, SALUBRITA' NEI LUOGHI DI LAVORO E VISITE MEDICHE. PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07 01	CC	ini. var.. ass.	€ 36.000,00 € 0,00 € 36.000,00	€ 36.000,00 € 0,00 € 36.000,00	€ 36.000,00 € 0,00 € 36.000,00	€ 108.000,00 € 0,00 € 108.000,00
1.01.02.03	0001553	SPESE UFFICIO ORGANIZZAZIONE CONCORSI E SELEZIONI- PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07 01	99	ini. var.. ass.	€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00
1.01.02.03	0001570	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	PRG07 01	CC	ini. var.. ass.	€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00
1.01.02.03	0001590	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	PRG07 01	CC	ini. var.. ass.	€ 19.200,00 € 0,00 € 19.200,00	€ 19.200,00 € 0,00 € 19.200,00	€ 19.200,00 € 0,00 € 19.200,00	€ 57.600,00 € 0,00 € 57.600,00
1.01.02.03	0001950	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO (INCARICHI) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG07 01	CC	ini. var.. ass.	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00
1.01.02.03	0001955	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI-(SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	PRG07 04	CC	ini. var.. ass.	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00
1.01.02.03	0003060	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	PRG07 01	CC	ini. var.. ass.	€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00	€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00	€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00	€ 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.02.03	0003070 0000000	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	PRG07 01	CC	ini.	€ 237.000,00	€ 237.000,00	€ 237.000,00	€ 711.000,00
					var..	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
					ass.	€ 262.000,00	€ 237.000,00	€ 237.000,00	€ 736.000,00
1.01.07.03	0006060 0000000	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLO STATO PER CAUSALI VARIE DA UTILIZZARSI SECONDO LE INDICAZIONI DELLO STESSO	PRG07 04	CC	ini.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
1.01.08.03	0006413 0000000	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI. SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG07 01	99	ini.	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00
					var..	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
					ass.	€ 290.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 790.000,00
1.01.08.03	0006419 0000000	SPESE PER SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E FONIA INTERSEDE	PRG07 01	CC	ini.	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 444.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 444.000,00
1.01.08.03	0006430 0000000	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER IL S.E.D.	PRG07 01	CC	ini.	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 59.400,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 59.400,00
1.09.06.03	0017910 0000000	APPLICAZIONE D. LGS. 81/08 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG01 01	1C	ini.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.10.05.03	0029753 0000000	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 01	1C	ini.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
					var..	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
					ass.	€ 150.000,00	€ 210.000,00	€ 150.000,00	€ 510.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.10.05.03	0029853 0000000	SPESE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 01	1C	ini.	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 141.000,00
					var..	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					ass.	€ 47.000,00	€ 97.000,00	€ 47.000,00	€ 191.000,00
1.11.02.03	0032822 0000000	PIANO REGOLATORE ORARI - (INCARICHI) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG01 01	99	ini.	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
					ini.	€ 993.000,00	€ 989.000,00	€ 989.000,00	€ 2.971.000,00
					var..	€ 65.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 175.000,00
Totale Intervento 03					ass.	€ 1.058.000,00	€ 1.099.000,00	€ 989.000,00	€ 3.146.000,00
Intervento 05	TRASFERIMENTI								
1.01.01.05	0000265 0000000	FONDO MOBILITA' SEGRETARI	PRG07 01	CC	ini.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00
1.10.05.05	0029860 0000000	RETROCESSIONI TOMBE E TUMULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO	PRG03 01	1C	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
					ass.	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
					ini.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00
					var..	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Totale Intervento 05					ass.	€ 37.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 61.000,00
Intervento 07	IMPOSTE E TASSE								
1.01.01.07	0000260 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SETTORE DIREZIONE STRATEGICA	PRG07 01	CC	ini.	€ 15.000,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 44.600,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 44.600,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.01.07	0000267 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA DIREZIONE GENERALE	PRG07 01	CC	ini.	€ 40.400,00	€ 39.800,00	€ 39.800,00	€ 120.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 40.400,00	€ 39.800,00	€ 39.800,00	€ 120.000,00
1.01.01.07	0000268 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE	PRG07 01	CC	ini.	€ 18.700,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 55.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 18.700,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 55.500,00
1.01.01.07	0000269 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	PRG07 01	CC	ini.	€ 3.800,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 11.200,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.800,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 11.200,00
1.01.02.07	0002002 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE	PRG07 01	CC	ini.	€ 6.000,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 17.800,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.000,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 17.800,00
1.01.02.07	0002003 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI	PRG07 01	CC	ini.	€ 25.500,00	€ 25.100,00	€ 25.100,00	€ 75.700,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 25.500,00	€ 25.100,00	€ 25.100,00	€ 75.700,00
1.01.02.07	0002004 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	PRG07 01	CC	ini.	€ 36.400,00	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 108.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 36.400,00	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 108.000,00
1.01.02.07	0002005 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE APPALTI	PRG07 01	CC	ini.	€ 12.200,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.200,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 12.200,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.200,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo		Responsabile		2013	2014	2015	Totale
		Finanz							
1.01.02.07	0002200 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	PRG07	CC	ini.	€ 49.600,00	€ 48.900,00	€ 48.900,00	€ 147.400,00
			01		var..	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					ass.	€ 59.600,00	€ 48.900,00	€ 48.900,00	€ 157.400,00
1.01.03.07	0003807 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	PRG07	CC	ini.	€ 33.100,00	€ 32.600,00	€ 32.600,00	€ 98.300,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 33.100,00	€ 32.600,00	€ 32.600,00	€ 98.300,00
1.01.03.07	0003809 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMALI	PRG07	CC	ini.	€ 37.900,00	€ 37.300,00	€ 37.300,00	€ 112.500,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 37.900,00	€ 37.300,00	€ 37.300,00	€ 112.500,00
1.01.04.07	0004070 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA	PRG07	CC	ini.	€ 39.800,00	€ 39.200,00	€ 39.200,00	€ 118.200,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 39.800,00	€ 39.200,00	€ 39.200,00	€ 118.200,00
1.01.05.07	0005703 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	PRG07	CC	ini.	€ 5.100,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.100,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.100,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.100,00
1.01.06.07	0005970 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	PRG07	CC	ini.	€ 36.000,00	€ 35.400,00	€ 35.400,00	€ 106.800,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 36.000,00	€ 35.400,00	€ 35.400,00	€ 106.800,00
1.01.06.07	0005971 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	PRG07	CC	ini.	€ 51.700,00	€ 50.900,00	€ 50.900,00	€ 153.500,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 51.700,00	€ 50.900,00	€ 50.900,00	€ 153.500,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo		Responsabile		2013	2014	2015	Totale
		Finanz							
1.01.07.07	0006270	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI	PRG07	CC	ini.	€ 47.000,00	€ 46.300,00	€ 46.300,00	€ 139.600,00
	0000000	DEMOGRAFICI	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 47.000,00	€ 46.300,00	€ 46.300,00	€ 139.600,00
1.01.07.07	0006272	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	PRG07	CC	ini.	€ 6.900,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 20.500,00
	0000000	SERVIZIO STATISTICO	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.900,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 20.500,00
1.01.08.07	0006470	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO	PRG07	CC	ini.	€ 32.900,00	€ 32.400,00	€ 32.400,00	€ 97.700,00
	0000000	ELABORAZIONE DATI	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 32.900,00	€ 32.400,00	€ 32.400,00	€ 97.700,00
1.03.01.07	0008000	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA	PRG04	CC	ini.	€ 227.900,00	€ 224.300,00	€ 224.300,00	€ 676.500,00
	0000000	MUNICIPALE	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 227.900,00	€ 224.300,00	€ 224.300,00	€ 676.500,00
1.04.01.07	0009600	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	PRG05	CC	ini.	€ 234.100,00	€ 230.400,00	€ 230.400,00	€ 694.900,00
	0000000	SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 234.100,00	€ 230.400,00	€ 230.400,00	€ 694.900,00
1.04.05.07	0012700	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	PRG05	CC	ini.	€ 34.900,00	€ 34.400,00	€ 34.400,00	€ 103.700,00
	0000000	ADDETTO ALL'ASSISTENZA	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		SCOLASTICA			ass.	€ 34.900,00	€ 34.400,00	€ 34.400,00	€ 103.700,00
1.04.05.07	0012702	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	PRG05	CC	ini.	€ 23.000,00	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 68.400,00
	0000000	ADDETTO ALLA UNIVERSITA' E	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		INFORMAGIOVANI			ass.	€ 23.000,00	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 68.400,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.05.02.07	0013772 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	PRG05	CC	ini.	€ 10.300,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 30.500,00
			01		var..	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
					ass.	€ 15.300,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 35.500,00
1.07.01.07	0014709 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	PRG01	CC	ini.	€ 19.600,00	€ 19.300,00	€ 19.300,00	€ 58.200,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 19.600,00	€ 19.300,00	€ 19.300,00	€ 58.200,00
1.08.01.07	0014768 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' E QUALITA' URBANA	PRG02	CC	ini.	€ 26.400,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 78.400,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 26.400,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 78.400,00
1.08.01.07	0014771 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI TRASPORTI	PRG02	CC	ini.	€ 6.500,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 19.300,00
			01		var..	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
					ass.	€ 11.500,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 24.300,00
1.09.01.07	0016171 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO	PRG01	CC	ini.	€ 91.900,00	€ 90.500,00	€ 90.500,00	€ 272.900,00
			01		var..	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					ass.	€ 101.900,00	€ 90.500,00	€ 90.500,00	€ 282.900,00
1.09.03.07	0016470 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	PRG01	CC	ini.	€ 4.000,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 11.800,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 4.000,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 11.800,00
1.09.06.07	0017770 0000000	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE	PRG01	CC	ini.	€ 32.200,00	€ 31.700,00	€ 31.700,00	€ 95.600,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 32.200,00	€ 31.700,00	€ 31.700,00	€ 95.600,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.09.06.07	0017780	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	PRG01	CC	ini.	€ 15.100,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 44.900,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.100,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 44.900,00
1.10.04.07	0027000	IRAP SU RETRIBUZIONI POLITICHE SOCIALI	PRG03	CC	ini.	€ 99.900,00	€ 98.300,00	€ 98.300,00	€ 296.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 99.900,00	€ 98.300,00	€ 98.300,00	€ 296.500,00
1.10.04.07	0027005	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	PRG03	CC	ini.	€ 16.100,00	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 47.700,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 16.100,00	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 47.700,00
1.10.05.07	0029965	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA CIMITERIALE E CIMITERO	PRG03	CC	ini.	€ 28.400,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 84.400,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 28.400,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 84.400,00
1.11.05.07	0033970	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	PRG01	CC	ini.	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
					ini.	€ 1.368.400,00	€ 1.347.000,00	€ 1.347.000,00	€ 4.062.400,00
					var..	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
			Totale Intervento	07	ass.	€ 1.398.400,00	€ 1.347.000,00	€ 1.347.000,00	€ 4.092.400,00
Intervento	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1.01.01.08	0000227	PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE - (INCARICHI) - SPESA FINANZIATA CON	PRG07	CC	ini.	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
	0000000	ENTRATE STRAORDINARIE	02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
1.01.01.08	0000228	PROGETTO PERIFERIE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG07	99	ini.	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	0000000		02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
1.01.01.08	0000229	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' - (INCARICHI) - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG07	99	ini.	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
	0000000		02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
1.01.01.08	0000233	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA' - (INCARICHI) - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	PRG07	CC	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000		04		var..	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
					ass.	€ 90.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 110.000,00
1.01.01.08	0000235	INTERVENTI STRAORDINARI PARI OPPORTUNITA' - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO MINISTERIALE	PRG07	CC	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.01.01.08	0000236	INTERVENTI STRAORDINARI PARI OPPORTUNITA' - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI TERZI	PRG07	CC	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.01.01.08	0000266	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PER ATTIVITA' UFFICIO PERIFERIE	PRG07	1C	ini.	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 13.500,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 13.500,00
1.01.07.08	0006277	ONERI RELATIVI AL CENSIMENTO 2011 - (CONTRIBUTO DA ISTAT)	PRG07	CC	ini.	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.08.08	0006480	PROGETTO INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AEMCOM	PRG07 04	CC	ini.	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
1.09.06.08	0017870	INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG01 02	1C	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
1.11.02.08	0032910	PIANO TERRITORIALE ORARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	PRG01 04	CC	ini.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
					ini.	€ 89.000,00	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 198.000,00
					var..	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
			Totale Intervento	08	ass.	€ 169.000,00	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 278.000,00
					ini.	€ 26.007.600,00	€ 25.566.700,00	€ 25.566.700,00	€ 77.141.000,00
					var..	€ 170.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00
			Totale Titolo	01	ass.	€ 26.177.600,00	€ 25.676.700,00	€ 25.566.700,00	€ 77.421.000,00
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Intervento	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2.01.08.05	0036620	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	PRG07 04	CC	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
					ini.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	05	ass.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
				ini.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo	02	ass.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Titolo	04	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
Intervento	01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
4.00.00.01	0044304	VERSAMENTO ALLE CASSE PENSIONI DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA TRATTENUTI AL PERSONALE	CC	ini.	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 6.600.000,00
	0000010		09	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass.	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 6.600.000,00
4.00.00.01	0044304	VERSAMENTO ALL'I.N.P.S. E ALL'INAIL DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	CC	ini.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
	0000030		09	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
4.00.00.01	0044304	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA A CARICO DEL PERSONALE ALL'EX INADEL E ALL'INPS	CC	ini.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
	0000040		09	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
4.00.00.01	0044304	VERSAMENTO ALL'ENPALS DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	CC	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000050		09	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
4.00.00.01	0044504	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE PER LA GESTIONE CASE LAVORATORI	CC	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000010		09	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
				ini.	€ 2.565.000,00	€ 2.565.000,00	€ 2.565.000,00	€ 7.695.000,00
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Intervento	01	ass.	€ 2.565.000,00	€ 2.565.000,00	€ 2.565.000,00	€ 7.695.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Intervento	02	RITENUTE ERARIALI						
4.00.00.02	0044604	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: PER IMPOSTE SUL	CC	ini.	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.000.000,00
	0000010	REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	09	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass.	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.000.000,00
				ini.	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.000.000,00
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Intervento	02	ass.	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.000.000,00
Intervento	03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
4.00.00.03	0044704	EROGAZIONI DI TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO DI TERZI	CC	ini.	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00
	0000000	(CESSIONE QUINTO STIPENDIO ED ALTRI)	09	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass.	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00
				ini.	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Intervento	03	ass.	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00
Intervento	04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						
4.00.00.04	0044804	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI	1C	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0000000	CIMITERIALI	09	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
				ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Intervento	04	ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
		ini.	€ 7.145.000,00	€ 7.145.000,00	€ 7.145.000,00	€ 21.435.000,00
		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Titolo	04	ass. € 7.145.000,00	€ 7.145.000,00	€ 7.145.000,00	€ 21.435.000,00
		ini.	€ 33.252.600,00	€ 32.711.700,00	€ 32.711.700,00	€ 98.676.000,00
		var..	€ 170.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00
	Totale Centro Responsabilità	CC	ass. € 33.422.600,00	€ 32.821.700,00	€ 32.711.700,00	€ 98.956.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Centro Responsabilità		DG	DIREZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	Tipo Finanz	Responsabile	2013	2014	2015	Totale
Titolo	01	SPESE CORRENTI							
Intervento	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1.01.01.03	0000210	SPESE PER LA COMUNICAZIONE DIRETTA AI CITTADINI	PRG07	99	ini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
1.01.01.03	0000231	SPESE PER COMUNICAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07	99	ini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
					ini.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Intervento	03		ass.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00
					ini.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	01		ass.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00
					ini.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Centro Responsabilità	DG		ass.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Centro Responsabilità		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
G SETTORE POLITICHE SOCIALI									
Titolo	01	SPESE CORRENTI							
Intervento	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1.10.04.02	0026325	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI, BUONI ALIMENTARI E FARMACI (CC1) -	PRG03	G	ini.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00
	0000000	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00
1.10.04.02	0028400	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E/O DI MATERIE PRIME	PRG03	G	ini.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.10.04.02	0029620	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLO STATO PER CAUSALI VARIE DA UTILIZZARSI SECONDO LE INDICAZIONI DELLO STESSO	PRG03	G	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
					ini.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	02	ass.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
Intervento	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1.04.04.03	0011550	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE)	PRG05	G	ini.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
1.10.01.03	0022351	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI E GIOVANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG03	G	ini.	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 225.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 225.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.10.01.03	0022355 0000000	SPESE PER SERVIZIO DOMICILIARE MINORI- PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	PRG03 04	G	ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
1.10.01.03	0022365 0000000	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - CAM - (CC3) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 01	G	ini.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
1.10.01.03	0022563 0000000	SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI DIURNI A TUTELA DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 01	G	ini.	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 990.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 990.000,00
1.10.01.03	0022564 0000000	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - CAM - (CC3) - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 04	G	ini.	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 420.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 420.000,00
1.10.01.03	0022566 0000000	SPESE PER INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - CAM - (CC3) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG03 01	G	ini.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
1.10.04.03	0026324 0000000	RESIDENZIALITA' ADULTI: SPESE ED INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE (CC3) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 01	G	ini.	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 660.000,00
					var..	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.000,00
					ass.	€ 254.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 694.000,00
1.10.04.03	0026326 0000000	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI, TRASPORTI ED ENERGIA (CC1) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 01	G	ini.	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 360.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 360.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.10.04.03	0026327	INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE PER DISABILI- RSD - (CC3) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03	G	ini.	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00
1.10.04.03	0026349	SPESE PER IL SERVIZIO ANZIANI E FUNERALI DI POVERTA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG03	G	ini.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
1.10.04.03	0026350	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - RSA - (CC3) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03	G	ini.	€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 2.850.000,00
	0000000		01		var..	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.000,00
					ass.	€ 994.000,00	€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 2.894.000,00
1.10.04.03	0026353	INTEGRAZIONE RETTE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI NEI CENTRI DIURNI INTEGRATI - CDI - (CC3) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG03	G	ini.	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 1.590.000,00
	0000000		01		var..	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
					ass.	€ 550.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 1.610.000,00
1.10.04.03	0026359	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - (INCARICHI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	PRG03	G	ini.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
1.10.04.03	0026360	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI - (INCARICHI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03	G	ini.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
1.10.04.03	0026363	SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE E IL TELESOCORSO (CENTRO DI COORDINAMENTO 2) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG03	99	ini.	€ 538.000,00	€ 538.000,00	€ 538.000,00	€ 1.614.000,00
	0000000		01		var..	-€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 13.000,00
					ass.	€ 525.000,00	€ 538.000,00	€ 538.000,00	€ 1.601.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.10.04.03	0026370 0000000	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER ATTIVITA' SOCIALI DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 04	G	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
1.10.04.03	0026371 0000000	SPESE PER IL SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	PRG03 04	99	ini.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00
1.10.04.03	0026373 0000000	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM - (CC3) - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	PRG03 04	G	ini.	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 360.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 360.000,00
1.10.04.03	0026374 0000000	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO DI AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM - (CC3) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 01	G	ini.	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 1.470.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 1.470.000,00
1.10.04.03	0026375 0000000	TITOLI SOCIALI E VOUCHER SERVIZI RESIDENZIALI (CENTRO DI COORDINAMENTO 3) - PRESTAZIONE DI SERVIZI- (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	PRG03 04	G	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.10.04.03	0026453 0000000	INTERVENTI RESIDENZIALI PER ADULTI E STRANIERI (CC3) - CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 01	G	ini.	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 420.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 420.000,00
1.10.04.03	0028353 0000000	SPESE PER SERVIZI EROGATI DAI CAAF - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 01	G	ini.	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 87.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 87.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.10.04.03	0028354 0000000	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER I SERVIZI SOCIALI (INCARICHI)	PRG03 01	G	ini.	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00
1.10.04.03	0028403 0000000	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG03 04	G	ini.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
1.10.04.03	0028460 0000000	INSERIMENTO LAVORATIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	PRG03 04	G	ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
1.10.04.03	0028462 0000000	INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E SUPPORTO INFORMATICO ALL'INSERIMENTO DATI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 01	G	ini.	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 171.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 171.000,00
1.10.04.03	0029051 0000000	INTERVENTI E CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE (CC3) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 01	G	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
					var..	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00
					ass.	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
1.10.04.03	0029259 0000000	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - CDD - (CC3) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 01	G	ini.	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 1.470.000,00
					var..	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					ass.	€ 500.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 1.480.000,00
1.10.04.03	0029353 0000000	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI E TRASPORTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	PRG03 01	G	ini.	€ 740.000,00	€ 740.000,00	€ 740.000,00	€ 2.220.000,00
					var..	-€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 25.000,00
					ass.	€ 715.000,00	€ 740.000,00	€ 740.000,00	€ 2.195.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.10.04.03	0029510	PROGETTO CENTRO FAMIGLIA - (CENTRO DI COORDINAMENTO 3) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG03	99	ini.	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 51.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 51.000,00
					ini.	€ 6.215.000,00	€ 6.105.000,00	€ 6.105.000,00	€ 18.425.000,00
					var..	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
			Totale Intervento	03	ass.	€ 6.275.000,00	€ 6.105.000,00	€ 6.105.000,00	€ 18.485.000,00
Intervento	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
1.10.04.04	0028384	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER ATTIVITA' SOCIALI DIVERSE - UTILIZZO BENI DI TERZI	PRG03	G	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	04	ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Intervento	05	TRASFERIMENTI							
1.04.05.05	0012575	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE	PRG05	G	ini.	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 360.000,00
	0000000		01		var..	-€ 34.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 34.000,00
					ass.	€ 86.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 326.000,00
1.10.01.05	0022352	CONTRIBUTI PER MINORI ILLEGITTIMI, CIECHI E SORDOMUTI (CENTRO DI COORDINAMENTO 1) - TRASFERIMENTI	PRG03	G2	ini.	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 162.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 162.000,00
1.10.01.05	0022550	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE (CENTRO DI COORDINAMENTO 2)	PRG03	G	ini.	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 420.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 420.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.10.01.05	0022555 0000000	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	PRG03 04	G	ini.	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
1.10.04.05	0026332 0000000	FONDO SOCIALE ESENZIONI RETTE E TARIFFE - MENSE E ASILI NIDO (CC3) - TRASFERIMENTI	PRG03 01	G	ini.	€ 60.500,00	€ 140.500,00	€ 140.500,00	€ 341.500,00
					var..	-€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 35.000,00
					ass.	€ 25.500,00	€ 140.500,00	€ 140.500,00	€ 306.500,00
1.10.04.05	0026334 0000000	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE SU BASE CAPITARIA	PRG03 01	G	ini.	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 201.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 201.000,00
1.10.04.05	0026366 0000000	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	PRG03 04	G	ini.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
1.10.04.05	0026368 0000000	CONCORSO SPESE SERVIZI DISTRETTUALI - GESTIONI ASSOCIATE DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	PRG03 01	G	ini.	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 189.000,00
					var..	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00
					ass.	€ 76.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 202.000,00
1.10.04.05	0026369 0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO (CC1) - TRASFERIMENTI	PRG03 01	G2	ini.	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 285.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 285.000,00
1.10.04.05	0026380 0000000	SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI DISABILI - SADH - (CC2) - TRASFERIMENTI	PRG03 01	G	ini.	€ 196.000,00	€ 196.000,00	€ 196.000,00	€ 588.000,00
					var..	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00
					ass.	€ 176.000,00	€ 196.000,00	€ 196.000,00	€ 568.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
1.10.04.05	0026383	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	PRG03	G	ini.	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 390.000,00
	0000000		04		var..	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
					ass.	€ 210.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 470.000,00
1.10.04.05	0026384	TITOLI SOCIALI E VOUCHER SERVIZI DOMICILIARI (CENTRO DI COORDINAMENTO 2) - TRASFERIMENTI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	PRG03	G	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
1.10.04.05	0026385	TITOLI SOCIALI E VOUCHER (CENTRO DI COORDINAMENTO 1) - TRASFERIMENTI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	PRG03	G2	ini.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
1.10.04.05	0026390	SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI - SFA, SFA DOTE E CSE (CC3) - TRASFERIMENTI	PRG03	G	ini.	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 1.140.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 1.140.000,00
1.10.04.05	0028120	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER ATTIVITA' SOCIALI DIVERSE - TRASFERIMENTI	PRG03	G	ini.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
1.10.04.05	0028405	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI	PRG03	G	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
1.10.04.05	0028800	SPESE PER L'ACCOGLIENZA IN COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI - "CREMONA SOLIDALE" - (CC3)	PRG03	G	ini.	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 441.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 441.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
1.10.04.05	0029052	CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE (CENTRO DI COORDINAMENTO 2)	PRG03	G	ini.	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 366.000,00
	0000000		01		var..	-€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 19.000,00
					ass.	€ 103.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 347.000,00
1.10.04.05	0029615	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE	PRG03	99	ini.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
					ini.	€ 2.394.500,00	€ 2.474.500,00	€ 2.474.500,00	€ 7.343.500,00
					var..	-€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.000,00
			Totale Intervento	05	ass.	€ 2.379.500,00	€ 2.474.500,00	€ 2.474.500,00	€ 7.328.500,00
Intervento	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1.05.02.08	0013810	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DA COMUNI	PRG05	G	ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
1.10.01.08	0022685	SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO DA SOGGETTI DIVERSI -	PRG03	G	ini.	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 990.000,00
	0000000		04		var..	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					ass.	€ 340.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 1.000.000,00
1.10.04.08	0028027	UTILIZZO CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI SOCIALI	PRG03	G	ini.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00
1.10.04.08	0029635	UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE IRPEF PER INTERVENTI SOCIALI	PRG03	G	ini.	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 48.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 48.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
		ini.	€ 396.000,00	€ 396.000,00	€ 396.000,00	€ 1.188.000,00
		var..	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Totale Intervento	08	€ 406.000,00	€ 396.000,00	€ 396.000,00	€ 1.198.000,00
		ini.	€ 9.035.500,00	€ 9.005.500,00	€ 9.005.500,00	€ 27.046.500,00
		var..	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00
	Totale Titolo	01	€ 9.090.500,00	€ 9.005.500,00	€ 9.005.500,00	€ 27.101.500,00
		ini.	€ 9.035.500,00	€ 9.005.500,00	€ 9.005.500,00	€ 27.046.500,00
		var..	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00
	Totale Centro Responsabilità	G	€ 9.090.500,00	€ 9.005.500,00	€ 9.005.500,00	€ 27.101.500,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Centro Responsabilità		HH SETTORE APPALTI E PATRIMONIO							
Titolo	01	SPESE CORRENTI							
Intervento	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1.09.02.03	0016230	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -	PRG03	1H	ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
1.09.02.03	0016310	CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI ERP - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	PRG03	1H	ini.	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 1.320.000,00
					ass.	€ 480.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 1.800.000,00
1.12.01.03	0034090	SPESE DIVERSE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI RELATIVE ALLA GARA GAS (INCARICHI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG01	HH	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000		04		var..	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					ini.	€ 495.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 525.000,00
					var..	€ 50.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 1.370.000,00
			Totale Intervento	03	ass.	€ 545.000,00	€ 675.000,00	€ 675.000,00	€ 1.895.000,00
Intervento	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
1.01.05.04	0005580	SPESE DIVERSE D'UFFICIO SERVIZIO PATRIMONIO. UTILIZZO DI BENI DI TERZI	PRG07	HH	ini.	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 195.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 195.000,00
1.01.05.04	0005590	CENSI, CANONI E LIVELLI PER CONCESSIONI E CAUSALI DIVERSE	PRG07	HH	ini.	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 243.000,00
	0000000		01		var..	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
					ass.	€ 82.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 244.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.02.01.04	0007504	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. UTILIZZO DI BENI DI TERZI.	PRG04	HH	ini.	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 294.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
					ass.	€ 98.000,00	€ 138.000,00	€ 98.000,00	€ 334.000,00
1.08.01.04	0015000	CANONI A FF.SS. PER ATTRAVERSAMENTO DI LINEE FERROVIARIE CON STRADE COMUNALI E RIMBORSO SPESE PER CUSTODIA PASSAGGI A LIVELLO. UTILIZZO BENI TERZI	PRG02	HH	ini.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
	0000000		01		var..	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00
					ass.	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 20.000,00
1.10.04.04	0028380	SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE	PRG03	1H	ini.	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 189.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 189.000,00
					ini.	€ 314.000,00	€ 314.000,00	€ 314.000,00	€ 942.000,00
					var..	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
			Totale Intervento	04	ass.	€ 314.000,00	€ 354.000,00	€ 314.000,00	€ 982.000,00
Intervento	05	TRASFERIMENTI							
1.01.06.05	0005960	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	PRG07	99	ini.	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
	0000000		01		var..	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
					ass.	€ 17.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 35.000,00
1.10.04.05	0026335	QUOTA AFFITTI A CARICO COMUNE	PRG03	1H	ini.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
1.10.04.05	0026340	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	PRG03	1H	ini.	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.12.01.05	0034100	TRASFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	PRG01	HH	ini.	€ 189.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 189.000,00
	0000000	PER SVOLGIMENTO FUNZIONI RELATIVE ALLA GARA GAS	04		var..	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00
					ass.	€ 139.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139.000,00
					ini.	€ 628.000,00	€ 439.000,00	€ 439.000,00	€ 1.506.000,00
					var..	-€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 42.000,00
			Totale Intervento	05	ass.	€ 586.000,00	€ 439.000,00	€ 439.000,00	€ 1.464.000,00
Intervento	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
1.01.05.06	0005702	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	PRG07	1H	ini.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
					ini.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	06	ass.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
Intervento	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1.01.05.08	0005705	CONTRIBUTI CONTO CANONE ASSOCIAZIONI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG07	HH	ini.	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
	0000000		02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
1.09.02.08	0016320	SPESE PROGETTO CONTRATTO DI QUARTIERE - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG03	1H	ini.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	0000000		02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
1.10.04.08	0026345	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO DA CONTRIBUTO REGIONALE)	PRG03	1H	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000		02		var..	€ 47.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.400,00
					ass.	€ 47.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.400,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.10.04.08	0028060	FONDO SOCIALE MOROSITA' - SPESA	PRG03	1H	ini.	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	0000000	FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
					ini.	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.000,00
					var..	€ 47.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.400,00
			Totale Intervento	08	ass.	€ 104.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.400,00
					ini.	€ 1.497.000,00	€ 771.000,00	€ 771.000,00	€ 3.039.000,00
					var..	€ 55.400,00	€ 700.000,00	€ 660.000,00	€ 1.415.400,00
			Totale Titolo	01	ass.	€ 1.552.400,00	€ 1.471.000,00	€ 1.431.000,00	€ 4.454.400,00
					ini.	€ 1.497.000,00	€ 771.000,00	€ 771.000,00	€ 3.039.000,00
					var..	€ 55.400,00	€ 700.000,00	€ 660.000,00	€ 1.415.400,00
			Totale Centro Responsabilità	HH	ass.	€ 1.552.400,00	€ 1.471.000,00	€ 1.431.000,00	€ 4.454.400,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Centro Responsabilità		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
I ECONOMATO									
Titolo	01	SPESE CORRENTI							
Intervento	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1.01.01.02	0000215	SPESE PER UFFICIO STAMPA - ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME	PRG07	I	ini.	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 900,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 900,00
1.01.01.02	0000225	SPESE PER STAMPATI RICHIESTE ACCESSO AGLI ATTI	PRG07	I	ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.01.01.02	0000251	SPESE DELL'UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	PRG07	I	ini.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.01.01.02	0000252	SPESE PER COMUNICAZIONE - ACQUISTO DI BENI E/O DI MATERIE PRIME	PRG07	I	ini.	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 4.800,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 4.800,00
1.01.02.02	0001600	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI DIVERSE ED ALTRI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	PRG07	I	ini.	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 111.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 111.000,00
1.01.02.02	0001650	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO - PROTOCOLLO - ACQUISTO DI BENI DI E/O DI MATERIE PRIME	PRG07	I	ini.	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 1.800,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 1.800,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.02.02	0001670 0000000	SPESE D'UFFICIO PER SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI	PRG07 01	I	ini.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
1.01.02.02	0001700 0000000	SPESE DIVERSE D'UFFICIO SERVIZIO APPALTI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRG07 01	I	ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.01.02.02	0002080 0000000	SPESE PER L'UFFICIO DI GABINETTO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	PRG07 01	I	ini.	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
1.01.02.02	0002090 0000000	SPESE D'UFFICIO PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	PRG07 01	I	ini.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.01.02.02	0002400 0000000	SPESE PER AVVOCATURA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E/O DI MATERIE PRIME	PRG07 01	I	ini.	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 2.700,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 2.700,00
1.01.03.02	0003770 0000000	SPESE DIVERSE D'UFFICIO PER PROVVEDITORATO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE RIE PRIME	PRG07 01	I	ini.	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 5.400,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 5.400,00
1.01.03.02	0003810 0000000	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRG07 01	I	ini.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.03.02	0003880	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRG07 01	I	ini.	€ 95.600,00	€ 95.600,00	€ 95.600,00	€ 286.800,00
					var..	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
					ass.	€ 102.600,00	€ 95.600,00	€ 95.600,00	€ 293.800,00
1.01.04.02	0004100	SPESE DIVERSE PER L'ACCERTAMENTO TRIBUTI. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME.	PRG07 01	I	ini.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
1.01.05.02	0004970	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER UFFICI ED ALLESTIMENTI	PRG07 01	I	ini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
1.01.07.02	0006100	SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRG07 01	I	ini.	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 21.600,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 21.600,00
1.01.07.02	0006200	SPESE VARIE PER L'UFFICIO STATISTICA. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRG07 01	I	ini.	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 900,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 900,00
1.01.07.02	0006250	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRG07 01	I	ini.	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 2.400,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 2.400,00
1.01.08.02	0006450	ACQUISTO DI BENI, MERCI VARIE E FORNITURE DIVERSE SERVIZIO PROVVEDITORATO	PRG07 01	I	ini.	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 291.000,00
					var..	-€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.000,00
					ass.	€ 90.000,00	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 284.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.08.02	0006460	SPESE PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	PRG07	I	ini.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
1.02.01.02	0007500	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E DEL GIUDICE DI PACE. ACQUISTO DI BENI E/O DI MATERIE PRIME	PRG04	I	ini.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
1.03.01.02	0008200	SPESE PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA URBANA. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	PRG04	I	ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
1.04.02.02	0010300	EROGAZIONE DI SPESE PER SERVIZI VARI SU CONTRIBUTI REGIONALI - ACQUISTO DI BENI E/O DI MATERIE PRIME	PRG05	I	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.04.04.02	0011000	SPESE DIVERSE PER L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ARTIGIANATO LIUTARIO E DEL LEGNO. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRG05	I	ini.	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 1.200,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 1.200,00
1.05.02.02	0013800	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	PRG05	I	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.05.02.02	0014030	SPESE PER L'INFORMAGIOVANI. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	PRG05	I	ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.06.02.02	0014670	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE	PRG06	I	ini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
	0000000	PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE	01		var..	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00
					ass.	€ 7.300,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 19.300,00
1.06.03.02	0014691	SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA'	PRG06	I	ini.	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
	0000000	SPORTIVE. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
1.08.01.02	0014755	SPESE PER UFFICIO PROGRAMMAZIONE - ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME	PRG02	I	ini.	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
1.08.01.02	0014850	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TRASPORTI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	PRG02	I	ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	0000000		01		var..	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
					ass.	€ 1.600,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.600,00
1.10.04.02	0028350	SPESE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRG03	I	ini.	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 10.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 10.500,00
1.11.02.02	0032650	SPORTELLI IMPRESE - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE DI CONSUMO	PRG01	I	ini.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
1.11.02.02	0032825	PIANO REGOLATORE ORARI - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRG01	I	ini.	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 600,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 600,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.11.02.02	0032830	SPESE DIVERSE PER FIERE E MERCATI. ACQUISTO DI BENI DI	PRG01	I	ini.	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 900,00
	0000000	CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 900,00
					ini.	€ 318.500,00	€ 318.500,00	€ 318.500,00	€ 955.500,00
					var..	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900,00
			Totale Intervento	02	ass.	€ 320.400,00	€ 318.500,00	€ 318.500,00	€ 957.400,00
Intervento	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1.01.02.03	0002085	SPESE PER L'UFFICIO DI GABINETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG07	I	ini.	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 2.100,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 2.100,00
1.01.02.03	0002103	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07	I	ini.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
1.01.02.03	0002410	SPESE PER BANDI DI GARA E COMMISSIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07	99	ini.	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 42.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 42.000,00
1.01.03.03	0003776	SPESE RELATIVE ALL'ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07	I	ini.	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 141.000,00
	0000000		01		var..	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
					ass.	€ 48.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 142.000,00
1.01.03.03	0003777	SPESE PER PULIZIE NEGLI EDIFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07	I	ini.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
	0000000		01		var..	-€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.000,00
					ass.	€ 135.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 435.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
1.01.03.03	0003780	SPESE DIVERSE PER PROVVEDITORATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07	I	ini.	€ 957.000,00	€ 957.000,00	€ 957.000,00	€ 2.871.000,00	
					01	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						ass.	€ 957.000,00	€ 957.000,00	€ 957.000,00	€ 2.871.000,00
1.01.03.03	0003883	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	PRG07	I	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	
					01	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.01.05.03	0004953	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE. PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07	I	ini.	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00	
					01	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						ass.	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
1.01.05.03	0005100	PREMI DI ASSICURAZIONE	PRG07	I	ini.	€ 420.900,00	€ 420.900,00	€ 420.900,00	€ 1.262.700,00	
					01	var..	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00
						ass.	€ 423.200,00	€ 420.900,00	€ 420.900,00	€ 1.265.000,00
1.01.07.03	0006103	SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE. PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07	I	ini.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00	
					01	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						ass.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
1.01.08.03	0006455	SPESE PER TIPOGRAFIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07	I	ini.	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 84.000,00	
					01	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						ass.	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 84.000,00
1.01.08.03	0006461	SPESE PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07	I	ini.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00	
					01	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						ass.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.02.01.03	0007503 0000000	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. PRESTAZIONI DI SERVIZI.	PRG04	99	ini.	€ 413.000,00	€ 413.000,00	€ 413.000,00	€ 1.239.000,00
			01		var..	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
					ass.	€ 449.000,00	€ 413.000,00	€ 413.000,00	€ 1.275.000,00
1.03.01.03	0008340 0000000	RIPARAZIONE AUTOVETTURE DANNEGGIATE	PRG04	I	ini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
			04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
1.03.01.03	0008350 0000000	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG04	I	ini.	€ 76.200,00	€ 76.200,00	€ 76.200,00	€ 228.600,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 76.200,00	€ 76.200,00	€ 76.200,00	€ 228.600,00
1.04.01.03	0009445 0000000	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05	I	ini.	€ 496.200,00	€ 396.200,00	€ 396.200,00	€ 1.288.600,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 496.200,00	€ 396.200,00	€ 396.200,00	€ 1.288.600,00
1.04.02.03	0010205 0000000	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SCUOLE PRIMARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05	I	ini.	€ 258.000,00	€ 258.000,00	€ 258.000,00	€ 774.000,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 258.000,00	€ 258.000,00	€ 258.000,00	€ 774.000,00
1.04.03.03	0010805 0000000	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05	I	ini.	€ 66.500,00	€ 66.500,00	€ 66.500,00	€ 199.500,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 66.500,00	€ 66.500,00	€ 66.500,00	€ 199.500,00
1.04.04.03	0011540 0000000	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05	I	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.05.01.03	0013530 0000000	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER I CIVICI MUSEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05 01	I	ini.	€ 244.900,00	€ 244.900,00	€ 244.900,00	€ 734.700,00
					var..	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00
					ass.	€ 239.900,00	€ 244.900,00	€ 244.900,00	€ 729.700,00
1.05.02.03	0013990 0000000	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER I SERVIZI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05 01	I	ini.	€ 57.300,00	€ 57.300,00	€ 57.300,00	€ 171.900,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 57.300,00	€ 57.300,00	€ 57.300,00	€ 171.900,00
1.06.02.03	0014669 0000000	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E LE PALESTRE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG06 01	I	ini.	€ 380.900,00	€ 380.900,00	€ 380.900,00	€ 1.142.700,00
					var..	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
					ass.	€ 382.100,00	€ 380.900,00	€ 380.900,00	€ 1.143.900,00
1.06.02.03	0014673 0000000	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG06 01	I	ini.	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 81.000,00
					var..	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
					ass.	€ 27.100,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 81.100,00
1.06.03.03	0014693 0000000	SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE. PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG06 01	I	ini.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.08.01.03	0014760 0000000	SPESE PER UFFICIO PROGRAMMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRG02 01	I	ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.09.01.03	0016133 0000000	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG01 01	I	ini.	€ 31.400,00	€ 31.400,00	€ 31.400,00	€ 94.200,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 31.400,00	€ 31.400,00	€ 31.400,00	€ 94.200,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.09.06.03	0017208 0000000	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG01 01	I	ini.	€ 256.400,00	€ 256.400,00	€ 256.400,00	€ 769.200,00
					var..	-€ 37.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 37.900,00
					ass.	€ 218.500,00	€ 256.400,00	€ 256.400,00	€ 731.300,00
1.09.06.03	0017610 0000000	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO ECOLOGIA- PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG01 01	I	ini.	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 63.900,00
					var..	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00
					ass.	€ 19.300,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 61.900,00
1.10.01.03	0022280 0000000	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05 01	I	ini.	€ 166.000,00	€ 166.000,00	€ 166.000,00	€ 498.000,00
					var..	-€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00
					ass.	€ 136.000,00	€ 166.000,00	€ 166.000,00	€ 468.000,00
1.10.04.03	0026321 0000000	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG03 01	I	ini.	€ 191.400,00	€ 191.400,00	€ 191.400,00	€ 574.200,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 191.400,00	€ 191.400,00	€ 191.400,00	€ 574.200,00
1.10.04.03	0028360 0000000	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 01	I	ini.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00
					var..	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00
					ass.	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 100.000,00
1.10.04.03	0029633 0000000	SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG03 01	I	ini.	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 19.200,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 19.200,00
1.10.05.03	0029758 0000000	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG03 01	I	ini.	€ 223.700,00	€ 223.700,00	€ 223.700,00	€ 671.100,00
					var..	-€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 16.000,00
					ass.	€ 207.700,00	€ 223.700,00	€ 223.700,00	€ 655.100,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.11.02.03	0032833	SPESE DIVERSE PER FIERE E MERCATI. PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG01	I	ini.	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 1.200,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 1.200,00
					ini.	€ 4.659.600,00	€ 4.559.600,00	€ 4.559.600,00	€ 13.778.800,00
					var..	-€ 70.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 70.300,00
			Totale Intervento	03	ass.	€ 4.589.300,00	€ 4.559.600,00	€ 4.559.600,00	€ 13.708.500,00
Intervento	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
1.01.03.04	0003784	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALTRO	PRG07	I	ini.	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 186.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 186.000,00
1.06.02.04	0014674	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) UTILIZZO DI BENI DI TERZI	PRG06	I	ini.	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 279.000,00
	0000000		01		var..	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
					ass.	€ 113.000,00	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 299.000,00
1.10.04.04	0028383	NOLEGGIO BAGNI	PRG03	I	ini.	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
					ini.	€ 164.000,00	€ 164.000,00	€ 164.000,00	€ 492.000,00
					var..	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
			Totale Intervento	04	ass.	€ 184.000,00	€ 164.000,00	€ 164.000,00	€ 512.000,00
Intervento	05	TRASFERIMENTI							
1.01.02.05	0002100	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL NATALE	PRG07	I	ini.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.08.05	0006550	QUOTE ASSOCIATIVE ALL'ANCI, ALLA LEGA DEMOCRATICA DEI COMUNI E AD ALTRE ASSOCIAZIONI CON COMUNI	PRG07	I	ini.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
1.06.01.05	0014628	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINE COMUNALI - TRASFERIMENTI	PRG06	I	ini.	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00
1.06.02.05	0014678	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE E GESTIONE CAMPO SCUOLA	PRG06	I	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 90.000,00
					ass.	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 90.000,00
1.06.03.05	0014684	UTILIZZO CONTRIBUTI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	PRG06	I	ini.	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
1.06.03.05	0014687	CONTRIBUTI PER PROGETTO "IL CORPO INTELLIGENTE"	PRG06	I	ini.	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 10.200,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 10.200,00
1.06.03.05	0014690	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE	PRG06	I	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					ini.	€ 291.900,00	€ 291.900,00	€ 291.900,00	€ 875.700,00
					var..	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 90.000,00
					ass.	€ 291.900,00	€ 341.900,00	€ 331.900,00	€ 965.700,00
			Totale Intervento	05					
Intervento	07	IMPOSTE E TASSE							

