



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2018-2020



Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2018-2020:

- Allegati al Bilancio Gestionale (D.lgs 118/2011)*
- Risorse finanziarie entrata per Centro di Responsabilità 2018-2020*
- Risorse finanziarie spesa per Centro di Responsabilità 2018-2020*
- Risorse Umane 2018*



Allegati al bilancio gestionale (D.lgs 118/2011)

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



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010100	<i>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i> Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	19.490.000,00	1.600.000,00	22.415.000,00	1.800.000,00	22.515.000,00	1.800.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.888.005,00	700.000,00	10.888.005,00	700.000,00	10.888.005,00	700.000,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101	41.043.005,00	2.400.000,00	43.918.005,00	2.550.000,00	43.978.005,00	2.510.000,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	6.196.100,00	0,00	6.196.100,00	0,00	6.196.100,00	0,00
	Totale Tipologia 301	6.196.100,00	0,00	6.196.100,00	0,00	6.196.100,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	47.239.105,00	2.400.000,00	50.114.105,00	2.550.000,00	50.174.105,00	2.510.000,00
2010100	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i> Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	6.455.500,00	1.114.000,00	5.126.500,00	50.000,00	4.926.500,00	50.000,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.611.595,06	87.600,00	3.292.500,00	0,00	3.292.500,00	0,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia 101	10.287.095,06	1.201.600,00	8.639.000,00	50.000,00	8.439.000,00	50.000,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Totale Tipologia 102	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	282.000,00	30.000,00	282.000,00	30.000,00	282.000,00	30.000,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00
	Totale Tipologia 103	445.000,00	30.000,00	445.000,00	30.000,00	445.000,00	30.000,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.509.566,55	730.366,55	502.500,00	39.300,00	482.500,00	39.300,00
	Totale Tipologia 104	1.509.566,55	730.366,55	502.500,00	39.300,00	482.500,00	39.300,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.306.222,80	1.156.222,80	216.522,10	66.522,10	150.000,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Totale Tipologia 105	1.307.222,80	1.156.222,80	217.522,10	66.522,10	151.000,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	13.588.884,41	3.118.189,35	9.844.022,10	185.822,10	9.557.500,00	119.300,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.456.400,00	0,00	5.536.400,00	0,00	5.556.400,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.894.000,00	300.000,00	6.714.000,00	350.000,00	6.714.000,00	350.000,00
	Totale Tipologia 100	12.350.400,00	300.000,00	12.250.400,00	350.000,00	12.270.400,00	350.000,00



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.588.100,00	0,00	2.588.100,00	0,00	2.588.100,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	421.700,00	0,00	421.700,00	0,00	421.700,00	0,00
	Totale Tipologia 200	3.009.800,00	0,00	3.009.800,00	0,00	3.009.800,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	Totale Tipologia 300	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	3.500.000,00	3.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	Totale Tipologia 400	3.507.000,00	3.500.000,00	1.307.000,00	1.300.000,00	1.307.000,00	1.300.000,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	16.000,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.471.495,69	131.995,69	1.372.495,69	41.995,69	1.372.495,69	41.995,69
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.680.919,12	0,00	1.653.951,21	0,00	1.653.451,21	0,00
	Totale Tipologia 500	3.168.414,81	132.995,69	3.042.446,90	42.995,69	3.041.946,90	42.995,69
3000000	TOTALE TITOLO 3	22.036.814,81	3.932.995,69	19.610.846,90	1.692.995,69	19.630.346,90	1.692.995,69
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.692.715,18	4.692.715,18	5.799.500,00	5.799.500,00	2.081.820,00	2.081.820,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	450.000,00	450.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	9.054.390,00	9.054.390,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200	14.197.105,18	14.197.105,18	15.899.500,00	15.899.500,00	2.081.820,00	2.081.820,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	210.000,00	210.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Tipologia 300	2.162.000,00	2.162.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali	309.500,00	309.500,00	700.000,00	700.000,00	5.403.380,00	5.403.380,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	871.000,00	871.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	1.180.500,00	1.180.500,00	1.600.000,00	1.600.000,00	5.403.380,00	5.403.380,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi di costruire	3.500.000,00	3.500.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Totale Tipologia 500	3.900.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4000000	TOTALE TITOLO 4	21.439.605,18	21.439.605,18	21.599.500,00	21.599.500,00	11.535.200,00	11.535.200,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040700	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	2.679.504,82	2.679.504,82	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	2.679.504,82	2.679.504,82	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	2.679.504,82	2.679.504,82	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totale Tipologia 100	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	63.650.000,00	0,00	63.650.000,00	0,00	63.650.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	Totale Tipologia 200	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	84.697.000,00	0,00	84.697.000,00	0,00	84.697.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	201.700.914,22	43.590.295,04	197.265.474,00	37.428.317,79	185.594.151,90	25.857.495,69



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1.079.300,00	53.300,00	557.650,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	1.747.500,00
02	Segreteria generale	1.214.000,00	92.500,00	81.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	1.463.400,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.091.300,00	56.800,00	1.135.400,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.148.800,00	3.436.300,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	542.300,00	156.800,00	950.000,00	70.000,00	0,00	0,00	92.700,00	32.700,00	1.844.500,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	168.000,00	7.700,00	915.100,00	3.000,00	112.200,00	0,00	0,00	355.400,00	1.561.400,00
06	Ufficio tecnico	1.671.700,00	81.000,00	423.150,00	15.000,00	37.700,00	0,00	0,00	85.000,00	2.313.550,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	708.900,00	34.500,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	1.146.500,00
08	Statistica e sistemi informativi	494.500,00	28.200,00	1.004.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	1.546.020,00
10	Risorse umane	1.226.000,00	154.600,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	1.917.000,00
11	Altri servizi generali	419.500,00	23.300,00	193.200,00	343.500,00	35.400,00	0,00	0,00	57.200,00	1.072.100,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.615.500,00	688.700,00	6.110.320,00	457.650,00	189.300,00	0,00	92.700,00	1.894.100,00	18.048.270,00
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.233.700,00	170.200,00	750.587,00	0,00	2.800,00	0,00	19.000,00	229.600,00	4.405.887,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.233.700,00	170.200,00	780.587,00	0,00	2.800,00	0,00	19.000,00	229.600,00	4.435.887,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.769.600,00	149.400,00	696.947,12	0,00	8.500,00	0,00	0,00	52.300,00	3.676.747,12
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	903.200,00	18.000,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	963.100,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	1.116.380,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	1.119.780,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.174.100,00	35.500,00	2.475.300,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	3.779.500,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	28.000,00	439.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.100,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.943.700,00	184.900,00	4.103.447,12	1.610.680,00	53.800,00	0,00	0,00	109.700,00	10.006.227,12
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.491.300,00	30.700,00	1.282.308,91	1.492.400,00	48.900,00	0,00	4.000,00	66.500,00	4.416.108,91
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.491.300,00	30.700,00	1.282.308,91	1.492.400,00	48.900,00	0,00	4.000,00	66.500,00	4.416.108,91
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	1.800,00	0,00	583.000,00	335.300,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	1.015.200,00
02	Giovani	343.900,00	19.600,00	367.754,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	849.554,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	345.700,00	19.600,00	950.754,00	437.300,00	95.100,00	0,00	0,00	16.300,00	1.864.754,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	91.400,00	5.200,00	165.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	274.400,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	91.400,00	5.200,00	165.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	274.400,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	896.400,00	48.100,00	58.000,00	10.000,00	39.000,00	0,00	0,00	43.600,00	1.095.100,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	146.900,00	0,00	355.000,00	51.000,00	101.000,00	0,00	0,00	7.000,00	660.900,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.043.300,00	48.100,00	413.000,00	61.000,00	140.000,00	0,00	0,00	50.600,00	1.756.000,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	645.400,00	34.800,00	1.458.446,82	436.567,00	51.600,00	0,00	0,00	25.600,00	2.652.413,82
03	Rifiuti	0,00	0,00	9.952.473,80	1.021.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974.421,80



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	645.400,00	34.800,00	11.410.920,62	1.458.515,00	88.000,00	0,00	0,00	25.600,00	13.663.235,62
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	465.500,00	25.100,00	4.089.820,09	233.100,00	281.000,00	0,00	0,00	15.300,00	5.109.820,09
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	465.500,00	25.100,00	4.441.820,09	233.100,00	281.000,00	0,00	0,00	15.300,00	5.461.820,09
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	65.100,00	3.700,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.100,00	75.100,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	65.100,00	3.700,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.100,00	75.100,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.544.900,00	14.800,00	2.978.000,00	531.700,00	1.100,00	0,00	0,00	33.700,00	5.104.200,00
02	Interventi per la disabilità	266.100,00	13.700,00	1.730.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	2.964.500,00
03	Interventi per gli anziani	192.100,00	10.900,00	2.116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	2.324.400,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	300.400,00	17.100,00	2.669.966,86	825.920,32	0,00	0,00	0,00	8.100,00	3.821.487,18
05	Interventi per le famiglie	154.500,00	8.700,00	227.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	871.900,00
06	Interventi per il diritto alla casa	48.900,00	2.800,00	222.000,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	903.600,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	414.400,00	20.200,00	281.100,00	323.470,00	1.300,00	0,00	0,00	21.100,00	1.061.570,00
08	Cooperazione e associazionismo	32.500,00	1.800,00	4.500,00	183.995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	222.795,69
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	649.400,00	33.100,00	567.800,00	23.100,00	18.500,00	0,00	0,00	17.500,00	1.309.400,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.603.200,00	123.100,00	10.796.866,86	3.946.186,01	20.900,00	0,00	0,00	93.600,00	18.583.852,87
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	360.700,00	17.000,00	241.800,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	754.200,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	360.700,00	17.000,00	241.800,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	754.200,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.381,73	380.381,73
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.800,00	3.012.800,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	103.600,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.781,73	3.496.781,73
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.904.500,00	1.351.100,00	40.714.824,60	9.825.331,01	929.000,00	0,00	115.700,00	6.019.181,73	82.859.637,34



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1.069.600,00	57.100,00	560.150,00	22.150,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	1.743.100,00
02	Segreteria generale	1.229.700,00	98.600,00	82.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	1.485.700,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.078.300,00	60.300,00	1.079.700,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.148.800,00	3.372.100,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	544.600,00	159.100,00	953.000,00	70.000,00	0,00	0,00	72.700,00	32.700,00	1.832.100,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	169.000,00	8.600,00	922.000,00	3.000,00	95.600,00	0,00	0,00	387.400,00	1.585.600,00
06	Ufficio tecnico	1.676.700,00	87.400,00	273.500,00	15.000,00	36.300,00	0,00	0,00	85.000,00	2.173.900,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	704.500,00	37.100,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	799.200,00
08	Statistica e sistemi informativi	492.100,00	30.300,00	857.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	1.398.700,00
10	Risorse umane	1.187.700,00	67.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	1.773.100,00
11	Altri servizi generali	417.700,00	24.800,00	161.300,00	300.000,00	34.300,00	0,00	0,00	57.200,00	995.300,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.569.900,00	630.300,00	5.375.450,00	413.150,00	171.200,00	0,00	72.700,00	1.926.100,00	17.158.800,00
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.292.600,00	189.300,00	713.000,00	0,00	2.700,00	0,00	20.000,00	229.600,00	4.447.200,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.292.600,00	189.300,00	743.000,00	0,00	2.700,00	0,00	20.000,00	229.600,00	4.477.200,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.762.500,00	162.800,00	699.947,12	0,00	8.100,00	0,00	0,00	52.300,00	3.685.647,12
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	905.600,00	19.000,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	964.900,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	783.380,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	786.680,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.168.300,00	37.900,00	2.459.300,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	3.760.100,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	28.000,00	439.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.100,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.930.800,00	200.700,00	4.092.847,12	1.278.680,00	51.700,00	0,00	0,00	109.700,00	9.664.427,12
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.493.200,00	33.100,00	1.249.400,00	1.363.500,00	47.400,00	0,00	4.000,00	66.500,00	4.257.100,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.493.200,00	33.100,00	1.249.400,00	1.363.500,00	47.400,00	0,00	4.000,00	66.500,00	4.257.100,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	700,00	0,00	595.500,00	337.300,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	1.016.500,00
02	Giovani	346.800,00	21.300,00	320.500,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	806.900,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	347.500,00	21.300,00	916.000,00	439.300,00	83.000,00	0,00	0,00	16.300,00	1.823.400,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	90.800,00	5.500,00	169.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	278.100,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	90.800,00	5.500,00	169.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	278.100,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	896.500,00	51.900,00	59.500,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	43.600,00	1.089.600,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	146.800,00	0,00	338.000,00	29.000,00	97.100,00	0,00	0,00	7.000,00	617.900,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.043.300,00	51.900,00	397.500,00	29.000,00	135.200,00	0,00	0,00	50.600,00	1.707.500,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	642.100,00	37.800,00	1.037.910,00	153.100,00	50.200,00	0,00	0,00	25.600,00	1.946.710,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	9.884.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.884.721,10



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	642.100,00	37.800,00	10.922.631,10	153.100,00	85.600,00	0,00	0,00	25.600,00	11.866.831,10
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	462.400,00	27.000,00	4.107.920,09	15.000,00	268.300,00	0,00	0,00	15.300,00	4.895.920,09
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	462.400,00	27.000,00	4.459.920,09	15.000,00	268.300,00	0,00	0,00	15.300,00	5.247.920,09
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	64.800,00	3.900,00	4.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.100,00	76.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	64.800,00	3.900,00	4.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.100,00	76.000,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.530.300,00	15.800,00	2.982.000,00	337.700,00	1.100,00	0,00	0,00	33.700,00	4.900.600,00
02	Interventi per la disabilità	265.200,00	15.000,00	1.730.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	2.964.900,00
03	Interventi per gli anziani	190.400,00	11.800,00	2.116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	2.323.600,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	302.500,00	18.500,00	2.669.800,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	3.735.900,00
05	Interventi per le famiglie	153.800,00	9.400,00	227.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	871.900,00
06	Interventi per il diritto alla casa	48.600,00	3.000,00	222.000,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	903.500,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	410.000,00	21.300,00	292.600,00	339.000,00	1.300,00	0,00	0,00	21.100,00	1.085.300,00
08	Cooperazione e associazionismo	32.500,00	2.000,00	4.500,00	178.995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	217.995,69
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	644.700,00	35.700,00	553.800,00	23.100,00	17.800,00	0,00	0,00	17.500,00	1.292.600,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.578.000,00	132.500,00	10.798.200,00	3.673.795,69	20.200,00	0,00	0,00	93.600,00	18.296.295,69
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	363.500,00	18.700,00	241.800,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	758.700,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	363.500,00	18.700,00	241.800,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	758.700,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515.300,00	3.515.300,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00	103.400,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993.700,00	3.993.700,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.878.900,00	1.352.000,00	39.369.748,31	7.494.025,69	874.200,00	0,00	96.700,00	6.548.100,00	79.613.674,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1.069.600,00	57.100,00	560.150,00	22.150,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	1.743.100,00
02	Segreteria generale	1.229.700,00	98.600,00	80.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	1.483.700,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.078.300,00	60.300,00	1.079.400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.148.800,00	3.371.800,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	544.600,00	159.100,00	953.000,00	70.000,00	0,00	0,00	72.700,00	32.700,00	1.832.100,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	169.000,00	8.600,00	922.000,00	3.000,00	92.200,00	0,00	0,00	387.400,00	1.582.200,00
06	Ufficio tecnico	1.676.700,00	87.400,00	273.500,00	15.000,00	34.800,00	0,00	0,00	85.000,00	2.172.400,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	704.500,00	37.100,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	799.200,00
08	Statistica e sistemi informativi	492.100,00	30.300,00	783.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	1.324.700,00
10	Risorse umane	1.187.700,00	67.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	1.753.100,00
11	Altri servizi generali	417.700,00	24.800,00	151.300,00	256.500,00	33.100,00	0,00	0,00	57.200,00	940.600,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.569.900,00	630.300,00	5.269.150,00	369.650,00	165.100,00	0,00	72.700,00	1.926.100,00	17.002.900,00
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.292.600,00	189.300,00	713.000,00	0,00	2.600,00	0,00	20.000,00	229.600,00	4.447.100,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.292.600,00	189.300,00	743.000,00	0,00	2.600,00	0,00	20.000,00	229.600,00	4.477.100,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.762.500,00	162.800,00	699.947,12	0,00	7.700,00	0,00	0,00	52.300,00	3.685.247,12
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	905.600,00	19.000,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	963.200,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	733.380,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	736.480,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.168.300,00	37.900,00	2.459.300,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	3.760.100,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	28.000,00	439.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.100,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.930.800,00	200.700,00	4.092.847,12	1.228.680,00	49.400,00	0,00	0,00	109.700,00	9.612.127,12
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.493.200,00	33.100,00	1.229.400,00	1.363.500,00	45.900,00	0,00	4.000,00	66.500,00	4.235.600,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.493.200,00	33.100,00	1.229.400,00	1.363.500,00	45.900,00	0,00	4.000,00	66.500,00	4.235.600,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	700,00	0,00	595.500,00	337.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	1.004.800,00
02	Giovani	346.800,00	21.300,00	317.500,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	803.900,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	347.500,00	21.300,00	913.000,00	439.300,00	71.300,00	0,00	0,00	16.300,00	1.808.700,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	90.800,00	5.500,00	153.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	278.100,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	90.800,00	5.500,00	153.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	278.100,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	896.500,00	51.900,00	59.500,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	43.600,00	1.088.600,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	146.800,00	0,00	338.000,00	29.000,00	93.800,00	0,00	0,00	7.000,00	614.600,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.043.300,00	51.900,00	397.500,00	29.000,00	130.900,00	0,00	0,00	50.600,00	1.703.200,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	642.100,00	37.800,00	1.037.910,00	153.100,00	48.800,00	0,00	0,00	25.600,00	1.945.310,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	9.818.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.818.199,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	642.100,00	37.800,00	10.856.109,00	153.100,00	83.100,00	0,00	0,00	25.600,00	11.797.809,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	462.400,00	27.000,00	4.107.920,09	15.000,00	255.100,00	0,00	0,00	15.300,00	4.882.720,09
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	462.400,00	27.000,00	4.462.920,09	15.000,00	255.100,00	0,00	0,00	15.300,00	5.237.720,09
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	64.800,00	3.900,00	4.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.100,00	75.900,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	64.800,00	3.900,00	4.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.100,00	75.900,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.530.300,00	15.800,00	3.578.418,00	337.700,00	1.000,00	0,00	0,00	33.700,00	5.496.918,00
02	Interventi per la disabilità	265.200,00	15.000,00	1.730.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	2.964.900,00
03	Interventi per gli anziani	190.400,00	11.800,00	2.116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	2.323.600,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	302.500,00	18.500,00	1.873.382,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	2.936.482,00
05	Interventi per le famiglie	153.800,00	9.400,00	227.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	871.900,00
06	Interventi per il diritto alla casa	48.600,00	3.000,00	222.000,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	903.500,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	410.000,00	21.300,00	292.600,00	339.000,00	1.200,00	0,00	0,00	21.100,00	1.085.200,00
08	Cooperazione e associazionismo	32.500,00	2.000,00	4.500,00	178.995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	217.995,69
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	644.700,00	35.700,00	553.800,00	23.100,00	17.200,00	0,00	0,00	17.500,00	1.292.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.578.000,00	132.500,00	10.598.200,00	3.670.795,69	19.400,00	0,00	0,00	93.600,00	18.092.495,69
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	363.500,00	18.700,00	241.800,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	758.700,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	363.500,00	18.700,00	241.800,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	758.700,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913.300,00	3.913.300,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00	88.600,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376.900,00	4.376.900,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.878.900,00	1.352.000,00	38.960.926,21	7.413.525,69	831.300,00	0,00	96.700,00	6.931.300,00	79.464.651,90



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	2.469.852,62	0,00	0,00	0,00	2.469.852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.513.352,62	0,00	0,00	0,00	2.513.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	113.450,07	0,00	0,00	0,00	113.450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.731.236,01	0,00	0,00	0,00	1.731.236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	10.462.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	12.306.686,08	50.000,00	0,00	0,00	12.356.686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	856.243,93	0,00	0,00	0,00	856.243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1.016.243,93	0,00	0,00	0,00	1.016.243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	624.268,00	0,00	0,00	0,00	624.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	624.268,00	0,00	0,00	0,00	624.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	296.870,00	43.494,00	0,00	0,00	340.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.723.682,23	0,00	0,00	1.000.000,00	2.723.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	2.020.552,23	43.494,00	0,00	1.000.000,00	3.064.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.924.341,94	1.000,00	0,00	0,00	1.925.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.374.341,94	1.000,00	0,00	0,00	2.375.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.832.758,00	608.900,00	0,00	0,00	3.441.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	2.832.758,00	608.900,00	0,00	0,00	3.441.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Sistema di protezione civile	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	46.283,00	0,00	0,00	0,00	46.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	573.774,00	0,00	0,00	0,00	573.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	660.057,00	0,00	0,00	0,00	660.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	24.378.259,80	733.394,00	0,00	1.000.000,00	26.111.653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.649.000,00	0,00	0,00	0,00	1.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	9.490.000,00	0,00	0,00	0,00	9.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	200.000,00	35.800,00	0,00	0,00	235.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.545.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.745.000,00	35.800,00	0,00	300.000,00	2.080.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	4.411.700,00	1.000,00	0,00	0,00	4.412.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	4.411.700,00	1.000,00	0,00	0,00	4.412.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	4.935.000,00	0,00	0,00	230.000,00	5.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	4.935.000,00	0,00	0,00	230.000,00	5.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	22.700.700,00	66.800,00	0,00	530.000,00	23.297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.209.000,00	0,00	0,00	0,00	2.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.884.900,00	0,00	0,00	0,00	1.884.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.994.900,00	0,00	0,00	0,00	1.994.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	200.000,00	59.400,00	0,00	0,00	259.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	700.000,00	59.400,00	0,00	0,00	759.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.653.900,00	1.000,00	0,00	0,00	1.654.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.653.900,00	1.000,00	0,00	0,00	1.654.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	11.272.800,00	90.400,00	0,00	0,00	11.363.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.684.000,00	0,00	0,00	1.684.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.684.000,00	0,00	0,00	1.684.000,00



MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.732.700,00	0,00	0,00	1.732.700,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.732.700,00	0,00	0,00	1.732.700,00



MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.674.700,00	0,00	0,00	1.674.700,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.674.700,00	0,00	0,00	1.674.700,00



Comune di Cremona

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00



Comune di Cremona

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00



Comune di Cremona

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI dell'anno 2018		PREVISIONI dell'anno 2019		PREVISIONI dell'anno 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	23.904.500,00	0,00	23.878.900,00	0,00	23.878.900,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.351.100,00	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	40.714.824,60	1.554.820,53	39.369.748,31	526.472,10	38.960.926,21	435.950,00
104	Trasferimenti correnti	9.825.331,01	2.002.610,69	7.494.025,69	640.695,69	7.413.525,69	597.195,69
107	Interessi passivi	929.000,00	0,00	874.200,00	0,00	831.300,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	115.700,00	39.000,00	96.700,00	20.000,00	96.700,00	20.000,00
110	Altre spese correnti	6.019.181,73	13.000,00	6.548.100,00	20.000,00	6.931.300,00	20.000,00
100	Totale TITOLO 1	82.859.637,34	3.609.431,22	79.613.674,00	1.207.167,79	79.464.651,90	1.073.145,69
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.378.259,80	24.378.259,80	22.700.700,00	22.700.700,00	11.272.800,00	11.272.800,00
203	Contributi agli investimenti	733.394,00	733.394,00	66.800,00	66.800,00	90.400,00	90.400,00
205	Altre spese in conto capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	26.111.653,80	26.111.653,80	23.297.500,00	23.297.500,00	11.363.200,00	11.363.200,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie						
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.684.000,00	0,00	1.732.700,00	0,00	1.674.700,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	1.684.000,00	0,00	1.732.700,00	0,00	1.674.700,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
500	Totale TITOLO 5	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	84.697.000,00	0,00	84.697.000,00	0,00	84.697.000,00	0,00
	TOTALE	205.352.291,14	39.721.085,02	199.340.874,00	34.504.667,79	187.199.551,90	22.436.345,69



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

*Risorse Finanziarie per Centri di Responsabilità
Entrata – Spesa
Esercizi 2018 - 2020*



Cremona
COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Legenda

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

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

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

Tipo di finanziamento

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

Codici Vincolo

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

Codici area/settori/ servizi

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



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Indice Entrata per Centri di Responsabilità

Di Girolamo Gabriella – Area Segreteria Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario/Entrate	pag.	3
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	7
Vescovi Mario – Unità di Staff Economico-Finanziario e Fiscalità	pag.	10
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag.	18
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana	pag.	20
Carletti Ruggero – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag.	24
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	26
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag.	30
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente	pag.	33
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	35
Masserdotti Marco – Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea	pag.	38
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Locale	pag.	41
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag.	44

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità	A1A AREA SEGRETARIO GENERALE								
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
4545 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI ICT	04	A1A - AREA SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.001	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
5861 / 0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	04	A1A - AREA SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.003	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 2.000,00
Totale categoria	2.101.02				€ 23.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 23.000,00	€ 2.000,00
Totale tipologia	2.101				€ 23.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 23.000,00	€ 2.000,00
Totale titolo 2					€ 23.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 23.000,00	€ 2.000,00
Titolo 3									
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.01								
10610 / 0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	04	A1A - AREA SEGRETARIO GENERALE	2.01.03.01.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.01				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.103				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Tipologia	3.400								
Categoria	3.402.00								
9830 / 0	DIVIDENDI DA AZIENDE CONTROLLATE E PARTECIPATE	01	A1A - AREA SEGRETARIO GENERALE	3.04.02.03.000	€ 3.500.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 5.680.000,00	€ 2.180.000,00
Totale categoria	3.402.00				€ 3.500.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 5.680.000,00	€ 2.180.000,00
Totale tipologia	3.400				€ 3.500.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 5.680.000,00	€ 2.180.000,00
Totale titolo 3					€ 3.502.000,00	€ 1.302.000,00	€ 1.302.000,00	€ 5.682.000,00	€ 2.180.000,00
Titolo 4									
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12751 / 0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI SERVIZI ICT	04	A1A - AREA SEGRETARIO GENERALE	4.02.01.02.001	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.201.00				€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.200				€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Tipologia	5.100								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Categoria	5.101.00								
12138 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE: Alienazione di partecipazioni in altre imprese	04	A1A - AREA SEGRETARIO GENERALE	5.01.01.03.000	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale categoria	5.101.00				€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	5.100				€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale titolo	4				€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità	A1A				€ 3.555.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 5.735.000,00	€ 2.182.000,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità	A2A		SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE						
Titolo 0									
Tipologia	0.900								
Categoria	0.999.00								
58 / 0	FONDO DI CASSA ALL 1/1		A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00
85 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	08	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.100	€ 1.186.833,12	€ 1.075.400,00	€ 1.075.400,00	€ 0,00	€ 0,00
90 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	08	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.200	€ 2.464.543,80	€ 1.000.000,00	€ 530.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale categoria	0.999.00				€ 3.651.376,92	€ 2.075.400,00	€ 1.605.400,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	0.900				€ 3.651.376,92	€ 2.075.400,00	€ 1.605.400,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00
Totale titolo 0	0				€ 3.651.376,92	€ 2.075.400,00	€ 1.605.400,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00
Titolo 1									
Tipologia	1.101								
Categoria	1.101.53								
740 / 0	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	1.01.01.53.001	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 259.594,02
Totale categoria	1.101.53				€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 259.594,02
Totale tipologia	1.101				€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 259.594,02
Tipologia	1.301								
Categoria	1.301.01								
1530 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	1.03.01.01.001	€ 6.196.100,00	€ 6.196.100,00	€ 6.196.100,00	€ 6.196.100,00	€ 186.004,94
Totale categoria	1.301.01				€ 6.196.100,00	€ 6.196.100,00	€ 6.196.100,00	€ 6.196.100,00	€ 186.004,94
Totale tipologia	1.301				€ 6.196.100,00	€ 6.196.100,00	€ 6.196.100,00	€ 6.196.100,00	€ 186.004,94
Totale titolo 1	1				€ 7.511.100,00	€ 7.511.100,00	€ 7.511.100,00	€ 7.511.100,00	€ 445.598,96
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata									
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
2011 / 0	CONTRIBUTO STATALE FONDO TASI (ESCLUSO DAL PATTO DI STABILITA)	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	€ 714.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 714.000,00	€ 0,00
2140 / 0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER MOBILITA DEL PERSONALE	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00
2850 / 0	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	€ 1.000.000,00	€ 980.000,00	€ 980.000,00	€ 1.000.000,00	€ 546.714,97
Totale categoria	2.101.01				€ 1.756.000,00	€ 1.022.000,00	€ 1.022.000,00	€ 1.756.000,00	€ 546.714,97
Totale tipologia	2.101				€ 1.756.000,00	€ 1.022.000,00	€ 1.022.000,00	€ 1.756.000,00	€ 546.714,97
Totale titolo	2				€ 1.756.000,00	€ 1.022.000,00	€ 1.022.000,00	€ 1.756.000,00	€ 546.714,97
Titolo	3								
Tipologia	3.300								
Categoria	3.303.00								
9630 / 0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.04.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 3,00
9631 / 0	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.03.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 12,00
9632 / 0	ALTRI INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.99.999	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.303.00				€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 15,00
Totale tipologia	3.300				€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 15,00
Tipologia	3.400								
Categoria	3.499.00								
9740 / 0	RENDITE PROVENTI INTERESSI ED INTROITI DIVERSI SU LEGATI VARI	04	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.04.99.99.999	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.499.00				€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.400				€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Tipologia	3.500								
Categoria	3.501.00								
10325 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.01.99.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
10330 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Indennizzi di assicurazione contro i danni	01	99 - DIVERSI	3.05.01.01.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.457,43
Totale categoria	3.501.00				€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 2.457,43