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.04.07	0004165	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE.	PRG07	I	ini.	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 171.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 171.000,00
					ini.	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 171.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	07	ass.	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 171.000,00
Intervento	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1.01.01.08	0000220	SPESE PER MATRIMONI CIVILI E DIVERSE- SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTI DI TERZI	PRG07	I	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000		04		var..	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 35.000,00
1.01.02.08	0002130	RIMBORSO IMPOSTE AD ALTRI ENTI SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG07	I	ini.	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
	0000000		02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
1.01.05.08	0005720	GESTIONE SINISTRI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG07	I	ini.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	0000000		02		var..	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					ass.	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
1.04.04.08	0011650	RIMBORSO SPESE ANNI RETRO - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG05	I	ini.	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	0000000		02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
1.05.01.08	0013670	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER AVVIO MUSEO DEL VIOLINO	PRG05	I	ini.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.06.03.08	0014681	"CREMONA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2013" - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA PRIVATI	PRG06 04	I	ini.	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
1.06.03.08	0014682	"CREMONA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2013" - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI EUROPEI	PRG06 04	I	ini.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					var..	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
1.06.03.08	0014683	"CREMONA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2013" - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG06 02	I	ini.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					var..	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					ass.	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
1.10.04.08	0028101	PROGETTO "BASKIN" - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG03 02	I	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
					ini.	€ 277.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 297.500,00
					var..	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00
			Totale Intervento	08	ass.	€ 342.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 362.500,00
					ini.	€ 5.768.500,00	€ 5.401.000,00	€ 5.401.000,00	€ 16.570.500,00
					var..	€ 16.600,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 106.600,00
			Totale Titolo	01	ass.	€ 5.785.100,00	€ 5.451.000,00	€ 5.441.000,00	€ 16.677.100,00
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Intervento	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2.01.02.05	0036085	ACQUISTO DI MEZZI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI	PRG07 04	I	ini.	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 66.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 66.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.01.02.05	0036088	ACQUISTI STRAORDINARI DI BENI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	PRG07	I	ini.	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					ini.	€ 72.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 116.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	05	ass.	€ 72.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 116.000,00
					ini.	€ 72.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 116.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo	02	ass.	€ 72.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 116.000,00
Titolo	04	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
Intervento	06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
4.00.00.06	0046004	FONDI ANTICIPATI PER SERVIZI ECONOMICI		I	ini.	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
	0000000		09		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
					ini.	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	06	ass.	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
					ini.	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo	04	ass.	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
					ini.	€ 6.240.500,00	€ 5.823.000,00	€ 5.823.000,00	€ 17.886.500,00
					var..	€ 16.600,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 106.600,00
			Totale Centro Responsabilità	I	ass.	€ 6.257.100,00	€ 5.873.000,00	€ 5.863.000,00	€ 17.993.100,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile			2013	2014	2015	Totale
Centro Responsabilità		J SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO							
Titolo	01	SPESE CORRENTI							
Intervento	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1.01.01.03	0000150 0000000	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	PRG07 01	J	ini.	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 201.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 201.000,00
1.01.03.03	0003813 0000000	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07 01	99	ini.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
					ini.	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 222.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Intervento	03		ass.	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 222.000,00
Intervento	05	TRASFERIMENTI							
1.01.03.05	0003830 0000000	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNI E ALTRI	PRG07 01	J	ini.	€ 2.800.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.350.000,00	€ 9.350.000,00
					var..	-€ 2.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.800.000,00
					ass.	€ 0,00	€ 3.200.000,00	€ 3.350.000,00	€ 6.550.000,00
1.04.05.05	0013000 0000000	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE SPESE PER RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EX ASELLI	PRG05 01	J	ini.	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 119.100,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 119.100,00
1.11.02.05	0032835 0000000	CONTRIBUTO ALL'ENTE FIERA DI CREMONA, ASSOCIAZIONI DIVERSE ED ALTRI	PRG01 01	J	ini.	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 378.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 378.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
				ini.	€ 2.965.700,00	€ 3.365.700,00	€ 3.515.700,00	€ 9.847.100,00	
				var..	-€ 2.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.800.000,00	
			Totale Intervento 05	ass.	€ 165.700,00	€ 3.365.700,00	€ 3.515.700,00	€ 7.047.100,00	
Intervento	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
1.01.03.06	0003650	INTERESSI PASSIVI PER APERTURE DI CREDITO IN C/C, ONERI DI	PRG07	J	ini.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
	0000000	PREAMMORTAMENTO E CAUSALI VARIE	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
					ini.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento 06	ass.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
Intervento	07	IMPOSTE E TASSE							
1.01.01.07	0000261	IRAP SU INCARICHI ESTERNI	PRG07	J	ini.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.01.02.07	0002001	IRAP SU INCARICHI ESTERNI	PRG07	J	ini.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.01.04.07	0004072	IRAP SU INCARICHI ESTERNI	PRG07	J	ini.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
1.04.05.07	0012701	IRAP SU INCARICHI ESTERNI	PRG05	J	ini.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.05.02.07	0013771	IRAP SU INCARICHI ESTERNI	PRG05	J	ini.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.10.04.07	0027001	IRAP SU INCARICHI ESTERNI	PRG03	J	ini.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.11.02.07	0032710	IRAP SU INCARICHI ESTERNI	PRG01	J	ini.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
					ini.	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	07	ass.	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
Intervento	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1.01.03.08	0003840	RESTITUZIONE ALLO STATO ACCONTO	PRG07	J	ini.	€ 1.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900.000,00
	0000000	20% FONDO SPERIMENTALE DI	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		RIEQUILIBRIO			ass.	€ 1.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900.000,00
					ini.	€ 1.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	08	ass.	€ 1.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900.000,00
Intervento	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
1.01.08.10	0006498	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	PRG07	J	ini.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
					ini.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00	
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Intervento	10	ass.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
Intervento	11	FONDO DI RISERVA								
1.01.08.11	0006500	FONDO DI RISERVA	PRG07	J	ini.	€ 370.000,00	€ 370.600,00	€ 370.200,00	€ 1.110.800,00	
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 370.000,00	€ 370.600,00	€ 370.200,00	€ 1.110.800,00	
				Totale Intervento	11	ini.	€ 370.000,00	€ 370.600,00	€ 370.200,00	€ 1.110.800,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 370.000,00	€ 370.600,00	€ 370.200,00	€ 1.110.800,00	
				Totale Titolo	01	ini.	€ 5.542.700,00	€ 4.043.300,00	€ 4.192.900,00	€ 13.778.900,00
					var..	-€ 2.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.800.000,00	
					ass.	€ 2.742.700,00	€ 4.043.300,00	€ 4.192.900,00	€ 10.978.900,00	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Intervento	08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE								
2.09.04.08	0042594	ACQUISTO AZIONI PADANIA ACQUE	PRG01	J	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	0000000	GESTIONE S.P.A.	04		var..	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	
					ass.	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	
				Totale Intervento	08	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	
					ass.	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	
Intervento	10	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.01.03.10	0036095	UTILIZZO DI SOMME PROVENIENTI DA ALIENAZIONI DI LEGATI DIVERSI	PRG07	J	ini.	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
	0000000		06		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
					ini.	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	10	ass.	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
					ini.	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
					var..	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
			Totale Titolo	02	ass.	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00
Titolo	03	SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI							
Intervento	01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
3.01.03.01	0043500	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	PRG07	J	ini.	€ 30.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000.000,00
	0000000		1		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 30.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000.000,00
					ini.	€ 30.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	01	ass.	€ 30.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000.000,00
					ini.	€ 30.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo	03	ass.	€ 30.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000.000,00
Titolo	04	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
Intervento	02	RITENUTE ERARIALI							