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Categoria	3.502.00								
10310 / 0	Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	01	99 - DIVERSI	3.05.02.03.000	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 91.119,17
10334 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO	01	99 - DIVERSI	3.05.02.03.000	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 100.247,80
Totale categoria	3.502.00				€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 191.366,97
Categoria	3.599.00								
10290 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO: altre entrate correnti n.a.c.	02	99 - DIVERSI	3.05.99.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,43
10291 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO: altre entrate correnti n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.99.99.999	€ 297.239,12	€ 299.271,21	€ 298.771,21	€ 300.000,00	€ 39.764,99
10300 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Altre entrate correnti n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.99.99.999	€ 119.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 119.000,00	€ 6.855,69
Totale categoria	3.599.00				€ 416.239,12	€ 379.271,21	€ 378.771,21	€ 419.000,00	€ 46.666,11
Totale tipologia	3.500				€ 897.239,12	€ 860.271,21	€ 859.771,21	€ 900.000,00	€ 240.490,51
Totale titolo 3					€ 905.439,12	€ 868.471,21	€ 867.971,21	€ 908.200,00	€ 240.505,51
Titolo 5									
Tipologia	7.100								
Categoria	7.101.00								
13500 / 0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	10	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	7.01.01.01.001	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale categoria	7.101.00				€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	7.100				€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale titolo 5					€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Titolo 6									
Tipologia	9.100								
Categoria	9.101.00								
16400 / 20	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.01.01.001	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 518,53
16400 / 30	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: Altre ritenute n.a.c.	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.01.99.999	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.101.00				€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 518,53
Categoria	9.103.00								
16350 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.03.02.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
16400 / 40	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.03.01.001	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 10.630,94
Totale categoria	9.103.00				€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 10.630,94
Categoria	9.199.00								
18200 / 10	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: altre entrate per partite di giro diverse	09	99 - DIVERSI	9.01.99.99.999	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.658,61
18200 / 20	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: entrate a seguito di spese non andate a buon fine	09	99 - DIVERSI	9.01.99.01.001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
18300 / 10	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell art. 195 del TUEL	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.99.06.001	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 0,00
18300 / 20	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.99.06.002	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.199.00				€ 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 3.658,61
Totale tipologia	9.100				€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 14.808,08
Tipologia	9.200								
Categoria	9.202.00								
17600 / 40	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DIVERSI: trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	09	99 - DIVERSI	9.02.02.01.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
18200 / 30	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	09	99 - DIVERSI	9.02.02.02.003	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 5.737,99
Totale categoria	9.202.00				€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 5.737,99
Categoria	9.203.00								
17600 / 50	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DIVERSI: trasferimenti da famiglie	09	99 - DIVERSI	9.02.03.01.001	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.203.00				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00
Categoria	9.204.00								
17000 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA ESECUZIONE DI CONTRATTI	09	99 - DIVERSI	9.02.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 516,46
17100 / 0	RESTITUZIONE DA PARTE DI TERZI DI CAUZIONI PRESTATE DAL COMUNE A GARANZIA DI CONVENZIONI E MUTUI PASSIVI	09	99 - DIVERSI	9.02.04.02.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 122.851,69
18200 / 0	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	09	99 - DIVERSI	9.02.04.01.001	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 72.614,05
Totale categoria	9.204.00				€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 195.982,20
Totale tipologia	9.200				€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 201.720,19
Totale titolo	6				€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 216.528,27
Totale centro responsabilità	A2A				€ 88.180.916,04	€ 85.833.971,21	€ 85.363.471,21	€ 88.532.300,00	€ 1.449.347,71

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità	A2B		SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO						
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2103 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.01.01.999	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
2170 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA ERASMUS +	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.01.01.999	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 8.271,85
Totale categoria	2.101.01				€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 8.271,85
Categoria	2.101.02								
4570 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LEVA CIVICA VOLONTARIA	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.606,93	€ 1.606,93
5010 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO CIVILE: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.01.02.001	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 73.713,80
Totale categoria	2.101.02				€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 121.606,93	€ 75.320,73
Totale tipologia	2.101				€ 192.500,00	€ 192.500,00	€ 192.500,00	€ 194.106,93	€ 83.592,58
Tipologia	2.105								
Categoria	2.105.02								
5852 / 0	CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI PER PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.05.02.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.105.02				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.105				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale titolo	2				€ 193.500,00	€ 193.500,00	€ 193.500,00	€ 195.106,93	€ 83.592,58
Titolo	3								
Tipologia	3.500								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Categoria	3.502.00								
10320 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: rimborsi ricevuti per spese di personale	01	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	3.05.02.01.001	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 32.699,65
10620 / 0	RECUPERO SOMME DAL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL SERVIZIO MENSA	01	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	3.05.02.03.004	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 22.290,03
Totale categoria	3.502.00				€ 271.000,00	€ 271.000,00	€ 271.000,00	€ 271.000,00	€ 54.989,68
Totale tipologia	3.500				€ 271.000,00	€ 271.000,00	€ 271.000,00	€ 271.000,00	€ 54.989,68
Totale titolo	3				€ 271.000,00	€ 271.000,00	€ 271.000,00	€ 271.000,00	€ 54.989,68
Titolo	6								
Tipologia	9.100								
Categoria	9.102.00								
16100 / 10	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA DOVUTI ALLE CASSE PENSIONI	09	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.02.001	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 239.784,31
16100 / 30	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL INPS E ALL INAIL	09	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.02.001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
16100 / 40	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA DOVUTI ALL EX INADEL E INPS	09	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.02.001	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 35.677,83
16100 / 50	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI ENPALS A CARICO DEL PERSONALE	09	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.02.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
16400 / 10	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE I.R.P.E.F.	09	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.01.001	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 477.386,85
16500 / 0	RITENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO DI TERZI	09	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.99.999	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 67.574,43

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale categoria	9.102.00				€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 820.423,42
Totale tipologia	9.100				€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 820.423,42
Totale titolo	6				€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 820.423,42
Totale centro responsabilità	A2B				€ 7.504.500,00	€ 7.504.500,00	€ 7.504.500,00	€ 7.506.106,93	€ 959.005,68

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità	A2C		UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA						
Titolo	1								
Tipologia	1.101								
Categoria	1.101.06								
680 / 0	IMUP ABITAZIONE PRINCIPALE	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 66.010,60
690 / 0	IMUP ALTRI IMMOBILI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	€ 17.800.000,00	€ 20.525.000,00	€ 20.625.000,00	€ 17.800.000,00	€ 9.633.956,65
695 / 0	IMU ARRETRATA	02	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 906.674,39
696 / 0	IMU ARRETRATA	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	€ 1.600.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.275.976,28
Totale categoria	1.101.06				€ 19.490.000,00	€ 22.415.000,00	€ 22.515.000,00	€ 19.790.000,00	€ 11.882.617,92
Categoria	1.101.08								
661 / 0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARRETRATA	02	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.08.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 278.825,41
Totale categoria	1.101.08				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 278.825,41
Categoria	1.101.16								
730 / 0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.16.001	€ 9.250.000,00	€ 9.250.000,00	€ 9.250.000,00	€ 9.250.000,00	€ 7.168.489,35
Totale categoria	1.101.16				€ 9.250.000,00	€ 9.250.000,00	€ 9.250.000,00	€ 9.250.000,00	€ 7.168.489,35
Categoria	1.101.51								
1100 / 0	TASSA PER IL RITIRO RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.51.001	€ 10.188.005,00	€ 10.188.005,00	€ 10.188.005,00	€ 11.500.000,00	€ 5.108.149,24

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
1250 / 0	TARSU AFFERENTI ANNI PRECEDENTI	02	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.51.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 498.013,96
1251 / 0	TARSU AFFERENTI ANNI PRECEDENTI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.51.002	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 650.000,00	€ 496.395,15
Totale categoria	1.101.51				€ 10.888.005,00	€ 10.888.005,00	€ 10.888.005,00	€ 12.400.000,00	€ 6.102.558,35
Categoria	1.101.76								
790 / 0	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	02	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.76.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 102.199,80
791 / 0	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.76.001	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 55.000,00	€ 510,42
Totale categoria	1.101.76				€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 105.000,00	€ 102.710,22
Totale tipologia	1.101				€ 39.728.005,00	€ 42.603.005,00	€ 42.663.005,00	€ 41.795.000,00	€ 25.535.201,25
Totale titolo	1				€ 39.728.005,00	€ 42.603.005,00	€ 42.663.005,00	€ 41.795.000,00	€ 25.535.201,25
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2030 / 0	PROVENTI CONTRASTO ALL EVASIONE FISCALE IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.01.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
2520 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER RILEVAZIONI ISTAT	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.01.013	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
2750 / 0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RIMBORSO TARSU/TARI SCUOLE	04	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.01.002	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 60.819,59

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
2840 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER ELEZIONI	04	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.01.001	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330.000,00	€ 25.897,76
Totale categoria	2.101.01				€ 475.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 455.000,00	€ 86.717,35
Categoria	2.101.02								
3720 / 0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO INTERESSI PER OPERE DIVERSE	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.02.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.329,14
3730 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REFERENDUM	04	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.434,00	€ 61.434,00
5853 / 0	RIMBORSI DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO PER LA C.E.C.	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.02.003	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 152.298,78
Totale categoria	2.101.02				€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 201.434,00	€ 224.061,92
Totale tipologia	2.101				€ 615.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 656.434,00	€ 310.779,27
Totale titolo	2				€ 615.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 656.434,00	€ 310.779,27
Titolo	3								
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
6120 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA MARCHE SEGNATASSE	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	3.01.02.01.032	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
6530 / 0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D IDENTITA	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	3.01.02.01.033	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
6600 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA SEPARAZIONI E DIVORZI CONSENSUALI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	3.01.02.01.999	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
10671 / 0	ENTRATE DA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.01.02.01.999	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale categoria	3.102.00				€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.100				€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 0,00
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
11540 / 0	COMPENSO SPETTANTE AL COMUNE PER FORMAZIONE RUOLI ADDIZIONALE PROVINCIALE	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	3.05.02.03.002	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.502.00				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.500				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale titolo 3					€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 0,00
Titolo 4									
Tipologia	5.400								
Categoria	5.407.00								
13420 / 0	CONTO DEPOSITO PER DEVOLUZIONE MUTUO PALAZZO AFFAITATI	06	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	5.04.07.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 403.607,00
Totale categoria	5.407.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 403.607,00
Totale tipologia	5.400				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 403.607,00
Totale titolo 4					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 403.607,00
Titolo 5									
Tipologia	6.300								
Categoria	6.301.00								
13616 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO CASSA DD.PP	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.349,92	€ 12.349,92
13641 / 0	MUTUO PER GESTIONE CIMITERI: AMPLIAMENTO CHIOSTRI CASSA DD.PP.	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.124,32	€ 72.124,32

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
13656 / 0	MUTUO PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP-CASSA DD.PP.	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.245,07	€ 16.245,07
13657 / 0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI ALBERATI - CASSA DD.PP.	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.767,81	€ 33.767,81
13661 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEMENTI ARCHITETTONICI DI SCUOLE MATERNE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.653,68	€ 37.653,68
13662 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEMENTI ARCHITETTONICI DI SCUOLE ELEMENTARI - CASSA DD.PP.	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.439,09	€ 25.439,09
13665 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE (DA DEVOLUZIONE)	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.336,53	€ 74.336,53
13668 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (DA DEVOLUZIONE)	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.613,08	€ 14.613,08
13676 / 0	MUTUO PER CIVICO CIMITERO: EDIFICIO PER TUMULAZIONI - CHIUSURA CHIOSTRO MULTIPIANO - 1 LOTTO	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.020,91	€ 39.020,91
13729 / 0	MUTUO PER AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI NEL DISMESSO CARCERE (A TOTALE CARICO DELLO STATO)	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 368.156,53	€ 368.156,53
13757 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CASSA DD.PP. E DA ASSUMERE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 134.780,60	€ 134.780,60
13785 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
13786 / 0	MUTUO PER RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 114.436,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13787 / 0	MUTUO PER INTERVENTI IMPIANTISTICA MUSEI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13788 / 0	MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13789 / 0	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TRENTO E TRIESTE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13790 / 0	MUTUO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 300.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13791 / 0	MUTUO PER INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D.LGS. 81/2016	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13792 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI BONIFICA O SOSTITUZIONE AMIANTO IN EDIFICI DIVERSI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13793 / 0	MUTUO PER SISTEMAZIONE COMPARTO VIA DANTE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13794 / 0	MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA LUNGASTRETTA/VIA GIORDANO	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13795 / 0	MUTUO PER PROGETTAZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE PER SOTTOPASSI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
13796 / 0	MUTUO PER ACCESSIBILITA' CICLABILE AL PARCO AL PO (VENTO)	05	A2C - UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 25.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13797 / 0	MUTUO PER PROGRAMMA SPERIMENTALE MOBILITA' SOSTENIBILE - REALIZZAZIONE ZONE 30	05	A2C - UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 14.704,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13798 / 0	MUTUO PER INTERVENTI PROGRAMMA SPERIMENTALE PERCORSI PIEDIBUS SCUOLE PRIMARIE	05	A2C - UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 29.872,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13799 / 0	MUTUO PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ACCESSO SCUOLA INFANZIA SAN GIORGIO	05	A2C - UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 14.992,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13800 / 0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PONCHIELLI	05	A2C - UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13801 / 0	MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI	05	A2C - UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13802 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU INFRASTRUTTURE STRADALI	05	A2C - UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 1.220.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13804 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	05	A2C - UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13806 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	05	A2C - UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13810 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	05	A2C - UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
14039 / 0	MUTUO A CARICO DELLO STATO PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 398.255,71	€ 398.255,71
14042 / 0	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.722,41	€ 10.722,41
14043 / 0	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.996,65	€ 53.996,65
Totale categoria	6.301.00				€ 2.679.504,82	€ 1.400.000,00	€ 0,00	€ 1.291.462,31	€ 1.291.462,31
Totale tipologia	6.300				€ 2.679.504,82	€ 1.400.000,00	€ 0,00	€ 1.291.462,31	€ 1.291.462,31
Totale titolo 5					€ 2.679.504,82	€ 1.400.000,00	€ 0,00	€ 1.291.462,31	€ 1.291.462,31
Totale centro responsabilità	A2C				€ 43.094.509,82	€ 44.340.005,00	€ 43.000.005,00	€ 44.218.503,31	€ 27.541.049,83

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità	A2S	UNITA DI STAFF ECONOMATO							
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2700 / 0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	2.01.01.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 550.999,14
Totale categoria	2.101.01				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 550.999,14
Totale tipologia	2.101				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 550.999,14
Tipologia	2.105								
Categoria	2.105.01								
5838 / 0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER "CITTA EUROPEA DELLO SPORT 2013"	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	2.01.05.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 7.708,00
Totale categoria	2.105.01				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 7.708,00
Totale tipologia	2.105				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 7.708,00
Totale titolo 2	2				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 153.000,00	€ 558.707,14
Titolo 3									
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
8330 / 0	PROVENTI DALLA GESTIONE GABINETTI DI DECENZA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.01.02.01.999	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
9130 / 0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.01.02.01.006	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 28.439,57
Totale categoria	3.102.00				€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 28.439,57
Totale tipologia	3.100				€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 28.439,57
Tipologia	3.500								
Categoria	3.501.00								
11350 / 0	RIMBORSI ASSICURATIVI	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.05.01.01.002	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.501.00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Categoria	3.502.00								
10280 / 0	RIMBORSI IRAP	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.05.02.02.000	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.502.00				€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00
Categoria	3.599.00								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
11600 / 0	ENTRATE DA IVA SPLIT PAYMENT - REVERSE CHARGE	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.05.99.99.999	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 34.947,57
Totale categoria	3.599.00				€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 34.947,57
Totale tipologia	3.500				€ 795.000,00	€ 705.000,00	€ 705.000,00	€ 795.000,00	€ 34.947,57
Totale titolo 3					€ 946.000,00	€ 856.000,00	€ 856.000,00	€ 946.000,00	€ 63.387,14
Titolo 4									
Tipologia	4.400								
Categoria	4.401.00								
12341 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: impianti e macchinari	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.04.000	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
12344 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: beni materiali n.a.c.	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.99.999	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
12345 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: alienazione di attrezzature n.a.c.	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.05.999	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.401.00				€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.400				€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Totale titolo 4					€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Titolo 6									
Tipologia	9.100								
Categoria	9.101.00								
17710 / 10	RITENUTA IVA SU FORNITORI (SPLIT PAYMENT)	09	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	9.01.01.02.001	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 1.662.951,04
Totale categoria	9.101.00				€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 1.662.951,04
Categoria	9.199.00								
18100 / 0	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER I SERVIZI ECONOMICI	09	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	9.01.99.03.001	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 29.998,92
Totale categoria	9.199.00				€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 29.998,92
Totale tipologia	9.100				€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 1.692.949,96
Totale titolo 6					€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 1.692.949,96
Totale centro responsabilità	A2S				€ 11.350.500,00	€ 11.256.000,00	€ 11.256.000,00	€ 11.503.500,00	€ 2.315.044,24

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità	A3A SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA								
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2870 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	2.01.01.01.001	€ 239.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				€ 239.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 239.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.000,00	€ 0,00
Totale titolo 2					€ 239.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.000,00	€ 0,00
Titolo 3									
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
10730 / 0	CONTRIBUTO CARIPLO PER INCARICHI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	2.01.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.100,00	€ 240.100,00
11542 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO "MUSICA NEL VENTO - IN BICICLETTA DALLE OROBIE AL PO": trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	2.01.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.281,00	€ 1.281,00
Totale categoria	2.104.01				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 241.381,00	€ 241.381,00
Totale tipologia	2.104				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 241.381,00	€ 241.381,00
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
7820 / 0	PROVENTI POLO DELLA CREMAZIONE	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.02.01.014	€ 1.200.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.200.000,00	€ 125.704,19
7830 / 0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.02.01.014	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 400.000,00	€ 78.685,37
7840 / 0	PROVENTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.02.01.014	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 18.918,22
8680 / 0	PROVENTI DAL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00
8720 / 0	PROVENTI CONTRATTO DI SERVIZIO SOSTA	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	€ 183.000,00	€ 183.000,00	€ 183.000,00	€ 183.000,00	€ 154.940,00
10770 / 0	CONTRIBUTO PER RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.035	€ 140.000,00	€ 120.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata									
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
10810 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA RIPIANTUMAZIONE	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
11330 / 0	PROVENTI DA PRIVATI PER LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.102.00				€ 2.344.400,00	€ 2.424.400,00	€ 2.444.400,00	€ 2.394.400,00	€ 378.247,78
Categoria	3.103.00								
7940 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.03.01.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 22.586,52
9350 / 0	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	€ 1.000.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 990.000,00	€ 231.137,12
9351 / 0	COSAP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	02	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 22.417,67
9352 / 0	COSAP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	€ 300.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 250.000,00	€ 30.772,04
9360 / 0	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	€ 700.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 660.000,00	€ 94.576,49
9380 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.03.01.003	€ 1.380.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 1.300.000,00	€ 128.445,43
9460 / 0	ESERCIZIO SERVIZIO GAS	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.000	€ 1.137.000,00	€ 1.137.000,00	€ 1.137.000,00	€ 1.137.000,00	€ 671.441,05
9500 / 0	ESERCIZIO RETE TELERISCALDAMENTO	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.003	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 200.912,53
Totale categoria	3.103.00				€ 4.917.000,00	€ 4.737.000,00	€ 4.737.000,00	€ 4.774.000,00	€ 1.402.288,85
Totale tipologia	3.100				€ 7.261.400,00	€ 7.161.400,00	€ 7.181.400,00	€ 7.168.400,00	€ 1.780.536,63
Tipologia	3.500								
Categoria	3.599.00								
7850 / 0	ENTRATE DERIVANTI DAL RICICLO RIFIUTI METALLICI E NON PRODOTTI DAL POLO DELLA CREMAZIONE	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.05.99.99.999	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
10800 / 0	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE: fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.05.99.02.001	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.599.00				€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.500				€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 0,00
Totale titolo	3				€ 7.369.400,00	€ 7.269.400,00	€ 7.289.400,00	€ 7.517.781,00	€ 2.021.917,63
Titolo	4								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12726 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA ACCESSO SCUOLA INFANZIA SAN GIORGIO	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.01.000	€ 22.488,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.488,00	€ 0,00
12727 / 0	CONTRIBUTO STATALE PROGRAMMA SPERIMENTALE PERCORSI PIEDIBUS SCUOLE PRIMARIE	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.01.000	€ 44.808,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.808,00	€ 0,00
12728 / 0	CONTRIBUTO STATALE PROGRAMMA SPERIMENTALE MOBILITA SOSTENIBILE - REALIZZAZIONE ZONE 30	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.01.000	€ 22.056,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.056,00	€ 0,00
12729 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PER PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.01.001	€ 608.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 336.000,00	€ 0,00
12752 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ROGGIA QUISTRA	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.766,44	€ 6.766,44
12755 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 218.208,99	€ 218.208,99
12760 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO MORBASCO	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 259.648,69	€ 259.648,69
12766 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI POLO TECNOLOGICO	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
12780 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR (da U.E.)	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 345.000,00	€ 0,00
12782 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 556.120,18	€ 556.120,18
12783 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 243.000,00	€ 243.000,00
Totale categoria	4.201.00				€ 1.043.252,00	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 2.354.096,30	€ 1.583.744,30
Categoria	4.203.00								
13235 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI (RFI) PER SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.03.03.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660.371,42	€ 660.371,42
13248 / 0	CONTRIBUTO SOCIETA A21 PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MANTOVA	04	A3ACOO - Servizio programmazione LL.PP. e coordinamento opere infrastrutturali	4.02.03.02.001	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13249 / 0	CONTRIBUTO SOCIETA AEM PER PARCHEGGIO/PIASTRA PRESSO LA STAZIONE AUTOBUS EXTRAURBANI	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.03.02.001	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
13250 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI RIFACIMENTO FOGNATURE GERRE BORGHI (ATO)	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.03.03.000	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.203.00				€ 450.000,00	€ 1.600.000,00	€ 0,00	€ 1.110.371,42	€ 660.371,42
Categoria	4.204.00								
13226 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CENTRO DI INTEGRAZIONE SOCIALE DI VIA MILANO (LYONS CLUB)	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.04.01.001	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.204.00				€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.200				€ 1.693.252,00	€ 2.405.000,00	€ 0,00	€ 3.664.467,72	€ 2.244.115,72
Totale titolo 4					€ 1.693.252,00	€ 2.405.000,00	€ 0,00	€ 3.664.467,72	€ 2.244.115,72
Titolo 6									
Tipologia	9.200								
Categoria	9.204.00								
16900 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI CIMITERIALI	09	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	9.02.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.190,00
Totale categoria	9.204.00				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.190,00
Totale tipologia	9.200				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.190,00
Totale titolo 6					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.190,00
Totale centro responsabilità	A3A				€ 9.401.652,00	€ 9.774.400,00	€ 7.389.400,00	€ 11.521.248,72	€ 4.267.223,35

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità	A3B SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE								
Titolo 3									
Tipologia	3.500								
Categoria	3.599.00								
10640 / 0	RIMBORSI DA GSE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	01	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	3.05.99.99.999	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 498,78
Totale categoria	3.599.00				€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 498,78
Totale tipologia	3.500				€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 498,78
Totale titolo 3					€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 498,78
Titolo 4									
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12730 / 0	CONTRIBUTO STATALE - BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE S. FELICE	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	€ 1.403.900,00	€ 4.211.700,00	€ 1.403.900,00	€ 800.000,00	€ 0,00
12769 / 0	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA PRIMARIA TRENTO TRIESTE - CONSOLIDAMENTO SOLAI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.800,00	€ 0,00	€ 0,00
12770 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI DEI RIUTILIZZO	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.605,32	€ 31.605,32
12771 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	€ 2.115.563,18	€ 712.800,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 187.711,85
12772 / 0	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA PRIMARIA A. STRADIVARI - CONSOLIDAMENTO SOLAI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.600,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
12776 / 0	CONTRIBUTO STATALE INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIDA	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 353.520,00	€ 0,00	€ 0,00
12781 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
12785 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12786 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 184.165,48	€ 184.165,48
Totale categoria	4.201.00				€ 3.569.463,18	€ 4.924.500,00	€ 2.011.820,00	€ 3.065.770,80	€ 403.482,65
Categoria	4.204.00								
13260 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO CULT CITY	04	99 - DIVERSI	4.02.04.01.001	€ 68.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 109.000,00	€ 109.493,86
13263 / 0	PROGETTO CAMPUS UNIVERSITARIO MONASTERO SANTA MONICA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.04.01.001	€ 8.500.000,00	€ 8.500.000,00	€ 0,00	€ 8.500.000,00	€ 0,00
13270 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSE PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI)	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.04.01.001	€ 286.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 286.390,00	€ 0,00
13271 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLIO PER MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA ELEMENTARE REALDO COLOMBO	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE	4.02.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale categoria	4.204.00				€ 8.854.390,00	€ 8.500.000,00	€ 0,00	€ 8.900.390,00	€ 114.493,86
Totale tipologia	4.200				€ 12.423.853,18	€ 13.424.500,00	€ 2.011.820,00	€ 11.966.160,80	€ 517.976,51
Totale titolo	4				€ 12.423.853,18	€ 13.424.500,00	€ 2.011.820,00	€ 11.966.160,80	€ 517.976,51
Totale centro responsabilità	A3B				€ 12.453.853,18	€ 13.464.500,00	€ 2.051.820,00	€ 11.996.160,80	€ 518.475,29

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità	A4A	POLITICHE SOCIALI							
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2130 / 0	TRASFERIMENTO 5 PER MILLE I.R.P.E.F.	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
2830 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	€ 2.319.000,00	€ 2.319.000,00	€ 1.522.582,00	€ 2.319.000,00	€ 1.162.284,05
2835 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI - MSNA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.596.418,00	€ 800.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				€ 3.335.000,00	€ 3.335.000,00	€ 3.135.000,00	€ 3.135.000,00	€ 1.162.284,05
Categoria	2.101.02								
4540 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 231.185,89
5050 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER TITOLI SOCIALI E VOUCHER	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
5060 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA MOROSITA ABITATIVA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 169.421,60
5080 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 25.550,00
5090 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO ATTIVITA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 110.180,99
5100 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO PER LA MOROSITA INCOLPEVOLE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
5120 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DELLE FAMIGLIE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
5130 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PRE.CE.DO. - CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.505,59
5255 / 0	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE - RISORSE PER SERVIZI E INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI (EX CIRC. 4)	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 215.000,00
5258 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
5260 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI E MINORI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
5725 / 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZI SOCIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 359.408,06	€ 359.500,00	€ 359.500,00	€ 359.408,06	€ 112.816,13
5726 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI E SAAP	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 1.971.408,06	€ 1.971.500,00	€ 1.971.500,00	€ 1.781.408,06	€ 866.660,20
Categoria	2.101.03								
5890 / 0	TRASFERIMENTO DA I.N.P.S. PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.03.001	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 246.993,16

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale categoria	2.101.03				€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 246.993,16
Totale tipologia	2.101				€ 5.526.408,06	€ 5.526.500,00	€ 5.326.500,00	€ 5.136.408,06	€ 2.275.937,41
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
5899 / 0	CONTRIBUTO CARIPLO PER PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.000	€ 39.300,00	€ 39.300,00	€ 39.300,00	€ 39.300,00	€ 48.800,00
Totale categoria	2.104.01				€ 39.300,00	€ 39.300,00	€ 39.300,00	€ 39.300,00	€ 48.800,00
Totale tipologia	2.104				€ 39.300,00	€ 39.300,00	€ 39.300,00	€ 39.300,00	€ 48.800,00
Tipologia	2.105								
Categoria	2.105.01								
5850 / 0	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SOCIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.05.01.000	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
5851 / 0	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO TORRAZZO	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.05.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 69.626,83
Totale categoria	2.105.01				€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 160.000,00	€ 69.626,83
Totale tipologia	2.105				€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 160.000,00	€ 69.626,83
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
11440 / 0	RIMBORSI PER PROGETTI ED ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALI: da Amministrazioni Locali	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.002	€ 41.995,69	€ 41.995,69	€ 41.995,69	€ 41.995,69	€ 0,00
Totale categoria	3.502.00				€ 41.995,69	€ 41.995,69	€ 41.995,69	€ 41.995,69	€ 0,00
Totale tipologia	3.500				€ 41.995,69	€ 41.995,69	€ 41.995,69	€ 41.995,69	€ 0,00
Totale titolo	2				€ 5.727.703,75	€ 5.727.795,69	€ 5.527.795,69	€ 5.377.703,75	€ 2.394.364,24
Titolo	3								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
10580 / 0	CONTRIBUTI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
11556 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 102.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 102.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.102								
Categoria	2.102.01								
11240 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : trasferimenti correnti da famiglie	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.02.01.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
11557 / 1	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti da famiglie	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.02.01.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.102.01				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.102				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
11241 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : altri trasferimenti correnti da altre imprese	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.999	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
11562 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): altri trasferimenti correnti da altre imprese	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.999	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.02				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.103				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
10720 / 0	CONTRIBUTO PROGETTO CARIPL0 "WEL(L)FARE LEGAMI": trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.001	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 361.931,00
11242 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
11552 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 361.931,00
Totale tipologia	2.104				€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 361.931,00
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
11220 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 43.000,00	€ 12.798,02
11230 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.000,00	€ 3.051,36
11430 / 0	CONCORSO NELLE SPESE DEI SERVIZI DOMICILIARI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 115.000,00	€ 58.541,26
11450 / 0	RECUPERO SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI DA SOGGETTI DIVERSI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 8.880,00
Totale categoria	3.502.00				€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 177.000,00	€ 83.270,64
Totale tipologia	3.500				€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 177.000,00	€ 83.270,64
Totale titolo	3				€ 562.000,00	€ 562.000,00	€ 562.000,00	€ 529.000,00	€ 445.201,64
Titolo	4								
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
12744 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	4.02.01.01.001	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.201.00				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.200				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale titolo	4				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Titolo	6								
Tipologia	9.200								
Categoria	9.202.00								
17650 / 0	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DELL AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	09	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	9.02.02.02.001	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.202.00				€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	9.200				€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
Totale titolo	6				€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità	A4A				€ 8.829.703,75	€ 8.829.795,69	€ 8.629.795,69	€ 8.446.703,75	€ 2.839.565,88

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità	A4B		POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE E SPORT						
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2125 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INFORMAGIOVANI	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.01.003	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
2810 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO "MISURA PER MISURA": trasferimenti correnti da Ministero dell Istruzione - Istituzioni Scolastiche	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.01.002	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
2820 / 0	CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE INFANZIA	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.01.002	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 146.892,99
2825 / 0	CONTRIBUTO MIUR PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA PERSONALE SCUOLA: trasferimenti correnti da Ministero dell Istruzione - Istituzioni Scolastiche	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.01.002	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				€ 551.000,00	€ 545.000,00	€ 545.000,00	€ 541.000,00	€ 146.892,99
Categoria	2.101.02								
4520 / 0	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
4525 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS"	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 195.000,00	€ 101.178,20
4700 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ORIENTAMENTO AL LAVORO	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.02.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 5.388,00
5824 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO LOCALE GIOVANI	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
5859 / 0	CONTRIBUTO DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER INFORMAGIOVANI	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.02.002	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
5883 / 0	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.02.003	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 27.750,00
Totale categoria	2.101.02				€ 415.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 400.000,00	€ 134.316,20
Totale tipologia	2.101				€ 966.000,00	€ 765.000,00	€ 765.000,00	€ 941.000,00	€ 281.209,19
Tipologia	2.105								
Categoria	2.105.01								
5840 / 0	CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.05.01.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale categoria	2.105.01				€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.105				€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Totale titolo	2				€ 996.000,00	€ 795.000,00	€ 795.000,00	€ 966.000,00	€ 281.209,19
Titolo	3								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
11554 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA SETTORE POLITICHE EDUCATIVE: trasferimenti correnti da Ministero dell Istruzione - Istituzioni Scolastiche	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.01.002	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Categoria	2.101.02								
11547 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA POLITICHE EDUCATIVE: trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
10603 / 0	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.03.02.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
11546 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA POLITICHE EDUCATIVE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.03.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 500,00
11550 / 0	CONCORSI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.03.02.000	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.02				€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 500,00
Totale tipologia	2.103				€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 500,00
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
10604 / 0	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.04.01.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
10609 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LA GRANDE BELLEZZA": trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.04.01.001	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata									
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
10711 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTI POLITICHE EDUCATIVE	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.04.01.001	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 27.983,03
11545 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA POLITICHE EDUCATIVE: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.04.01.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.000,00
Totale categoria	2.104.01				€ 110.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 110.000,00	€ 31.983,03
Totale tipologia	2.104				€ 110.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 110.000,00	€ 31.983,03
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
7130 / 0	RETTE E PROVENTI DIVERSI PER LE SCUOLE PER L'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.008	€ 980.000,00	€ 980.000,00	€ 980.000,00	€ 1.020.000,00	€ 149.163,41
7150 / 0	ENTRATE DA TERZI PER UTILIZZO STAND SALONE DELLO STUDENTE: proventi da teatri musei spettacoli mostre	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.013	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 9.937,34
7431 / 0	PROVENTI DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DI SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.008	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.225.000,00	€ 615.416,68
8430 / 0	RETTE E PROVENTI DIVERSI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.002	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 377.000,00	€ 152.557,54
Totale categoria	3.102.00				€ 2.630.000,00	€ 2.630.000,00	€ 2.630.000,00	€ 2.642.000,00	€ 927.074,97
Totale tipologia	3.100				€ 2.630.000,00	€ 2.630.000,00	€ 2.630.000,00	€ 2.642.000,00	€ 927.074,97
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
10335 / 0	RIMBORSI DA COMUNI PER SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.05.02.03.002	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 2.620,03
Totale categoria	3.502.00				€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 2.620,03
Totale tipologia	3.500				€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 2.620,03
Totale titolo	3				€ 2.784.000,00	€ 2.774.000,00	€ 2.774.000,00	€ 2.796.000,00	€ 962.178,03
Totale centro responsabilità	A4B				€ 3.780.000,00	€ 3.569.000,00	€ 3.569.000,00	€ 3.762.000,00	€ 1.243.387,22

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità	A5A		SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE						
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
5832 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER PLIS	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.001	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
5834 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.001	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
5870 / 0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE"	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.003	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.400,00
5880 / 0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFUGIO DEL CANE	01	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.003	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 7.373,60
5886 / 0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPESE GESTIONE PLIS	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.003	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
5900 / 0	CONTRIBUTO DALLA ASL PER GESTIONE RIFUGIO DEL CANE	01	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.768,00
Totale categoria	2.101.02				€ 56.600,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.600,00	€ 17.541,60
Totale tipologia	2.101				€ 56.600,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.600,00	€ 17.541,60
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
5896 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE"	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.04.01.000	€ 580.207,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 580.207,64	€ 422.000,00
5898 / 0	CONTRIBUTO CARIPLO PER PROGETTO "CREMONA FOOD LAB"	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.04.01.000	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				€ 595.207,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 595.207,64	€ 422.000,00
Totale tipologia	2.104				€ 595.207,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 595.207,64	€ 422.000,00
Tipologia	2.105								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Categoria	2.105.01								
5848 / 0	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO HORIZON	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.05.01.000	€ 1.156.222,80	€ 66.522,10	€ 0,00	€ 1.156.222,80	€ 18.884,16
Totale categoria	2.105.01				€ 1.156.222,80	€ 66.522,10	€ 0,00	€ 1.156.222,80	€ 18.884,16
Totale tipologia	2.105				€ 1.156.222,80	€ 66.522,10	€ 0,00	€ 1.156.222,80	€ 18.884,16
Totale titolo	2				€ 1.808.030,44	€ 122.522,10	€ 56.000,00	€ 1.808.030,44	€ 458.425,76
Titolo	3								
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
11559 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.03.02.999	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.02				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.103				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
10710 / 0	CONTRIBUTI DA CONSORZIO FORESTALE PADANO PER PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE"	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.04.01.001	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.104				€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00
Tipologia	3.500								
Categoria	3.599.00								
11000 / 0	SMALTIMENTO RIFIUTI COMBUSTORE	01	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	3.05.99.99.999	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 196.539,82
Totale categoria	3.599.00				€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 196.539,82
Totale tipologia	3.500				€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 196.539,82
Totale titolo	3				€ 581.680,00	€ 501.680,00	€ 501.680,00	€ 581.680,00	€ 196.539,82
Totale centro responsabilità	A5A				€ 2.389.710,44	€ 624.202,10	€ 557.680,00	€ 2.389.710,44	€ 654.965,58

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità	A5B SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING								
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2780 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 90.000,00
2860 / 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.01.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
5836 / 0	CONTRIBUTI SCUOLE ASSOCIATE ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.01.002	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 72.000,00	€ 90.000,00
Categoria	2.101.02								
5720 / 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTI DEL TERRITORIO CREMONESE	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
5835 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTI DI PROGETTI (RBC)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
5854 / 0	CONTRIBUTI DEI COMUNI ASSOCIATI ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.003	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 973,33
5910 / 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROMOZIONE TURISTICA	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 290.000,00	€ 973,33
Totale tipologia	2.101				€ 322.000,00	€ 322.000,00	€ 322.000,00	€ 362.000,00	€ 90.973,33
Totale titolo 2					€ 322.000,00	€ 322.000,00	€ 322.000,00	€ 362.000,00	€ 90.973,33
Titolo 3									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
11553 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE AFFARI CULTURALI)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 42.500,00
11561 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 17.000,00
Totale categoria	2.101.02				€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 59.500,00
Totale tipologia	2.101				€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 59.500,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.01								
10590 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "IO STO CON CREMONA": da imprese	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.03.01.000	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 43.750,00
10611 / 0	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROMOZIONE TURISTICA:da imprese	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.03.01.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.01				€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 43.750,00
Categoria	2.103.02								
10608 / 0	SPONSORIZZAZIONI DA TERZI: altri trasferimenti correnti da imprese controllate	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.03.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.165,00	€ 5.165,00
Totale categoria	2.103.02				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.165,00	€ 5.165,00
Totale tipologia	2.103				€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 285.165,00	€ 48.915,00
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
5930 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO CULT CITY	04	99 - DIVERSI	2.01.04.01.001	€ 15.858,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 86.918,00
10591 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "IO STO CON CREMONA": da Istituzioni Sociali Private	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.000	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 4.975,00
10715 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIO PER PROGETTO PARTNERARIATO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.001	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00
10716 / 0	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROMOZIONE TURISTICA	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
10718 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIO PER DISTRETTO CULTURALE	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.001	€ 286.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 286.000,00	€ 0,00
10719 / 0	CONTRIBUTO PER PROGETTO GREENFEST: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.001	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				€ 475.058,91	€ 153.200,00	€ 133.200,00	€ 529.200,00	€ 91.893,00
Totale tipologia	2.104				€ 475.058,91	€ 153.200,00	€ 133.200,00	€ 529.200,00	€ 91.893,00
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
7330 / 0	DIRITTI DI INGRESSO AI CIVICI MUSEI E PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONI DIVERSE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	3.01.02.01.013	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 416,00
Totale categoria	3.102.00				€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 416,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale tipologia	3.100				€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 416,00
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
10336 / 0	RIMBORSI PER PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI: da Amministrazioni Locali	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	3.05.02.03.002	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.502.00				€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Categoria	3.599.00								
11400 / 0	PROVENTI VARI DA ATTIVITA' DELL'UFFICIO EVENTI: altre entrate correnti n.a.c.	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	3.05.99.99.999	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.599.00				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.500				€ 59.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 59.000,00	€ 0,00
Totale titolo 3					€ 964.058,91	€ 633.200,00	€ 613.200,00	€ 1.023.365,00	€ 200.724,00
Titolo 4									
Tipologia	4.300								
Categoria	4.311.00								
13212 / 0	CONTRIBUTI DA ART BONUS - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	4.03.11.01.001	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
13213 / 0	DONAZIONI DI OPERE DA PRIVATI	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	4.03.11.01.001	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.311.00				€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00
Categoria	4.312.00								
13215 / 0	CONTRIBUTI DA ART BONUS - Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	4.03.12.99.999	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.312.00				€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.300				€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00
Totale titolo 4					€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità	A5B				€ 1.446.058,91	€ 955.200,00	€ 935.200,00	€ 1.505.365,00	€ 291.697,33

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità	A5S1 UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA								
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
4548 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO TERRITORIALE ORARI	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	2.01.01.02.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale titolo 2					€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Titolo 3									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
11563 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA - COMMERCIO	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	2.01.01.02.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
11564 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI PROGETTO STO@	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	2.01.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Totale categoria	2.101.02				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
Totale tipologia	2.101				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
10950 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA - COMMERCIO: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	2.01.03.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.000,00
Totale categoria	2.103.02				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.000,00
Totale tipologia	2.103				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.000,00
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
6131 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.E. E P.U. E DIRITTI DI ISTRUTTORIA S.U.A.P.	01	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	3.01.02.01.032	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.102.00				€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.100				€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00
Tipologia	3.500								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Categoria	3.502.00								
10349 / 0	RIMBORSI DA AMBULANTI PER FIERA MERCEOLOGICA DI SAN PIETRO	01	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	3.05.02.03.005	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00
10350 / 0	RIMBORSI PER COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	04	A3BSUI - Sportello Unico Imprese	3.05.02.03.005	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 160,00
11100 / 0	RIMBORSI PER COMMISSIONE COLLAUDI	04	A3BSUI - Sportello Unico Imprese	3.05.02.03.005	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
11560 / 0	FONDO PERMANENTE PER LA ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	3.05.02.03.005	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 276,00
Totale categoria	3.502.00				€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 436,00
Totale tipologia	3.500				€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 436,00
Totale titolo	3				€ 231.500,00	€ 231.500,00	€ 231.500,00	€ 228.500,00	€ 40.436,00
Titolo	4								
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12757 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.02.01.02.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
12761 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO STO@	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totale categoria	4.201.00				€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 80.000,00	€ 50.000,00
Totale tipologia	4.200				€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 80.000,00	€ 50.000,00
Tipologia	4.500								
Categoria	4.501.00								
13190 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.01.01.001	€ 2.499.000,00	€ 2.549.000,00	€ 2.549.000,00	€ 1.740.000,00	€ 0,00
13200 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.01.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13201 / 0	ONERI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.01.01.001	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00
13204 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE FONDO AREE VERDI - ART. 43 C. 2BIS L.R. 12/2005	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.01.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 700,00	€ 0,00
Totale categoria	4.501.00				€ 3.500.000,00	€ 3.550.000,00	€ 3.550.000,00	€ 2.540.700,00	€ 0,00
Categoria	4.503.00								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
13214 / 0	RESTITUZIONE DA PRIVATI CONTRIBUTI DUC	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.03.05.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.193,24	€ 1.193,24
Totale categoria	4.503.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.193,24	€ 1.193,24
Categoria	4.504.00								
13209 / 0	PROVENTI PER MONETIZZAZIONI	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.04.99.999	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 280.000,00	€ 60.209,18
Totale categoria	4.504.00				€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 280.000,00	€ 60.209,18
Totale tipologia	4.500				€ 3.900.000,00	€ 3.950.000,00	€ 3.950.000,00	€ 2.821.893,24	€ 61.402,42
Totale titolo 4					€ 3.930.000,00	€ 3.980.000,00	€ 3.980.000,00	€ 2.901.893,24	€ 111.402,42
Totale centro responsabilità	A5S1				€ 4.191.500,00	€ 4.241.500,00	€ 4.241.500,00	€ 3.150.393,24	€ 151.838,42

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità	SET1 SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
5600 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL PROGETTO DI SICUREZZA PUBBLICA	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.01.01.02.001	€ 26.587,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.587,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 26.587,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.587,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 26.587,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.587,00	€ 0,00
Totale titolo 2	2				€ 26.587,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.587,00	€ 0,00
Titolo 3									
Tipologia	3.200								
Categoria	3.202.00								
6730 / 0	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE: a carico delle famiglie	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	€ 2.275.000,00	€ 2.275.000,00	€ 2.275.000,00	€ 1.800.000,00	€ 2.225.844,52
6733 / 0	IMPORTO AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA (ART. 142 C.D.S.): a carico delle famiglie	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 2.500,00	€ 96.109,12
6735 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie	02	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 1.098.881,77
6740 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 678.388,89
6750 / 0	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N.196: a carico delle famiglie - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 380.000,00	€ 410.199,76
6770 / 0	IMPORTO AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA (ART. 142 C.D.S.): a carico delle famiglie - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	€ 291.246,80
6790 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 71.234,29
6830 / 0	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle famiglie	01	99 - DIVERSI	3.02.02.01.001	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 100.000,00	€ 318.054,39
6930 / 0	RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.99.001	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 86.000,00	€ 4.152,45
6935 / 0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: altre entrate derivanti dall attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.99.001	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.000,00	€ 0,00
6940 / 0	RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.99.001	€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 100.000,00	€ 4.876,65

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale categoria	3.202.00				€ 2.588.100,00	€ 2.588.100,00	€ 2.588.100,00	€ 3.613.500,00	€ 5.198.988,64
Categoria	3.203.00								
6731 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N.196: a carico delle imprese	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	€ 337.000,00	€ 337.000,00	€ 337.000,00	€ 300.000,00	€ 283.863,09
6734 / 0	IMPORTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA (ART. 142 C.D.S.): a carico delle imprese	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 500,00	€ 18.124,36
6741 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle imprese	02	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 275.705,58
6760 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N.196: a carico delle imprese - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 98.522,16
6780 / 0	IMPORTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA (ART. 142 C.D.S.): a carico delle imprese - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 57.835,92
6795 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle imprese - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 49.743,80
6831 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle imprese	01	99 - DIVERSI	3.02.03.01.001	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 10.000,00	€ 11.276,13
6931 / 0	RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.99.001	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 30.000,00	€ 1.593,90
6936 / 0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.99.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 400,00	€ 0,00
6941 / 0	RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.99.001	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 33.000,00	€ 1.784,90
Totale categoria	3.203.00				€ 421.700,00	€ 421.700,00	€ 421.700,00	€ 793.900,00	€ 798.449,84
Totale tipologia	3.200				€ 3.009.800,00	€ 3.009.800,00	€ 3.009.800,00	€ 4.407.400,00	€ 5.997.438,48
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
6840 / 0	RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO CARRO ATTREZZI	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.000	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 27.625,50
6937 / 0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
10332 / 0	GESTIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.002	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.407,00
10333 / 0	POSTALIZZAZIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.002	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4,84

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale categoria	3.502.00				€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 95.000,00	€ 41.037,34
Totale tipologia	3.500				€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 95.000,00	€ 41.037,34
Totale titolo 3					€ 3.105.800,00	€ 3.105.800,00	€ 3.105.800,00	€ 4.502.400,00	€ 6.038.475,82
Titolo 4									
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12774 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA PUBBLICA	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,46	€ 12,46
Totale categoria	4.201.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,46	€ 12,46
Totale tipologia	4.200				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,46	€ 12,46
Totale titolo 4					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,46	€ 12,46
Totale centro responsabilità	SET1				€ 3.132.387,00	€ 3.105.800,00	€ 3.105.800,00	€ 4.528.999,46	€ 6.038.488,28

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità	SET2 SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO								
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
5000 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE AFFITTI	04	SET2PA - Patrimonio	2.01.01.02.001	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
5874 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER RIMBORSO SPESE SVOLGIMENTO FUNZIONI RELATIVE A GARA GAS	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	2.01.01.02.002	€ 87.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 287.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 287.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 287.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 287.000,00	€ 0,00
Totale titolo 2	2				€ 287.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 287.000,00	€ 0,00
Titolo 3									
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
6130 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.02.01.032	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.102.00				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Categoria	3.103.00								
9330 / 0	CONCESSIONI E PRESTAZIONI ATTIVE DIVERSE	01	99 - DIVERSI	3.01.03.01.003	€ 415.000,00	€ 415.000,00	€ 415.000,00	€ 400.000,00	€ 301.140,51
9430 / 0	FITTI REALI DA FABBRICATI ED ALTRI BENI IMMOBILI	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.03.02.002	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 94.972,23
9431 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERO ANNI RETRO DI AFFITTI DA INQUILINI ERP EX ALER	02	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.03.02.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 386.469,88	€ 386.469,88
9432 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERO ANNI RETRO DI AFFITTI DA INQUILINI ERP EX ALER	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.03.02.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00
9433 / 0	FITTI DA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	SET2PA - Patrimonio	3.01.03.02.002	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	€ 1.300.000,00	€ 866.217,67

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
9434 / 0	FITTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA CONVENZIONE ALER	01	SET2PA - Patrimonio	3.01.03.02.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.199,07
9435 / 0	FITTI CASA SPERLARI	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.03.02.002	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.103.00				€ 1.977.000,00	€ 1.977.000,00	€ 1.977.000,00	€ 2.203.469,88	€ 1.771.999,36
Totale tipologia	3.100				€ 2.017.000,00	€ 2.017.000,00	€ 2.017.000,00	€ 2.243.469,88	€ 1.771.999,36
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
10630 / 0	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CENTRALI ERP: da famiglie	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.05.02.03.004	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 230.000,00	€ 191.864,06
Totale categoria	3.502.00				€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 230.000,00	€ 191.864,06
Totale tipologia	3.500				€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 230.000,00	€ 191.864,06
Totale titolo	3				€ 2.277.000,00	€ 2.277.000,00	€ 2.277.000,00	€ 2.473.469,88	€ 1.963.863,42
Titolo	4								
Tipologia	4.300								
Categoria	4.310.00								
13216 / 0	DIRITTI DI SUPERFICIE MONASTERO SANTA MONICA: altri trasferimenti in conto capitale da Province	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.03.10.02.002	€ 1.802.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.802.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.310.00				€ 1.802.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.802.000,00	€ 0,00
Categoria	4.312.00								
13224 / 0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.03.12.99.999	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 93.400,00
Totale categoria	4.312.00				€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 93.400,00
Totale tipologia	4.300				€ 2.002.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 2.002.000,00	€ 93.400,00
Tipologia	4.400								
Categoria	4.401.00								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
12133 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: beni immobili	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.04.01.08.000	€ 300.000,00	€ 695.000,00	€ 5.398.380,00	€ 740.000,00	€ 445.330,00
12134 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: Alienazione di diritti reali	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.04.01.10.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.401.00				€ 305.000,00	€ 700.000,00	€ 5.403.380,00	€ 745.000,00	€ 445.330,00
Categoria	4.402.00								
12135 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: cessione di terreni	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.04.02.01.000	€ 795.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 795.000,00	€ 0,00
12137 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI DI TERRENI A SEGUITO DI PERMUTA	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.04.02.01.000	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.402.00				€ 871.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 871.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.400				€ 1.176.000,00	€ 1.600.000,00	€ 5.403.380,00	€ 1.616.000,00	€ 445.330,00
Totale titolo 4					€ 3.178.000,00	€ 1.750.000,00	€ 5.503.380,00	€ 3.618.000,00	€ 538.730,00
Titolo 6									
Tipologia	9.200								
Categoria	9.204.00								
17500 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI PER SPESE CONTRATTUALI E D ASTA	09	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	9.02.04.01.001	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 8.194,68
Totale categoria	9.204.00				€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 8.194,68
Totale tipologia	9.200				€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 8.194,68
Totale titolo 6					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 8.194,68
Totale centro responsabilità	SET2				€ 6.042.000,00	€ 4.527.000,00	€ 8.280.380,00	€ 6.678.469,88	€ 2.510.788,10
Totale Generale entrata					€ 205.352.291,14	€ 199.340.874,00	€ 187.199.551,90	€ 211.474.461,53	€ 52.962.876,91



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Indice Spesa per Centri di Responsabilità

Di Girolamo Gabriella – Area Segreteria Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario/Entrate	pag.	11
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	17
Vescovi Mario – Unità di Staff Economico-Finanziario e Fiscalità	pag.	22
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag.	34
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana	pag.	40
Carletti Ruggero – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag.	60
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	77
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag.	98
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente	pag.	112
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	120
Masserdotti Marco – Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea	pag.	131
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Locale	pag.	137
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag.	142

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità		A1A	AREA SEGRETARIO GENERALE						
Responsabile									
MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	01	01	Organi istituzionali						
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
237 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 500,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 500,00	€ 0,00
240 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 1.800,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.800,00	€ 0,00
242 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 94.500,00	€ 94.500,00	€ 94.500,00	€ 94.500,00	€ 0,00
243 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 27.400,00	€ 27.400,00	€ 27.400,00	€ 27.400,00	€ 0,00
244 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 289.300,00	€ 289.300,00	€ 289.300,00	€ 289.300,00	€ 0,00
245 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 78.300,00	€ 78.300,00	€ 78.300,00	€ 78.300,00	€ 0,00
258 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 12.300,00	€ 11.900,00	€ 11.900,00	€ 12.300,00	€ 0,00
272 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 3.400,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 507.500,00	€ 506.300,00	€ 506.300,00	€ 507.500,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
267 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 6.900,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 6.900,00	€ 0,00
268 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 19.200,00	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 19.200,00	€ 0,00
275 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 200,00	€ 0,00
278 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 27.300,00	€ 29.400,00	€ 29.400,00	€ 27.300,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
100 / 0	ONERI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	99 - DIVERSI	1.03.02.01.000	€ 322.900,00	€ 322.900,00	€ 322.900,00	€ 322.900,00	€ 36.611,87
120 / 0	INDENNITA' DI PRESENZA PER IL CONSIGLIO COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	99 - DIVERSI	1.03.02.01.000	€ 117.000,00	€ 117.000,00	€ 117.000,00	€ 117.000,00	€ 42.749,96
217 / 999	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.999	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 884,59
219 / 0	UFFICIO DI GABINETTO: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 3.852,62
222 / 0	SPESE PER UFFICIO DI PRESIDENZA: altri beni di consumo	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 36,60
231 / 0	SPESE PER COMUNICAZIONE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.02.000	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 1.429,40
232 / 0	SPESE PER COMUNICAZIONE: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00
256 / 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 6.040,48
2090 / 0	SPESE D'UFFICIO PER BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.009	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 250,00
2095 / 11	SPESE PER SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.99.011	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 200,00
2600 / 5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI COMUNALI DIVERSE: Spese per commissioni e comitati dell'Ente	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.005	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 462.000,00	€ 464.500,00	€ 464.500,00	€ 462.000,00	€ 92.055,52
Macroaggregato 104									
211 / 1	SPESE PER UFFICIO DI PRESIDENZA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
224 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
238 / 1	UFFICIO DI GABINETTO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
253 / 1	UFFICIO PROGETTI E RISORSE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.000,00
263 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SERVIZI ISTITUZIONALI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.000	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 4.459,28	€ 2.159,28
266 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SERVIZI ISTITUZIONALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 340,72	€ 340,72
Totale Macroaggregato 104					€ 19.300,00	€ 19.300,00	€ 19.300,00	€ 21.800,00	€ 19.500,00
Macroaggregato 110									

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
239 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
241 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
257 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 11.900,00	€ 11.900,00	€ 11.900,00	€ 0,00	€ 0,00
271 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00
276 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
277 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 17.900,00	€ 17.900,00	€ 17.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.034.000,00	€ 1.037.400,00	€ 1.037.400,00	€ 1.018.600,00	€ 111.555,52
Totale Programma					€ 1.034.000,00	€ 1.037.400,00	€ 1.037.400,00	€ 1.018.600,00	€ 111.555,52
Programma	01	02	Segreteria generale						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
550 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 681.200,00	€ 681.200,00	€ 681.200,00	€ 681.200,00	€ 0,00
551 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 188.800,00	€ 188.800,00	€ 188.800,00	€ 188.800,00	€ 0,00
553 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 30.700,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 30.700,00	€ 0,00
555 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 8.700,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 8.700,00	€ 0,00
600 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 227.900,00	€ 227.900,00	€ 227.900,00	€ 227.900,00	€ 0,00
601 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 64.200,00	€ 64.200,00	€ 64.200,00	€ 64.200,00	€ 0,00
603 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 9.800,00	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 9.800,00	€ 0,00
605 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 2.700,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 1.214.000,00	€ 1.229.700,00	€ 1.229.700,00	€ 1.214.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 102									

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
2003 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 48.000,00	€ 52.200,00	€ 52.200,00	€ 48.000,00	€ 0,00
2004 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 14.800,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 14.800,00	€ 0,00
2009 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00
2011 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 800,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 66.500,00	€ 72.600,00	€ 72.600,00	€ 66.500,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
1200 / 0	INTERVENTI NORMATIVA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.04.004	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 4.502,00
1711 / 999	INCARICHI PER IL SERVIZIO ARCHIVIO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.330,00	€ 3.330,00
1712 / 999	INCARICHI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00
1713 / 0	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
1714 / 0	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: servizi amministrativi	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.16.000	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 26.255,71
1715 / 3	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: quote associative	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 81.900,00	€ 82.400,00	€ 80.400,00	€ 115.230,00	€ 59.587,71
Macroaggregato 104									
1730 / 999	CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO DI STATO PER CONVENZIONE	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.01.999	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
552 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
554 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 0,00	€ 0,00
602 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
604 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2008 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00
2010 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.437.400,00	€ 1.459.700,00	€ 1.457.700,00	€ 1.398.730,00	€ 59.587,71
Totale Programma					€ 1.437.400,00	€ 1.459.700,00	€ 1.457.700,00	€ 1.398.730,00	€ 59.587,71
Programma	01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo									
Macroaggregato									
		103							
1210 / 0	AZIONI DISMISSIONE SOCIETA' PARTECIPATE E MODALITA' DI GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI: consulenze	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.10.000	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Programma	01	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo									
Macroaggregato									
		103							
6265 / 0	SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO DI QUALITA': prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.709,00
Totale Macroaggregato 103					€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.709,00
Totale Titolo					€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.709,00
Totale Programma					€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.709,00
Programma	01	08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo									
Macroaggregato									
		101							
6300 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 321.800,00	€ 321.800,00	€ 321.800,00	€ 321.800,00	€ 0,00
6301 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 90.800,00	€ 90.700,00	€ 90.700,00	€ 90.800,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
6303 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 12.700,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 12.700,00	€ 0,00
6305 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 3.500,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 428.800,00	€ 427.000,00	€ 427.000,00	€ 428.800,00	€ 0,00
Macroaggregato 102									
6441 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.100,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 1.100,00	€ 0,00
6470 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 23.400,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 23.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 24.500,00	€ 26.300,00	€ 26.300,00	€ 24.500,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
6410 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): altri beni di consumo	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 8.829,44
6413 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 788.500,00	€ 652.000,00	€ 578.000,00	€ 788.500,00	€ 163.734,81
6414 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): Utenze e canoni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.05.000	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 0,00
6419 / 0	SPESE PER SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E FONIA INTERSEDE	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 149.500,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 149.500,00	€ 48.724,29
6420 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI: servizi informatici e di telecomunicazioni- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
6421 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.823,26	€ 36.823,26
6430 / 999	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER IL S.E.D.: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 3.618,20
Totale Macroaggregato 103					€ 982.100,00	€ 837.100,00	€ 763.100,00	€ 1.018.923,26	€ 261.730,00
Macroaggregato 110									
6302 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 0,00
6304 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6440 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Macroaggregato 110					€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.450.800,00	€ 1.305.800,00	€ 1.231.800,00	€ 1.472.223,26	€ 261.730,00
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
36087 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
36091 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 858,67	€ 858,67
36095 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
36096 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36100 / 0	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO (da al.p.)	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.101,60	€ 19.101,60
36101 / 0	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.692,00	€ 13.692,00
36102 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SPORTELLO POLIFUNZIONALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.731,51	€ 41.731,51
36640 / 0	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER INNOVAZIONE: Hardware - SPESA FINANZIATA CON FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE (LEGGE MERLONI)	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 43,31
Totale Macroaggregato 202					€ 39.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 99.383,78	€ 75.427,09
Totale Titolo					€ 39.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 99.383,78	€ 75.427,09
Totale Programma					€ 1.489.800,00	€ 1.314.800,00	€ 1.240.800,00	€ 1.571.607,04	€ 337.157,09
Programma 01 10 Risorse umane									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
1220 / 0	INCARICHI PER PROGETTI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 850,00
1570 / 0	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.04.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 6.555,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
1575 / 4	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI D.LGS. 81/08: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.04.004	€ 32.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00
1591 / 0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.01.008	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 9.250,81
Totale Macroaggregato 103					€ 73.000,00	€ 71.000,00	€ 61.000,00	€ 73.850,00	€ 16.655,81
Totale Titolo					€ 73.000,00	€ 71.000,00	€ 61.000,00	€ 73.850,00	€ 16.655,81
Totale Programma					€ 73.000,00	€ 71.000,00	€ 61.000,00	€ 73.850,00	€ 16.655,81
Programma	01 11	Altri servizi generali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
1945 / 0	SPESE PER ADEGUAMENTO NUOVA DISCIPLINA PRIVACY (regolamento UE 2016/679): prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
6405 / 0	SMART CITY: prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
6550 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE ALL'ANCI, ALLA LEGA DEMOCRATICA DEI COMUNI E AD ALTRE ASSOCIAZIONI CON COMUNI	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 28.000,00	€ 38.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 28.000,00	€ 38.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 28.000,00	€ 38.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 4.082.200,00	€ 3.935.900,00	€ 3.839.900,00	€ 4.110.787,04	€ 535.665,13
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
37911 / 0	PROGETTO CULT CITY - ACQUISTO SOFTWARE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Totale Programma					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Totale Missione			Totale titolo	02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
13807 / 3	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: quote di associazioni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
13830 / 0	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - DA COMUNI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.02.000	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.672,50
13831 / 0	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: altri beni di consumo - DA COMUNI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 2.672,50
Macroaggregato	104								
13810 / 1	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - DA COMUNI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 5.700,00
Totale Macroaggregato 104					€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 5.700,00
Totale Titolo					€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 8.372,50
Totale Programma					€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 8.372,50
Totale Missione			Totale titolo 01		€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 8.372,50
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20 03	Altri Fondi								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	110								
180 / 0	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.99.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
6496 / 1	FONDO VINCOLATO RIPIANO PERDITE D'ESERCIZIO SOCIETA'	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.99.000	€ 15.000,00	€ 14.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 20.000,00	€ 19.800,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 20.000,00	€ 19.800,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 20.000,00	€ 19.800,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo 01		€ 20.000,00	€ 19.800,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
			Totale centro responsabilità	A1A	€ 4.115.700,00	€ 3.969.200,00	€ 3.858.400,00	€ 4.142.287,04	€ 562.037,63