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile	2013	2014	2015	Totale
4.00.00.02	0044604	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: PER RITENUTE D'ACCONTO AI PROFESSIONISTI	09	J	ini. € 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass. € 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00
					ini. € 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass. € 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00
				Totale Intervento 02				
Intervento 04		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						
4.00.00.04	0044904	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI	09	99	ini. € 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass. € 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
4.00.00.04	0045004	DEPOSITI DEL COMUNE A CAUZIONE DI CONTRATTI VERSO TERZI A GARANZIA DI MUTUI PASSIVI E CONVENZIONI VARIE	09	99	ini. € 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass. € 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					ini. € 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totale Intervento 04	ass. € 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
Intervento 05		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4.00.00.05	0045504	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: DIVERSI	09	99	ini. € 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass. € 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
4.00.00.05	0045504	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	09	J	ini. € 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
					var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass. € 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
4.00.00.05	0045510	SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE	99	ini.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
	0000000		09	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
4.00.00.05	0046104	EROGAZIONE DI SOMME DI	99	ini.	€ 3.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 8.500.000,00
	0000000	COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI	09	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass.	€ 3.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 8.500.000,00
				ini.	€ 4.502.500,00	€ 3.502.500,00	€ 3.502.500,00	€ 11.507.500,00
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Intervento	05	ass.	€ 4.502.500,00	€ 3.502.500,00	€ 3.502.500,00	€ 11.507.500,00
				ini.	€ 5.302.500,00	€ 4.302.500,00	€ 4.302.500,00	€ 13.907.500,00
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	04	ass.	€ 5.302.500,00	€ 4.302.500,00	€ 4.302.500,00	€ 13.907.500,00
				ini.	€ 41.845.200,00	€ 8.345.800,00	€ 8.495.400,00	€ 58.686.400,00
				var..	-€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.300.000,00
		Totale Centro Responsabilità	J	ass.	€ 40.545.200,00	€ 8.345.800,00	€ 8.495.400,00	€ 57.386.400,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Centro Responsabilità		K	GESTIONE ENTRATA	Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Titolo	01	SPESE CORRENTI								
Intervento	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.01.04.03	0004103	SPESE DIVERSE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI.	PRG07	99	ini.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00	
	0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00	
1.01.04.03	0004105	UTILIZZO CONTRIBUTO ICA/ABACO FINALIZZATO ALLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07	K	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	
1.01.04.03	0004161	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE	PRG07	K	ini.	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 990.000,00	
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 990.000,00	
1.01.04.03	0004170	VERSAMENTO AL CONCESSIONARIO DELL'AGGIO IMPOSTA DI PUBBLICITA'	PRG07	K	ini.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00	
	0000000		01		var..	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					ass.	€ 205.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 605.000,00	
1.09.05.03	0016702	EROGAZIONE DELLA TARSU/TARES RELATIVA ALLE SCUOLE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	PRG01	K	ini.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00	
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00	
					ini.	€ 630.000,00	€ 630.000,00	€ 630.000,00	€ 1.890.000,00	
					var..	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					ass.	€ 635.000,00	€ 630.000,00	€ 630.000,00	€ 1.895.000,00	
			Totale Intervento	03						
Intervento	05	TRASFERIMENTI								