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità		A2A SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE							
Responsabile		Viani Paolo							
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	01 01	Organi istituzionali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	102								
261 / 1	IRAP SU INCARICHI ESTERNI	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.02.01.01.001	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 170,00
Totale Macroaggregato	102				€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 170,00
Macroaggregato	103								
150 / 8	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI: compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.01.008	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 52.633,77
Totale Macroaggregato	103				€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 52.633,77
Totale Titolo					€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 52.803,77
Totale Programma					€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 52.803,77
Programma	01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
3800 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 389.900,00	€ 389.900,00	€ 389.900,00	€ 389.900,00	€ 0,00
3801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00
3803 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 22.000,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 22.000,00	€ 0,00
3805 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 6.200,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 6.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	101				€ 523.100,00	€ 519.800,00	€ 519.800,00	€ 523.100,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
3807 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 26.100,00	€ 28.300,00	€ 28.300,00	€ 26.100,00	€ 0,00
3811 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 2.000,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Macroaggregato 102					€ 28.100,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 28.100,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
3813 / 0	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi amministrativi	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.16.000	€ 10.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 4,00
3814 / 0	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi finanziari	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.17.000	€ 40.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 30.000,00	€ 432,25
Totale Macroaggregato 103					€ 50.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 40.000,00	€ 436,25
Macroaggregato 107									
3650 / 999	INTERESSI PASSIVI PER APERTURE DI CREDITO IN C/C, ONERI DI PREAMMORTAMENTO E CAUSALI VARIE	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.07.06.04.000	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
3802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 0,00	€ 0,00
3804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00
3808 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 631.700,00	€ 585.200,00	€ 585.200,00	€ 595.200,00	€ 436,25
Totale Programma					€ 631.700,00	€ 585.200,00	€ 585.200,00	€ 595.200,00	€ 436,25
Programma	01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
3900 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 283.700,00	€ 283.700,00	€ 283.700,00	€ 283.700,00	€ 0,00
3901 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 79.400,00	€ 79.400,00	€ 79.400,00	€ 79.400,00	€ 0,00
3903 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 8.700,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 8.700,00	€ 0,00
3905 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 2.600,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 2.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 374.400,00	€ 379.800,00	€ 379.800,00	€ 374.400,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Macroaggregato 102									
4070 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 19.200,00	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 19.200,00	€ 0,00
4072 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 20.200,00	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 20.200,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
4100 / 0	SPESE DIVERSE PER L'ACCERTAMENTO TRIBUTI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 239,84
4103 / 999	SPESE DIVERSE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 477,64	€ 477,64
4161 / 999	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE. altri aggi di riscossione	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.03.999	€ 808.000,00	€ 810.000,00	€ 810.000,00	€ 808.000,00	€ 615.814,09
4163 / 999	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLE SPESE PROCEDURE ESECUTIVE DI RECUPERO CREDITI: altre spese per servizi amministrativi	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.16.999	€ 79.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 79.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 888.000,00	€ 891.000,00	€ 891.000,00	€ 888.677,64	€ 616.531,57
Macroaggregato 110									
3902 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3904 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00	€ 0,00
4071 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.300.400,00	€ 1.310.500,00	€ 1.310.500,00	€ 1.283.277,64	€ 616.531,57
Totale Programma					€ 1.300.400,00	€ 1.310.500,00	€ 1.310.500,00	€ 1.283.277,64	€ 616.531,57
Totale Missione					€ 2.005.100,00	€ 1.968.700,00	€ 1.968.700,00	€ 1.951.477,64	€ 669.771,59
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					Totale titolo 01	€ 2.005.100,00	€ 1.968.700,00	€ 1.968.700,00	€ 1.951.477,64
Programma 04 04 Istruzione universitaria									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 104									
13000 / 2	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE SPESE PER RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EX ASELLI: trasferimenti correnti a Province	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.04.01.02.002	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Macroaggregato 104					€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20	01	Fondo di riserva							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	110								
6500 / 1	FONDO DI RISERVA	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.01.001	€ 380.381,73	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 0,00	€ 0,00
6510 / 1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 380.381,73	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 380.381,73	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 380.381,73	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 380.381,73	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie								
Programma 60	01	Restituzione anticipazione di tesoreria							
Titolo	03 - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI								
Macroaggregato	501								
43500 / 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	10	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	5.01.01.01.001	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 501					€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	03	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
Programma 99	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
Macroaggregato	701								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
44550 / 0	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.03.02.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
44604 / 20	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: ritenuta del 4% sui contributi pubblici	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.01.01.001	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
44604 / 30	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: altre ritenute n.a.c.	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.01.99.999	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00
44604 / 40	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.03.01.001	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00
46104 / 10	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: altre uscite per partite di giro n.a.c.	09	99 - DIVERSI	7.01.99.99.999	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.000.000,00	€ 10.733,54
46104 / 20	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: spese non andate a buon fine	09	99 - DIVERSI	7.01.99.01.001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
46200 / 10	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.99.06.001	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 0,00
46200 / 20	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.99.06.002	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 701					€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.552.000,00	€ 10.733,54
Macroaggregato 702									
44904 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI	09	99 - DIVERSI	7.02.04.02.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 582.795,35
45004 / 0	DEPOSITI DEL COMUNE A CAUZIONE DI CONTRATTI VERSO TERZI A GARANZIA DI MUTUI PASSIVI E CONVENZIONI VARIE	09	99 - DIVERSI	7.02.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 500,00
45504 / 30	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: DIVERSI	09	99 - DIVERSI	7.02.03.02.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194.797,06	€ 194.797,06
45504 / 40	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: trasferimenti per conto terzi a Famiglie	09	99 - DIVERSI	7.02.03.01.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
45504 / 50	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: a Ministeri	09	99 - DIVERSI	7.02.02.01.001	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 36.295,63
45510 / 0	SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE	09	99 - DIVERSI	7.02.03.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92	€ 594,92
46104 / 0	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	09	99 - DIVERSI	7.02.04.02.001	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 73.834,78
46104 / 30	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	09	99 - DIVERSI	7.02.02.02.999	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 702					€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 800.391,98	€ 888.817,74
Totale Titolo					€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.352.391,98	€ 899.551,28
Totale Programma					€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.352.391,98	€ 899.551,28
Totale Missione			Totale titolo	04	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.352.391,98	€ 899.551,28

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
			Totale centro responsabilità	A2A	€ 76.782.181,73	€ 76.740.400,00	€ 76.740.400,00	€ 77.343.569,62	€ 1.569.322,87

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità		A2B SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO							
Responsabile		Segalini Maurilio							
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	01 01	Organi istituzionali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
280 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 395.700,00	€ 395.700,00	€ 395.700,00	€ 395.700,00	€ 0,00
282 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 103.600,00	€ 103.600,00	€ 103.600,00	€ 103.600,00	€ 0,00
285 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 5.000,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 5.000,00	€ 0,00
286 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 17.800,00	€ 11.300,00	€ 11.300,00	€ 17.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 522.100,00	€ 513.700,00	€ 513.700,00	€ 522.100,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
284 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 20.100,00	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 20.100,00	€ 0,00
288 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.100,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 21.200,00	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 21.200,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
291 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO: a carico ente	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.132,74	€ 132,74
Totale Macroaggregato 103					€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.132,74	€ 132,74
Macroaggregato	110								
281 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 11.300,00	€ 11.300,00	€ 11.300,00	€ 0,00	€ 0,00
283 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00
287 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 577.600,00	€ 570.800,00	€ 570.800,00	€ 562.432,74	€ 132,74

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Programma					€ 577.600,00	€ 570.800,00	€ 570.800,00	€ 562.432,74	€ 132,74
Programma	01 10		Risorse umane						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
700 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 674.600,00	€ 674.600,00	€ 674.600,00	€ 674.600,00	€ 0,00
702 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 63.000,00	€ 32.800,00	€ 32.800,00	€ 63.000,00	€ 0,00
704 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 17.700,00	€ 9.200,00	€ 9.200,00	€ 17.700,00	€ 0,00
710 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 192.100,00	€ 192.100,00	€ 192.100,00	€ 192.100,00	€ 0,00
6760 / 0	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE DIVERSE (QUOTA A CARICO DEL COMUNE)	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.999	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 1.690,57
Totale Macroaggregato 101					€ 962.400,00	€ 923.700,00	€ 923.700,00	€ 962.400,00	€ 1.690,57
Macroaggregato			102						
715 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER SISTEMAZIONE CONTABILE 2017	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00
2200 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 44.000,00	€ 47.800,00	€ 47.800,00	€ 44.000,00	€ 0,00
2203 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 5.400,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 5.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 139.400,00	€ 50.600,00	€ 50.600,00	€ 139.400,00	€ 0,00
Macroaggregato			103						
1500 / 999	SPESE PER IGIENE, SICUREZZA, SALUBRITA' NEI LUOGHI DI LAVORO E VISITE MEDICHE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.999	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 8.268,59
1553 / 2	SPESE UFFICIO ORGANIZZAZIONE CONCORSI E SELEZIONI: esperti per commissioni, comitati e consigli	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.10.002	€ 7.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.744,54
1556 / 4	SPESE PER SERVIZIO TIROCINI EXTRACURRICULARI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.004	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
1557 / 4	SPESE PER SERVIZIO TIROCINI EXTRACURRICULARI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.004	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
1558 / 0	SPESE PER SERVIZIO TIROCINI EXTRACURRICULARI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.375,00	€ 1.375,00
3060 / 2	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.02.002	€ 19.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 23.920,86	€ 4.920,86
3070 / 999	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI: altri servizi di ristorazione	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.14.999	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 372.151,84	€ 112.151,84
Totale Macroaggregato 103					€ 346.000,00	€ 330.000,00	€ 320.000,00	€ 472.047,70	€ 135.060,83
Macroaggregato 110									
701 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 32.800,00	€ 32.800,00	€ 32.800,00	€ 0,00	€ 0,00
703 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 9.200,00	€ 9.200,00	€ 9.200,00	€ 0,00	€ 0,00
2202 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 44.800,00	€ 44.800,00	€ 44.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.492.600,00	€ 1.349.100,00	€ 1.339.100,00	€ 1.573.847,70	€ 136.751,40
Totale Programma					€ 1.492.600,00	€ 1.349.100,00	€ 1.339.100,00	€ 1.573.847,70	€ 136.751,40
Programma	01 11	Altri servizi generali							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		103							
1938 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.000	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 16.000,00	€ 6.139,39
1939 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: altri beni di consumo	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 770,58	€ 270,58
1955 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1967 / 999	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.510,00	€ 3.510,00
Totale Macroaggregato 103					€ 10.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 20.280,58	€ 9.919,97
Macroaggregato 104									
1940 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.464,69	€ 3.464,69
1941 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
1942 / 1	SERVIZIO CIVILE: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 125.205,60	€ 5.205,60

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2018	2019	2020	2018		
1954 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1966 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.209,00	€ 2.209,00	
Totale Macroaggregato 104										
Totale Titolo										
Totale Programma										
Totale Missione					Totale titolo 01	€ 2.218.200,00	€ 2.062.900,00	€ 2.052.900,00	€ 2.304.940,31	€ 157.683,40
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 06 02	Giovani									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
28032 / 999	PARTECIPAZIONE A PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 660,00	
28039 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.473,66	€ 1.473,66	
28045 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.09.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
28051 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.05.000	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 12.000,00	€ 4.000,00	
28052 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
28055 / 0	PARTECIPAZIONE A PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.13.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	
28056 / 0	PARTECIPAZIONE A PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	
28414 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.07.000	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 1.000,00	
Totale Macroaggregato 103										
Macroaggregato 104										
					€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 26.133,66	€ 7.133,66	

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2018	2019	2020	2018		
28031 / 1	PARTECIPAZIONE A PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI: trasferimenti correnti al Resto del Mondo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.05.04.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
28048 / 999	PROGRAMMA ERASMUS + : altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.999	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 51.239,72	€ 8.239,72	
28050 / 1	PROGRAMMA ERASMUS + : trasferimenti correnti al Resto del Mondo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.05.04.001	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
28054 / 999	PROGRAMMA ERASMUS + : altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,72	€ 240,72	
Totale Macroaggregato 104						€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 55.480,44	€ 8.480,44
Totale Titolo						€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 81.614,10	€ 15.614,10
Totale Programma						€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 81.614,10	€ 15.614,10
Totale Missione			Totale titolo	01		€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 81.614,10	€ 15.614,10
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi									
Programma 99	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
Macroaggregato	701									
44304 / 10	VERSAMENTO ALLE CASSE PENSIONI DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA TRATTENUTI AL PERSONALE	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.000.000,00	€ 782.582,71	
44304 / 30	VERSAMENTO ALL'I.N.P.S. E ALL'INAIL DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
44304 / 40	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA A CARICO DEL PERSONALE ALL'EX INADEL E ALL'INPS	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 877,83	
44304 / 50	VERSAMENTO ALL'ENPALS DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
44604 / 10	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: PER IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.01.001	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 977.401,89	
44704 / 0	EROGAZIONI DI TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO DI TERZI (CESSIONE QUINTO STIPENDIO ED ALTRI)	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.99.999	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 450.000,00	€ 33.011,80	
Totale Macroaggregato 701						€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 6.810.000,00	€ 1.793.874,23
Totale Titolo						€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 6.810.000,00	€ 1.793.874,23
Totale Programma						€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 6.810.000,00	€ 1.793.874,23
Totale Missione			Totale titolo	04		€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 6.810.000,00	€ 1.793.874,23
Totale centro responsabilità				A2B		€ 9.324.200,00	€ 9.168.900,00	€ 9.158.900,00	€ 9.196.554,41	€ 1.967.171,73

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità A2C UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA									
Responsabile Vescovi Mario									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
3940 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 117.900,00	€ 117.900,00	€ 117.900,00	€ 117.900,00	€ 0,00
3941 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 32.900,00	€ 32.900,00	€ 32.900,00	€ 32.900,00	€ 0,00
3943 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 13.400,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 13.400,00	€ 0,00
3945 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 3.700,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 167.900,00	€ 164.800,00	€ 164.800,00	€ 167.900,00	€ 0,00
Macroaggregato 102									
4075 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 8.500,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 8.500,00	€ 0,00
4077 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.100,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 9.600,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 9.600,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
4110 / 3	ADESIONE ANUTEL: quote di associazioni	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.03.02.99.003	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 104									
4153 / 999	FONDO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.04.02.02.999	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 139.762,83	€ 69.762,83
Totale Macroaggregato 104					€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 139.762,83	€ 69.762,83
Macroaggregato 109									

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
4174 / 1	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, QUOTE INESIGIBILI ED ENTRATE VARIE COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.09.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 416,69	€ 416,69
4176 / 1	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, QUOTE INESIGIBILI ED ENTRATE VARIE COMUNALI	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.09.02.01.001	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 74.816,74	€ 4.816,74
Totale Macroaggregato 109					€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 75.233,43	€ 5.233,43
Macroaggregato 110									
3942 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3944 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4076 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 334.400,00	€ 331.900,00	€ 331.900,00	€ 394.496,26	€ 74.996,26
Totale Programma					€ 334.400,00	€ 331.900,00	€ 331.900,00	€ 394.496,26	€ 74.996,26
Programma	01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
5700 / 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DIVERSI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: a imprese	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.000	€ 111.200,00	€ 95.600,00	€ 92.200,00	€ 111.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 111.200,00	€ 95.600,00	€ 92.200,00	€ 111.200,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 111.200,00	€ 95.600,00	€ 92.200,00	€ 111.200,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 111.200,00	€ 95.600,00	€ 92.200,00	€ 111.200,00	€ 0,00
Programma	01 06	Ufficio tecnico							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
5860 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER INCARICHI PROFESSIONALI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 37.700,00	€ 36.300,00	€ 34.800,00	€ 37.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 37.700,00	€ 36.300,00	€ 34.800,00	€ 37.700,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 37.700,00	€ 36.300,00	€ 34.800,00	€ 37.700,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 37.700,00	€ 36.300,00	€ 34.800,00	€ 37.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
6000 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 538.400,00	€ 538.400,00	€ 538.400,00	€ 538.400,00	€ 0,00
6001 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 143.500,00	€ 143.500,00	€ 143.500,00	€ 143.500,00	€ 0,00
6003 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 21.100,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 21.100,00	€ 0,00
6005 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 5.900,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 708.900,00	€ 704.500,00	€ 704.500,00	€ 708.900,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
6268 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.700,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.700,00	€ 0,00
6270 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 32.800,00	€ 35.600,00	€ 35.600,00	€ 32.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 34.500,00	€ 37.100,00	€ 37.100,00	€ 34.500,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
6070 / 999	SPESE RELATIVE A RILEVAZIONI STATISTICHE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.03.02.11.999	€ 4.500,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 12.500,00	€ 8.000,00
6100 / 0	SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 5.278,43	€ 778,43
6103 / 0	SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.240,00	€ 240,00
6250 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 193,76
6253 / 7	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: commissioni elettorali	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.03.02.01.007	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 619,80
6271 / 4	ONERI DI PERSONALE RELATIVI AL REFERENDUM: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.004	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.187,36	€ 150.187,36
6273 / 10	ONERI RELATIVI AL REFERENDUM: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.850,42	€ 34.850,42
6275 / 4	ONERI DI PERSONALE RELATIVI ALLE ELEZIONI: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.004	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
6276 / 4	ONERI RELATIVI ALLE ELEZIONI: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.99.004	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
6279 / 10	ONERI RELATIVI ALLE ELEZIONI: beni per consultazioni elettorali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.010	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 364.000,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 558.056,21	€ 194.869,77
Macroaggregato 110									
6002 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 0,00	€ 0,00
6004 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
6269 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.131.500,00	€ 784.200,00	€ 784.200,00	€ 1.301.456,21	€ 194.869,77
Totale Programma					€ 1.131.500,00	€ 784.200,00	€ 784.200,00	€ 1.301.456,21	€ 194.869,77
Programma	01 08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
6150 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 48.600,00	€ 48.600,00	€ 48.600,00	€ 48.600,00	€ 0,00
6151 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 0,00
6153 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 2.700,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.700,00	€ 0,00
6155 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 700,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 65.700,00	€ 65.100,00	€ 65.100,00	€ 65.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 102									
6272 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 3.500,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.500,00	€ 0,00
6278 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 3.700,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
6152 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
6154 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
6277 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 72.400,00	€ 72.100,00	€ 72.100,00	€ 69.400,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 72.400,00	€ 72.100,00	€ 72.100,00	€ 69.400,00	€ 0,00
Programma	01	11	Altri servizi generali						
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		107							
1960 / 3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD ACQUISTI DI ATTREZZATURE SERVIZI COMUNALI DIVERSI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 16.100,00	€ 15.500,00	€ 14.900,00	€ 16.100,00	€ 0,00
6400 / 3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DIVERSI PER SERVIZI GENERALI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 19.300,00	€ 18.800,00	€ 18.200,00	€ 19.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 35.400,00	€ 34.300,00	€ 33.100,00	€ 35.400,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 35.400,00	€ 34.300,00	€ 33.100,00	€ 35.400,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 35.400,00	€ 34.300,00	€ 33.100,00	€ 35.400,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 1.722.600,00	€ 1.354.400,00	€ 1.348.300,00	€ 1.949.652,47	€ 269.866,03
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	03	01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		107							
8295 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 2.800,00	€ 2.700,00	€ 2.600,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 2.800,00	€ 2.700,00	€ 2.600,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.800,00	€ 2.700,00	€ 2.600,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 2.800,00	€ 2.700,00	€ 2.600,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 2.800,00	€ 2.700,00	€ 2.600,00	€ 2.800,00	€ 0,00
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio							

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Programma 04 01	Istruzione prescolastica								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
9655 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER LA SCUOLA INFANZIA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 8.500,00	€ 8.100,00	€ 7.700,00	€ 8.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 8.500,00	€ 8.100,00	€ 7.700,00	€ 8.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 8.500,00	€ 8.100,00	€ 7.700,00	€ 8.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 8.500,00	€ 8.100,00	€ 7.700,00	€ 8.500,00	€ 0,00
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
10655 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 35.000,00	€ 33.700,00	€ 32.400,00	€ 35.000,00	€ 0,00
10890 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 6.900,00	€ 6.600,00	€ 6.200,00	€ 6.900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 41.900,00	€ 40.300,00	€ 38.600,00	€ 41.900,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 41.900,00	€ 40.300,00	€ 38.600,00	€ 41.900,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 41.900,00	€ 40.300,00	€ 38.600,00	€ 41.900,00	€ 0,00
Programma 04 04	Istruzione universitaria								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
12480 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER UNIVERSITA': interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 3.400,00	€ 3.300,00	€ 3.100,00	€ 3.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 3.400,00	€ 3.300,00	€ 3.100,00	€ 3.400,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.400,00	€ 3.300,00	€ 3.100,00	€ 3.400,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 3.400,00	€ 3.300,00	€ 3.100,00	€ 3.400,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 53.800,00	€ 51.700,00	€ 49.400,00	€ 53.800,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
13730 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 29.500,00	€ 28.600,00	€ 27.700,00	€ 29.500,00	€ 0,00
14200 / 3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DIVERSI PER TEATRI E INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 19.400,00	€ 18.800,00	€ 18.200,00	€ 19.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 48.900,00	€ 47.400,00	€ 45.900,00	€ 48.900,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 48.900,00	€ 47.400,00	€ 45.900,00	€ 48.900,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 48.900,00	€ 47.400,00	€ 45.900,00	€ 48.900,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo 01		€ 48.900,00	€ 47.400,00	€ 45.900,00	€ 48.900,00	€ 0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 06 01	Sport e tempo libero								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
14624 / 0	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER PISCINE COMUNALI: a Imprese	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.000	€ 24.300,00	€ 16.900,00	€ 10.000,00	€ 24.300,00	€ 0,00
14675 / 0	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI: a imprese	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.000	€ 70.800,00	€ 66.100,00	€ 61.300,00	€ 70.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 95.100,00	€ 83.000,00	€ 71.300,00	€ 95.100,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 95.100,00	€ 83.000,00	€ 71.300,00	€ 95.100,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 95.100,00	€ 83.000,00	€ 71.300,00	€ 95.100,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo 01		€ 95.100,00	€ 83.000,00	€ 71.300,00	€ 95.100,00	€ 0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
16165 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI RELATIVI ALL'URBANISTICA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 39.000,00	€ 38.100,00	€ 37.100,00	€ 39.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 39.000,00	€ 38.100,00	€ 37.100,00	€ 39.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 39.000,00	€ 38.100,00	€ 37.100,00	€ 39.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 39.000,00	€ 38.100,00	€ 37.100,00	€ 39.000,00	€ 0,00
Programma	08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
16400 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 101.000,00	€ 97.100,00	€ 93.800,00	€ 101.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 101.000,00	€ 97.100,00	€ 93.800,00	€ 101.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 101.000,00	€ 97.100,00	€ 93.800,00	€ 101.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 101.000,00	€ 97.100,00	€ 93.800,00	€ 101.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 140.000,00	€ 135.200,00	€ 130.900,00	€ 140.000,00	€ 0,00
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Totale titolo	01			
Programma	09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
17500 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER TUTELA DEL VERDE E AMBIENTE: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 51.600,00	€ 50.200,00	€ 48.800,00	€ 51.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 51.600,00	€ 50.200,00	€ 48.800,00	€ 51.600,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 51.600,00	€ 50.200,00	€ 48.800,00	€ 51.600,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 51.600,00	€ 50.200,00	€ 48.800,00	€ 51.600,00	€ 0,00
Programma	09 04	Servizio idrico integrato							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
16650 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 36.400,00	€ 35.400,00	€ 34.300,00	€ 36.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 36.400,00	€ 35.400,00	€ 34.300,00	€ 36.400,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 36.400,00	€ 35.400,00	€ 34.300,00	€ 36.400,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 36.400,00	€ 35.400,00	€ 34.300,00	€ 36.400,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 88.000,00	€ 85.600,00	€ 83.100,00	€ 88.000,00	€ 0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 10	05	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
15004 / 0	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER LA VIABILITA' E LA CIRCOLAZIONE STRADALE: su finanziamenti a medio/lungo termine a Imprese	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.000	€ 281.000,00	€ 268.300,00	€ 255.100,00	€ 281.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 281.000,00	€ 268.300,00	€ 255.100,00	€ 281.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 281.000,00	€ 268.300,00	€ 255.100,00	€ 281.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 281.000,00	€ 268.300,00	€ 255.100,00	€ 281.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 281.000,00	€ 268.300,00	€ 255.100,00	€ 281.000,00	€ 0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile								
Programma 11	01	Sistema di protezione civile							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
16490 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
22650 / 3	INTERESSI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER ASILI NIDO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	104								
29000 / 999	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE GIOVANI COPPIE PER ACQUISTO ALLOGGI:altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.04.02.05.999	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 25.000,00	€ 11.879,45
Totale Macroaggregato	104				€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 25.000,00	€ 11.879,45
Totale Titolo					€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 25.000,00	€ 11.879,45
Totale Programma					€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 25.000,00	€ 11.879,45
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
29610 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 0,00
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
29960 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 18.500,00	€ 17.800,00	€ 17.200,00	€ 18.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 18.500,00	€ 17.800,00	€ 17.200,00	€ 18.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 18.500,00	€ 17.800,00	€ 17.200,00	€ 18.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 18.500,00	€ 17.800,00	€ 17.200,00	€ 18.500,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 34.900,00	€ 34.200,00	€ 33.400,00	€ 45.900,00	€ 11.879,45
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
Programma 17	01 Fonti energetiche								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
34150 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER TELERISCALDAMENTO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 8.000,00	€ 7.700,00	€ 7.400,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 8.000,00	€ 7.700,00	€ 7.400,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 8.000,00	€ 7.700,00	€ 7.400,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 8.000,00	€ 7.700,00	€ 7.400,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 8.000,00	€ 7.700,00	€ 7.400,00	€ 8.000,00	€ 0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	110								
6444 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMU ARRETRATA (CAP. 696 -698/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 654.100,00	€ 834.000,00	€ 932.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6445 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TARSU ARRETRATA (CAP. 1251/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 42.700,00	€ 48.400,00	€ 54.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6446 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TASI ARRETRATA (CAP. 791/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 40.900,00	€ 27.300,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 0,00
6494 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TARI (CAP. 1100/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 1.025.700,00	€ 1.162.400,00	€ 1.299.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 1.763.400,00	€ 2.072.100,00	€ 2.290.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.763.400,00	€ 2.072.100,00	€ 2.290.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.763.400,00	€ 2.072.100,00	€ 2.290.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 1.763.400,00	€ 2.072.100,00	€ 2.290.500,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE	50		Debito pubblico						
Programma	50	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo			03 - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato			403						
43503 / 0	QUOTE CAPITALI COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONCESSI DA ISTITUTI DIVERSI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE: rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	4.03.01.04.000	€ 1.671.000,00	€ 1.720.000,00	€ 1.662.000,00	€ 1.671.000,00	€ 0,00
43740 / 0	RIMBORSO PRESTITO FRISL: a Regioni	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	4.03.01.02.001	€ 13.000,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 13.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 403					€ 1.684.000,00	€ 1.732.700,00	€ 1.674.700,00	€ 1.684.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.684.000,00	€ 1.732.700,00	€ 1.674.700,00	€ 1.684.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.684.000,00	€ 1.732.700,00	€ 1.674.700,00	€ 1.684.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 1.684.000,00	€ 1.732.700,00	€ 1.674.700,00	€ 1.684.000,00	€ 0,00
				Totale titolo	03	€ 1.684.000,00	€ 1.732.700,00	€ 1.674.700,00	€ 1.684.000,00
				Totale centro responsabilità	A2C	€ 5.923.700,00	€ 5.876.200,00	€ 5.993.700,00	€ 4.398.352,47
								€ 281.745,48	

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità A2S UNITA' DI STAFF ECONOMATO									
Responsabile Secchi Tania									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 01 02 Segreteria generale									
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
36085 / 0	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
36086 / 0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.776,72
Totale Macroaggregato 202					€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 2.776,72
Totale Titolo					€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 2.776,72
Totale Programma					€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 2.776,72
Programma 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
3870 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 423.300,00	€ 423.300,00	€ 423.300,00	€ 423.300,00	€ 0,00
3871 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 114.300,00	€ 114.300,00	€ 114.300,00	€ 114.300,00	€ 0,00
3873 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 23.900,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 23.900,00	€ 0,00
3875 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 6.700,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 6.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 568.200,00	€ 558.500,00	€ 558.500,00	€ 568.200,00	€ 0,00
Macroaggregato 102									
3809 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 26.700,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 26.700,00	€ 0,00
3816 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 2.000,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 28.700,00	€ 30.400,00	€ 30.400,00	€ 28.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
1600 / 0	SPESE PER ACQUISTO DI: giornali, riviste e pubblicazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.01.000	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 523,00
3772 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROVVEDITORATO: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 50.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 60.000,00	€ 12.804,09
3773 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROVVEDITORATO: medicinali e altri beni di consumo sanitario	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.05.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.975,81	€ 975,81
3778 / 0	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 355.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 400.000,00	€ 79.001,56
3782 / 0	SPESE PER UTENZE E CANONI PROVVEDITORATO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 17.545,25
3784 / 8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALTRO: noleggi di impianti e macchinari	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.07.008	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 60.000,00	€ 10.531,61
3787 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PROVVEDITORATO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.19.000	€ 4.000,00	€ 4.300,00	€ 4.000,00	€ 4.287,60	€ 287,60
3880 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 88.000,00	€ 21.891,05
3881 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 13.000,00	€ 6.085,09
3885 / 999	PROGETTO FISCALITA' PASSIVA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.11.999	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.000,00	€ 0,00
6455 / 0	SPESE PER TIPOGRAFIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 44.665,48	€ 9.665,48
28383 / 999	NOLEGGIO BAGNI: altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.07.999	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 8.602,60	€ 1.602,60
29633 / 0	SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 5.479,70	€ 1.079,70
Totale Macroaggregato 103					€ 1.063.400,00	€ 1.060.700,00	€ 1.060.400,00	€ 1.163.011,19	€ 161.992,84
Macroaggregato 110									
3815 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
3850 / 0	IVA A DEBITO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.99.99.999	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 970.804,66	€ 170.804,66
3860 / 1	IVA A DEBITO PER SPLIT FATTURE ATTIVE	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.03.01.001	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
3872 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00
3874 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 1.122.300,00	€ 1.122.300,00	€ 1.122.300,00	€ 1.270.804,66	€ 170.804,66
Totale Titolo					€ 2.782.600,00	€ 2.771.900,00	€ 2.771.600,00	€ 3.030.715,85	€ 332.797,50
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Macroaggregato	202								
36088 / 0	ACQUISTI STRAORDINARI DI BENI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.184,60	€ 4.184,60
Totale Macroaggregato	202				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.184,60	€ 4.184,60
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.184,60	€ 4.184,60
Totale Programma					€ 2.782.600,00	€ 2.771.900,00	€ 2.771.600,00	€ 3.034.900,45	€ 336.982,10
Programma	01 04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	102								
4165 / 999	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.02.01.99.999	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 28.622,10	€ 6.622,10
4166 / 1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.02.01.02.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 16.439,80
4180 / 1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLO A MOTORE: tassa automobilistica	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.02.01.09.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.044,97	€ 1.044,97
Totale Macroaggregato	102				€ 127.000,00	€ 127.000,00	€ 127.000,00	€ 134.667,07	€ 24.106,87
Macroaggregato	109								
2130 / 1	RIMBORSO IMPOSTE AD ALTRI ENTI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.09.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,20	€ 17,20
2140 / 1	RIMBORSO IMPOSTE AD ALTRI ENTI: di natura corrente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.09.02.01.001	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Totale Macroaggregato	109				€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.717,20	€ 2.717,20
Totale Titolo					€ 129.700,00	€ 129.700,00	€ 129.700,00	€ 137.384,27	€ 26.824,07
Totale Programma					€ 129.700,00	€ 129.700,00	€ 129.700,00	€ 137.384,27	€ 26.824,07
Programma	01 05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
4953 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 25.600,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 40.000,00	€ 14.562,31
4970 / 0	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER UFFICI ED ALLESTIMENTI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 1.223,83
Totale Macroaggregato	103				€ 29.100,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 44.500,00	€ 15.786,14
Macroaggregato	110								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
5100 / 0	PREMI DI ASSICURAZIONE: contro i danni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.04.01.000	€ 302.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 302.000,00	€ 0,00
5110 / 999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE: n.a.c	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.04.99.999	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
5710 / 1	GESTIONE SINISTRI: spese per risarcimento danni -	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.05.02.001	€ 24.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 36.180,00	€ 12.180,00
Totale Macroaggregato 110					€ 334.000,00	€ 359.000,00	€ 359.000,00	€ 346.180,00	€ 12.180,00
Totale Titolo					€ 363.100,00	€ 388.000,00	€ 388.000,00	€ 390.680,00	€ 27.966,14
Totale Programma					€ 363.100,00	€ 388.000,00	€ 388.000,00	€ 390.680,00	€ 27.966,14
Totale Missione			Totale titolo 02		€ 3.279.900,00	€ 3.289.600,00	€ 3.289.300,00	€ 3.567.464,72	€ 394.549,03
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 06	01	Sport e tempo libero							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
14650 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
14651 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
14654 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00
14656 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 1.800,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 1.800,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
14623 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE DELLE PISCINE COMUNALI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14665 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 150.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 179.291,01	€ 29.291,01
14668 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E LE PALESTRE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 54.904,14	€ 10.904,14
14669 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E LE PALESTRE: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 269.452,15	€ 24.452,15
14670 / 0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.087,07	€ 1.087,07