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo		Responsabile		2013	2014	2015	Totale
		Finanz							
1.01.04.05	0004140	RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	PRG07	K	ini.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
1.10.04.05	0029000	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE GIOVANI COPPIE PER ACQUISTO ALLOGGI	PRG03	K	ini.	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 69.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 69.000,00
					ini.	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 70.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	05	ass.	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 70.500,00
Intervento	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
1.01.02.06	0001960	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD ACQUISTI DI ATTREZZATURE SERVIZI COMUNALI DIVERSI	PRG07	K	ini.	€ 23.700,00	€ 23.100,00	€ 18.600,00	€ 65.400,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 23.700,00	€ 23.100,00	€ 18.600,00	€ 65.400,00
1.01.05.06	0005700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DIVERSI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	PRG07	K	ini.	€ 155.000,00	€ 151.200,00	€ 106.700,00	€ 412.900,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 155.000,00	€ 151.200,00	€ 106.700,00	€ 412.900,00
1.01.06.06	0005860	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER INCARICHI PROFESSIONALI	PRG07	K	ini.	€ 51.100,00	€ 48.500,00	€ 45.400,00	€ 145.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 51.100,00	€ 48.500,00	€ 45.400,00	€ 145.000,00
1.01.08.06	0006400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DIVERSI PER SERVIZI GENERALI	PRG07	K	ini.	€ 21.800,00	€ 21.200,00	€ 20.600,00	€ 63.600,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 21.800,00	€ 21.200,00	€ 20.600,00	€ 63.600,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
1.03.01.06	0008295 0000000	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE	PRG04 01	K	ini.	€ 3.500,00	€ 3.400,00	€ 2.900,00	€ 9.800,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.500,00	€ 3.400,00	€ 2.900,00	€ 9.800,00
1.04.01.06	0009655 0000000	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER LA SCUOLA INFANZIA	PRG05 01	K	ini.	€ 16.200,00	€ 16.000,00	€ 12.100,00	€ 44.300,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 16.200,00	€ 16.000,00	€ 12.100,00	€ 44.300,00
1.04.02.06	0010655 0000000	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA	PRG05 01	K	ini.	€ 59.500,00	€ 58.000,00	€ 51.000,00	€ 168.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 59.500,00	€ 58.000,00	€ 51.000,00	€ 168.500,00
1.04.03.06	0010890 0000000	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	PRG05 01	K	ini.	€ 14.800,00	€ 14.400,00	€ 11.300,00	€ 40.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 14.800,00	€ 14.400,00	€ 11.300,00	€ 40.500,00
1.04.05.06	0012480 0000000	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER UNIVERSITA'	PRG05 01	K	ini.	€ 4.200,00	€ 4.000,00	€ 3.700,00	€ 11.900,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 4.200,00	€ 4.000,00	€ 3.700,00	€ 11.900,00
1.05.01.06	0013730 0000000	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER BIBLIOTECHE, MUSEI, PINA COTECHE	PRG05 01	K	ini.	€ 34.400,00	€ 33.400,00	€ 32.400,00	€ 100.200,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 34.400,00	€ 33.400,00	€ 32.400,00	€ 100.200,00
1.05.02.06	0014200 0000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DIVERSI PER TEATRI E INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	PRG05 01	K	ini.	€ 29.600,00	€ 28.900,00	€ 26.000,00	€ 84.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 29.600,00	€ 28.900,00	€ 26.000,00	€ 84.500,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile			2013	2014	2015	Totale
1.06.01.06	0014624 0000000	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER PISCINE COMUNALI	PRG06 01	K	ini.	€ 86.900,00	€ 76.700,00	€ 63.300,00	€ 226.900,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 86.900,00	€ 76.700,00	€ 63.300,00	€ 226.900,00
1.06.02.06	0014675 0000000	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI	PRG06 01	K	ini.	€ 106.300,00	€ 100.000,00	€ 89.400,00	€ 295.700,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 106.300,00	€ 100.000,00	€ 89.400,00	€ 295.700,00
1.08.01.06	0015004 0000000	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER LA VIABILITA' E LA CIRCOLAZIONE STRADALE	PRG02 01	K	ini.	€ 398.200,00	€ 385.500,00	€ 341.700,00	€ 1.125.400,00
					var..	-€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 11.000,00
					ass.	€ 387.200,00	€ 385.500,00	€ 341.700,00	€ 1.114.400,00
1.09.01.06	0016165 0000000	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI RELATIVI ALL'URBANISTICA	PRG01 01	K	ini.	€ 72.200,00	€ 71.200,00	€ 59.600,00	€ 203.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 72.200,00	€ 71.200,00	€ 59.600,00	€ 203.000,00
1.09.02.06	0016400 0000000	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	PRG03 01	K	ini.	€ 165.100,00	€ 161.100,00	€ 139.300,00	€ 465.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 165.100,00	€ 161.100,00	€ 139.300,00	€ 465.500,00
1.09.03.06	0016490 0000000	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	PRG01 01	K	ini.	€ 1.600,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.600,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.600,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.600,00
1.09.04.06	0016650 0000000	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PRG01 01	K	ini.	€ 43.900,00	€ 41.800,00	€ 39.600,00	€ 125.300,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 43.900,00	€ 41.800,00	€ 39.600,00	€ 125.300,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.09.06.06	0017500	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER TUTELA DEL VERDE E AMBIENTE	PRG01 01	K	ini.	€ 82.600,00	€ 65.200,00	€ 60.400,00	€ 208.200,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 82.600,00	€ 65.200,00	€ 60.400,00	€ 208.200,00
1.10.01.06	0022650	INTERESSI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER ASILI NIDO	PRG05 01	K	ini.	€ 2.300,00	€ 2.200,00	€ 2.100,00	€ 6.600,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.300,00	€ 2.200,00	€ 2.100,00	€ 6.600,00
1.10.04.06	0029610	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI	PRG03 01	K	ini.	€ 1.600,00	€ 1.500,00	€ 1.400,00	€ 4.500,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.600,00	€ 1.500,00	€ 1.400,00	€ 4.500,00
1.10.05.06	0029960	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	PRG03 01	K	ini.	€ 77.500,00	€ 77.400,00	€ 68.800,00	€ 223.700,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 77.500,00	€ 77.400,00	€ 68.800,00	€ 223.700,00
1.12.04.06	0034150	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER TELERISCALDAMENTO	PRG01 01	K	ini.	€ 10.100,00	€ 9.400,00	€ 8.800,00	€ 28.300,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.100,00	€ 9.400,00	€ 8.800,00	€ 28.300,00
					ini.	€ 1.462.100,00	€ 1.395.600,00	€ 1.206.600,00	€ 4.064.300,00
					var..	-€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 11.000,00
			Totale Intervento	06	ass.	€ 1.451.100,00	€ 1.395.600,00	€ 1.206.600,00	€ 4.053.300,00
Intervento	07	IMPOSTE E TASSE							
1.01.04.07	0004050	TASSE, PROVVIGIONI E SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI MUTUI	PRG07 01	K	ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
				ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Intervento 07	ass.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
Intervento	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1.01.04.08	0004152	FONDO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE -	PRG07	K	ini.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
	0000000	SPESA FINANZIATA CON ENTRATE			var..	-€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 25.000,00
		STRAORDINARIE	02		ass.	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00
1.01.04.08	0004174	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,	PRG07	K	ini.	€ 285.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 285.000,00
	0000000	TASSE, QUOTE INESIGIBILI ED			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		ENTRATE VARIE COMUNALI - SPESA	02		ass.	€ 285.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 285.000,00
		FINANZIATA CON ENTRATE							
		STRAORDINARIE							
1.01.04.08	0004185	QUOTA ALL'AMMINISTRAZIONE	PRG07	K	ini.	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
	0000000	PROVINCIALE PER ICIAP ARRETRATA -			var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		SPESA FINANZIATA CON ENTRATE	02		ass.	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
		STRAORDINARIE							
					ini.	€ 385.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 385.500,00
					var..	-€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 25.000,00
			Totale Intervento 08		ass.	€ 360.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360.500,00
					ini.	€ 2.502.100,00	€ 2.050.100,00	€ 1.861.100,00	€ 6.413.300,00
					var..	-€ 31.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 31.000,00
			Totale Titolo 01		ass.	€ 2.471.100,00	€ 2.050.100,00	€ 1.861.100,00	€ 6.382.300,00
Titolo	03	SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI							
Intervento	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI							

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
3.01.03.03	0043503	QUOTE CAPITALI COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI	PRG07	K	ini.	€ 1.962.700,00	€ 2.023.600,00	€ 2.040.200,00	€ 6.026.500,00
	0000000	MUTUI CONCESSI DA ISTITU TI DIVERSI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	01		var..	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
					ass.	€ 1.967.700,00	€ 2.023.600,00	€ 2.040.200,00	€ 6.031.500,00
3.01.03.03	0043740	RIMBORSO PRESTITO FRISL	PRG07	K	ini.	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 14.800,00	€ 48.800,00
	0000000		01		var..	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
					ass.	€ 23.000,00	€ 17.000,00	€ 14.800,00	€ 54.800,00
					ini.	€ 1.979.700,00	€ 2.040.600,00	€ 2.055.000,00	€ 6.075.300,00
					var..	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
			Totale Intervento	03	ass.	€ 1.990.700,00	€ 2.040.600,00	€ 2.055.000,00	€ 6.086.300,00
					ini.	€ 1.979.700,00	€ 2.040.600,00	€ 2.055.000,00	€ 6.075.300,00
					var..	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
			Totale Titolo	03	ass.	€ 1.990.700,00	€ 2.040.600,00	€ 2.055.000,00	€ 6.086.300,00
					ini.	€ 4.481.800,00	€ 4.090.700,00	€ 3.916.100,00	€ 12.488.600,00
					var..	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00
			Totale Centro Responsabilità	K	ass.	€ 4.461.800,00	€ 4.090.700,00	€ 3.916.100,00	€ 12.468.600,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Centro Responsabilità		LL	UNITA' PROGETTO DIRIGENZIALE AMBIENTE E MOBILITA' SOSTENIBILE	Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Titolo	01	SPESE CORRENTI								
Intervento	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.08.01.03	0014853	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TRASPORTI E DELEGA TRASPORTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG02	LL	ini.		€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 3.600,00
	0000000		01		var..		-€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 600,00
					ass.		€ 600,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 3.000,00
1.08.03.03	0015201	ESERCIZIO DELEGA TRASPORTO URBANO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	PRG02	LL	ini.		€ 2.550.000,00	€ 2.550.000,00	€ 2.550.000,00	€ 7.650.000,00
	0000000		04		var..		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.		€ 2.550.000,00	€ 2.550.000,00	€ 2.550.000,00	€ 7.650.000,00
1.08.03.03	0015210	INTERVENTO COMUNALE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO (INCARICHI)	PRG02	99	ini.		€ 365.000,00	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 1.055.000,00
	0000000		01		var..		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.		€ 365.000,00	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 1.055.000,00
1.09.05.03	0016700	EROGAZIONE ALL'AEM IN CONTO ESERCIZIO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADALE	PRG01	LL	ini.		€ 9.799.000,00	€ 10.849.000,00	€ 11.079.000,00	€ 31.727.000,00
	0000000		01		var..		-€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 400.000,00
					ass.		€ 9.399.000,00	€ 10.849.000,00	€ 11.079.000,00	€ 31.327.000,00
					ini.		€ 12.715.200,00	€ 13.745.200,00	€ 13.975.200,00	€ 40.435.600,00
					var..		-€ 400.600,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 400.600,00
					ass.		€ 12.314.600,00	€ 13.745.200,00	€ 13.975.200,00	€ 40.035.000,00
			Totale Intervento	03						
Intervento	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1.09.05.08	0016705	EROGAZIONE ALL'AEM DI SOMME ARRETRATE PER RUOLI SUPPLETIVI TARSU - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG01	LL	ini.		€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
	0000000		02		var..		-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00
					ass.		€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.09.06.08	0017800 0000000	UTILIZZO CONTRIBUTI PER PLIS	PRG01 04	LL	ini.	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
					ini.	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 195.000,00
					var..	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50.000,00
		Totale Intervento	08		ass.	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.000,00
					ini.	€ 12.910.200,00	€ 13.745.200,00	€ 13.975.200,00	€ 40.630.600,00
					var..	-€ 450.600,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 450.600,00
		Totale Titolo	01		ass.	€ 12.459.600,00	€ 13.745.200,00	€ 13.975.200,00	€ 40.180.000,00
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Intervento	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2.09.06.01	0042770 0000000	UTILIZZO CONTRIBUTI DA ENTI PER PLIS	PRG01 04	LL	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
					ini.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Intervento	01		ass.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
Intervento	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2.08.01.05	0041737 0000000	PROGETTO E-BIKE 0 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E/O ATTREZZATURE - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE)	PRG02 04	LL	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
					ass.	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
					ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var..	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00	
					Totale Intervento 05	ass.	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
Intervento	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE								
2.08.03.07	0041970	RINNOVO PARCO AUTOBUS	PRG02	LL	ini.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
	0000000	(TRASFERIMENTO AL GESTORE) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04		var..	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	
					ass.	€ 155.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 155.000,00	
					ini.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					var..	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	
					Totale Intervento 07	ass.	€ 155.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 155.000,00
					ini.	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	
					var..	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.000,00	
					Totale Titolo 02	ass.	€ 221.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 221.000,00
					ini.	€ 13.040.200,00	€ 13.745.200,00	€ 13.975.200,00	€ 40.760.600,00	
					var..	-€ 359.600,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 359.600,00	
					Totale Centro Responsabilità LL	ass.	€ 12.680.600,00	€ 13.745.200,00	€ 13.975.200,00	€ 40.401.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
Centro Responsabilità		N POLIZIA MUNICIPALE E AMBIENTE							
Titolo	01	SPESE CORRENTI							
Intervento	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1.03.01.02	0008300	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI BENI	PRG04	I	ini.	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 81.000,00
	0000000	CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 81.000,00
1.09.06.02	0017210	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ACQUISTO BENI E/O	PRG01	2N	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000	MATERIE PRIME - (SPESA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI)	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.09.06.02	0017350	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE- ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME -	PRG01	2N	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000	(SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.09.06.02	0017600	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	PRG01	99	ini.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0000000	E/O MATERIE PRIME	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
					ini.	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 117.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Intervento	02		ass.	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 117.000,00
Intervento	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1.03.01.03	0008303	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. PRESTAZIONI DI	PRG04	99	ini.	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00
	0000000	SERVIZI.	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.03.01.03	0008315	SPESE SERVIZIO CARRO ATTREZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG04	N1	ini.	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
1.03.01.03	0008352	SPESA PER POSTALIZZAZIONI CONTRAVVENZIONI	PRG04	N1	ini.	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 330.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 330.000,00
1.03.01.03	0008354	SPESE DI NOTIFICA A CARICO COMUNE	PRG04	N1	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.09.06.03	0017360	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE- PRESTAZIONE DI SERVIZI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	PRG01	2N	ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.09.06.03	0017603	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA - PRESTAZIONE DI DI SERVIZI	PRG01	2N	ini.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
1.09.06.03	0017604	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI)	PRG01	2N	ini.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
					ini.	€ 846.000,00	€ 846.000,00	€ 846.000,00	€ 2.538.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 846.000,00	€ 846.000,00	€ 846.000,00	€ 2.538.000,00
			Totale Intervento	03					
Intervento	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI							

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.03.01.04	0008360	PROGETTO IMPLEMENTAZIONE	PRG04	N	ini.	€ 40.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 240.000,00
	0000000	VIDEOSORVEGLIANZA IN CITTA' - UTILIZZO BENI DI TERZI	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 40.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 240.000,00
					ini.	€ 40.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 240.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	04	ass.	€ 40.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 240.000,00
Intervento	05	TRASFERIMENTI							
1.09.03.05	0016450	CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL	PRG01	2N	ini.	€ 177.000,00	€ 177.000,00	€ 177.000,00	€ 531.000,00
	0000000	CANE	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 177.000,00	€ 177.000,00	€ 177.000,00	€ 531.000,00
1.09.03.05	0016462	CONTRIBUTO RIFUGIO DEL CANE - DA	PRG01	2N	ini.	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
	0000000	COMUNI	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
					ini.	€ 217.000,00	€ 217.000,00	€ 217.000,00	€ 651.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	05	ass.	€ 217.000,00	€ 217.000,00	€ 217.000,00	€ 651.000,00
Intervento	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1.03.01.08	0008385	PROGETTO IMPLEMENTAZIONE	PRG04	N	ini.	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	0000000	VIDEOSORVEGLIANZA IN CITTA' - SPESA FINANZIATA CON SPONSORIZZAZIONI	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
1.03.01.08	0008390	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA	PRG04	N	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000	PUBBLICA (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.03.01.08	0008391	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - SPESA	PRG04	N1	ini.	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	0000000	FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
1.03.01.08	0008393	PROGETTI POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI	PRG04	N	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.03.01.08	0008396	SPESE GIUDICE DI PACE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE	PRG04	N1	ini.	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
	0000000	STRAORDINARIE	02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
1.09.06.08	0017805	INTERVENTI AMBIENTALI STRAORDINARI - (INCARICHI) - SPESA	PRG01	2N	ini.	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	0000000	FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
					ini.	€ 73.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 93.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	08	ass.	€ 73.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 93.500,00
					ini.	€ 1.215.500,00	€ 1.212.000,00	€ 1.212.000,00	€ 3.639.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo	01	ass.	€ 1.215.500,00	€ 1.212.000,00	€ 1.212.000,00	€ 3.639.500,00
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Intervento	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2.03.01.05	0037710	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SPESA	PRG04	I	ini.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	0000000	FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Tipo	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Finanz						
		ini.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Intervento	05	ass. € 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
		ini.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Titolo	02	ass. € 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
		ini.	€ 1.245.500,00	€ 1.212.000,00	€ 1.212.000,00	€ 3.669.500,00
		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Centro Responsabilità	N	ass. € 1.245.500,00	€ 1.212.000,00	€ 1.212.000,00	€ 3.669.500,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile			2013	2014	2015	Totale
Centro Responsabilità		P SETTORE CULTURA E MUSEI							
Titolo	01	SPESE CORRENTI							
Intervento	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1.05.01.02	0013500	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	PRG05	99	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.05.01.02	0013606	SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL LIBRO - ACQUISTO DI BENI	PRG05	P	ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.05.02.02	0013940	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI - ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME	PRG05	2P	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.05.02.02	0014041	EROGAZIONE DI SPESE PER SERVIZI VARI SU CONTRIBUTI REGIONALI	PRG05	I	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.05.02.02	0014050	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI- ACQUISTO DI BENI E/O DI MATERIE PRIME	PRG05	1P	ini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
					ini.	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 96.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	02	ass.	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 96.000,00
Intervento	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
1.04.05.03	0013063	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FACOLTA' DI MUSICOLOGIA.	PRG05	99	ini.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.05.01.03	0013401	SORVEGLIANZA MUSEI CIVICI	PRG05	P	ini.	€ 220.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 460.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
					ass.	€ 220.000,00	€ 142.000,00	€ 120.000,00	€ 482.000,00
1.05.01.03	0013455	LABORATORIO DI RESTAURO	PRG05	99	ini.	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 40.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 40.500,00
1.05.01.03	0013503	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (INCARICHI) - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05	99	ini.	€ 29.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 69.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 29.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 69.000,00
1.05.01.03	0013553	ATTIVITA' DIDATTICA SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05	P	ini.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 54.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 54.000,00
1.05.01.03	0013653	SISTEMA MUSEALE - UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIA	PRG05	P	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.05.01.03	0013701	PROGETTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE	PRG05	P	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.05.02.03	0013803 0000000	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI (INCARICHI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05	99	ini.	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 50.100,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 50.100,00
1.05.02.03	0013950 0000000	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG05	99	ini.	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 375.000,00
			04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 375.000,00
1.05.02.03	0014005 0000000	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05	1P	ini.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
			04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
1.05.02.03	0014006 0000000	RIORDINO ARCHIVIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	PRG05	P	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
			04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.05.02.03	0014023 0000000	EROGAZIONE DI SPESE PER SERVIZI VARI SU CONTRIBUTI REGIONALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG05	P	ini.	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
			04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
1.05.02.03	0014032 0000000	UTILIZZO CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'INFORMAGIOVANI	PRG05	1P	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
			04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.05.02.03	0014033 0000000	SPESE PER L'INFORMAGIOVANI. PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05	99	ini.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
			01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.05.02.03	0014034	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SALONE DELLO STUDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	PRG05 04	1P	ini.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
1.05.02.03	0014037	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER INFORMAGIOVANI (INCARICHI)	PRG05 01	1P	ini.	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.000,00
1.05.02.03	0014039	AGGIO PER GESTIONE BOOKSHOP	PRG05 01	P	ini.	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00
1.05.02.03	0014042	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	PRG05 04	1P	ini.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
1.07.02.03	0014696	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE	PRG01 01	99	ini.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00
1.07.02.03	0014705	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE (FESTA DEL TORRONE) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG01 01	2P	ini.	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 51.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 51.000,00
					ini.	€ 811.200,00	€ 648.200,00	€ 648.200,00	€ 2.107.600,00
					var..	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
					ass.	€ 811.200,00	€ 670.200,00	€ 648.200,00	€ 2.129.600,00
			Totale Intervento	03					
Intervento	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI							