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
14673 / 0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 19.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 28.723,40	€ 9.723,40
14674 / 1	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): locazione di beni immobili	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.07.001	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 150.423,65	€ 51.423,65
14691 / 0	SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.307,76	€ 1.307,76
14693 / 0	SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 200,00
Totale Macroaggregato 103					€ 563.000,00	€ 575.500,00	€ 575.500,00	€ 691.389,18	€ 128.389,18
Macroaggregato 104									
14629 / 999	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINE COMUNALI: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.03.99.999	€ 272.500,00	€ 272.500,00	€ 272.500,00	€ 340.616,52	€ 68.116,52
14678 / 1	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE E GESTIONE CAMPO SCUOLA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.04.01.001	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
14692 / 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.04.01.001	€ 14.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.650,00	€ 6.650,00
Totale Macroaggregato 104					€ 326.500,00	€ 327.500,00	€ 327.500,00	€ 401.266,52	€ 74.766,52
Totale Titolo					€ 891.300,00	€ 903.700,00	€ 903.700,00	€ 1.094.455,70	€ 203.155,70
Totale Programma					€ 891.300,00	€ 903.700,00	€ 903.700,00	€ 1.094.455,70	€ 203.155,70
Totale Missione					€ 891.300,00	€ 903.700,00	€ 903.700,00	€ 1.094.455,70	€ 203.155,70
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti									
Programma 20 03 Altri Fondi									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 110									
14688 / 0	FONDO PER FIDEJUSSIONE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.01.99.000	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
Macroaggregato	701								
45610 / 10	VERSAMENTI IVA SU FORNITORI (SPLIT PAYMENT)	09	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	7.01.01.02.001	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
46004 / 0	FONDI ANTICIPATI PER SERVIZI ECONOMICI	09	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	7.01.99.03.001	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 12.356,63
Totale Macroaggregato 701					€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.300.000,00	€ 12.356,63
Totale Titolo					€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.300.000,00	€ 12.356,63
Totale Programma					€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.300.000,00	€ 12.356,63
Totale Missione			Totale titolo 04		€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.300.000,00	€ 12.356,63
			Totale centro responsabilità A2S		€ 14.649.800,00	€ 14.671.900,00	€ 14.671.600,00	€ 14.961.920,42	€ 610.061,36

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità A3A SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA									
Responsabile Pagliarini Marco									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma	01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
4171 / 999	VERSAMENTO AL CONCESSIONARIO DELL'AGGIO COSAP: altri aggi di riscossione n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.03.999	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	103				€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
Programma	01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
5050 / 4	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CALDAIE A GAS E GASOLIO: impianti e macchinari - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.004	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.710,71	€ 9.710,71
5210 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 170.000,00	€ 26.366,13
5220 / 4	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CALDAIE A GAS E GASOLIO: impianti e macchinari	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.004	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	103				€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 399.710,71	€ 36.076,84
Macroaggregato	110								
5630 / 1	INDENNIZZO A PRIVATI PER ACQUISIZIONE AREE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.10.05.03.001	€ 13.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	110				€ 13.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 388.000,00	€ 395.000,00	€ 395.000,00	€ 412.710,71	€ 36.076,84
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
36156 / 0	CENTRO DI INTEGRAZIONE SOCIALE DI VIA MILANO (LYONS CLUB) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	202				€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Titolo					€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 588.000,00	€ 395.000,00	€ 395.000,00	€ 612.710,71	€ 36.076,84
Programma	01 06	Ufficio tecnico							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
5800 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 412.400,00	€ 412.400,00	€ 412.400,00	€ 412.400,00	€ 0,00
5801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 112.500,00	€ 112.500,00	€ 112.500,00	€ 112.500,00	€ 0,00
5803 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 21.100,00	€ 28.200,00	€ 28.200,00	€ 21.100,00	€ 0,00
5805 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 6.100,00	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 6.100,00	€ 0,00
5812 / 0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.01.01.01.000	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
5813 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.01.02.01.000	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 633.100,00	€ 642.000,00	€ 642.000,00	€ 633.100,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
5968 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 2.200,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.200,00	€ 0,00
5970 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 29.100,00	€ 31.600,00	€ 31.600,00	€ 29.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 31.300,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 31.300,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
5920 / 999	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE:altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 131.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 214.898,76	€ 83.898,76
5922 / 999	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE:altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.857,28	€ 11.857,28
5940 / 0	SPESA PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
5954 / 999	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE A GSE: altre spese per servizi amministrativi	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.16.999	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.700,00	€ 700,00
Totale Macroaggregato 103					€ 162.000,00	€ 131.000,00	€ 131.000,00	€ 258.456,04	€ 96.456,04

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Macroaggregato 110									
5802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 28.200,00	€ 28.200,00	€ 28.200,00	€ 0,00	€ 0,00
5804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 0,00	€ 0,00
5969 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 38.500,00	€ 38.500,00	€ 38.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 864.900,00	€ 845.500,00	€ 845.500,00	€ 922.856,04	€ 96.456,04
Totale Programma					€ 864.900,00	€ 845.500,00	€ 845.500,00	€ 922.856,04	€ 96.456,04
Programma	01 08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		103							
6411 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SETTORE LAVORI PUBBLICI: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 9.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 9.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 9.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 9.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
Programma	01 10	Risorse umane							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		103							
1510 / 999	INCARICO PROFESSIONALE PER RESPONSABILE SICUREZZA E PREVENZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 57.053,52	€ 21.053,52
1559 / 3	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI D. LGS. 81/08 - SETTORE LAVORI PUBBLICI: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.04.004	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 72.053,52	€ 21.053,52
Totale Titolo					€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 72.053,52	€ 21.053,52
Totale Programma					€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 72.053,52	€ 21.053,52
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 1.573.400,00	€ 1.359.000,00	€ 1.359.000,00	€ 1.677.120,27	€ 153.586,40
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana							

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
8399 / 0	SPESE PER LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8400 / 0	SPESE PER LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	103				€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma 04 04	Istruzione universitaria								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	104								
13010 / 2	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PALAZZO GHISALBERTI: trasferimenti correnti a Province	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.002	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	104				€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
12801 / 2	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: contratti di servizio di trasporto scolastico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.002	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 200.000,00	€ 172.000,00
Totale Macroaggregato	103				€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 200.000,00	€ 172.000,00
Totale Titolo					€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 200.000,00	€ 172.000,00
Totale Programma					€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 200.000,00	€ 172.000,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 179.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 207.000,00	€ 172.000,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2018	2019	2020	2018		
Macroaggregato	202									
37880 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PONCHIELLI INTERVENTI SU SERVIZI IGIENICI E SULLA CABINA DI REGIA - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.018	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
37930 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PONCHIELLI (SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE)	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202					€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Titolo					€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione					€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Totale titolo 02	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 06	01	Sport e tempo libero								
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
41244 / 0	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLO STADIO ZINI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.595,98	€ 4.595,98	
41245 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
41266 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
41269 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	
41270 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	
41271 / 0	RIFACIMENTO COPERTURE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
41277 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA CALCIO IN SINTETICO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
41279 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA CALCIO IN SINTETICO - SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 136.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.000,00	€ 0,00	
41280 / 0	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2018	2019	2020	2018		
41282 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 238.268,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 238.268,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202					€ 624.268,00	€ 50.000,00	€ 350.000,00	€ 483.863,98	€ 4.595,98	
Totale Titolo					€ 624.268,00	€ 50.000,00	€ 350.000,00	€ 483.863,98	€ 4.595,98	
Totale Programma					€ 624.268,00	€ 50.000,00	€ 350.000,00	€ 483.863,98	€ 4.595,98	
Totale Missione					€ 624.268,00	€ 50.000,00	€ 350.000,00	€ 483.863,98	€ 4.595,98	
MISSIONE 08					Totale titolo 02	€ 624.268,00	€ 50.000,00	€ 350.000,00	€ 483.863,98	€ 4.595,98
Aspetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 08 01					Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo					02 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 202										
42350 / 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.918,32	€ 19.918,32	
42352 / 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.918,32	€ 19.918,32	
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.918,32	€ 19.918,32	
Totale Programma					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.918,32	€ 19.918,32	
Totale Missione					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.918,32	€ 19.918,32	
MISSIONE 09					Totale titolo 02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.918,32	€ 19.918,32
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 09 02					Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo					01 - SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 101										
17000 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 360.400,00	€ 360.400,00	€ 360.400,00	€ 360.400,00	€ 0,00	
17001 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 101.700,00	€ 101.700,00	€ 101.700,00	€ 101.700,00	€ 0,00	
17003 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 16.100,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 16.100,00	€ 0,00	
17005 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 4.500,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.500,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					€ 482.700,00	€ 481.000,00	€ 481.000,00	€ 482.700,00	€ 0,00	
Macroaggregato 102										
17770 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 24.300,00	€ 26.400,00	€ 26.400,00	€ 24.300,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
17772 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 25.500,00	€ 27.700,00	€ 27.700,00	€ 25.500,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
17120 / 2	SPESA PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO AL VERDE: a carico ente	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 15.149,24	€ 2.149,24
17195 / 0	SPESA DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urb.)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
17200 / 1	SPESA DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.475,04	€ 160.475,04
17201 / 0	SPESA DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00
17203 / 0	SPESA DIVERSE PER LE SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 7.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.988,00	€ 488,00
17204 / 3	SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.99.003	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00
17205 / 999	SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO VERDE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.16.999	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
17206 / 2	SPESA DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.03.002	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 9.600,00
17208 / 0	SPESA ECONOMALI DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 107.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 126.929,16	€ 19.929,16
17209 / 0	SPESA ECONOMALI DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 19.221,76	€ 4.221,76
17300 / 0	SPESA DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.754,11	€ 5.754,11
17370 / 0	SPESA PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AL VERDE: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.019,55	€ 2.019,55
17400 / 0	SPESA PER RIPARAZIONE PARCO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 46.737,22	€ 11.737,22
17495 / 999	SPESA PER REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA': altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.000,00	€ 0,00
17880 / 0	SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI AL VERDE AI SENSI D. LGS. 81/08: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.04.004	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
17900 / 0	APPLICAZIONE D. LGS 81/08: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
17905 / 0	APPLICAZIONE D. LGS 81/08: utilizzo di beni di terzi	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.07.000	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00
17910 / 0	APPLICAZIONE D. LGS. 81/08: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 900,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 889.560,00	€ 829.110,00	€ 829.110,00	€ 1.097.584,08	€ 217.624,08
Macroaggregato 104									
16455 / 1	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.04.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
Totale Macroaggregato 104					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
Macroaggregato 110									
17002 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 0,00	€ 0,00
17004 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 0,00
17771 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 20.200,00	€ 20.200,00	€ 20.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.418.960,00	€ 1.359.010,00	€ 1.359.010,00	€ 1.607.784,08	€ 218.624,08
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
42740 / 0	RINNOVO GIOCHI NEI GIARDINI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
42753 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV (monetizzazioni)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42754 / 0	DEMOLIZIONE SERRE COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
42763 / 0	MANUTENZIONE AREE VERDI DIVERSE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
42767 / 0	RIGENERAZIONE URBANA CENTRO CITTA' E QUARTIERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
42768 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 31.077,41
Totale Macroaggregato 202					€ 430.000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 245.000,00	€ 31.077,41
Totale Titolo					€ 430.000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 245.000,00	€ 31.077,41
Totale Programma					€ 1.848.960,00	€ 1.559.010,00	€ 1.609.010,00	€ 1.852.784,08	€ 249.701,49

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2018	2019	2020	2018		
Programma 09 04	Servizio idrico integrato									
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
42578 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.850,46	€ 11.850,46	
42581 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
42584 / 0	RIFACIMENTO FOGNATURE GERRE BORGHI - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI (ATO)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	
42586 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
42588 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/OVEST SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.155,00	€ 1.155,00	
42592 / 0	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ROGGIA QUISTRA (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.766,44	€ 6.766,44	
42597 / 0	MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
42599 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST - (CONTRIBUTO REGIONALE) - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
42605 / 0	MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202					€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 319.771,90	€ 19.771,90	
Totale Titolo					€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 319.771,90	€ 19.771,90	
Totale Programma					€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 319.771,90	€ 19.771,90	
Totale Missione										
MISSIONE 10					Totale titolo 01	€ 2.298.960,00	€ 1.559.010,00	€ 1.609.010,00	€ 2.172.555,98	€ 269.473,39
Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
15210 / 1	INTERVENTO COMUNALE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO: contratti di servizio di trasporto pubblico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.001	€ 352.000,00	€ 352.000,00	€ 355.000,00	€ 352.000,00	€ 352.000,00	
Totale Macroaggregato 103					€ 352.000,00	€ 352.000,00	€ 355.000,00	€ 352.000,00	€ 352.000,00	
Totale Titolo					€ 352.000,00	€ 352.000,00	€ 355.000,00	€ 352.000,00	€ 352.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Programma					€ 352.000,00	€ 352.000,00	€ 355.000,00	€ 352.000,00	€ 352.000,00
Programma	10 05	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
14730 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 350.100,00	€ 350.100,00	€ 350.100,00	€ 350.100,00	€ 0,00
14731 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 97.900,00	€ 97.900,00	€ 97.900,00	€ 97.900,00	€ 0,00
14733 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 13.700,00	€ 11.300,00	€ 11.300,00	€ 13.700,00	€ 0,00
14735 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 3.800,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 465.500,00	€ 462.400,00	€ 462.400,00	€ 465.500,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
14768 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 24.000,00	€ 26.100,00	€ 26.100,00	€ 24.000,00	€ 0,00
14770 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.100,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 25.100,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 25.100,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
14739 / 999	SPESE PER MANUTENZIONE CAVI E COLI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
14740 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE STRADALE SULLA PICCOLA MOBILITA': manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 2.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.288,92	€ 2.788,92
14742 / 999	SPESE PER MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO BASE CARTOGRAFICA: altre spese per contratti di servizio pubblico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	€ 76.200,00	€ 76.200,00	€ 76.200,00	€ 131.700,00	€ 55.500,00
14746 / 999	SPESE PER MANUTENZIONE CAVI E COLI: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.493,86	€ 37.493,86
14759 / 999	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E PULIZIA STRADE: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	€ 244.000,00	€ 244.000,00	€ 244.000,00	€ 322.600,00	€ 78.600,00
14761 / 999	SPESE PER IL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO: altre spese per contratti di servizio pubblico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	€ 64.820,09	€ 64.820,09	€ 64.820,09	€ 64.820,09	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
14762 / 2	SPESA PER IL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO: utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.07.002	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 940,91
14763 / 0	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.513,40	€ 513,40
14766 / 0	SPESA PER RILIEVI DEL TRAFFICO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.000	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
14831 / 999	CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE: contratti di servizio pubblico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.505,40	€ 1.505,40
14832 / 0	CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.000	€ 411.000,00	€ 411.000,00	€ 411.000,00	€ 411.000,00	€ 0,00
14840 / 999	COLLAUDO INFRASTRUTTURE STRADALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 34.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 68.500,00	€ 34.500,00
14845 / 0	SPESA AMMINISTRATIVE PER STIPULA ATTI PATRIMONIALI	01	99 - DIVERSI	1.03.02.16.999	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 17.582,52	€ 5.082,52
14890 / 999	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	€ 795.000,00	€ 795.000,00	€ 795.000,00	€ 1.156.551,11	€ 361.551,11
14905 / 999	SERVIZIO VARCHI ELETTRONICI E IMPIANTI SEMAFORICI: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CODICE DELLA STRADA	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	€ 436.000,00	€ 436.000,00	€ 436.000,00	€ 795.490,90	€ 359.490,90
14910 / 0	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	99 - DIVERSI	1.03.01.02.000	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
14911 / 0	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
14912 / 0	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE: acquisto di servizi per formazione del personale dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	99 - DIVERSI	1.03.02.04.000	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.900,00	€ 0,00
15030 / 15	SPESA DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: contratti di servizio per l'illuminazione pubblica - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 213.189,83	€ 213.189,83
15040 / 15	SPESA VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.015	€ 1.935.000,00	€ 1.935.000,00	€ 1.935.000,00	€ 2.200.000,00	€ 343.125,94
15050 / 4	SPESA VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: energia elettrica	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.004	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,76	€ 43,76
15100 / 999	INCARICHI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.468,36	€ 96.468,36

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Macroaggregato 103					€ 4.080.320,09	€ 4.098.420,09	€ 4.098.420,09	€ 5.592.048,15	€ 1.590.794,91
Macroaggregato 104									
14745 / 1	CONVENZIONE CON FIAB: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.04.01.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
14913 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.000	€ 27.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.600,00	€ 0,00
14914 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.03.99.000	€ 173.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 173.500,00	€ 0,00
14915 / 1	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.04.01.001	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00
14980 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE PISTA CICLABILE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.000	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.290,78	€ 3.290,78
Totale Macroaggregato 104					€ 233.100,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 241.390,78	€ 8.290,78
Macroaggregato 110									
14732 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 11.300,00	€ 11.300,00	€ 11.300,00	€ 0,00	€ 0,00
14734 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00
14769 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 4.819.320,09	€ 4.618.120,09	€ 4.618.120,09	€ 6.324.038,93	€ 1.599.085,69
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
41560 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI (RFI)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.832,00	€ 6.832,00
41562 / 0	SISTEMAZIONE AREA EX SUPERCINEMA DI VIA GOITO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
41565 / 0	SISTEMAZIONE COMPARTO VIA DANTE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41567 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA CON FPV (da privati RFI)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 224.968,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 224.968,00	€ 0,00
41568 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA AVANZO DESTINATO	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.195,06	€ 13.195,06
41570 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41577 / 0	REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE VIA BAREZZI - COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA - SPESA FINANZIATA CON FPV (ENTRATE STRAORDINARIE)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41578 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO VIA RIGLIO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AUTOCARRI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41583 / 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00
41584 / 0	PARCHEGGIO PUBBLICO VIA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 72.006,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00
41585 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E STACCIONATA PRESSO PISTA CICLABILE AL PO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41588 / 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE (da U.E.)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 345.000,00	€ 575.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00
41589 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ACCESSO SCUOLA INFANZIA SAN GIORGIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 22.488,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
41590 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ACCESSO SCUOLA INFANZIA SAN GIORGIO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 14.992,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41592 / 0	INTERVENTI PROGRAMMA SPERIMENTALE PERCORSI PIEDIBUS SCUOLE PRIMARIE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 44.808,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
41594 / 0	INTERVENTI PROGRAMMA SPERIMENTALE PERCORSI PIEDIBUS SCUOLE PRIMARIE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 29.872,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41595 / 0	INTERVENTI PROGRAMMA SPERIMENTALE MOBILITA' SOSTENIBILE - REALIZZAZIONE ZONE 30 - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 22.056,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
41596 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41597 / 0	INTERVENTI PROGRAMMA SPERIMENTALE MOBILITA' SOSTENIBILE - REALIZZAZIONE ZONE 30 - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 14.704,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
41598 / 0	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MANTOVA - INGRESSO AUTOSTRADALE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41599 / 0	ACCESSIBILITA' CICLABILE AL PARCO AL PO (VENTO) - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.500,00	€ 0,00
41600 / 0	ACCESSIBILITA' CICLABILE AL PARCO AL PO (VENTO) - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 25.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41601 / 0	PROGETTAZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE PER SOTTOPASSI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41604 / 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41607 / 0	RADDOPPIO VIA MANTOVA E ROTATORIA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.383,50	€ 3.383,50
41618 / 0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (Monetizzazioni)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41619 / 0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.525,42	€ 4.525,42
41624 / 0	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX AREA LUCCHINI - SPESA FIANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41625 / 0	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX AREA LUCCHINI - SPESA FIANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41627 / 0	PARCHEGGIO/PIASTRA PRESSO LA STAZIONE AUTOBUS EXTRAURBANI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41629 / 0	QUOTA INVESTIMENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EXTRA CANONE) - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00
41630 / 0	QUOTA INVESTIMENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EXTRA CANONE) - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
41670 / 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - (SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.253,13	€ 38.253,13
41672 / 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.447,41	€ 2.447,41
41673 / 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 1.064,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.064,21	€ 0,00
41675 / 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - (SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 50.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
41677 / 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urb.)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 5.799,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.799,79	€ 0,00
41680 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41684 / 0	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO VIALE PO (FIERA) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41685 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41686 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 810.000,00	€ 1.050.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41700 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.401,14	€ 179.401,14
41721 / 0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA LUNGASTRETTA/VIA GIORDANO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41723 / 0	PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41726 / 0	PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41763 / 0	AMPLIAMENTO STRADA S. SAVINO - S. FELICE - SPESA FINANZIATA ONERI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41910 / 0	RISCATTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAVATIGOZZI - (SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
42800 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 1.220.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 2.832.758,00	€ 4.935.000,00	€ 2.185.000,00	€ 1.268.369,66	€ 262.037,66
Macroaggregato 203									
41602 / 0	INTERVENTI REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE: contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.03.01.02.000	€ 338.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 187.000,00	€ 0,00
41603 / 0	INTERVENTI REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE: contributi agli investimenti a altre Imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.03.03.03.999	€ 270.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					€ 608.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 336.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Macroaggregato	205								
41586 / 0	FPV (41588) - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE (da U.E.)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.05.02.01.001	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	205				€ 0,00	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.441.658,00	€ 5.165.000,00	€ 2.185.000,00	€ 1.604.369,66	€ 262.037,66
Totale Programma					€ 8.260.978,09	€ 9.783.120,09	€ 6.803.120,09	€ 7.928.408,59	€ 1.861.123,35
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 8.612.978,09	€ 10.135.120,09	€ 7.158.120,09	€ 8.280.408,59	€ 2.213.123,35
MISSIONE	11		Soccorso civile						
Programma	11	01	Sistema di protezione civile						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato	101								
16456 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
16458 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 1.800,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.800,00	€ 0,00
16460 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 48.700,00	€ 48.700,00	€ 48.700,00	€ 48.700,00	€ 0,00
16461 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	101				€ 65.100,00	€ 64.800,00	€ 64.800,00	€ 65.100,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
16470 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 3.500,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.500,00	€ 0,00
16472 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	102				€ 3.700,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.700,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
16430 / 0	SPESE PER INTERVENTI D'URGENZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E PROTEZIONE CIVILE: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.399,66	€ 1.899,66
16432 / 0	SPESE PER INTERVENTI D'URGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	103				€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.899,66	€ 1.899,66

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Macroaggregato	110								
16457 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
16459 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
16471 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	110				€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 73.900,00	€ 74.800,00	€ 74.800,00	€ 73.699,66	€ 1.899,66
Totale Programma					€ 73.900,00	€ 74.800,00	€ 74.800,00	€ 73.699,66	€ 1.899,66
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 73.900,00	€ 74.800,00	€ 74.800,00	€ 73.699,66	€ 1.899,66
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
29700 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 492.500,00	€ 492.400,00	€ 492.400,00	€ 492.500,00	€ 0,00
29701 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 135.900,00	€ 135.900,00	€ 135.900,00	€ 135.900,00	€ 0,00
29703 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 16.400,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 16.400,00	€ 0,00
29707 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 4.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	101				€ 649.400,00	€ 644.700,00	€ 644.700,00	€ 649.400,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
29964 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA CIMITERIALE E CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.200,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 0,00
29965 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA CIMITERIALE E CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 31.900,00	€ 34.600,00	€ 34.600,00	€ 31.900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	102				€ 33.100,00	€ 35.700,00	€ 35.700,00	€ 33.100,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
29705 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI: a carico ente	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
29752 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
29753 / 999	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 375.600,00	€ 355.600,00	€ 355.600,00	€ 428.457,99	€ 52.857,99
29754 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.13.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.711,32	€ 9.711,32
29758 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 120.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 139.369,35	€ 19.369,35
29759 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 8.375,03	€ 1.675,03
29810 / 0	SPESE POLO DELLA CREMAZIONE: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 13.257,82	€ 4.257,82
29820 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE POLO DELLA CREMAZIONE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.041,61	€ 22.041,61
29835 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE POLO DELLA CREMAZIONE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.13.000	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 54.681,55	€ 26.181,55
29836 / 0	SPESE MANUTENZIONE POLO DELLA CREMAZIONE (finanziato con entrate da riciclo rifiuti metallici): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
29850 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.208,25	€ 1.208,25
29853 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.152,20	€ 3.152,20
29967 / 0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI CIMITERIALI AI SENSI D. LGS. 81/08: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.04.004	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.630,00	€ 1.630,00
29968 / 0	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.425,60	€ 7.425,60
Totale Macroaggregato 103					€ 567.800,00	€ 553.800,00	€ 553.800,00	€ 718.310,72	€ 150.510,72
Macroaggregato 104									
29756 / 3	SPESE PER CONVENZIONE CON COMUNE DI BONEMERSE PER DIRITTO DI SEPOLTURA: trasferimenti correnti a Comuni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.003	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 6.200,00	€ 3.100,00
29860 / 999	RETROCESSIONI TOMBE E TUMULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.02.05.999	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 22.395,50	€ 2.395,50
Totale Macroaggregato 104					€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 28.595,50	€ 5.495,50
Macroaggregato 110									
29702 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
29706 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00
29966 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA CIMITERIALE E CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.290.900,00	€ 1.274.800,00	€ 1.274.800,00	€ 1.429.406,22	€ 156.006,22
Totale Programma					€ 1.290.900,00	€ 1.274.800,00	€ 1.274.800,00	€ 1.429.406,22	€ 156.006,22
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 1.290.900,00	€ 1.274.800,00	€ 1.274.800,00	€ 1.429.406,22	€ 156.006,22
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		110							
6443 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - COSAP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI (CAP 9352/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 47.500,00	€ 62.800,00	€ 70.200,00	€ 0,00	€ 0,00
6464 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI (CAP 9350/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 54.400,00	€ 74.000,00	€ 89.600,00	€ 0,00	€ 0,00
6465 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE (CAP 9360/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 38.100,00	€ 49.400,00	€ 58.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 140.000,00	€ 186.200,00	€ 218.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 140.000,00	€ 186.200,00	€ 218.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 140.000,00	€ 186.200,00	€ 218.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 140.000,00	€ 186.200,00	€ 218.400,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
Programma 99	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo		04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
Macroaggregato		702							
44804 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI CIMITERIALI	09	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	7.02.04.02.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 29.958,75
Totale Macroaggregato 702					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 29.958,75
Totale Titolo					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 29.958,75
Totale Programma					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 29.958,75
Totale Missione			Totale titolo	04	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 29.958,75