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.04.05.04	0013077	CANONE DI LOCAZIONE PER SCUOLA DI MUSICOLOGIA	PRG05	P	ini.	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00
1.04.05.04	0013078	CANONE DI LOCAZIONE BARNABITI - SPESA FINANZIATA CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	PRG05	P	ini.	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00
1.05.02.04	0014046	AFFITTO LOCALI PER INFORMAGIOVANI	PRG05	1P	ini.	€ 20.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.300,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 20.300,00	€ 0,00	€ 20.300,00
					ass.	€ 20.300,00	€ 20.300,00	€ 0,00	€ 40.600,00
1.05.02.04	0014048	CANONE DI LOCAZIONE PER TEATRO PIAZZA FILODRAMMATICI	PRG05	P	ini.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00
					ini.	€ 103.300,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 269.300,00
					var..	€ 0,00	€ 20.300,00	€ 0,00	€ 20.300,00
			Totale Intervento	04	ass.	€ 103.300,00	€ 103.300,00	€ 83.000,00	€ 289.600,00
Intervento	05	TRASFERIMENTI							
1.04.05.05	0012510	RIMBORSO AL CENTRO DI MUSICOLOGIA STAUFFER PER I PIANISTI DEI CORSI	PRG05	P	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.04.05.05	0012560	BORSA DI STUDIO INTITOLATA A VINCENZO MARIS	PRG05	P	ini.	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 1.800,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 1.800,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.04.05.05	0012570 0000000	CONTRIBUTI AD ORGANISMI DI GESTIONE DI CORSI MUSICALI	PRG05 01	P	ini.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
1.04.05.05	0012580 0000000	QUOTA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER FUNZIONAMENTO SMEA - TRASFERIMENTI	PRG05 01	P	ini.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 54.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 54.000,00
1.04.05.05	0013030 0000000	CONTRIBUTI PER ISTITUTI SUPERIORI ED UNIVERSITA'	PRG05 01	P	ini.	€ 397.000,00	€ 397.000,00	€ 397.000,00	€ 1.191.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 397.000,00	€ 397.000,00	€ 397.000,00	€ 1.191.000,00
1.04.05.05	0013040 0000000	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI PAVIA PER SCUOLA DI MUSICOLOGIA	PRG05 01	P	ini.	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 195.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 195.000,00
1.05.01.05	0013685 0000000	TRASFERIMENTO ALLA BIBLIOTECA STATALE	PRG05 01	P	ini.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
1.05.02.05	0014000 0000000	CONTRIBUTO PER "FONDAZIONE PONCHIELLI"	PRG05 01	P	ini.	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 2.250.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 2.250.000,00
1.05.02.05	0014010 0000000	CONTRIBUTO ORDINARIO FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI MUSEO DEL VIOLINO	PRG05 01	P	ini.	€ 140.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 740.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 140.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 740.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.07.01.05	0014695	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	PRG01	2P	ini.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
					ini.	€ 1.955.600,00	€ 2.115.600,00	€ 2.115.600,00	€ 6.186.800,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	05	ass.	€ 1.955.600,00	€ 2.115.600,00	€ 2.115.600,00	€ 6.186.800,00
Intervento	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1.04.05.08	0012568	INTERVENTI STRAORDINARI PER ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO	PRG05	P	ini.	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
	0000000		02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
1.04.05.08	0012820	ORIENTAMENTO AL LAVORO (INCARICHI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	PRG05	1P	ini.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
1.05.01.08	0013711	MUSEO STORIA NATURALE- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA A.E.M.	PRG05	P	ini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
1.05.02.08	0013797	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PER ATTIVITA' CULTURALI (INCARICHI)	PRG05	99	ini.	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
1.05.02.08	0013802	PROGETTI CULTURALI "IO STO' CON CREMONA" - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	PRG05	P	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.05.02.08	0013805 0000000	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE (INCARICHI)	PRG05	P	ini.	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.000,00
			02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.000,00
1.05.02.08	0013808 0000000	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO TAVOLO PROVINCIALE PER IL LAVORO - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG05	1P	ini.	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
			02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
1.05.02.08	0013812 0000000	CONTRIBUTO FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG05	P	ini.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
			02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
1.05.02.08	0013820 0000000	PROGETTO "LAVORO SUBITO" - UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	PRG05	P	ini.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
			04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
1.05.02.08	0014036 0000000	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER INFORMAGIOVANI (INCARICHI)	PRG05	1P	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
			04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
1.05.02.08	0014043 0000000	UTILIZZO CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI	PRG05	1P	ini.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
			04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
1.07.02.08	0014701 0000000	INIZIATIVE STRAORDINARIE RELATIVE AL TURISMO	PRG01	2P	ini.	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
			02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.07.02.08	0014710	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI	PRG01	99	ini.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
1.11.02.08	0032914	CONTRIBUTI ED INIZIATIVE PER	PRG01	P	ini.	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
	0000000	L'ANIMAZIONE DELLA CITTA' - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					ini.	€ 804.000,00	€ 476.000,00	€ 476.000,00	€ 1.756.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	08	ass.	€ 804.000,00	€ 476.000,00	€ 476.000,00	€ 1.756.000,00
					ini.	€ 3.706.100,00	€ 3.354.800,00	€ 3.354.800,00	€ 10.415.700,00
					var..	€ 0,00	€ 42.300,00	€ 0,00	€ 42.300,00
			Totale Titolo	01	ass.	€ 3.706.100,00	€ 3.397.100,00	€ 3.354.800,00	€ 10.458.000,00
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Intervento	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2.05.01.05	0037903	EROGAZIONE A DIVERSI DI SOMME	PRG05	P	ini.	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
	0000000	RISOSSE DALLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI INVESTIMENTI FINANZIATI DALLA STESSA ACQUISTO DI BENI MOBILI. ATTR.	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
					ini.	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	05	ass.	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
					ini.	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo	02	ass.	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
		ini.	€ 3.719.100,00	€ 3.367.800,00	€ 3.367.800,00	€ 10.454.700,00
		var..	€ 0,00	€ 42.300,00	€ 0,00	€ 42.300,00
Totale Centro Responsabilità	P	ass.	€ 3.719.100,00	€ 3.410.100,00	€ 3.367.800,00	€ 10.497.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Centro Responsabilità		R	Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Titolo	01	SPESE CORRENTI							
Intervento	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1.04.01.02	0009400	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA-(SERVIZIO RILEV. EFFETTI IVA)-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MAT. PRIME	PRG05	I	ini.	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 570.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 570.000,00
1.04.01.02	0009401	SPESE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE MATERNE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI U.E.)	PRG05	I	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.04.01.02	0009425	SPESE PER SCUOLE INFANZIA LEGGE 62/2000 ACQUISTO BENI	PRG05	I	ini.	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 84.000,00
	0000000		01		var..	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
					ass.	€ 33.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 89.000,00
1.04.02.02	0010200	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	PRG05	I	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.04.03.02	0010800	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	PRG05	I	ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.04.05.02	0012666	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR PER ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRG05	R	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.10.01.02	0022150	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO	PRG05	I	ini.	€ 101.000,00	€ 92.200,00	€ 92.200,00	€ 285.400,00
	0000000	(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MAT.PRIM	01		var..	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00
					ass.	€ 96.000,00	€ 92.200,00	€ 92.200,00	€ 280.400,00
1.10.04.02	0026364	SPESE PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI ACQUISTO BENI	PRG03	99	ini.	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 2.400,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 2.400,00
1.10.04.02	0026365	SPESE PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	PRG03	3R	ini.	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 7.200,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 7.200,00
					ini.	€ 343.200,00	€ 334.400,00	€ 334.400,00	€ 1.012.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	02	ass.	€ 343.200,00	€ 334.400,00	€ 334.400,00	€ 1.012.000,00
Intervento	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1.04.01.03	0009403	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA -(INCARICHI) - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	PRG05	99	ini.	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 1.320.000,00
	0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 1.320.000,00
1.04.01.03	0009408	SPESE PER SCUOLE INFANZIA LEGGE 62/2000 - (INCARICHI) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG05	99	ini.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00
1.04.02.03	0010101	SPESE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE PRIMARIE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI U.E.)	PRG05	R	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile			2013	2014	2015	Totale
1.04.02.03	0010201	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05	R	ini.	€ 1.460.000,00	€ 1.460.000,00	€ 1.460.000,00	€ 4.380.000,00
	0000000		01		var..	-€ 47.800,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 47.800,00
					ass.	€ 1.412.200,00	€ 1.460.000,00	€ 1.460.000,00	€ 4.332.200,00
1.04.02.03	0010203	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE (INCARICHI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	PRG05	99	ini.	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 24.600,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 24.600,00
1.04.02.03	0010303	EROGAZIONE DI SPESE PER SERVIZI VARI SU CONTRIBUTI REGIONALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG05	R	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.04.03.03	0010803	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG05	99	ini.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
1.04.05.03	0012653	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO (INCARICHI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05	R	ini.	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 96.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 96.000,00
1.04.05.03	0012654	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05	99	ini.	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 225.000,00
	0000000		04		var..	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
					ass.	€ 105.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 255.000,00
1.04.05.03	0012671	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SCOLASTICA PER LE SCUOLE SECONDARIE (INCARICHI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05	99	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.04.05.03	0012675 0000000	INTEGRAZIONE RETTE PER TEMPO PROLUNGATO E CENTRO GIOCO. PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05 01	R	ini.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
1.04.05.03	0012800 0000000	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI.	PRG05 01	R	ini.	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 570.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 570.000,00
1.04.05.03	0012990 0000000	"INTEGRAZIONE ALUNNI E STUDENTI EXTRACOMUNITARI" - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	PRG05 04	R	ini.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
1.05.02.03	0013799 0000000	SPESE PER LE ATTIVITA' CULTURALI E DI TEMPO LIBERO DECENTRATE (INCARICHI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05 01	3R	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.10.01.03	0022153 0000000	CONVENZIONI PER GESTIONE ASILI NIDO	PRG05 01	R	ini.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
1.10.01.03	0022200 0000000	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05 01	3R	ini.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
1.10.01.03	0022253 0000000	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05 01	99	ini.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
					var..	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 7.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.10.01.03	0022300 0000000	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE (INCARICHI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05 01	3R	ini.	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 480.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 480.000,00
1.10.01.03	0022310 0000000	ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' ESTIVE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI E DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	PRG05 04	3R	ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.10.01.03	0022410 0000000	QUOTA ASSOCIATIVA "CENTRO FUMETTO"	PRG05 01	3R	ini.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
1.10.01.03	0022565 0000000	PROGETTO LEGGE 285 - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	PRG05 04	3R	ini.	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 32.700,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 32.700,00
1.10.04.03	0026351 0000000	SPESE PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI (INCARICHI)	PRG03 01	3R	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.10.04.03	0026352 0000000	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE GIOVANILI (INCARICHI)	PRG03 01	3R	ini.	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
1.10.04.03	0026354 0000000	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG03 04	3R	ini.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
				ini.	€ 2.847.600,00	€ 2.811.600,00	€ 2.811.600,00	€ 8.470.800,00
				var..	-€ 16.800,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 16.800,00
			Totale Intervento 03	ass.	€ 2.830.800,00	€ 2.811.600,00	€ 2.811.600,00	€ 8.454.000,00
Intervento	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1.10.04.04	0028382	AFFITTO LOCALI PER POLITICHE GIOVANILI	PRG03 3R	ini.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
	0000000		01	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
				ini.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento 04	ass.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
Intervento	05	TRASFERIMENTI						
1.04.02.05	0010310	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	PRG05 R	ini.	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 234.000,00
	0000000		01	var..	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.100,00
				ass.	€ 82.100,00	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 238.100,00
1.04.03.05	0010875	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	PRG05 R	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		01	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.04.05.05	0012500	BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA DI SINDACI DEL COMUNE, DEI CADUTI DI BAGNARA ED A COMMEMOR. DELLA RESISTENZA, DESTINATE A GIOVANI DI COND. ECON. DISAGIATE	PRG05 R	ini.	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 15.600,00
	0000000		01	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass.	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 15.600,00
1.04.05.05	0012590	CONTRIBUTI A COMUNI PER RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE DI ALUNNI RESIDENTI	PRG05 R	ini.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
	0000000		01	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.04.05.05	0012650	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDA RIE IN	PRG05	R	ini.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
	0000000	ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
1.04.05.05	0012670	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA	PRG05	R	ini.	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 264.000,00
	0000000	SCOLASTICA	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 264.000,00
1.10.04.05	0026331	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI	PRG03	3R	ini.	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
					ini.	€ 488.200,00	€ 488.200,00	€ 488.200,00	€ 1.464.600,00
					var..	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.100,00
			Totale Intervento	05	ass.	€ 492.300,00	€ 488.200,00	€ 488.200,00	€ 1.468.700,00
Intervento	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1.10.04.08	0028031	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' GIOVANILI	PRG03	3R	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.10.04.08	0028032	PARTECIPAZIONE A PROGETTI TRANSNAZIONALI DEL SERVIZIO	PRG03	3R	ini.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	0000000	POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.10.04.08	0028033	ACCORDO DI PROGRAMMA ATTIVITA' PREVENZIONE E PARTECIPAZIONE	PRG03	3R	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000	GIOVANI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI)	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.10.04.08	0028037	UTILIZZO CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA PER ATTIVITA' GIOVANILI	PRG03	3R	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.10.04.08	0028038	PROGRAMMA GIOVENTU' IN AZIONE SVE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	PRG03	3R	ini.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
1.10.04.08	0028043	UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER POLITICHE GIOVANILI (INCARICHI)	PRG03	3R	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.10.04.08	0028044	CONTRIBUTI DA TERZI PER INIZIATIVE CENTRO MUSICA	PRG03	3R	ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
					ini.	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 309.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	08	ass.	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 309.000,00
					ini.	€ 3.807.000,00	€ 3.762.200,00	€ 3.762.200,00	€ 11.331.400,00
					var..	-€ 12.700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 12.700,00
			Totale Titolo	01	ass.	€ 3.794.300,00	€ 3.762.200,00	€ 3.762.200,00	€ 11.318.700,00
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Intervento	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2.04.01.05	0037363	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	PRG05	I	ini.	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.04.02.05	0037423	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI -	PRG05	I	ini.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	0000000	SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
2.10.01.05	0043030	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO ASILI NIDO - SPESA	PRG05	I	ini.	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	0000000	FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
					ini.	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Intervento	05		ass.	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
					ini.	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	02		ass.	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
					ini.	€ 3.852.000,00	€ 3.762.200,00	€ 3.762.200,00	€ 11.376.400,00
					var..	-€ 12.700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 12.700,00
		Totale Centro Responsabilità	R		ass.	€ 3.839.300,00	€ 3.762.200,00	€ 3.762.200,00	€ 11.363.700,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Centro Responsabilità		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
S		SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE							
Titolo	01	SPESE CORRENTI							
Intervento	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1.09.03.02	0016430	SPESE PER INTERVENTI D'URGENZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E PROTEZIONE CIVILE. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	PRG01	S	ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.09.06.02	0017300	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	PRG01	3S	ini.	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 63.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 63.000,00
					ini.	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 66.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Intervento	02		ass.	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 66.000,00
Intervento	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1.01.05.03	0005210	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	PRG07	S	ini.	€ 295.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 815.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 295.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 815.000,00
1.01.05.03	0005220	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CALDAIE A GAS E GASOLIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07	S	ini.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
1.01.06.03	0005920	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE	PRG07	1S	ini.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.06.03	0005940 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO	PRG07 01	S	ini.	€ 75.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 207.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 75.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 207.000,00
1.02.01.03	0007510 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO TRIBUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	PRG04 01	S	ini.	€ 140.000,00	€ 123.200,00	€ 123.200,00	€ 386.400,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 140.000,00	€ 123.200,00	€ 123.200,00	€ 386.400,00
1.03.01.03	0008310 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	PRG04 01	S	ini.	€ 35.000,00	€ 30.800,00	€ 30.800,00	€ 96.600,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 35.000,00	€ 30.800,00	€ 30.800,00	€ 96.600,00
1.04.01.03	0009440 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE INFANZIA	PRG05 01	S	ini.	€ 250.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 690.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 250.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 690.000,00
1.04.02.03	0010210 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE	PRG05 01	S	ini.	€ 720.000,00	€ 633.600,00	€ 633.600,00	€ 1.987.200,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 720.000,00	€ 633.600,00	€ 633.600,00	€ 1.987.200,00
1.04.03.03	0010810 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	PRG05 01	S	ini.	€ 310.000,00	€ 272.800,00	€ 272.800,00	€ 855.600,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 310.000,00	€ 272.800,00	€ 272.800,00	€ 855.600,00
1.04.04.03	0011510 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	PRG05 01	S	ini.	€ 10.000,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 27.600,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 27.600,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.04.05.03	0013055 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALLA SCUOLA DI MUSICOLOGIA	PRG05 01	S	ini.	€ 6.500,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 17.900,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 6.500,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 17.900,00
1.05.01.03	0013510 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A MUSEI	PRG05 01	S	ini.	€ 195.000,00	€ 171.600,00	€ 171.600,00	€ 538.200,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 195.000,00	€ 171.600,00	€ 171.600,00	€ 538.200,00
1.05.01.03	0013610 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALLA BIBLIOTECA CIVICA E GOVERNATIVA	PRG05 01	S	ini.	€ 22.000,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 60.800,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 22.000,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 60.800,00
1.05.02.03	0013815 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI AI SERVIZI CULTURALI	PRG05 01	S	ini.	€ 46.000,00	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 127.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 46.000,00	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 127.000,00
1.06.01.03	0014621 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO DELLE PISCINE COMUNALI	PRG06 01	S	ini.	€ 58.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 160.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 58.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 160.000,00
1.06.02.03	0014665 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE	PRG06 01	S	ini.	€ 230.000,00	€ 202.500,00	€ 202.500,00	€ 635.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 230.000,00	€ 202.500,00	€ 202.500,00	€ 635.000,00
1.08.01.03	0014758 0000000	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E PULIZIA STRADE- PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG02 01	S	ini.	€ 470.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 1.210.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 470.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 1.210.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.08.01.03	0014830 0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	PRG02 01	S	ini.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
1.08.02.03	0015050 0000000	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG02 01	I	ini.	€ 1.700.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.700.000,00
					var..	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					ass.	€ 1.750.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.750.000,00
1.09.06.03	0017203 0000000	SPESE DIVERSE PER LE SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI. PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG01 01	99	ini.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
1.09.06.03	0017310 0000000	SPESE DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG01 01	3S	ini.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
					var..	€ 0,00	-€ 60.000,00	€ 0,00	-€ 60.000,00
					ass.	€ 500.000,00	€ 440.000,00	€ 500.000,00	€ 1.440.000,00
1.09.06.03	0017370 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AL VERDE	PRG01 01	S	ini.	€ 10.000,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 27.600,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 27.600,00
1.10.01.03	0022260 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AD ASILI NIDO	PRG05 01	S	ini.	€ 71.000,00	€ 62.500,00	€ 62.500,00	€ 196.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 71.000,00	€ 62.500,00	€ 62.500,00	€ 196.000,00
1.10.04.03	0026310 0000000	SPESE PER RISCALDAMENTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI	PRG03 01	S	ini.	€ 16.200,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 44.800,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 16.200,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 44.800,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.10.04.03	0028320	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI	PRG03	S	ini.	€ 15.000,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 41.400,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 41.400,00
					ini.	€ 5.641.700,00	€ 5.041.700,00	€ 5.041.700,00	€ 15.725.100,00
					var..	€ 50.000,00	-€ 60.000,00	€ 0,00	-€ 10.000,00
			Totale Intervento	03	ass.	€ 5.691.700,00	€ 4.981.700,00	€ 5.041.700,00	€ 15.715.100,00
Intervento	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1.09.03.08	0016465	PIANI DI PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	PRG01	3S	ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
1.09.03.08	0016466	SPESE PER INTERVENTI D'URGENZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG01	S	ini.	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
	0000000		02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
					ini.	€ 19.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 49.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	08	ass.	€ 19.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 49.000,00
					ini.	€ 5.682.700,00	€ 5.078.700,00	€ 5.078.700,00	€ 15.840.100,00
					var..	€ 50.000,00	-€ 60.000,00	€ 0,00	-€ 10.000,00
			Totale Titolo	01	ass.	€ 5.732.700,00	€ 5.018.700,00	€ 5.078.700,00	€ 15.830.100,00
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Intervento	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.01.05.01	0036140	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	PRG07 01	S	ini. var.. ass.	€ 0,00 € 0,00 € 1.022.000,00	€ 1.272.000,00 -€ 250.000,00 € 1.357.000,00	€ 2.719.000,00 -€ 340.000,00 € 2.379.000,00
2.05.01.01	0037867	EROGAZIONE A DIVERSI DI SOMME RISOSSE DALLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI INVESTIMENTI FINANZIATI DALLA STESSA	PRG05 04	S	ini. var.. ass.	€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00
2.06.02.01	0041248	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	PRG06 05	S	ini. var.. ass.	€ 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00
2.06.02.01	0041249	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	PRG06 04	S	ini. var.. ass.	€ 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00
2.06.02.01	0041250	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	PRG06 04	S	ini. var.. ass.	€ 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00
2.08.01.01	0041570	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	PRG02 01	S	ini. var.. ass.	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.600.000,00 -€ 812.300,00 € 787.700,00	€ 1.600.000,00 -€ 660.000,00 € 940.000,00
2.08.01.01	0041574	SISTEMAZIONE AREA STAZIONE FERROVIARIA - 1' LOTTO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROEA (FESR)	PRG02 04	S	ini. var.. ass.	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.067.000,00 € 0,00 € 1.067.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.08.01.01	0041577	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE	PRG02	S	ini.	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	0000000	PIAZZA ROMA - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
2.08.01.01	0041597	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON	PRG02	S	ini.	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
	0000000	ONERI DI URBANIZZAZIONE	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
2.08.01.01	0041598	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON	PRG02	S	ini.	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	0000000	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
2.08.01.01	0041614	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO VIA PERSICO/MARISTELLA - SPESA	PRG02	S	ini.	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
	0000000	FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
2.08.01.01	0041615	RADDOPPIO FERROVIARIO CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA	PRG02	S	ini.	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
	0000000	CON MUTUO DA ASSUMERE	05		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
2.08.01.01	0041674	INTERVENTI VIA DANTE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI	PRG02	S	ini.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
	0000000	PATRIMONIALI	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.08.01.01	0041675	INTERVENTI VIA DANTE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA	PRG02	S	ini.	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00
	0000000	ASSUMERE	05		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.08.01.01	0041680 0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	PRG02 04	S	ini.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 2.140.000,00	€ 3.140.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 2.140.000,00	€ 3.140.000,00
2.08.01.01	0041681 0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	PRG02 05	S	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 340.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 340.000,00
					ass.	€ 340.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 340.000,00
2.09.01.01	0042200 0000000	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	PRG01 04	S	ini.	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00
2.09.01.01	0042300 0000000	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	PRG01 04	S	ini.	€ 616.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 616.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 616.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 616.000,00
2.09.06.01	0042618 0000000	MANUTENZIONE AREE VERDI DIVERSE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	PRG01 04	S	ini.	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 300.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 300.000,00
2.09.06.01	0042635 0000000	SISTEMAZIONE AREA PARCO MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	PRG01 04	S	ini.	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
2.09.06.01	0042764 0000000	ARREDO URBANO E INTERVENTI NEL CENTRO CITTA' - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	PRG01 04	S	ini.	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.09.06.01	0042765	ARREDO URBANO E INTERVENTI NEL CENTRO CITTA' - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	PRG01 04	S	ini.	€ 290.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 440.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 290.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 440.000,00
2.09.06.01	0042768	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	PRG01 04	S	ini.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
2.09.06.01	0042771	INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE URBANISTICA - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	PRG01 04	S	ini.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
2.09.06.01	0042772	INTERVENTI DI COMPENSAZIONE ECOLOGICA PREVENTIVA - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	PRG01 04	S	ini.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
2.10.01.01	0043020	EROGAZIONE DI SOMME RISCOSE DALLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI INVESTIMENTI FINANZIATI DALLA STESSA	PRG05 04	S	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
2.10.05.01	0043183	NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA COMPARTO NORD - 1' E 2' LOTTO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	PRG03 04	S	ini.	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00
					ini.	€ 3.091.000,00	€ 11.164.000,00	€ 5.742.000,00	€ 19.997.000,00
					var..	€ 440.000,00	-€ 1.062.300,00	-€ 750.000,00	-€ 1.372.300,00
					ass.	€ 3.531.000,00	€ 10.101.700,00	€ 4.992.000,00	€ 18.624.700,00
			Totale Intervento	01					
Intervento	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE							

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.08.01.02	0041565	ESPROPRI PISTA CICLABILE VIA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	PRG02 04	S	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000				var..	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
			Totale Intervento	02	ass.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Intervento	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE							
2.09.06.07	0042773	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA MAGGIORAZIONE 5% DEL COSTO DI COSTRUZIONE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	PRG01 04	S	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0000000				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	07	ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					ini.	€ 3.191.000,00	€ 11.264.000,00	€ 5.842.000,00	€ 20.297.000,00
					var..	€ 540.000,00	-€ 1.062.300,00	-€ 750.000,00	-€ 1.272.300,00
			Totale Titolo	02	ass.	€ 3.731.000,00	€ 10.201.700,00	€ 5.092.000,00	€ 19.024.700,00
					ini.	€ 8.873.700,00	€ 16.342.700,00	€ 10.920.700,00	€ 36.137.100,00
					var..	€ 590.000,00	-€ 1.122.300,00	-€ 750.000,00	-€ 1.282.300,00
			Totale Centro Responsabilità	S	ass.	€ 9.463.700,00	€ 15.220.400,00	€ 10.170.700,00	€ 34.854.800,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
Centro Responsabilità		SG SEGRETERIA GENERALE-AVOCATURA E SERVIZI AMMINISTRATIVI							
Titolo	01	SPESE CORRENTI							
Intervento	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1.01.01.02	0000221	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME	PRG07	1G	ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	0000000		04		var..	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
					ass.	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00
1.01.01.02	0000222	SPESE PER UFFICIO DI PRESIDENZA-ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME	PRG07	1G	ini.	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 1.200,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 1.200,00
1.01.01.02	0000256	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI	PRG07	I	ini.	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 37.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 37.500,00
					ini.	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 41.700,00
					var..	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
		Totale Intervento	02		ass.	€ 14.900,00	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 42.700,00
Intervento	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1.01.01.03	0000100	ONERI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE ED ALTRI ORGANISMI ISTITUZIONALI -	PRG07	99	ini.	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 1.470.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 1.470.000,00
1.01.01.03	0000120	INDENNITA' DI PRESENZA E ONERI CONNESSI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	PRG07	99	ini.	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 360.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 360.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.01.03	0000223	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG07	1G	ini.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0000000		04		var..	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
					ass.	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 8.000,00
1.01.01.03	0000249	SPESE PER UFFICIO DI PRESIDENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG07	1G	ini.	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 2.700,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 2.700,00
1.01.01.03	0000253	SPESE DELL'UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG07	99	ini.	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 5.400,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 5.400,00
1.01.01.03	0000254	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG07	1G	ini.	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 6.600,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 6.600,00
1.01.02.03	0001711	INCARICHI PER IL SERVIZIO ARCHIVIO - (INCARICHI)	PRG07	SG	ini.	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
1.01.02.03	0001713	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI. PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07	99	ini.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
1.01.02.03	0002600	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI COMUNALI DIVERSE	PRG07	CC	ini.	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 40.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 40.500,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.07.03	0006253	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA	PRG07	99	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PRESTAZIONI DI SERVIZI	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.01.07.03	0006265	SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO DI QUALITA' -	PRG07	SG	ini.	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 33.300,00
	0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 33.300,00
					ini.	€ 750.000,00	€ 736.500,00	€ 736.500,00	€ 2.223.000,00
					var..	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
			Totale Intervento	03	ass.	€ 752.000,00	€ 736.500,00	€ 736.500,00	€ 2.225.000,00
Intervento	05	TRASFERIMENTI							
1.01.01.05	0000238	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	PRG07	1G	ini.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0000000	COMUNALE - TRASFERIMENTI	04		var..	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 7.000,00
1.01.01.05	0000264	SPESE PER UFFICIO DI PRESIDENZA - TRASFERIMENTI	PRG07	1G	ini.	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 2.700,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 2.700,00
1.01.02.05	0001730	CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO DI STATO PER CONVENZIONE	PRG07	SG	ini.	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 10.500,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 10.500,00
1.01.02.05	0002201	QUOTE ALLO STATO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	PRG07	J	ini.	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
	0000000		01		var..	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 28.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
					ini.	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 46.200,00	
					var..	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				Totale Intervento	05	ass.	€ 17.400,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 48.200,00
Intervento	07	IMPOSTE E TASSE								
1.01.02.07	0002000	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO COMUNE	PRG07	SG	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	
					ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Intervento	07	ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
Intervento	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1.01.02.08	0002301	SPESE PER LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG07	SG	ini.	€ 68.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.800,00	
	0000000		02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 68.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.800,00	
1.01.02.08	0002302	SPESE STRAORDINARIE PER PARCELLE NOTARILI - (INCARICHI) - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG07	99	ini.	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
	0000000		02		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
1.01.02.08	0002403	SPESE RELATIVE A VERTENZE GIUDIZIALI - (INCARICHI) - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	PRG07	SG	ini.	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
	0000000		02		var..	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00	
					ass.	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.000,00	
1.01.07.08	0006273	ONERI RELATIVI ALLE ELEZIONI COMUNALI	PRG07	99	ini.	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.07.08	0006276	ONERI RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE	PRG07	99	ini.	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
1.01.08.08	0006495	ONERI A CARICO COMUNE PER ELEZIONI - (SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE)	PRG07	J	ini.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	0000000		02		var..	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00
					ass.	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.000,00
					ini.	€ 122.800,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 472.800,00
					var..	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00
			Totale Intervento	08	ass.	€ 177.800,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 527.800,00
					ini.	€ 912.100,00	€ 1.125.800,00	€ 775.800,00	€ 2.813.700,00
					var..	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
			Totale Titolo	01	ass.	€ 972.100,00	€ 1.125.800,00	€ 775.800,00	€ 2.873.700,00
Titolo	04	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
Intervento	01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
4.00.00.01	0045204	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DOVUTI AD ISTITUTI DIVERSI: ALLA CASSA DI PREVIDENZA AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI		SG	ini.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
	0000020		09		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
					ini.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	01	ass.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
Intervento	07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile	2013	2014	2015	Totale		
4.00.00.07	0045404	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI PER SPESE		SG	ini.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00	
	0000000	CONTRATTUALI E D'ASTA	09		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					ass.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00	
					ini.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00	
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Intervento	07	ass.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
					ini.	€ 302.500,00	€ 302.500,00	€ 302.500,00	€ 907.500,00	
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale Titolo	04	ass.	€ 302.500,00	€ 302.500,00	€ 302.500,00	€ 907.500,00
					ini.	€ 1.214.600,00	€ 1.428.300,00	€ 1.078.300,00	€ 3.721.200,00	
					var..	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
				Totale Centro Responsabilità	SG	ass.	€ 1.274.600,00	€ 1.428.300,00	€ 1.078.300,00	€ 3.781.200,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Centro Responsabilità		T	SETTORE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
Titolo	01	SPESE CORRENTI								
Intervento	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1.01.05.02	0005000	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. ACQUISTO DI BENI E/O DI MATERIE PRIME	PRG07	T	ini.		€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
	0000000		01		var..		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.		€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
1.01.06.02	0005955	SPESE PER UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE - ACQUISTO DI BENI E/O DI MATERIE PRIME	PRG07	99	ini.		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0000000		01		var..		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
					ini.		€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 141.000,00
					var..		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Intervento	02		ass.		€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 141.000,00
Intervento	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.01.05.03	0004950	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07	T	ini.		€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 51.000,00
	0000000		01		var..		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.		€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 51.000,00
1.01.05.03	0004980	SPESE DIVERSE PER ACQUISIZIONE PARERI	PRG07	T	ini.		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
	0000000		01		var..		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
1.01.05.03	0005003	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE . PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG07	T	ini.		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
	0000000		01		var..		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.01.06.03	0005930	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	PRG07	99	ini.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.05.01.03	0013402	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI. PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRG05	T	ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
1.09.02.03	0016300	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - (CONTRIBUTO DA PRIVATI)	PRG03	T	ini.	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00
					ini.	€ 266.000,00	€ 266.000,00	€ 266.000,00	€ 798.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	03	ass.	€ 266.000,00	€ 266.000,00	€ 266.000,00	€ 798.000,00
					ini.	€ 313.000,00	€ 313.000,00	€ 313.000,00	€ 939.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo	01	ass.	€ 313.000,00	€ 313.000,00	€ 313.000,00	€ 939.000,00
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Intervento	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2.01.05.01	0036107	COMPLETAMENTO INTERVENTO PALAZZINA VECCHIO PASSEGGIO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	PRG07	T	ini.	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
2.01.05.01	0036111	INTERVENTI PER GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	PRG07	T	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000		04		var..	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
					ass.	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.01.05.01	0036142 0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	PRG07	T	ini.	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 450.000,00
			04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 450.000,00
2.01.05.01	0036143 0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA DEVOLUZIONE MUTUI	PRG07	T	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			05		var..	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00
					ass.	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00
2.01.05.01	0036573 0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PALAZZO PALLAVICINO E PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTI REGIONALI	PRG07	T	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			02		var..	€ 261.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 261.600,00
					ass.	€ 261.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 261.600,00
2.01.08.01	0036670 0000000	REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - 1' LOTTO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	PRG07	T	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
			04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
2.04.01.01	0037310 0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	PRG05	T	ini.	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 550.000,00
			04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 550.000,00
2.04.01.01	0037330 0000000	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA INFANZIA GALLINA - SPESA FINANZIATA CON MUTUO A CARICO STATO	PRG05	T	ini.	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.000,00
			05		var..	-€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 91.000,00
					ass.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.04.01.01	0037340 0000000	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA INFANZIA GALLINA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	PRG05	T	ini.	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.000,00
			04		var..	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.000,00
					ass.	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.04.02.01	0037405	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	PRG05	T	ini.	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00
	0000000	REALDO COLOMBO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04		var..	€ 98.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.000,00
					ass.	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00
2.04.02.01	0037406	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA	PRG05	T	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000	FINANZIATA DEVOLUZIONE MUTUI	05		var..	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.04.02.01	0037408	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	PRG05	T	ini.	€ 98.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.000,00
	0000000	REALDO COLOMBO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO A CARICO STATO	05		var..	-€ 98.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 98.000,00
					ass.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.04.02.01	0037411	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI	PRG05	T	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000	BISSOLATI E MIGLIOLI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04		var..	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00
					ass.	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00
2.04.03.01	0037502	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA	PRG05	T	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0000000	CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
2.04.03.01	0037503	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA	PRG05	T	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000	CON DEVOLUZIONE MUTUI	05		var..	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.04.05.01	0037850	INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO	PRG05	T	ini.	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	0000000	FONDAZIONE CARIPLO	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.04.05.01	0037853 0000000	PALAZZO RAIMONDI - INTERVENTI SEDE FACOLTA' DI MUSICOLOGIA - 1' LOTTO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	PRG05 04	T	ini.	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100.000,00
2.09.01.01	0042505 0000000	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. R. 6/89	PRG01 04	99	ini.	€ 260.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 900.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 260.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 900.000,00
2.09.02.01	0042514 0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	PRG03 04	T	ini.	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 400.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 400.000,00
2.09.02.01	0042519 0000000	RECUPERO ALLOGGI EX SCUOLA ELEMENTARE DI PORCELLASCO - ABITARE SOCIALE. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	PRG03 04	T	ini.	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00
2.09.02.01	0042523 0000000	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-VIA CARDINAL MASSAIA - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO DA CONTR. REG.)	PRG03 02	T	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
					ass.	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
2.09.03.01	0042570 0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE E GATTILE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	PRG01 04	T	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
2.09.03.01	0042574 0000000	RIQUALIFICAZIONE CANILE MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	PRG01 04	T	ini.	€ 934.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 934.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 934.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 934.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.10.01.01	0043016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ASILI NIDO - SPESA	PRG05	T	ini.	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 280.000,00
	0000000	FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 280.000,00
2.10.04.01	0043120	EROGAZIONE A DIVERSI DI SOMME RISCOSSE DALLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI INVESTIMENTI FINANZIATI DALLA STESSA	PRG03	T	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
2.10.05.01	0043180	INTERVENTI NEI CIMITERI	PRG03	T	ini.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
2.10.05.01	0043191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	PRG03	T	ini.	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
					ini.	€ 4.019.000,00	€ 1.075.000,00	€ 2.525.000,00	€ 7.619.000,00
					var..	€ 1.172.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.172.600,00
			Totale Intervento	01	ass.	€ 5.191.600,00	€ 1.075.000,00	€ 2.525.000,00	€ 8.791.600,00
Intervento	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI							
2.09.02.06	0042522	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-VIA CARDINAL MASSAIA - COLLAUDO (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO DA CONTR. REG.)	PRG03	T	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000		02		var..	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
					ass.	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
					ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var..	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
			Totale Intervento	06	ass.	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
Intervento	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE							