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	

				A3A	€ 14.973.406,09	€ 14.948.930,09	€ 12.404.130,09	€ 14.473.973,02	€ 3.020.562,07
--	--	--	--	-----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità A3B SETTORE PROGETTAZIONE, RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE									
Responsabile Carletti Ruggero									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma	01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
4951 / 5	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI: manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature -	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.005	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00
4980 / 0	SPESE DIVERSE PER ACQUISIZIONE PARERI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.11.000	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
5000 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5001 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.927,05	€ 76.927,05
5002 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI STORICI DIVERSI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.919,38	€ 14.919,38
5003 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 235.000,00	€ 235.000,00	€ 235.000,00	€ 235.000,00	€ 4.188,33
5005 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: altri beni di consumo	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.01.02.000	€ 17.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 25.000,00	€ 8.527,86
5006 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI STORICI DIVERSI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 65.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 381.000,00	€ 388.000,00	€ 388.000,00	€ 480.846,43	€ 104.562,62
Totale Titolo					€ 381.000,00	€ 388.000,00	€ 388.000,00	€ 480.846,43	€ 104.562,62
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
36113 / 0	CENTRO ANTIVIOLENZA FEMMINILE PRESSO CASA SPERLARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
36132 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D. LGS. 81/2008 - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 83.852,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.852,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
36134 / 0	OTTIMIZZAZIONE SEDI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.856,10	€ 26.856,10
36136 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D. LGS. 81/2008 - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 92.728,11	€ 92.728,11
36139 / 0	INTERVENTI DI BONIFICA O SOSTITUZIONE AMIANTO IN EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36140 / 0	INTERVENTI DI BONIFICA O SOSTITUZIONE AMIANTO IN EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
36143 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D. LGS. 81/2016 - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36145 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
36146 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.10.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36149 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D-LGS. 81/2008 - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
36150 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D. LGS. 81/2016 - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36152 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 180.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
36154 / 0	INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F.NE CARIPLO	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.10.000	€ 286.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 286.390,00	€ 0,00
36155 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.767,40	€ 99.767,40
36158 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.10.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36161 / 0	INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.10.000	€ 133.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.000,00	€ 0,00
36162 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI QUARTIERI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
36167 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 40.000,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,62	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
36571 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PALAZZO PALLAVICINO E PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 993.852,62	€ 490.000,00	€ 1.100.000,00	€ 965.094,23	€ 228.851,61
Totale Titolo					€ 993.852,62	€ 490.000,00	€ 1.100.000,00	€ 965.094,23	€ 228.851,61
Totale Programma					€ 1.374.852,62	€ 878.000,00	€ 1.488.000,00	€ 1.445.940,66	€ 333.414,23
Programma	01 06	Ufficio tecnico							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
5850 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 785.500,00	€ 785.500,00	€ 785.500,00	€ 785.500,00	€ 0,00
5851 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 205.600,00	€ 205.600,00	€ 205.600,00	€ 205.600,00	€ 0,00
5853 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE- SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 37.000,00	€ 34.100,00	€ 34.100,00	€ 37.000,00	€ 0,00
5855 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 10.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 1.038.600,00	€ 1.034.700,00	€ 1.034.700,00	€ 1.038.600,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
5966 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 3.200,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 3.200,00	€ 0,00
5971 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 46.500,00	€ 50.500,00	€ 50.500,00	€ 46.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 49.700,00	€ 53.400,00	€ 53.400,00	€ 49.700,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
5930 / 999	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO - PROGETTAZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	99 - DIVERSI	1.03.02.11.999	€ 139.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 177.182,23	€ 38.182,23
5935 / 999	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO BANDO PERIFERIE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.601,24	€ 12.601,24

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
5936 / 999	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO BANDO PERIFERIE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.11.999	€ 119.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119.650,00	€ 0,00
5950 / 999	PROGETTO "AL SERVIZIO DELLA CITTA' DI CREMONA NELL'OTTOCENTO ATTRAVERSO LE CARTE DELL'UFFICIO EDILE": altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.925,00	€ 1.925,00
5955 / 0	SPESE PER UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE: altri beni di consumo	01	99 - DIVERSI	1.03.01.02.000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.240,17	€ 740,17
Totale Macroaggregato 103					€ 261.150,00	€ 142.500,00	€ 142.500,00	€ 314.598,64	€ 53.448,64
Macroaggregato 110									
5852 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 34.100,00	€ 34.100,00	€ 34.100,00	€ 0,00	€ 0,00
5854 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 0,00
5967 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 46.500,00	€ 46.500,00	€ 46.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.395.950,00	€ 1.277.100,00	€ 1.277.100,00	€ 1.402.898,64	€ 53.448,64
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
36594 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER UFFICIO TECNICO - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne destinato)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.03.05.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.395.950,00	€ 1.277.100,00	€ 1.277.100,00	€ 1.402.898,64	€ 53.448,64
Totale Missione					€ 2.770.802,62	€ 2.155.100,00	€ 2.765.100,00	€ 2.848.839,30	€ 386.862,87
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
Programma 04 01 Istruzione prescolastica									
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
37110 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.205,91	€ 25.205,91
37113 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo destinato)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 23.450,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.450,07	€ 0,00
37116 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37303 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 712,46	€ 712,46
37304 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37305 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
37310 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.423,69	€ 2.423,69
37322 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV - (dev. mutuo)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37338 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37400 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 113.450,07	€ 90.000,00	€ 110.000,00	€ 76.792,13	€ 28.342,06
Totale Titolo					€ 113.450,07	€ 90.000,00	€ 110.000,00	€ 76.792,13	€ 28.342,06
Totale Programma					€ 113.450,07	€ 90.000,00	€ 110.000,00	€ 76.792,13	€ 28.342,06
Programma	04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo			02 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato			202						
37311 / 0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 300.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37314 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
37315 / 0	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37324 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI E MEDIE) ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.559,09	€ 53.559,09
37325 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.395,97	€ 60.395,97
37326 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.919,04	€ 3.919,04
37327 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.684,22	€ 59.684,22
37329 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
37331 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI E MEDIE) ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo destinato)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 23.993,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.993,34	€ 0,00
37332 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 12.028,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.028,00	€ 0,00
37334 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 55.214,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.214,67	€ 0,00
37336 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
37337 / 0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37339 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
37341 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.200,00	€ 0,00	€ 0,00
37342 / 0	INTERVENTI CONSOLIDAMENTO SOLAI E POSA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A. STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.400,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
37343 / 0	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37344 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37345 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
37412 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 999,52	€ 999,52
37419 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (PER OTTENIMENTO C.P.I.) SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.887,33	€ 29.887,33
37420 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (PER OTTENIMENTO C.P.I.) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.317,84	€ 15.317,84
37425 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37429 / 0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "STRADIVARI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 290.000,00	€ 0,00
37439 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37442 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37449 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
37450 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.03.05.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.078,29	€ 4.078,29
37458 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV (residuo mutuo)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37461 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.000,00	€ 0,00
37462 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
37464 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37497 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 709,45	€ 709,45
37508 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37511 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37512 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37513 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37520 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37521 / 0	INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.380,00	€ 0,00	€ 0,00
37522 / 0	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALETRE SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37523 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTIFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A. STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.600,00	€ 0,00	€ 0,00
37525 / 0	INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 353.520,00	€ 0,00	€ 0,00
37600 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 1.731.236,01	€ 900.000,00	€ 1.884.900,00	€ 1.064.786,76	€ 328.550,75
Totale Titolo					€ 1.731.236,01	€ 900.000,00	€ 1.884.900,00	€ 1.064.786,76	€ 328.550,75
Totale Programma					€ 1.731.236,01	€ 900.000,00	€ 1.884.900,00	€ 1.064.786,76	€ 328.550,75
Programma	04	04	Istruzione universitaria						
Titolo			02 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato			202						

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
37811 / 0	PROGETTO CAMPUS UNIVERSITARIO MONASTERO SANTA MONICA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.003	€ 8.500.000,00	€ 8.500.000,00	€ 0,00	€ 8.500.000,00	€ 0,00
37850 / 0	INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.151,91	€ 1.151,91
37854 / 0	INTERVENTI SU PALAZZO RAIMONDI - SEDE FACOLTA' DI MUSICOLOGIA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.729,79	€ 20.729,79
37860 / 0	INTERVENTI SU PALAZZO RAIMONDI - SEDE FACOLTA' DI MUSICOLOGIA - SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 8.660.000,00	€ 8.500.000,00	€ 0,00	€ 8.681.881,70	€ 21.881,70
Macroaggregato 203									
37851 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' CATTOLICA PER MANUTENZIONE PALAZZO GHISALBERTI	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.03.01.01.002	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 8.710.000,00	€ 8.500.000,00	€ 0,00	€ 8.731.881,70	€ 21.881,70
Totale Programma					€ 8.710.000,00	€ 8.500.000,00	€ 0,00	€ 8.731.881,70	€ 21.881,70
Totale Missione					€ 10.554.686,08	€ 9.490.000,00	€ 1.994.900,00	€ 9.873.460,59	€ 378.774,51
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico									
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
37876 / 0	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.10.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37877 / 0	REIMPIEGO CONTRIBUTI DA ART BONUS	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.11.001	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Programma 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
14094 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 883,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 10.647,13
14095 / 0	PROGETTO CULT CITY - RIGENERAZIONE URBANA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.01.02.000	€ 659,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 659,53	€ 659,53
Totale Macroaggregato 103					€ 1.542,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.659,53	€ 11.306,66
Totale Titolo					€ 1.542,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.659,53	€ 11.306,66
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
37885 / 0	MUSEO CIVICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALE EX STRADIVARIANO (INSEDIAMENTO INFORMAGIOVANI E CENTRO FUMETTO) - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37886 / 0	MUSEO CIVICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALE EX STRADIVARIANO (INSEDIAMENTO INFORMAGIOVANI E CENTRO FUMETTO) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
37891 / 0	MUSEO CIVICO - CLIMATIZZAZIONE SALA CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37898 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI) - SPESA FINANZIATA CON FPV (devoluzione mutui)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	€ 320.350,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 320.350,93	€ 0,00
37900 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI) - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.256,07	€ 83.256,07
37901 / 0	INTERVENTI DI IMPIANTISTICA MUSEI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37902 / 0	INTERVENTI DI IMPIANTISTICA MUSEI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37904 / 0	INTERVENTI DI IMPIANTISTICA MUSEI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37912 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI STORICI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.10.000	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 7.000,00
37913 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.10.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2018	2019	2020	2018		
37914 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.500,00	€ 78.500,00	
37916 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI) - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. privati)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.018	€ 217.893,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 217.893,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202					€ 806.243,93	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 825.000,00	€ 218.756,07	
Totale Titolo					€ 806.243,93	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 825.000,00	€ 218.756,07	
Totale Programma					€ 807.786,89	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 836.659,53	€ 230.062,73	
Totale Missione					€ 827.786,89	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 856.659,53	€ 230.062,73	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Totale titolo 02	€ 827.786,89	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 856.659,53	€ 230.062,73
Programma 06 01 Sport e tempo libero										
Titolo 01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato 103										
14667 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
Totale Titolo					€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
Totale Programma					€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
Totale Missione					€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					Totale titolo 01	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
Programma 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
42503 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.L.R. 6/89 - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	99 - DIVERSI	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
42504 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.L.R. 6/89	04	99 - DIVERSI	2.02.01.09.000	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
42505 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.L.R. 6/89	04	99 - DIVERSI	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.139,45	€ 108.139,45	

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
42510 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.L.R. 6/89 - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	99 - DIVERSI	2.02.01.09.000	€ 96.870,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.870,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 296.870,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 305.009,45	€ 108.139,45
Totale Titolo					€ 296.870,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 305.009,45	€ 108.139,45
Totale Programma					€ 296.870,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 305.009,45	€ 108.139,45
Programma	08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			103						
16300 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - (CONTRIBUTO DA PRIVATI)	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
16301 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
16304 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.896,50	€ 4.896,50
Totale Macroaggregato 103					€ 62.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 66.896,50	€ 4.896,50
Totale Titolo					€ 62.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 66.896,50	€ 4.896,50
Titolo			02 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato			202						
42506 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.002,42	€ 3.002,42
42513 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.416,07	€ 1.416,07
42516 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP. E DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.817,90	€ 3.817,90
42518 / 0	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 13.860,00
42526 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da mutuo)	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.910,69	€ 56.910,69

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
42528 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42532 / 0	INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.848,96	€ 269.848,96
42534 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 1.115.563,18	€ 412.800,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 169.279,62
42536 / 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 302,92	€ 302,92
42537 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urb.)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42539 / 0	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SPESA FINANZIATA CON FPV (al.patr.)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 75.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.250,00	€ 0,00
42548 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42550 / 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP- SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.661,00	€ 3.661,00
42554 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (CRRG)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 187.711,85	€ 1.000.000,00	€ 300.000,00	€ 169.279,62	€ 0,00
42555 / 0	RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI- SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.090,00	€ 13.090,00
42556 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.720,38	€ 30.720,38
42557 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 32.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42559 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (monetizzazioni)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 30.720,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.720,38	€ 0,00
42850 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
42900 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42901 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 114.436,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Macroaggregato 202					€ 1.723.682,23	€ 1.545.000,00	€ 500.000,00	€ 1.758.020,34	€ 565.909,96
Macroaggregato 205									
42553 / 0	FPV (42534) RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.05.02.01.000	€ 1.000.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 205					€ 1.000.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.723.682,23	€ 1.845.000,00	€ 500.000,00	€ 1.758.020,34	€ 565.909,96
Totale Programma					€ 2.785.682,23	€ 1.887.000,00	€ 542.000,00	€ 1.824.916,84	€ 570.806,46
Totale Missione					€ 3.082.552,23	€ 2.087.000,00	€ 742.000,00	€ 2.129.926,29	€ 678.945,91
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Totale titolo 02				
Programma 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
17490 / 0	DECORO URBANO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 19.757,00	€ 6.757,00
17491 / 999	DECORO URBANO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.11.999	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 21.757,00	€ 6.757,00
Totale Titolo					€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 21.757,00	€ 6.757,00
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
42613 / 0	ADEGUAMENTO CANILE SANITARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 90.441,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.441,94	€ 0,00
42672 / 0	CENTRI DEI RIUTILIZZO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42682 / 0	CENTRI DEI RIUTILIZZO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42760 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 1.403.900,00	€ 4.211.700,00	€ 1.403.900,00	€ 800.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 1.494.341,94	€ 4.211.700,00	€ 1.403.900,00	€ 890.441,94	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2018	2019	2020	2018			
Totale Titolo					€ 1.494.341,94	€ 4.211.700,00	€ 1.403.900,00	€ 890.441,94	€ 0,00		
Totale Programma					€ 1.509.341,94	€ 4.226.700,00	€ 1.418.900,00	€ 912.198,94	€ 6.757,00		
Totale Missione					Totale titolo 01		€ 1.509.341,94	€ 4.226.700,00	€ 1.418.900,00	€ 912.198,94	€ 6.757,00
MISSIONE 11	Soccorso civile										
Programma 11 01	Sistema di protezione civile										
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato	202										
42576 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO DA PRIVATI)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 202					€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00		
Totale Titolo					€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00		
Totale Programma					€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00		
Totale Missione					Totale titolo 02		€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato	202										
43008 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 482,60	€ 482,60		
43009 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SUGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00		
43016 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 304,68	€ 304,68		
43017 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.437,64	€ 7.437,64		
43020 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo destinato)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.000	€ 6.283,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.283,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 202					€ 46.283,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 54.507,92	€ 8.224,92		
Totale Titolo					€ 46.283,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 54.507,92	€ 8.224,92		
Totale Programma					€ 46.283,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 54.507,92	€ 8.224,92		

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
43172 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 709,07	€ 709,07
43174 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
43176 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CIVICO E CIMITERI PERIFERICI - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	€ 53.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 53.000,00	€ 0,00
43177 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CIVICO E CIMITERI PERIFERICI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
43178 / 0	RADDOPPIO CELLE FRIGORIFERE E RELIZZAZIONE IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE PRESSO IL POLO DELLA CREMAZIONE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.959,63	€ 54.959,63
43179 / 0	NUOVO POLO PER LA CREMAZIONE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.907,25	€ 225.907,25
43182 / 0	CIVICO CIMITERO: EDIFICIO PER TUMULAZIONI - CHIUSURA CHIOSTRO MULTIPIANO - 1° LOTTO (SPESA FINANZIATA CON CASSA DD.PP.)	05	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 558,57	€ 558,57
43185 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRI MULTIPIANO - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne)	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
43188 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRO MULTIPIANO CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
43191 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	€ 46.390,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 25.730,00
43193 / 0	NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA NEL CAMPO 1 CIVICO CIMITERO 1° LOTTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
43195 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	€ 14.384,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.384,00	€ 0,00
43196 / 0	NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA CAMPO 1 CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00
43203 / 0	REALIZZAZIONE CORPO I EDIFICIO MULTIPIANO PER TUMULAZIONI AL CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 1.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
	Totale Macroaggregato 202				€ 573.774,00	€ 290.000,00	€ 1.950.000,00	€ 699.518,52	€ 307.864,52
	Totale Titolo				€ 573.774,00	€ 290.000,00	€ 1.950.000,00	€ 699.518,52	€ 307.864,52
	Totale Programma				€ 573.774,00	€ 290.000,00	€ 1.950.000,00	€ 699.518,52	€ 307.864,52
	Totale Missione		Totale titolo	02	€ 620.057,00	€ 330.000,00	€ 1.990.000,00	€ 754.026,44	€ 316.089,44
			Totale centro responsabilità	A3B	€ 19.415.226,76	€ 18.358.800,00	€ 9.030.900,00	€ 17.425.111,09	€ 1.997.492,46

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità A4A POLITICHE SOCIALI									
Responsabile Grossi Eugenia									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 01 01 Organi istituzionali									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
247 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ 0,00
248 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 38.200,00	€ 38.200,00	€ 38.200,00	€ 38.200,00	€ 0,00
262 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 900,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 900,00	€ 0,00
274 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 49.700,00	€ 49.600,00	€ 49.600,00	€ 49.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 102									
269 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.700,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.700,00	€ 0,00
290 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 1.800,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.800,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
214 / 0	PROGETTO PERIFERIE: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.491,00	€ 2.491,00
225 / 999	PROGETTO PERIFERIE: altri servizi diversi n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 10.800,00	€ 4.150,00
Totale Macroaggregato 103					€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 13.291,00	€ 6.641,00
Macroaggregato 104									
227 / 1	PROGETTO PERIFERIE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 3.850,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 3.850,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 3.850,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 3.850,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
259 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
273 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
289 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 62.900,00	€ 61.900,00	€ 61.900,00	€ 68.641,00	€ 6.641,00
Totale Programma					€ 62.900,00	€ 61.900,00	€ 61.900,00	€ 68.641,00	€ 6.641,00
Programma	01	11	Altri servizi generali						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			103						
216 / 8	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 46.475,00	€ 21.475,00
233 / 999	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 114.121,52	€ 69.121,52
236 / 999	INTERVENTI STRAORDINARI PARI OPPORTUNITA': Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI TERZI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
246 / 0	PROGETTO PERIFERIE: altri beni di consumo	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.800,00	€ 1.900,16
251 / 0	CENTRO LOCALE PARITA': prestazioni professionali e specialistiche	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
294 / 8	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 59,45
295 / 999	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 114.900,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 197.396,52	€ 92.556,13
Macroaggregato			104						
218 / 1	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 135.787,68	€ 70.787,68

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
220 / 999	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': altri assegni e sussidi assistenziali - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00
226 / 1	CENTRO LOCALE PARITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.700,00	€ 2.700,00
230 / 1	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00
234 / 0	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 45.000,00	€ 15.000,00
235 / 1	INTERVENTI STRAORDINARI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI TERZI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 119.000,00	€ 119.000,00	€ 119.000,00	€ 243.787,68	€ 124.787,68
Totale Titolo					€ 233.900,00	€ 196.000,00	€ 196.000,00	€ 441.184,20	€ 217.343,81
Totale Programma					€ 233.900,00	€ 196.000,00	€ 196.000,00	€ 441.184,20	€ 217.343,81
Totale Missione					€ 296.800,00	€ 257.900,00	€ 257.900,00	€ 509.825,20	€ 223.984,81
Totale titolo 01					€ 296.800,00	€ 257.900,00	€ 257.900,00	€ 509.825,20	€ 223.984,81
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
26250 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 213.000,00	€ 213.000,00	€ 213.000,00	€ 213.000,00	€ 0,00
26251 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED AI MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 59.300,00	€ 59.300,00	€ 59.300,00	€ 59.300,00	€ 0,00
26253 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 8.000,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 8.000,00	€ 0,00
26255 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 2.200,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 282.500,00	€ 278.900,00	€ 278.900,00	€ 282.500,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
27000 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA E I MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 14.100,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 14.100,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
27003 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA E I MINORI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 700,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 14.800,00	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 14.800,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
22350 / 8	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MSNA: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.596.418,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
22351 / 9	SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI E GIOVANI: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	€ 97.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 130.000,00	€ 35.366,43
22355 / 9	SPESA PER SERVIZIO DOMICILIARE MINORI: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
22356 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI STRANIERI - CAM: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
22563 / 8	SPESA PER INTERVENTI EDUCATIVI DIURNI A TUTELA DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 429.500,00	€ 9.500,00
22564 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - CAM - : Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
22566 / 8	SPESA PER INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - CAM: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 140.250,15	€ 20.250,15
22685 / 8	SPESA PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO DA SOGGETTI DIVERSI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 236,94	€ 236,94
26359 / 0	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: contratti di servizio pubblico - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.535,11	€ 108.535,11
26359 / 8	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 581.970,58	€ 581.970,58
26373 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 11.406,15

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
26374 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO DI AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 500.000,00	€ 78.025,89
26450 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER MINORI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.567.000,00	€ 2.570.000,00	€ 3.166.418,00	€ 3.220.492,78	€ 845.291,25
Macroaggregato 104									
22550 / 999	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 158.000,00	€ 158.000,00	€ 158.000,00	€ 183.790,00	€ 25.790,00
26332 / 999	FONDO SOCIALE ESENZIONI RETTE E TARIFFE - MENSE E ASILI NIDO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 108.602,56	€ 9.602,56
Totale Macroaggregato 104					€ 257.000,00	€ 257.000,00	€ 257.000,00	€ 292.392,56	€ 35.392,56
Macroaggregato 110									
26252 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00
26254 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
27002 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA E I MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.128.400,00	€ 3.128.800,00	€ 3.725.218,00	€ 3.810.185,34	€ 880.683,81
Totale Programma					€ 3.128.400,00	€ 3.128.800,00	€ 3.725.218,00	€ 3.810.185,34	€ 880.683,81
Programma	12	02	Interventi per la disabilità						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
26260 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 207.900,00	€ 207.900,00	€ 207.900,00	€ 207.900,00	€ 0,00
26261 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 53.100,00	€ 53.100,00	€ 53.100,00	€ 53.100,00	€ 0,00
26263 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 4.000,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 4.000,00	€ 0,00
26265 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 266.100,00	€ 265.200,00	€ 265.200,00	€ 266.100,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Macroaggregato 102									
27010 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 13.400,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 13.400,00	€ 0,00
27012 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 300,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 13.700,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
11550 / 999	SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
22353 / 0	INTERVENTI PER MINORI IPOSENSORIALI: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
22354 / 0	INTERVENTI PER MINORI SAAP DISABILI SCUOLA SUPERIORE: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26327 / 8	INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE PER DISABILI- RSD: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 440.000,00	€ 70.449,14
26383 / 9	SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI DISABILI - SADH: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
26451 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER DISABILI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
26466 / 3	SPESA PER IL SERVIZIO SAAP E TRASPORTO DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.003	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
26473 / 8	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
28462 / 7	INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E SUPPORTO INFORMATICO ALL'INSERIMENTO DATI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI: servizi di gestione documentale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.19.007	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00
29259 / 8	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - CDD: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 520.000,00	€ 520.000,00	€ 520.000,00	€ 622.119,08	€ 102.119,08
29353 / 3	SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI E TRASPORTI: contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.003	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ 1.000.000,00	€ 272.339,38

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Macroaggregato 103					€ 1.730.000,00	€ 1.730.000,00	€ 1.730.000,00	€ 2.242.119,08	€ 554.907,60
Macroaggregato 104									
11560 / 0	SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: Interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26375 / 0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00
26380 / 9	SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI DISABILI - SADH: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 233.844,78	€ 33.844,78
26384 / 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER FRAGILITA' E DISABILITA': interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 2.979,93
26390 / 1	SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI - SFA, SFA DOTE E CSE: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	€ 415.000,00	€ 415.000,00	€ 415.000,00	€ 1.000.000,00	€ 610.000,00
26467 / 0	SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00
28405 / 1	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.241,57	€ 51.241,57
28800 / 1	SPESA PER L'ACCOGLIENZA IN COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI - "CREMONA SOLIDALE": trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 198.500,00	€ 73.500,00
Totale Macroaggregato 104					€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 1.693.586,35	€ 773.566,28
Macroaggregato 110									
26262 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00
26264 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
27011 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.964.500,00	€ 2.964.900,00	€ 2.964.900,00	€ 4.215.505,43	€ 1.328.473,88
Totale Programma					€ 2.964.500,00	€ 2.964.900,00	€ 2.964.900,00	€ 4.215.505,43	€ 1.328.473,88
Programma	12	03	Interventi per gli anziani						

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
26270 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 0,00
26271 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 40.800,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00	€ 0,00
26273 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 4.900,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 4.900,00	€ 0,00
26275 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.400,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 192.100,00	€ 190.400,00	€ 190.400,00	€ 192.100,00	€ 0,00
Macroaggregato 102									
27020 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 10.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00
27022 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 400,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 10.900,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 10.900,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
26347 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
26350 / 8	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - RSA: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 820.000,00	€ 820.000,00	€ 820.000,00	€ 97.000,00	€ 153.205,30
26353 / 8	INTEGRAZIONE RETTE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI NEI CENTRI DIURNI INTEGRATI - CDI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 606.621,77	€ 96.621,77
26357 / 9	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 92.684,15
26358 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: altri beni di consumo	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 2.478,43
26360 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER ANZIANI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 50.927,70
26362 / 1	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONI VIRTUALI PER SERVIZI SAD E SADH: gestione e manutenzione applicazioni	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.19.001	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 7.510,00	€ 1.010,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
26363 / 9	SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 600.000,00	€ 114.907,66
26392 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: contratti di servizio pubblico SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.116.500,00	€ 2.116.500,00	€ 2.116.500,00	€ 1.602.631,77	€ 513.335,01
Macroaggregato 110									
26272 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00
26274 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
27021 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.324.400,00	€ 2.323.600,00	€ 2.323.600,00	€ 1.805.631,77	€ 513.335,01
Totale Programma					€ 2.324.400,00	€ 2.323.600,00	€ 2.323.600,00	€ 1.805.631,77	€ 513.335,01
Programma	12	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
26280 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 229.600,00	€ 229.600,00	€ 229.600,00	€ 229.600,00	€ 0,00
26281 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 65.200,00	€ 65.200,00	€ 65.200,00	€ 65.200,00	€ 0,00
26283 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 4.400,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.400,00	€ 0,00
26285 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.200,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 300.400,00	€ 302.500,00	€ 302.500,00	€ 300.400,00	€ 0,00
Macroaggregato 102									
27030 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 16.700,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 16.700,00	€ 0,00
27032 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Macroaggregato 102					€ 17.100,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 17.100,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
26287 / 999	PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO": altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00
26288 / 0	PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
26323 / 1	RESIDENZIALITA' ADULTI: locazione di beni immobili	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.001	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 22.564,73	€ 2.564,73
26324 / 8	RESIDENZIALITA' ADULTI: SPESE ED INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 350.000,00	€ 202.317,36
26325 / 999	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI BENI DI CONSUMO E DI PRIMA NECESSITA': altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.999	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5,96
26349 / 999	SPESE PER IL SERVIZIO ANZIANI E FUNERALI DI POVERTA': altri servizi diversi n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.433,94	€ 2.433,94
26364 / 8	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00	€ 903.582,00	€ 2.000.000,00	€ 1.601.123,08
26365 / 999	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 49.842,90
26401 / 8	RESIDENZIALITA' ADULTI: SPESE ED INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.865,65	€ 41.865,65
26424 / 999	PROGETTO TORRAZZO: - altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,00	€ 1.110,00
26425 / 999	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
26429 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri beni di consumo SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26430 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
26431 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: utenze e canoni - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
26444 / 999	PROGETTO RESTART: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 987,74	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 987,74	€ 0,00
26445 / 999	PROGETTO RESTART: altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.02.999	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00
26447 / 999	PROGETTO PRE.CE.DO.: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.951,19
26453 / 8	INTERVENTI RESIDENZIALI PER ADULTI E STRANIERI - CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 180.600,00	€ 59.600,00
26455 / 999	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.777,15	€ 3.777,15
26460 / 999	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.003,20	€ 5.003,20
26462 / 999	PROGETTO RESTART: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.975,49	€ 12.975,49
26465 / 8	SERVIZI DI HOUSING SOCIALE ADULTI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
26481 / 999	PROGETTO PRE.CE.DO.: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 1.951,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.951,19	€ 0,00
26483 / 999	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO)	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 1.227,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.227,93	€ 0,00
28460 / 0	INSERIMENTO LAVORATIVO: altri servizi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
29634 / 999	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.669.966,86	€ 2.669.800,00	€ 1.873.382,00	€ 3.249.297,02	€ 1.988.370,65
Macroaggregato 104									

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
26286 / 1	PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00
26326 / 999	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI ACQUA, LUCE E GAS: Altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 120.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00
26366 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
26369 / 0	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO: interventi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 110.000,00	€ 90.000,00	€ 87.000,00	€ 131.387,07	€ 21.387,07
26383 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: interventi assistenziali	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
26385 / 0	SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE TITOLI SOCIALI E VOUCHER FRAGILITA' SVANTAGGIO E FAMIGLIE: interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 3.640,71
26420 / 1	PROGETTO TORRAZZO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.773,84	€ 25.773,84
26423 / 18	PROGETTO TORRAZZO: trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.113,28	€ 1.113,28
26426 / 999	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
26427 / 1	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
26428 / 0	SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
26443 / 1	PROGETTO RESTART: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 49.920,32	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 66.504,43
26461 / 1	PROGETTO RESTART: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.589,64	€ 7.589,64
28040 / 0	UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': a famiglie	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.950,00
29052 / 0	CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE: interventi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 94.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 101.620,75	€ 7.620,75
29635 / 0	UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE IRPEF PER INTERVENTI SOCIALI: interventi assistenziali	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 14.763,15

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Macroaggregato 104					€ 825.920,32	€ 737.000,00	€ 734.000,00	€ 899.484,58	€ 150.342,87
Macroaggregato 110									
26282 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
26284 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00
27031 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.821.487,18	€ 3.735.900,00	€ 2.936.482,00	€ 4.466.281,60	€ 2.138.713,52
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
43040 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: hardware - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.07.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
43041 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: attrezzature - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.05.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
43042 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: mobili e arredi - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.03.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 3.861.487,18	€ 3.775.900,00	€ 2.976.482,00	€ 4.506.281,60	€ 2.138.713,52
Programma 12	05	Interventi per le famiglie							
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
26289 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 500,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 500,00	€ 0,00
26290 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 118.100,00	€ 118.100,00	€ 118.100,00	€ 118.100,00	€ 0,00
26291 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 34.100,00	€ 34.100,00	€ 34.100,00	€ 34.100,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
26293 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 1.800,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 154.500,00	€ 153.800,00	€ 153.800,00	€ 154.500,00	€ 0,00
Macroaggregato 102									
27040 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 8.500,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 8.500,00	€ 0,00
27042 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 8.700,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 8.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
26432 / 0	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
26433 / 0	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: prestazioni professionali e specialistiche SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
26437 / 0	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altri beni di consumo	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
26440 / 999	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
26452 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER FAMIGLIE: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
29510 / 0	PROGETTO CENTRO FAMIGLIA: altri servizi	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 227.000,00	€ 227.000,00	€ 227.000,00	€ 227.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 104									
26434 / 999	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
26435 / 1	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
26436 / 0	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
26438 / 999	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
26439 / 1	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 22.894,49