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.01.05.07	0036108	INTERVENTI PER GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRG07	T	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000	ARCHITETTONICO - TRASFERIMENTO AL POLITECNICO - SPESA FIN. CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	04		var..	€ 134.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 134.000,00
					ass.	€ 134.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 134.000,00
2.04.05.07	0037851	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' CATTOLICA PER MANUTENZIONE	PRG05	T	ini.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0000000	PALAZZO GHISALBERTI	01		var..	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
					ass.	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
2.04.05.07	0037852	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' CATTOLICA PER MANUTENZIONE	PRG05	T	ini.	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
	0000000	PALAZZO GHISALBERTI	04		var..	€ 0,00	-€ 50.000,00	-€ 50.000,00	-€ 100.000,00
					ass.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ini.	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
					var..	€ 134.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 134.000,00
			Totale Intervento	07	ass.	€ 134.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 234.000,00
					ini.	€ 4.019.000,00	€ 1.125.000,00	€ 2.575.000,00	€ 7.719.000,00
					var..	€ 1.312.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.312.700,00
			Totale Titolo	02	ass.	€ 5.331.700,00	€ 1.125.000,00	€ 2.575.000,00	€ 9.031.700,00
					ini.	€ 4.332.000,00	€ 1.438.000,00	€ 2.888.000,00	€ 8.658.000,00
					var..	€ 1.312.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.312.700,00
			Totale Centro Responsabilità	T	ass.	€ 5.644.700,00	€ 1.438.000,00	€ 2.888.000,00	€ 9.970.700,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Centro Responsabilità		Tipo Finanz	Responsabile	2013	2014	2015	Totale
X SETTORE GESTIONE TERRITORIO							
Titolo	01	SPESE CORRENTI					
Intervento	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
1.09.01.02	0016131	SPESE PIANIFICAZIONE TERRITORIO - ACQUISTO DI BENI E/O DI MATERIE PRIME	PRG01 2X	ini. € 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0000000		01	var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass. € 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.11.02.02	0032670	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO - ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME	PRG01 1X	ini. € 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
	0000000		04	var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass. € 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
				ini. € 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
				var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Intervento	02	ass. € 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
Intervento	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1.08.01.03	0014900	EROGAZIONE ALL'AEM PER SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE	PRG02 3X	ini. € 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00
	0000000		01	var.. € 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				ass. € 500.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.460.000,00
1.09.01.03	0016020	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI - (INCARICHI)	PRG01 X	ini. € 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.000,00
	0000000		01	var.. € 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				ass. € 23.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 43.000,00
1.09.01.03	0016090	SPESE PIANIFICAZIONE TERRITORIO PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG01 2X	ini. € 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
	0000000		01	var.. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				ass. € 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.11.02.03	0032750	SPORTELLI IMPRESE PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG01	99	ini.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.11.02.03	0032780	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRG01	1X	ini.	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 43.500,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 43.500,00
1.11.02.03	0032810	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	PRG01	1X	ini.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.11.02.03	0032823	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	PRG01	1X	ini.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0000000		01		var..	-€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 12.000,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 33.000,00
1.11.05.03	0033990	CONCORSO DEL COMUNE NELLE SPESE PER LA SEZIONE DOGANALE DI CREMONA	PRG01	1X	ini.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.11.05.03	0034025	SPESE RELATIVE ALLA COMMISSIONE COLLAUDO	PRG01	1X	ini.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					ini.	€ 557.500,00	€ 534.500,00	€ 534.500,00	€ 1.626.500,00
					var..	€ 8.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00
			Totale Intervento	03	ass.	€ 565.500,00	€ 554.500,00	€ 534.500,00	€ 1.654.500,00
Intervento	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI							

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.11.05.04	0034030	CANONI DI LOCAZIONE PER LO SPORTELLINO UNICO	PRG01	1X	ini.	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 369.000,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 369.000,00
					ini.	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 369.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	04	ass.	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 369.000,00
Intervento	05	TRASFERIMENTI							
1.08.01.05	0015008	RICONOSCIMENTO INDENNIZZO GESTORI DELLA SOSTA PER	PRG02	3X	ini.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	0000000	OCCUPAZIONE STALLI A PAGAMENTO - TRASFERIMENTI	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.08.01.05	0015010	CONTRIBUTI AD AUTOTRASPORTATORI	PRG02	3X	ini.	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 600,00
	0000000		01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 600,00
1.11.05.05	0034022	VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI QUOTA PARTE DELLE	PRG01	1X	ini.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
	0000000	SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA L.R. 73/89	01		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
					ini.	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 5.100,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	05	ass.	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 5.100,00
Intervento	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1.01.08.08	0006415	PROGETTO RE.SE.T - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO	PRG07	X	ini.	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00
	0000000	REGIONALE	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
1.09.01.08	0016172	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "LOMBARDIA PIU' SEMPLICE"	PRG01	2X	ini.	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
					ini.	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	08	ass.	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.000,00
					ini.	€ 761.700,00	€ 661.700,00	€ 661.700,00	€ 2.085.100,00
					var..	€ 8.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00
			Totale Titolo	01	ass.	€ 769.700,00	€ 681.700,00	€ 661.700,00	€ 2.113.100,00
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Intervento	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2.09.06.01	0042613	UTILIZZO PROVENTI DA MONETIZZAZIONI AREE DI PEREQUAZIONE	PRG01	S	ini.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
2.09.06.01	0042650	DUC - ARREDO URBANO E SEGNALETICA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	PRG01	X	ini.	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
					ini.	€ 90.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 190.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	01	ass.	€ 90.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 190.000,00
Intervento	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

			Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale
2.01.08.05	0036610	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO RE.SE.T - ACQUISTO DI	PRG07	X	ini.	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.000,00
	0000000	BENI MOBILI, ATTREZZATURE	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.000,00
					ini.	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.000,00
					var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Intervento	05	ass.	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.000,00
Intervento	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE							
2.01.08.07	0036658	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO RE.SE.T - TRASFERIMENTO	PRG07	X	ini.	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.000,00
	0000000	ALLA PROVINCIA	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.000,00
2.09.01.07	0042508	QUOTA PRESUNTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA	PRG01	2X	ini.	€ 70.000,00	€ 80.000,00	€ 110.000,00	€ 260.000,00
	0000000	DESTINARE A SERVIZI RELIGIOSI - LEGGE REGIONALE 20/1992	04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 70.000,00	€ 80.000,00	€ 110.000,00	€ 260.000,00
2.11.05.07	0043209	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CONTRIBUTI DUC DA PRIVATI	PRG01	X	ini.	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	0000000		04		var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					ass.	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
2.11.05.07	0043210	DISTRETTI URBANI COMMERCIO - TRASFERIMENTI DI CAPITALE - SPESA	PRG01	X	ini.	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00
	0000000	FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04		var..	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
					ass.	€ 47.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.000,00
					ini.	€ 159.000,00	€ 80.000,00	€ 110.000,00	€ 349.000,00
					var..	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
			Totale Intervento	07	ass.	€ 171.000,00	€ 80.000,00	€ 110.000,00	€ 361.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

		Tipo Finanz	Responsabile		2013	2014	2015	Totale	
				ini.	€ 332.000,00	€ 130.000,00	€ 160.000,00	€ 622.000,00	
				var..	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00	
			Totale Titolo	02	ass.	€ 344.000,00	€ 130.000,00	€ 160.000,00	€ 634.000,00
Titolo	04	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
Intervento	01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
4.00.00.01	0045204	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DOVUTI	X	ini.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	
	0000010	AD ISTITUTI DIVERSI: ALL'E.N.P.A.V.	09	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	
				ini.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Intervento	01	ass.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
Intervento	05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4.00.00.05	0046000	EROGAZIONE SOMME AD AUTOTRASPORTATORI PER CONTO DI	3X	ini.	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 16.500,00	
	0000000	ALTRI ENTI	09	var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				ass.	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 16.500,00	
				ini.	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 16.500,00	
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Intervento	05	ass.	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 16.500,00
				ini.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	
				var..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Titolo	04	ass.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Tipo Finanz	Responsable		2013	2014	2015	Totale
		ini.	€ 1.099.700,00	€ 797.700,00	€ 827.700,00	€ 2.725.100,00
		var..	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
Totale Centro Responsabilità	X	ass.	€ 1.119.700,00	€ 817.700,00	€ 827.700,00	€ 2.765.100,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2013 - 2015

Tipo	Responsable	2013	2014	2015	Totale
Finanz					
	ini.	€ 133.741.400,00	€ 102.853.600,00	€ 98.766.600,00	€ 335.361.600,00
	var..	€ 587.400,00	-€ 200.000,00	-€ 50.000,00	€ 337.400,00
	Totale Generale	ass. € 134.328.800,00	€ 102.653.600,00	€ 98.716.600,00	€ 335.699.000,00



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Risorse Umane

AREA DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale Placchi

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

Capo di Gabinetto

WALTER MONTINI

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D									
categoria C				3					3
categoria B				8					8
TOTALE				11					11

SETTORE DIREZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE

Dir. a scavalco

MASSIMO PLACCHI

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3					3
categoria C				3					3
categoria B									
TOTALE				6					6

SERVIZIO COMUNICAZIONE

Direttore Generale

MASSIMO PLACCHI

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3					3
categoria C				4		1		1	6
categoria B				2					2
TOTALE				9		1		1	11

comprensivo di due unità di cat. C a tempo determinato

SERVIZIO STAMPA

Direttore Generale

MASSIMO PLACCHI

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				2					2
categoria C									
categoria B									
TOTALE				2					2

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Dirigente

EUGENIA GROSSI

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				23	1	4		1	29
categoria C				6		1			7
categoria B				6				1	7
TOTALE				35	1	5		2	43

Comprensivo di n. 5 unità di Cat. D a tempo determinato

SETTORE CULTURA E MUSEI

Dirigente

IVANA IOTTA

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				11		2			13
categoria C				13		2		1	16
categoria B				17			1	1	19
TOTALE				41	0	4	1	2	48

Comprensivo di n. 1 unità di Cat. C a tempo determinato

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMBIENTE

Dirigente

GERMANA' BALLARINO FABIO SEBASTIANO

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				16					16
categoria C				64		1			65
categoria B				5		1			6
TOTALE				85		2			87

Comprensivo del contratto di supporto privatistico alla direzione politica (cat. D)

UNITA' DI PROGETTO AMBIENTE E MOBILITA' SOSTENIBILE

Dirigente

BRESCIANI ENRICO

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C				1					1
categoria B									
TOTALE									2

AREA SEGRETERIA GENERALE

Segretario Generale Criscuolo

SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C				1					1
categoria B					1				1
TOTALE				2	1				3

SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI DEMOGRAFICI

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3					3
categoria C				8					8
categoria B				15		2			17
TOTALE				26		2			28

SEGRETARIA GENERALE - SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI

Segretario Generale Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C				1					1
categoria B				2		1			3
TOTALE				4		1			5

SEGRETARIA GENERALE - UFFICIO GIUNTA

Segretario Generale Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D						1			1
categoria C				1					1
categoria B				1	1	1			3
TOTALE				2	1	2			5

comprensivo di una unità di Cat. C a tempo determinato

SECRETARIA GENERALE - UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Segretario Generale Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D						1			1
categoria C				3		1		1	5
categoria B				6					6
TOTALE				9		2		1	12

SECRETARIA GENERALE - UFFICIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Segretario Generale Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D									0
categoria C				1					1
categoria B									0
TOTALE				1					1

SECRETARIA GENERALE UNITA' DI STAFF VSG

Dirigente

Maurizia Quaglia

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C									
categoria B									
TOTALE				1					1

AREA RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE POLITICHE EDUCATIVE

Dirigente Segalini

SETTORE PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO TEMPI E ORARI E PARI OPP.TA'

Dirigente

MAURILIO SEGALINI

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				5					5
categoria C				8		1			9
categoria B				1		1			2
TOTALE				14		2			16

SERVIZI CIMITERIALI E PERIFERIE

Dirigente

MAURILIO SEGALINI

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3					3
categoria C				2					2
categoria B				15		1			16
TOTALE				20		1			21

SERVIZIO SVILUPPO INFORMATICO E TECNOLOGICO

Dirigente MAURILIO SEGALINI

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				5		2		2	9
categoria C				2					2
categoria B				2		4			6
TOTALE				9		6		2	17

Comprensivo di n. 1 Unità di Alta Specializzazione fuori d.o.

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE

Dirigente SILVIA TONINELLI

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				17		1		1	19
categoria C				70		13			83
categoria B				37	1	2		8	48
TOTALE				124	1	16		9	150

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI

Dirigente

SILVIA TONINELLI

				rapporto orario					
				36	30	27	21	18	TOTALE
categoria D				2					2
categoria C				4	1	1	1		7
categoria B				2					2
TOTALE				8	1	1	1		11

AREA RISORSE ECONOMICHE

Dirigente Viani

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dirigente PAOLO VIANI

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				8					8
categoria C				2					2
categoria B				1		1			2
TOTALE				11		1			12

SETTORE ECONOMATO

Dirigente TANIA SECCHI

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				4		1			5
categoria C				4		2			6
categoria B				13		1			14
TOTALE				21		4			25

SETTORE GESTIONE ENTRATE

Dirigente **MARIO VESCOVI**

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3					3
categoria C				7			1	1	9
categoria B				5	1				6
TOTALE				15	1		1	1	18

AREA LAVORI PUBBLICI

Dirigente Pagliarini

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE OPERE

Dirigente **MARCO PAGLIARINI**

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			9				2	11
categoria C			6					6
categoria B			15					15
TOTALE			30				2	32

SETTORE PROGETTAZIONE DIR. LAVORI MANUTENZIONI

Dirigente **RUGGERO CARLETTI**

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			10					10
categoria C			7		1		1	9
categoria B			3					3
TOTALE			20		1		1	22

SETTORE APPALTI E PATRIMONIO

Dirigente

LAMBERTO GHILARDI

		rapporto orario					
		36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D		3					3
categoria C		8					8
categoria B		3					3
TOTALE		14					14

AREA GESTIONE TERRITORIO

Dirigente Masserdotti

SETTORE GESTIONE TERRITORIO

Dirigente **MARCO MASSERDOTTI**

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			19				2	21
categoria C			21		1		1	23
categoria B			15	1	1		1	18
TOTALE			55	1	2		4	62

UNITA' DI STAFF

Dirigente **ANNAMARIA SANTUCCI DE MAGISTRIS**

			rapporto orario				
			36	30	27	18	TOTALE
categoria D						1	1
categoria C							
categoria B							
TOTALE						1	1