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
26441 / 999	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a altre imprese	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
26442 / 0	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 22.894,49
Macroaggregato 110									
26292 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
26294 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
27041 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 871.900,00	€ 871.900,00	€ 871.900,00	€ 870.200,00	€ 22.894,49
Totale Programma					€ 871.900,00	€ 871.900,00	€ 871.900,00	€ 870.200,00	€ 22.894,49
Programma	12	06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
26295 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 36.600,00	€ 36.600,00	€ 36.600,00	€ 36.600,00	€ 0,00
26296 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 0,00
26298 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 1.600,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.600,00	€ 0,00
26306 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 500,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 48.900,00	€ 48.600,00	€ 48.600,00	€ 48.900,00	€ 0,00
Macroaggregato 102									
27050 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 2.700,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.700,00	€ 0,00
27052 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 2.800,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.800,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Macroaggregato 103									
28027 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI SOCIALI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
28030 / 0	PROGETTO CONTRASTO ALLA MOROSITA' ABITATIVA: altri servizi SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 389.809,20
Totale Macroaggregato 103					€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 389.809,20
Macroaggregato 104									
26372 / 999	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a altre imprese SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26376 / 999	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
26404 / 999	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162.793,28	€ 162.793,28
26458 / 999	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.548,55	€ 85.548,55
26470 / 999	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
26471 / 1	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
26472 / 0	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 68.422,00
28060 / 999	FONDO MOROSITA' ERP: altri assegni e sussidi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.273,61	€ 35.273,61
28061 / 999	FONDO MOROSITA' ERP: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 399.000,00	€ 399.000,00	€ 399.000,00	€ 682.615,44	€ 422.037,44
Macroaggregato 110									
26297 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
26299 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
27051 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 622.600,00	€ 622.500,00	€ 622.500,00	€ 904.315,44	€ 811.846,64
Totale Programma					€ 622.600,00	€ 622.500,00	€ 622.500,00	€ 904.315,44	€ 811.846,64
Programma	12	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
26311 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 304.700,00	€ 304.700,00	€ 304.700,00	€ 304.700,00	€ 0,00
26312 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 85.600,00	€ 85.500,00	€ 85.500,00	€ 85.600,00	€ 0,00
26314 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 18.700,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 18.700,00	€ 0,00
26328 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 5.400,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 5.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 414.400,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 414.400,00	€ 0,00
Macroaggregato			102						
27060 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 18.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 18.500,00	€ 0,00
27062 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.700,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 20.200,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 20.200,00	€ 0,00
Macroaggregato			103						
26320 / 999	CENTRO SERVIZI PER LA COMUNITA' E I BENI COMUNI: altri servizi diversi n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	€ 25.600,00	€ 27.600,00	€ 27.600,00	€ 25.600,00	€ 0,00
26321 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 125.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 144.359,64	€ 19.359,64

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
26322 / 0	SPESA ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 41.170,71	€ 8.170,71
26330 / 0	PROGETTO PERIFERIE: utenze e canoni	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.633,16	€ 133,16
26361 / 0	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri beni di consumo - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26377 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.012,79
26400 / 0	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 27.180,90
26464 / 999	CENTRO SERVIZI PER LA COMUNITA' E I BENI COMUNI: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.999,10	€ 1.999,10
28320 / 0	SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
28350 / 0	SPESA PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 145,35
28353 / 0	SPESA PER SERVIZI EROGATI DAI CAAF: altri servizi	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 33.800,00	€ 18.800,40
28354 / 0	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER I SERVIZI SOCIALI	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.667,00	€ 11.667,00
Totale Macroaggregato 103					€ 281.100,00	€ 292.600,00	€ 292.600,00	€ 341.229,61	€ 97.469,05
Macroaggregato 104									
26334 / 18	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE SU BASE CAPITARIA: Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 198.000,00	€ 99.000,00
26367 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 10.932,12
26368 / 18	CONCORSO SPESE SERVIZI DISTRETTUALI - GESTIONI ASSOCIATE DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE: Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	€ 44.470,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 46.139,92	€ 1.669,92
26388 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.318,50	€ 5.318,50
26405 / 0	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 90.329,40
26410 / 999	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a altre imprese SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 180.000,00	€ 160.038,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
26414 / 18	SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA TRA AMBIITI DISTRETTUALI DI CREMONA E CASALMAGGIORE: trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
26415 / 1	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 41.628,00
29616 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SETTORE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,75	€ 192,75
Totale Macroaggregato 104					€ 323.470,00	€ 339.000,00	€ 339.000,00	€ 559.651,17	€ 409.108,69
Macroaggregato 110									
26313 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00	€ 0,00
26319 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00
27061 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 21.100,00	€ 21.100,00	€ 21.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.060.270,00	€ 1.084.000,00	€ 1.084.000,00	€ 1.335.480,78	€ 506.577,74
Totale Programma					€ 1.060.270,00	€ 1.084.000,00	€ 1.084.000,00	€ 1.335.480,78	€ 506.577,74
Programma	12 08	Cooperazione e associazionismo							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato	101								
26315 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 25.100,00	€ 25.100,00	€ 25.100,00	€ 25.100,00	€ 0,00
26316 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
27070 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 1.800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.800,00	€ 0,00
Macroaggregato	104								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
12575 / 1	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 74.835,62
12576 / 18	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER SERVIZIO TELESOCCORSO: trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	€ 22.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
29560 / 0	TRASFERIMENTO PER IL CENTRO INTERCULTURALE: a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 12.000,00	€ 4.000,00
29570 / 0	PROGETTO DISABILITY MANAGER: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 6.800,00	€ 3.800,00
29580 / 1	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 41.995,69	€ 41.995,69	€ 41.995,69	€ 41.995,69	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 174.995,69	€ 169.995,69	€ 169.995,69	€ 232.795,69	€ 82.635,62
Totale Titolo					€ 209.295,69	€ 204.495,69	€ 204.495,69	€ 267.095,69	€ 82.635,62
Totale Programma					€ 209.295,69	€ 204.495,69	€ 204.495,69	€ 267.095,69	€ 82.635,62
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 15.042.852,87	€ 14.976.095,69	€ 14.773.095,69	€ 17.714.696,05	€ 6.285.160,71
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	110								
6478 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSO NELLE SPESE DEI SERVIZI DOMICILIARI (11430/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 4.700,00	€ 5.300,00	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 0,00
6511 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI RESIDENZIALI (11230/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 600,00	€ 700,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00
6512 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (11220/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 1.800,00	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 7.100,00	€ 8.000,00	€ 8.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 7.100,00	€ 8.000,00	€ 8.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 7.100,00	€ 8.000,00	€ 8.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 7.100,00	€ 8.000,00	€ 8.900,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
Programma 99	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Macroaggregato	702								
45700 / 0	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER PIANO DI ZONA	09	A4A - POLITICHE SOCIALI	7.02.02.02.018	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	702				€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	04	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
			Totale centro responsabilità	A4A	€ 17.846.752,87	€ 17.741.995,69	€ 17.539.895,69	€ 20.724.521,25	€ 6.509.145,52

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità		A4B POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT							
Responsabile		Toninelli Silvia							
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	01 08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
6418 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SETTORE POLITICHE EDUCATIVE: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio							
Programma	04 01	Istruzione prescolastica							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
9200 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 2.115.500,00	€ 2.115.300,00	€ 2.115.300,00	€ 2.115.500,00	€ 0,00
9201 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 598.200,00	€ 598.200,00	€ 598.200,00	€ 598.200,00	€ 0,00
9204 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 43.300,00	€ 38.300,00	€ 38.300,00	€ 43.300,00	€ 0,00
9206 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 12.600,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 12.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 2.769.600,00	€ 2.762.500,00	€ 2.762.500,00	€ 2.769.600,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
9600 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 146.900,00	€ 159.500,00	€ 159.500,00	€ 146.900,00	€ 0,00
9602 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 2.500,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 149.400,00	€ 162.800,00	€ 162.800,00	€ 149.400,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Macroaggregato 103									
9400 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA-(SERVIZIO RILEV. EFFETTI IVA): altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 35.433,65	€ 8.433,65
9401 / 11	SPESE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE MATERNE: generi alimentari (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI U.E.)	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.232,05	€ 4.232,05
9402 / 0	SPESE PER ACQUISTI SCUOLA INFANZIA LACCHINI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 547,12	€ 547,12	€ 547,12	€ 1.094,24	€ 547,12
9404 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri servizi	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.99.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.425,79	€ 425,79
9407 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.930,00	€ 530,00
9411 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.196,88	€ 7.196,88
9412 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE INFANZIA: manutenzione ordinaria e riparazioni - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 37.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00
9425 / 0	SPESE PER SCUOLE INFANZIA LEGGE 62/2000: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.554,20	€ 1.554,20
9440 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE INFANZIA: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 150.107,63	€ 10.107,63
9445 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 148.026,65	€ 3.026,65
9446 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 440.810,31	€ 100.810,31
Totale Macroaggregato 103					€ 696.947,12	€ 699.947,12	€ 699.947,12	€ 833.811,40	€ 136.864,28
Macroaggregato 110									
9203 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 38.300,00	€ 38.300,00	€ 38.300,00	€ 0,00	€ 0,00
9205 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 0,00	€ 0,00
9601 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 52.300,00	€ 52.300,00	€ 52.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.668.247,12	€ 3.677.547,12	€ 3.677.547,12	€ 3.752.811,40	€ 136.864,28
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Macroaggregato	202								
37363 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 3.668.247,12	€ 3.677.547,12	€ 3.677.547,12	€ 3.752.811,40	€ 136.864,28
Programma	04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato	103								
10200 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.960,82	€ 960,82
10202 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.501,12	€ 501,12
10205 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE SCUOLE PRIMARIE: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 205.125,43	€ 10.125,43
10210 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 384.540,71	€ 34.540,71
10211 / 0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.833,90	€ 16.833,90
10212 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.695,00	€ 1.695,00
10213 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
10800 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.850,00	€ 250,00
10805 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 57.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 62.565,91	€ 5.565,91
10810 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 226.476,64	€ 36.476,64
10815 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 33.600,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 33.880,00	€ 280,00
10816 / 0	SPESE DIVERSE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00
10817 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.024,00	€ 14.024,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
11100 / 0	SPESE PER UTILIZZO SPAZI ISTITUTO GHISLERI PER C.P.I.A.: utenze e canoni	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.05.000	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 903.200,00	€ 905.600,00	€ 905.600,00	€ 1.025.453,53	€ 122.253,53
Macroaggregato 104									
10204 / 3	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: trasferimenti correnti a Comuni	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.003	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
10206 / 17	RIMBORSI E TRASFERIMENTI ALL'EDISU PER UTENZE "QUARTIER NOVO": trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.017	€ 12.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 16.768,28	€ 4.768,28
Totale Macroaggregato 104					€ 18.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 22.768,28	€ 4.768,28
Totale Titolo					€ 921.200,00	€ 924.600,00	€ 924.600,00	€ 1.048.221,81	€ 127.021,81
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
37459 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 921.200,00	€ 924.600,00	€ 924.600,00	€ 1.048.221,81	€ 127.021,81
Programma 04	04 Istruzione universitaria								
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 104									
12580 / 2	QUOTA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER FUNZIONAMENTO SMEA: trasferimenti correnti a Province	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.01.02.002	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 27.499,48	€ 19.499,48
13030 / 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE: trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.008	€ 161.600,00	€ 253.600,00	€ 253.600,00	€ 161.600,00	€ 0,00
13031 / 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER PROGETTO "FOOD-LAB": trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.008	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 90.000,00
13032 / 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA: trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.008	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 84.000,00	€ 42.000,00
13033 / 8	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE CREMONESE STUDI UNIVERSITARI (POLITECNICO): trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.008	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
13040 / 8	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI PAVIA PER SCUOLA DI MUSICOLOGIA: Trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P. LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.008	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 433.680,00	€ 435.680,00	€ 435.680,00	€ 585.179,48	€ 151.499,48
Totale Titolo					€ 433.680,00	€ 435.680,00	€ 435.680,00	€ 585.179,48	€ 151.499,48
Totale Programma					€ 433.680,00	€ 435.680,00	€ 435.680,00	€ 585.179,48	€ 151.499,48
Programma	04 06	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
12400 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 382.000,00	€ 382.000,00	€ 382.000,00	€ 382.000,00	€ 0,00
12401 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 106.700,00	€ 106.700,00	€ 106.700,00	€ 106.700,00	€ 0,00
12403 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 25.400,00	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 25.400,00	€ 0,00
12405 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 7.100,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 7.100,00	€ 0,00
12450 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 361.700,00	€ 361.700,00	€ 361.700,00	€ 361.700,00	€ 0,00
12451 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 100.900,00	€ 100.900,00	€ 100.900,00	€ 100.900,00	€ 0,00
12453 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 16.900,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 16.900,00	€ 0,00
12455 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 1.005.400,00	€ 1.002.100,00	€ 1.002.100,00	€ 1.005.400,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
12700 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 24.700,00	€ 26.800,00	€ 26.800,00	€ 24.700,00	€ 0,00
12705 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 2.200,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 26.900,00	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 26.900,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
9403 / 6	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): contratti di servizio per le mense scolastiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.15.006	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 643.813,70	€ 153.813,70
10201 / 6	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): contratti di servizio per le mense scolastiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.15.006	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00	€ 2.100.000,00	€ 453.688,20
12460 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA: a carico ente	01	A2B - GEST. AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.704,08	€ 704,08
12530 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO "MISURA PER MISURA": altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
12591 / 0	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.01.02.000	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 129.643,72	€ 37.643,72
12656 / 2	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: noleggi di mezzi di trasporto	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.07.002	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
12675 / 0	INTEGRAZIONE RETTE PER TEMPO PROLUNGATO E CENTRO GIOCO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 41.300,00	€ 41.300,00	€ 41.300,00	€ 53.000,00	€ 11.897,19
12800 / 999	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.996,50	€ 996,50
13070 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LA GRANDE BELLEZZA": prestazioni professionali e specialistiche	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.303.300,00	€ 2.287.300,00	€ 2.287.300,00	€ 2.958.158,00	€ 658.743,39
Macroaggregato 104									
12590 / 3	CONTRIBUTI A COMUNI PER RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE DI ALUNNI RESIDENTI: trasferimenti correnti a Comuni	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.003	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 0,00
12679 / 2	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.01.002	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
13080 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - POLITICHE EDUCATIVE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.02.05.000	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00
13081 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - POLITICHE EDUCATIVE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Totale Macroaggregato 104					€ 37.200,00	€ 37.200,00	€ 37.200,00	€ 38.400,00	€ 1.200,00
Macroaggregato 110									

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
12402 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 0,00	€ 0,00
12404 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00
12452 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00
12454 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 0,00	€ 0,00
12704 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 52.800,00	€ 52.800,00	€ 52.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.425.600,00	€ 3.408.200,00	€ 3.408.200,00	€ 4.028.858,00	€ 659.943,39
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
37858 / 0	ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE RISCOSSIONE EASY-PAY - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 3.425.600,00	€ 3.408.200,00	€ 3.408.200,00	€ 4.028.858,00	€ 659.943,39
Programma 04 07	Diritto allo studio								
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
12652 / 0	SPESE DIVERSE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 39.945,55	€ 17.445,55
12653 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 10,49
Totale Macroaggregato 103					€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 45.445,55	€ 17.456,04
Macroaggregato 104									
12500 / 1	BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA DI SINDACI DEL COMUNE, DEI CADUTI DI BAGNARA ED A COMMEMORAZIONE DELLA RESISTENZA, DESTINATE A GIOVANI DI CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.02.03.001	€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 0,00
12650 / 1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 212.500,00	€ 212.500,00	€ 212.500,00	€ 212.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
12651 / 2	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.01.002	€ 193.700,00	€ 193.700,00	€ 193.700,00	€ 202.416,00	€ 8.716,00
12672 / 1	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SCOLASTICA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 240,00
Totale Macroaggregato 104					€ 438.600,00	€ 438.600,00	€ 438.600,00	€ 447.316,00	€ 8.956,00
Totale Titolo					€ 466.600,00	€ 466.600,00	€ 466.600,00	€ 492.761,55	€ 26.412,04
Totale Programma					€ 466.600,00	€ 466.600,00	€ 466.600,00	€ 492.761,55	€ 26.412,04
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 8.915.327,12	€ 8.912.627,12	€ 8.912.627,12	€ 9.907.832,24	€ 1.101.741,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
14033 / 0	SPESE PER L'INFORMAGIOVANI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.044,90	€ 44,90
14035 / 0	SPESE PER L'INFORMAGIOVANI: utenze e canoni	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.05.000	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.525,52	€ 325,52
14036 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
14037 / 0	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER INFORMAGIOVANI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 9.000,00	€ 5.000,00
14043 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
14046 / 1	AFFITTO LOCALI PER INFORMAGIOVANI: locazione di beni immobili	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.001	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 0,00
14050 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri beni di consumo	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.01.02.000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
14093 / 0	PROGETTO CULT CITY - TURISMO SCOLASTICO: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.496,00	€ 6.496,00
Totale Macroaggregato 103					€ 78.200,00	€ 70.700,00	€ 70.700,00	€ 90.066,42	€ 11.866,42
Totale Titolo					€ 78.200,00	€ 70.700,00	€ 70.700,00	€ 90.066,42	€ 11.866,42
Totale Programma					€ 78.200,00	€ 70.700,00	€ 70.700,00	€ 90.066,42	€ 11.866,42

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 78.200,00	€ 70.700,00	€ 70.700,00	€ 90.066,42	€ 11.866,42
MISSIONE	06		Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	06	01	Sport e tempo libero						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			104						
14684 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00	€ 4.819,00
14690 / 1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 2.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 4.850,00	€ 2.050,00
Totale Macroaggregato 104					€ 8.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 14.850,00	€ 6.869,00
Totale Titolo					€ 8.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 14.850,00	€ 6.869,00
Totale Programma					€ 8.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 14.850,00	€ 6.869,00
Programma	06	02	Giovani						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
13050 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 178.300,00	€ 178.300,00	€ 178.300,00	€ 178.300,00	€ 0,00
13051 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 50.100,00	€ 50.100,00	€ 50.100,00	€ 50.100,00	€ 0,00
13053 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 6.100,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 6.100,00	€ 0,00
13056 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00
26300 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 80.600,00	€ 80.600,00	€ 80.600,00	€ 80.600,00	€ 0,00
26301 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00
26303 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 3.600,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 3.600,00	€ 0,00
26305 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 343.900,00	€ 346.800,00	€ 346.800,00	€ 343.900,00	€ 0,00
Macroaggregato			102						
12702 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 13.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
12709 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 500,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 500,00	€ 0,00
27005 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 5.800,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 5.800,00	€ 0,00
27007 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 300,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 19.600,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 19.600,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
12818 / 999	ORIENTAMENTO AL LAVORO: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 8.189,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.189,00	€ 0,00
12820 / 999	ORIENTAMENTO AL LAVORO: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 400,00
12821 / 999	ORIENTAMENTO AL LAVORO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da contr. reg.)	02	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
13820 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI FONDAZIONE CARIPLO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 36.925,00	€ 6.925,00
14005 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 70.000,00	€ 19.807,03
14009 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.657,84	€ 8.657,84
14032 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
14042 / 999	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 5.043,72
14045 / 0	SPESE PER SALONE DELLO STUDENTE ED ALTRE INIZIATIVE "INFORMAGIOVANI": prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 10.000,00
14047 / 999	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.997,00	€ 7.997,00
14049 / 0	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.19.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.997,92	€ 6.997,92
14052 / 999	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI)	08	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 13.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.400,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
14054 / 999	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO)	08	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 11.665,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.665,00	€ 0,00
26310 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
26331 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI: quote di associazioni	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.99.003	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
26355 / 999	SPESE PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.05.999	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 324,02
26356 / 2	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOCALE GIOVANI: noleggi di mezzi di trasporto	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.07.002	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
26393 / 12	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOCALE GIOVANI: accessori per attività sportive e ricreative	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.01.02.012	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
26394 / 1	SPESE PER PIANO LOCALE GIOVANI: altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.02.999	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
28360 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 14.725,12	€ 2.725,12
28361 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 16.967,78	€ 4.267,78
Totale Macroaggregato 103					€ 331.754,00	€ 298.500,00	€ 298.500,00	€ 398.124,66	€ 74.445,43
Macroaggregato 104									
13821 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI FONDAZIONE CARIPLO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 47.207,00	€ 17.207,00
26391 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOCALE GIOVANI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 49.000,00	€ 24.085,60
Totale Macroaggregato 104					€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 96.207,00	€ 41.292,60
Macroaggregato 110									
12708 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00
13052 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 0,00	€ 0,00
13054 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00
26302 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
26304 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
27006 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 766.554,00	€ 737.900,00	€ 737.900,00	€ 857.831,66	€ 115.738,03
Totale Programma					€ 766.554,00	€ 737.900,00	€ 737.900,00	€ 857.831,66	€ 115.738,03
Totale Missione					€ 775.354,00	€ 747.700,00	€ 747.700,00	€ 872.681,66	€ 122.607,03
Totale titolo 01					€ 775.354,00	€ 747.700,00	€ 747.700,00	€ 872.681,66	€ 122.607,03
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
21850 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 953.600,00	€ 953.500,00	€ 953.500,00	€ 953.600,00	€ 0,00
21851 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 271.300,00	€ 271.300,00	€ 271.300,00	€ 271.300,00	€ 0,00
21853 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 29.300,00	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 29.300,00	€ 0,00
21855 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 8.200,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 8.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 1.262.400,00	€ 1.251.400,00	€ 1.251.400,00	€ 1.262.400,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
22150 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 34.679,14	€ 7.679,14
22151 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): medicinali e altri beni di consumo sanitario	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.05.000	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.538,11	€ 1.538,11
22153 / 999	CONVENZIONI PER GESTIONE ASILI NIDO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 231.156,12	€ 61.156,12
22252 / 0	SPESE MANUTENZIONE DEGLI ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.169,51	€ 6.169,51
22253 / 6	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: Contratti di servizio per le mense scolastiche (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) -	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.15.006	€ 47.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 56.022,26	€ 9.022,26
22254 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) -	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.330,00	€ 1.330,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
22255 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.03.02.09.000	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
22260 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AD ASILI NIDO: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 70.711,15	€ 15.711,15
22280 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 25.777,00	€ 1.777,00
22281 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 69.217,05	€ 14.217,05
22330 / 999	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI TAVOLI ED EVENTI PER L'ADOLESCENZA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.02.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 499,04
Totale Macroaggregato 103					€ 406.000,00	€ 408.000,00	€ 408.000,00	€ 524.600,34	€ 119.099,38
Macroaggregato 104									
22140 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 60.000,00
22145 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS": altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.02.05.999	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.900,00	€ 40.900,00
22210 / 1	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
22310 / 1	SPESE PER CONVENZIONE ORATORI FOCCR: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 44.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00
22325 / 1	SPESE PER DOPOSCUOLA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 0,00
22340 / 1	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI CO-PROGETTATI DISAGIO E PARTECIPAZIONE GIOVANILE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00
22360 / 1	CONTRIBUTI A SCUOLE STATALI PER INTERVENTI CO-PROGETTATI DISAGIO E PARTECIPAZIONE GIOVANILE: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.01.002	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 274.700,00	€ 80.700,00	€ 80.700,00	€ 375.600,00	€ 100.900,00
Macroaggregato 110									
21852 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 0,00	€ 0,00
21854 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Macroaggregato 110					€ 26.600,00	€ 26.600,00	€ 26.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.969.700,00	€ 1.766.700,00	€ 1.766.700,00	€ 2.162.600,34	€ 219.999,38
Totale Programma					€ 1.969.700,00	€ 1.766.700,00	€ 1.766.700,00	€ 2.162.600,34	€ 219.999,38
Totale Missione					€ 1.969.700,00	€ 1.766.700,00	€ 1.766.700,00	€ 2.162.600,34	€ 219.999,38
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	110								
6491 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - ASILI NIDO (CAP. 8430/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 2.600,00	€ 2.900,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00
6492 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - MENSE SCOLASTICHE SCUOLA MATERNA (CAP. 7130/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 6.600,00	€ 7.400,00	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 0,00
6493 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - MENSE SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA (7431/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 22.600,00	€ 25.600,00	€ 28.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 31.800,00	€ 35.900,00	€ 40.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 31.800,00	€ 35.900,00	€ 40.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 31.800,00	€ 35.900,00	€ 40.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 31.800,00	€ 35.900,00	€ 40.200,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totale titolo 01	€ 31.800,00	€ 35.900,00	€ 40.200,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totale centro responsabilità A4B	€ 11.774.381,12	€ 11.537.627,12	€ 11.541.927,12	€ 13.037.180,66	€ 1.456.213,83

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità A5A SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE									
Responsabile Pesaro Mara									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 01 10 Risorse umane									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
6350 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 190.600,00	€ 190.600,00	€ 190.600,00	€ 190.600,00	€ 0,00
6351 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 53.200,00	€ 53.200,00	€ 53.200,00	€ 53.200,00	€ 0,00
6353 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 15.500,00	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 15.500,00	€ 0,00
6355 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 4.300,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 263.600,00	€ 264.000,00	€ 264.000,00	€ 263.600,00	€ 0,00
Macroaggregato 102									
6357 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORO E AREA VASTA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00
6472 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 13.800,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 15.200,00	€ 16.400,00	€ 16.400,00	€ 15.200,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
6352 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 0,00	€ 0,00
6354 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00
6356 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 300.400,00	€ 302.000,00	€ 302.000,00	€ 278.800,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 300.400,00	€ 302.000,00	€ 302.000,00	€ 278.800,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 300.400,00	€ 302.000,00	€ 302.000,00	€ 278.800,00	€ 0,00
			Totale titolo	01	€ 300.400,00	€ 302.000,00	€ 302.000,00	€ 278.800,00	€ 0,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
16100 / 0	AGGIORNAMENTO PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.474,00	€ 7.474,00
Totale Macroaggregato	103				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.474,00	€ 7.474,00
Macroaggregato	104								
16031 / 999	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL NUOVO PIANO STRATEGICO: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.03.99.999	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
Totale Macroaggregato	104				€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
Totale Titolo					€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.474,00	€ 17.474,00
Totale Programma					€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.474,00	€ 17.474,00
Totale Missione			Totale titolo 01		€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.474,00	€ 17.474,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
17100 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 122.100,00	€ 122.100,00	€ 122.100,00	€ 122.100,00	€ 0,00
17101 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00
17103 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 5.200,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 5.200,00	€ 0,00
17105 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.400,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	101				€ 162.700,00	€ 161.100,00	€ 161.100,00	€ 162.700,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
17780 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 8.900,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 8.900,00	€ 0,00
17782 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	102				€ 9.300,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 9.300,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
16440 / 0	SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
17210 / 0	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
17220 / 0	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (SPESA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00
17332 / 0	PROTOCOLLO DI FIUME - INIZIATIVE DELLO SVILUPPO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
17337 / 0	INIZIATIVE DI AREA VASTA A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta -	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	€ 3.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 6.372,00	€ 2.572,00
17350 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri beni di consumo - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.160,80
17351 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,00	€ 110,00
17355 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE COMUNI PLIS: altri servizi - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.99.000	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
17360 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri servizi (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.99.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
17520 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": manutenzione ordinaria e riparazioni SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA COMUNI	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00
17530 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 13.629,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.629,66	€ 3.582,09
17535 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	€ 3.453,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.853,82	€ 64.400,00
17540 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	€ 233.820,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 152.791,91
17541 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	€ 41.837,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.837,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
17545 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA CONSORZIO FORESTALE PADANO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	€ 32.497,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.497,00	€ 0,00
17546 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA CONSORZIO FORESTALE PADANO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 19.945,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.945,18	€ 0,00
17547 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA CONSORZIO FORESTALE PADANO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	€ 27.557,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.557,82	€ 0,00
17548 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	€ 1.746,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.746,18	€ 0,00
17600 / 0	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: altri beni di consumo	01	99 - DIVERSI	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.499,99	€ 499,99
17603 / 999	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.027,18	€ 1.027,18
17604 / 999	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00
17606 / 0	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
17610 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO ECOLOGIA: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 14.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.451,83	€ 3.451,83
17801 / 999	PLIS: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
17803 / 0	PLIS - SPESE DI GESTIONE DI CUI AL PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
17806 / 0	PLIS - SPESE DI GESTIONE DI CUI AL PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
17807 / 999	INTERVENTI AMBIENTALI STRAORDINARI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 9.500,00	€ 6.500,00
Totale Macroaggregato 103					€ 553.886,82	€ 193.800,00	€ 193.800,00	€ 699.627,66	€ 245.595,80
Macroaggregato 104									
16450 / 0	CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL CANE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.000	€ 97.600,00	€ 97.600,00	€ 97.600,00	€ 97.600,00	€ 0,00
16451 / 1	CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL CANE - CANILE SANITARIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.768,00	€ 8.768,00
16462 / 1	CONTRIBUTO RIFUGIO DEL CANE - DA COMUNI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 70.000,00	€ 38.943,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
16463 / 1	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE COLONIA FELINA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 6.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
17525 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.01.02.000	€ 287.467,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 287.467,00	€ 201.226,00
17808 / 0	SPESE PER PROGETTO "ARMONIE DEL GRANDE FIUME": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 9.000,00	€ 4.500,00
Totale Macroaggregato 104					€ 435.567,00	€ 152.100,00	€ 152.100,00	€ 478.835,00	€ 253.437,00
Macroaggregato 110									
17102 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00
17104 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
17781 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.166.853,82	€ 522.500,00	€ 522.500,00	€ 1.350.462,66	€ 499.032,80
Totale Programma					€ 1.166.853,82	€ 522.500,00	€ 522.500,00	€ 1.350.462,66	€ 499.032,80
Programma	09	03	Rifiuti						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			103						
16700 / 4	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADALE: contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.15.004	€ 8.827.924,00	€ 8.827.924,00	€ 8.827.924,00	€ 8.700.000,00	€ 1.502.900,00
16700 / 5	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADALE: contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.15.005	€ 935.275,00	€ 935.275,00	€ 935.275,00	€ 1.845.275,00	€ 910.000,00
16702 / 4	EROGAZIONE DELLA TARSU/TARI RELATIVA ALLE SCUOLE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE): contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.15.004	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 117.740,81	€ 62.740,81
16739 / 999	PROGETTO HORIZON: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.99.999	€ 0,00	€ 17.078,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16740 / 0	PROGETTO HORIZON: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.19.000	€ 1.769,00	€ 183,00	€ 0,00	€ 1.769,00	€ 0,00
16741 / 0	PROGETTO HORIZON: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.05.000	€ 470,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 470,00	€ 0,00
16742 / 0	PROGETTO HORIZON: leasing operativo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.08.000	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
16743 / 0	PROGETTO HORIZON: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.444,70	€ 4.444,70
16744 / 999	PROGETTO HORIZON: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.004,00	€ 2.004,00
16745 / 3	PROGETTO HORIZON: collaborazioni coordinate e a progetto - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.12.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.192,02	€ 7.192,02
16746 / 0	PROGETTO HORIZON: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16748 / 3	PROGETTO HORIZON: collaborazioni coordinate e a progetto - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.12.003	€ 26.252,00	€ 10.938,00	€ 0,00	€ 26.252,00	€ 0,00
16750 / 2	PROGETTO HORIZON: indennità di missione e di trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.002	€ 11.058,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.058,50	€ 10,37
16751 / 0	PROGETTO HORIZON: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 10.258,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.258,75	€ 0,00
16752 / 0	PROGETTO HORIZON: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.13.000	€ 29.733,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.733,75	€ 0,00
16753 / 0	PROGETTO HORIZON: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	€ 16.316,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.316,40	€ 0,00
16760 / 0	PROGETTO HORIZON: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	€ 4.216,40	€ 27.123,10	€ 0,00	€ 4.216,40	€ 0,00
16770 / 999	PROGETTO HORIZON: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 19.200,00	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 25.341,25	€ 6.141,25
Totale Macroaggregato 103					€ 9.952.473,80	€ 9.884.721,10	€ 9.818.199,00	€ 10.817.072,58	€ 2.495.433,15
Macroaggregato 104									
16780 / 1	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Italia - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 71.271,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.271,56	€ 0,00
16790 / 999	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.03.99.999	€ 48.791,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.791,25	€ 0,00
16800 / 1	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti al Resto del Mondo - PRIVATI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.05.04.001	€ 402.125,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 402.125,61	€ 0,00
16810 / 3	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Comuni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.01.02.003	€ 24.986,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.986,25	€ 0,00
16820 / 4	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.01.02.004	€ 39.566,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.566,25	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
16830 / 0	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.01.02.000	€ 79.225,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.225,31	€ 0,00
16840 / 0	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.01.01.000	€ 43.335,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.335,85	€ 0,00
16850 / 1	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti al Resto del Mondo - ENTI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.05.04.001	€ 312.645,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 312.645,92	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 1.021.948,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.021.948,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 10.974.421,80	€ 9.884.721,10	€ 9.818.199,00	€ 11.839.020,58	€ 2.495.433,15
Totale Programma					€ 10.974.421,80	€ 9.884.721,10	€ 9.818.199,00	€ 11.839.020,58	€ 2.495.433,15
Totale Missione					€ 12.141.275,62	€ 10.407.221,10	€ 10.340.699,00	€ 13.189.483,24	€ 2.994.465,95
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					Totale titolo 01	€ 12.141.275,62	€ 10.407.221,10	€ 10.340.699,00	€ 13.189.483,24
Programma 14 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 104									
32835 / 999	CONTRIBUTO ALL'ENTE FIERA DI CREMONA, ASSOCIAZIONI DIVERSE ED ALTRI: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.03.99.999	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 126.684,87	€ 11.684,87
Totale Macroaggregato 104					€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 126.684,87	€ 11.684,87
Totale Titolo					€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 126.684,87	€ 11.684,87
Totale Programma					€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 126.684,87	€ 11.684,87
Totale Missione					€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 126.684,87	€ 11.684,87
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					Totale titolo 01	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 126.684,87
Programma 16 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
34015 / 0	PROGETTO "CREMONA FOOD LAB": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
34016 / 0	PROGETTO "CREMONA FOOD LAB": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
	Totale Titolo				€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
	Totale Programma				€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
	Totale Missione		Totale titolo	01	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
			Totale centro responsabilità	A5A	€ 12.581.675,62	€ 10.824.221,10	€ 10.757.699,00	€ 13.637.442,11	€ 3.023.624,82

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità A5B SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING									
Responsabile Quaglia Maurizia									
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
Programma 04 04 Istruzione universitaria									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 104									
12569 / 999	INTERVENTI STRAORDINARI PER ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.999	€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 586.000,00	€ 236.000,00
13035 / 8	CONTRIBUTI ALL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER LAUREA IN RESTAURO: trasferimenti correnti a Università - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.008	€ 284.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 95.267,57
13036 / 8	CONTRIBUTI AL POLITECNICO DI MILANO PER LABORATORI DI RICERCA: trasferimenti correnti a Università - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.008	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.535,34	€ 47.035,34
Totale Macroaggregato 104					€ 636.000,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 734.535,34	€ 378.302,91
Totale Titolo					€ 636.000,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 734.535,34	€ 378.302,91
Totale Programma					€ 636.000,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 734.535,34	€ 378.302,91
Programma 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
13044 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00
13045 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 130.700,00	€ 130.700,00	€ 130.700,00	€ 130.700,00	€ 0,00
13046 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 31.200,00	€ 31.200,00	€ 31.200,00	€ 31.200,00	€ 0,00
13048 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 5.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 5.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 168.700,00	€ 166.200,00	€ 166.200,00	€ 168.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 102									
12703 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 8.100,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 8.100,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
12707 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 500,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 8.600,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 8.600,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
12706 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
13047 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00
13049 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 181.900,00	€ 179.900,00	€ 179.900,00	€ 177.300,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 181.900,00	€ 179.900,00	€ 179.900,00	€ 177.300,00	€ 0,00
Programma	04 07	Diritto allo studio							
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 104									
12560 / 1	BORSA DI STUDIO INTITOLATA A VINCENZO MARIS	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.02.03.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 818.400,00	€ 480.400,00	€ 430.400,00	€ 912.335,34	€ 378.302,91
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
37875 / 0	ACQUISIZIONE DI OPERE DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	2.02.01.11.001	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
13100 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 693.000,00	€ 693.000,00	€ 693.000,00	€ 693.000,00	€ 0,00
13101 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 193.300,00	€ 193.300,00	€ 193.300,00	€ 193.300,00	€ 0,00
13103 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 32.200,00	€ 35.900,00	€ 35.900,00	€ 32.200,00	€ 0,00
13105 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 9.100,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.100,00	€ 0,00
13110 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 45.400,00	€ 45.400,00	€ 45.400,00	€ 45.400,00	€ 0,00
13111 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 0,00
13113 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 1.800,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.800,00	€ 0,00
13115 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 500,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 500,00	€ 0,00
13780 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 378.200,00	€ 378.200,00	€ 378.200,00	€ 378.200,00	€ 0,00
13781 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 105.400,00	€ 105.400,00	€ 105.400,00	€ 105.400,00	€ 0,00
13783 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 15.400,00	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 15.400,00	€ 0,00
13785 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 4.300,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 4.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 1.491.300,00	€ 1.493.200,00	€ 1.493.200,00	€ 1.491.300,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
13772 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 26.000,00	€ 28.300,00	€ 28.300,00	€ 26.000,00	€ 0,00
13774 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
13775 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 3.300,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.300,00	€ 0,00
13777 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 30.700,00	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 30.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Macroaggregato	103								
13116 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ASSISTENZA MUSEALE: a carico ente	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 20.475,41	€ 1.475,41
13401 / 1	SORVEGLIANZA MUSEI CIVICI	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.13.001	€ 114.000,00	€ 114.000,00	€ 114.000,00	€ 141.766,53	€ 27.766,53
13455 / 999	LABORATORIO DI RESTAURO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	€ 15.100,00	€ 15.100,00	€ 15.100,00	€ 19.104,00	€ 4.004,00
13500 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 9.836,82	€ 3.836,82
13503 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI: prestazioni professionali e specialistiche (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
13505 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): servizi finanziari	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.17.000	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 395,93	€ 195,93
13506 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.346,10	€ 446,10
13508 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 3.650,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.971,60	€ 1.321,60
13510 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A MUSEI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 107.513,32	€ 7.513,32
13515 / 0	SPESE PER BIGLIETTERIA ELETTRONICA DEI MUSEI: utenze e canoni	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.05.000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
13516 / 3	SPESE PER MUSEI CIVICI: quote di associazioni	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.003	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00
13530 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CIVICI MUSEI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 80.000,00	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 92.708,29	€ 12.708,29
13540 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CIVICI MUSEI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 52.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 64.957,12	€ 12.957,12
13553 / 999	ATTIVITA' DIDATTICA SISTEMA MUSEALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	€ 9.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 17.540,00	€ 8.540,00
13678 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 9.000,00	€ 6.634,39
13679 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
13680 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c.	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	€ 128.500,00	€ 128.500,00	€ 128.500,00	€ 161.687,20	€ 33.187,20
13683 / 999	RBC - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA: altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.999	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
13711 / 999	MUSEO STORIA NATURALE- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.165,00	€ 5.165,00
13712 / 999	MUSEO STORIA NATURALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.518,58	€ 2.518,58
13796 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PER ATTIVITA' CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.681,72	€ 6.681,72
13797 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PER ATTIVITA' CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 61.548,40	€ 11.548,40
13798 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
13800 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.02.000	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.111,34	€ 1.111,34
13802 / 0	PROGETTI CULTURALI "IO STO' CON CREMONA" - organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 130.891,49
13804 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.05.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.750,91	€ 750,91
13809 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.13.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 919,40	€ 919,40
13811 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: Altri beni di consumo SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 353,80	€ 353,80
13814 / 999	SPESE PER SERVIZI ALLA LIUTERIA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.808,00	€ 7.808,00
13815 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI AI SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
13824 / 1	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO CULTURALE: interpretariato e traduzioni (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,70	€ 35,70
13827 / 0	CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI STATALE E REGIONALE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.419,94	€ 48.419,94

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
13828 / 999	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 42.202,40	€ 7.202,40
13832 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.13.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 63.290,15	€ 33.290,15
13833 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: altri beni di consumo	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
13834 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: utilizzo di beni di terzi	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.07.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,80	€ 2.000,80
13940 / 0	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 50.000,00	€ 5.416,87
13990 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 57.288,94	€ 8.288,94
14023 / 5	PROGETTI PER IL TERRITORIO CREMONESE: organizzazione manifestazioni e convegni (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.005	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 65.000,00	€ 25.000,00
14044 / 0	PROGETTI PER IL TERRITORIO CREMONESE: altri beni di consumo - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 96,00
14048 / 0	CANONE DI LOCAZIONE PER TEATRO PIAZZA FILODRAMMATICI	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.07.001	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
14091 / 0	PROGETTO CULT CITY: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 4.315,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.000,00	€ 31.213,67
14092 / 0	PROGETTO CULT CITY: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 10.000,00
14098 / 0	SPESE PER PROGETTO GREENFEST: prestazioni professionali e specialistiche - CONTRIBUTO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 1.202.565,95	€ 1.178.700,00	€ 1.158.700,00	€ 1.569.097,40	€ 459.299,82
Macroaggregato 104									
13504 / 999	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.999	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
13507 / 1	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PER SBN	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
13517 / 0	PROGETTO MANET: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
13681 / 3	RBC - RIMBORSI A COMUNI PER RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: trasferimenti correnti a Comuni	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.003	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 37.672,55	€ 7.172,55
13684 / 2	RBC - TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.002	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 0,00
13685 / 1	TRASFERIMENTO ALLA BIBLIOTECA STATALE	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.01.001	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 0,00
13686 / 3	RBC - RIMBORSI A COMUNI PER RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: trasferimenti correnti a Comuni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROV.LE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96,48	€ 96,48
13793 / 1	CONTRIBUTO COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI CREMONA" : trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00
13801 / 0	PROGETTI CULTURALI "IO STO' CON CREMONA" : trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
13803 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.700,00	€ 700,00
13806 / 1	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.050,00	€ 2.050,00
13825 / 1	PROGETTI CULTURALI "IO STO' CON CREMONA" - trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 55.592,74	€ 25.592,74
13826 / 0	CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI STATALE E REGIONALE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.000,00	€ 87.000,00
13835 / 1	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 84.689,00	€ 9.689,00
13838 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI CULTURALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13839 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
13945 / 0	CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13970 / 1	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
14000 / 19	CONTRIBUTO PER "FONDAZIONE PONCHIELLI": trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019	€ 885.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 1.271.000,00	€ 386.000,00
14010 / 19	CONTRIBUTO ORDINARIO FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI MUSEO DEL VIOLINO: trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019	€ 285.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 410.000,00	€ 125.000,00
14015 / 19	CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE "MUSEO DEL VIOLINO" PER IMPLEMENTAZIONE PERCORSO MUSEALE: trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.760,00	€ 32.760,00
14024 / 0	PROGETTI PER IL TERRITORIO CREMONESE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14100 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - CULTURA	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.02.05.000	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 1.492.400,00	€ 1.363.500,00	€ 1.363.500,00	€ 2.173.460,77	€ 681.060,77
Macroaggregato 109									
13960 / 1	SPESA PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.09.99.06.001	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 189,00
Totale Macroaggregato 109					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 189,00
Macroaggregato 110									
13102 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 35.900,00	€ 35.900,00	€ 35.900,00	€ 0,00	€ 0,00
13104 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13112 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
13114 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
13773 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
13776 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
13782 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 0,00	€ 0,00
13784 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 66.500,00	€ 66.500,00	€ 66.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2018	2019	2020	2018		
Totale Titolo					€ 4.287.465,95	€ 4.139.000,00	€ 4.119.000,00	€ 5.268.558,17	€ 1.140.549,59	
Totale Programma					€ 4.287.465,95	€ 4.139.000,00	€ 4.119.000,00	€ 5.268.558,17	€ 1.140.549,59	
Totale Missione					Totale titolo 02	€ 4.427.465,95	€ 4.139.000,00	€ 4.119.000,00	€ 5.368.558,17	€ 1.140.549,59
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 06 02	Giovani									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
28382 / 1	AFFITTO LOCALI PER POLITICHE GIOVANILI: locazione di beni immobili	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.001	€ 17.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 24.200,00	€ 7.200,00	
Totale Macroaggregato 103					€ 17.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 24.200,00	€ 7.200,00	
Totale Titolo					€ 17.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 24.200,00	€ 7.200,00	
Totale Programma					€ 17.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 24.200,00	€ 7.200,00	
Totale Missione					Totale titolo 01	€ 17.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 24.200,00	€ 7.200,00
MISSIONE 07	Turismo									
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
14702 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 500,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 500,00	€ 0,00	
14704 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 1.800,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.800,00	€ 0,00	
14707 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 0,00	
14708 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 69.700,00	€ 69.700,00	€ 69.700,00	€ 69.700,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					€ 91.400,00	€ 90.800,00	€ 90.800,00	€ 91.400,00	€ 0,00	
Macroaggregato	102									
14709 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 5.000,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
14712 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 200,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 102					€ 5.200,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.200,00	€ 0,00	
Macroaggregato	103									

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
14696 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	€ 22.000,00	€ 23.000,00	€ 9.000,00	€ 26.927,06	€ 4.927,06
14697 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: altri beni di consumo	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
14698 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
14699 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
14700 / 999	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
14701 / 0	PROGETTO "DA MONTEVERDI A VERDI": organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
14705 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE (FESTA DEL TORRONE): prestazioni professionali e specialistiche	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	€ 16.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 34.000,00	€ 18.000,00
14710 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 17.000,00
14713 / 0	PROGETTO "DA MONTEVERDI A VERDI": organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
14715 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
14716 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA IMPRESE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
14717 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA IMPRESE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
14718 / 999	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA IMPRESE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
14720 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: altri servizi	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	103				€ 165.000,00	€ 169.000,00	€ 153.000,00	€ 192.427,06	€ 44.427,06
Macroaggregato	104								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
14695 / 1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 17.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
14714 / 1	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
14719 / 1	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA IMPRESE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 27.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
14703 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
14706 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00
14711 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 274.400,00	€ 278.100,00	€ 278.100,00	€ 300.027,06	€ 44.427,06
Totale Programma					€ 274.400,00	€ 278.100,00	€ 278.100,00	€ 300.027,06	€ 44.427,06
Totale Missione					€ 274.400,00	€ 278.100,00	€ 278.100,00	€ 300.027,06	€ 44.427,06
Totale titolo 01					€ 274.400,00	€ 278.100,00	€ 278.100,00	€ 300.027,06	€ 44.427,06
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
22410 / 3	QUOTA ASSOCIATIVA "CENTRO FUMETTO"	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.003	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale titolo 01					€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità A5B					€ 5.542.265,95	€ 4.904.500,00	€ 4.831.500,00	€ 6.605.120,57	€ 1.570.479,56

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità A5S1 UNITA' DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA									
Responsabile Masserdotti Marco									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma	01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	109								
4177 / 1	PROGETTO STO@: SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.09.02.01.001	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.952,03	€ 4.952,03
Totale Macroaggregato	109				€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.952,03	€ 4.952,03
Totale Titolo					€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.952,03	€ 4.952,03
Totale Programma					€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.952,03	€ 4.952,03
Programma	01 08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
6412 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SETTORE URBANISTICA E AREA OMOGENEA: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 9.320,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 13.082,00	€ 3.762,00
Totale Macroaggregato	103				€ 9.320,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 13.082,00	€ 3.762,00
Totale Titolo					€ 9.320,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 13.082,00	€ 3.762,00
Totale Programma					€ 9.320,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 13.082,00	€ 3.762,00
Totale Missione				Totale titolo 01	€ 29.320,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 38.034,03	€ 8.714,03
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma	05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
14090 / 0	PROGETTO CULT CITY: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Totale Macroaggregato	103				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Totale Programma					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 08	01 Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
16120 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 667.600,00	€ 667.600,00	€ 667.600,00	€ 667.600,00	€ 0,00
16121 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 188.100,00	€ 188.100,00	€ 188.100,00	€ 188.100,00	€ 0,00
16123 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 31.800,00	€ 31.900,00	€ 31.900,00	€ 31.800,00	€ 0,00
16125 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	101				€ 896.400,00	€ 896.500,00	€ 896.500,00	€ 896.400,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
16171 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 45.200,00	€ 49.100,00	€ 49.100,00	€ 45.200,00	€ 0,00
16174 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 2.900,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	102				€ 48.100,00	€ 51.900,00	€ 51.900,00	€ 48.100,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
16020 / 999	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.11.999	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 23.882,00	€ 14.882,00
16023 / 999	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.526,60	€ 15.526,60
16090 / 0	SPESE PIANIFICAZIONE TERRITORIO: servizi amministrativi	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.16.000	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 90,18
16133 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 32.011,70	€ 2.011,70
16134 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 21.249,97	€ 4.249,97
Totale Macroaggregato	103				€ 58.000,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 94.670,27	€ 36.760,45
Macroaggregato	110								

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
16122 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 31.900,00	€ 31.900,00	€ 31.900,00	€ 0,00	€ 0,00
16124 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 0,00	€ 0,00
16173 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 43.600,00	€ 43.600,00	€ 43.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.046.100,00	€ 1.051.500,00	€ 1.051.500,00	€ 1.039.170,27	€ 36.760,45
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato		203							
42508 / 0	QUOTA PRESUNTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE A SERVIZI RELIGIOSI - LEGGE REGIONALE 20/1992	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.03.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.395,42	€ 41.395,42
42511 / 0	QUOTA PRESUNTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE A SERVIZI RELIGIOSI - LEGGE REGIONALE 20/1992	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.03.04.01.001	€ 43.494,00	€ 35.800,00	€ 59.400,00	€ 43.494,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					€ 43.494,00	€ 35.800,00	€ 59.400,00	€ 84.889,42	€ 41.395,42
Totale Titolo					€ 43.494,00	€ 35.800,00	€ 59.400,00	€ 84.889,42	€ 41.395,42
Totale Programma					€ 1.089.594,00	€ 1.087.300,00	€ 1.110.900,00	€ 1.124.059,69	€ 78.155,87
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 1.089.594,00	€ 1.087.300,00	€ 1.110.900,00	€ 1.124.059,69	€ 78.155,87
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato		203							
42773 / 0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA MAGGIORAZIONE 5% DEL COSTO DI COSTRUZIONE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.03.01.02.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	02	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività								
Programma 14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Macroaggregato 101									
33900 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 271.400,00	€ 271.400,00	€ 271.400,00	€ 271.400,00	€ 0,00
33901 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 0,00
33903 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 10.400,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 10.400,00	€ 0,00
33905 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 2.900,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 360.700,00	€ 363.500,00	€ 363.500,00	€ 360.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 102									
33970 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 16.200,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 16.200,00	€ 0,00
33972 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 800,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 17.000,00	€ 18.700,00	€ 18.700,00	€ 17.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
32650 / 0	SPORTELLO IMPRESE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.512,75	€ 512,75
32750 / 0	SPORTELLO IMPRESE: servizi amministrativi	01	99 - DIVERSI	1.03.02.16.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
32755 / 1	SPORTELLO IMPRESE: commissioni per servizi finanziari	01	99 - DIVERSI	1.03.02.17.001	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 397,98	€ 97,98
32760 / 3	SPORTELLO IMPRESE: accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.05.003	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
32780 / 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.02.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 5.267,44
32782 / 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE FIERA MERCEOLOGICA DI SAN PIETRO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.02.000	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
32810 / 5	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: spese per commissioni e comitati dell'Ente	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.99.005	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 979,60
32823 / 5	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: spese per commissioni e comitati dell'Ente	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.99.005	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.663,60	€ 1.663,60
32915 / 0	PIANO TERRITORIALE ORARI: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.19.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00	€ 7.320,00
32916 / 6	PIANO TERRITORIALE ORARI: materiale informatico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.01.02.006	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
32917 / 0	PIANO TERRITORIALE ORARI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.02.000	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 1.299,30

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
34002 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO E PROGETTO STO@: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.11.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 24.250,00	€ 14.250,00
34004 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
34008 / 0	PROGETTO STO@: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DI TERZI	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
34010 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00
34017 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.000,00
34025 / 5	SPESE RELATIVE ALLA COMMISSIONE COLLAUDO: spese per commissioni e comitati dell'Ente	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.99.005	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 136.800,00	€ 136.800,00	€ 136.800,00	€ 167.644,33	€ 71.390,67
Macroaggregato 104									
32652 / 1	SPESE DIVERSE PER FIERE E MERCATI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.04.04.01.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00
34022 / 0	VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA L.R. 73/89: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.04.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 4.500,00	€ 2.000,00
Macroaggregato 110									
33902 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 0,00
33904 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00
33971 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 17.200,00	€ 17.200,00	€ 17.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 534.200,00	€ 538.700,00	€ 538.700,00	€ 549.844,33	€ 73.390,67
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
43202 / 0	PROGETTO STO@: rimborso spese- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
43204 / 0	PROGETTO STO@: attrezzature- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.02.01.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Macroaggregato	203								
43200 / 0	PROGETTO STO@: contributi agli investimenti a altre Imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.03.03.03.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.241,48	€ 53.241,48
43210 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO - TRASFERIMENTI DI CAPITALE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.03.03.03.999	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	203				€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 73.241,48	€ 53.241,48
Totale Titolo					€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 95.241,48	€ 75.241,48
Totale Programma					€ 564.200,00	€ 568.700,00	€ 568.700,00	€ 645.085,81	€ 148.632,15
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 564.200,00	€ 568.700,00	€ 568.700,00	€ 645.085,81	€ 148.632,15
			Totale centro responsabilità	A5S1	€ 1.684.114,00	€ 1.666.300,00	€ 1.689.900,00	€ 1.823.179,53	€ 250.502,05

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità		SET1 SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
Responsabile		Sforza Pierluigi							
MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	03 01	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
7700 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 2.305.200,00	€ 2.356.500,00	€ 2.356.500,00	€ 2.305.200,00	€ 0,00
7701 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 641.600,00	€ 655.900,00	€ 655.900,00	€ 641.600,00	€ 0,00
7711 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 70.500,00	€ 109.600,00	€ 109.600,00	€ 70.500,00	€ 0,00
7713 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 19.800,00	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 19.800,00	€ 0,00
7720 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
7722 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 66.500,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 66.500,00	€ 0,00
7724 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV (da CDS)	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 0,00
7725 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV (da CDS)	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 3.233.700,00	€ 3.292.600,00	€ 3.292.600,00	€ 3.233.700,00	€ 0,00
Macroaggregato	102								
7781 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 8.300,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 8.300,00	€ 0,00
8000 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 161.900,00	€ 179.900,00	€ 179.900,00	€ 161.900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 170.200,00	€ 189.300,00	€ 189.300,00	€ 170.200,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
8200 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 73.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 96.364,14	€ 23.364,14

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
8202 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117,57	€ 117,57
8210 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.19.000	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 48.263,19	€ 12.263,19
8220 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.004	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.572,00	€ 3.572,00
8300 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 17.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 22.035,63	€ 5.035,63
8303 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	99 - DIVERSI	1.03.02.09.000	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 186.812,47	€ 41.812,47
8304 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.19.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,90	€ 78,90
8305 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 29.215,94	€ 4.215,94
8307 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi finanziari	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.17.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.278,66	€ 278,66
8310 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALLA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
8312 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi amministrativi	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 318.340,86	€ 43.340,86
8315 / 0	SPESE SERVIZIO CARRO ATTREZZI: prestazioni professionali e specialistiche	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 104.291,21	€ 34.291,21
8340 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEETTURE DANNEGGIATE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
8350 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 33.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 40.753,19	€ 7.753,19
8351 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 16.802,50	€ 3.802,50
8352 / 0	SPESA PER POSTALIZZAZIONI CONTRAVVENZIONI: servizi amministrativi	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
8354 / 0	SPESE DI NOTIFICA A CARICO COMUNE: servizi amministrativi	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.668,78	€ 1.668,78
8388 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : prestazioni professionali e specialistiche (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00
8389 / 0	SPESE GIUDICE DI PACE: Prestazioni professionali e specialistiche	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.890,00	€ 1.890,00
8390 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.13.000	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
8393 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.02.000	€ 11.587,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.829,80	€ 3.242,80

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
8394 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.000	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.087,00	€ 4.087,00
8395 / 999	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : altri servizi diversi n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.99.999	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 750.587,00	€ 713.000,00	€ 713.000,00	€ 946.401,84	€ 195.814,84
Macroaggregato 104									
8398 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
Totale Macroaggregato 104					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
Macroaggregato 109									
8397 / 0	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.09.99.04.000	€ 19.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 22.602,37	€ 3.602,37
Totale Macroaggregato 109					€ 19.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 22.602,37	€ 3.602,37
Macroaggregato 110									
7710 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 109.600,00	€ 109.600,00	€ 109.600,00	€ 0,00	€ 0,00
7712 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 0,00	€ 0,00
7721 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 0,00	€ 0,00
7723 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00	€ 0,00
7780 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 0,00	€ 0,00
8396 / 1	SPESE GIUDICE DI PACE: Oneri da contenzioso - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.10.05.04.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 803,63	€ 803,63
Totale Macroaggregato 110					€ 229.600,00	€ 229.600,00	€ 229.600,00	€ 803,63	€ 803,63
Totale Titolo					€ 4.403.087,00	€ 4.444.500,00	€ 4.444.500,00	€ 4.377.507,84	€ 204.020,84
Totale Programma					€ 4.403.087,00	€ 4.444.500,00	€ 4.444.500,00	€ 4.377.507,84	€ 204.020,84
Totale Missione					€ 4.403.087,00	€ 4.444.500,00	€ 4.444.500,00	€ 4.377.507,84	€ 204.020,84
			Totale titolo	01	€ 4.403.087,00	€ 4.444.500,00	€ 4.444.500,00	€ 4.377.507,84	€ 204.020,84

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	110								
6448 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. (CAP. 6940/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 3.900,00	€ 4.400,00	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 0,00
6449 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. (CAP. 6941/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 1.300,00	€ 1.500,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00
6451 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle famiglie n.a.c. (CAP. 6930/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 3.300,00	€ 3.700,00	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6452 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. (CAP. 6931/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6458 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle imprese (CAP. 6831/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 5.200,00	€ 5.900,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 0,00
6459 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle famiglie (CAP. 6830/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 34.200,00	€ 38.800,00	€ 43.300,00	€ 0,00	€ 0,00
6481 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' A CARICO IMPRESE (CAP. 6734/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 400,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
6482 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' A CARICO FAMIGLIE(CAP. 6733/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 1.500,00	€ 1.700,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00
6483 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE A CARICO IMPRESE (CAP. 6731/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 108.700,00	€ 123.200,00	€ 137.600,00	€ 0,00	€ 0,00
6497 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE A CARICO FAMIGLIE (CAP. 6730/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 733.400,00	€ 831.100,00	€ 928.900,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2018	2019	2020	2018		
6498 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (CAP. 6937)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 700,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110						€ 893.800,00	€ 1.012.900,00	€ 1.131.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo						€ 893.800,00	€ 1.012.900,00	€ 1.131.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma						€ 893.800,00	€ 1.012.900,00	€ 1.131.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					Totale titolo 01	€ 893.800,00	€ 1.012.900,00	€ 1.131.700,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale centro responsabilità SET1	€ 5.296.887,00	€ 5.457.400,00	€ 5.576.200,00	€ 4.377.507,84	€ 204.020,84

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Centro responsabilità SET2 SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO									
Responsabile Ghilardi Lamberto									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 01 02 Segreteria generale									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 102									
2000 / 1	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO COMUNE: imposta di registro e di bollo	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.02.01.02.001	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 29.970,69	€ 3.970,69
Totale Macroaggregato 102					€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 29.970,69	€ 3.970,69
Totale Titolo					€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 29.970,69	€ 3.970,69
Totale Programma					€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 29.970,69	€ 3.970,69
Programma 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
2410 / 1	SPESE PER BANDI DI GARA E COMMISSIONI (PROVVEDITORATO): pubblicazione bandi di gara	01	99 - DIVERSI	1.03.02.16.001	€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 25.360,59	€ 8.360,59
Totale Macroaggregato 103					€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 25.360,59	€ 8.360,59
Totale Titolo					€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 25.360,59	€ 8.360,59
Totale Programma					€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 25.360,59	€ 8.360,59
Programma 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
4800 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 0,00
4801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ 0,00
4803 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 5.300,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 5.300,00	€ 0,00
4805 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.500,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.547,60	€ 47,60
Totale Macroaggregato 101					€ 168.000,00	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ 168.047,60	€ 47,60

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Macroaggregato 102									
5703 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 7.400,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.400,00	€ 0,00
5706 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 300,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 7.700,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 7.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
5580 / 0	SPESE DIVERSE D'UFFICIO SERVIZIO PATRIMONIO, CENSI E CANONI: utilizzo di beni di terzi	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.000	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 151.479,50	€ 21.479,50
Totale Macroaggregato 103					€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 151.479,50	€ 21.479,50
Macroaggregato 104									
5600 / 999	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE A INQUILINI LOCALI PER USI DIVERSI: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A3B - PROGET., RIGEN.URBANA E MANUT.	1.04.02.05.999	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 107									
5702 / 999	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.07.06.99.999	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
4802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00
4804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00
5704 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 318.100,00	€ 319.000,00	€ 319.000,00	€ 331.227,10	€ 21.527,10
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
36106 / 0	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI A SEGUITO DI PERMUTA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.02.01.09.000	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 0,00
36112 / 0	ACQUISIZIONE OPERE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO - ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.02.01.09.000	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
36114 / 0	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI INFRASTRUTTURE STRADALI	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.02.01.09.012	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 90.900,00
36116 / 0	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI BENI IMMOBILI	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Totale Macroaggregato 202					€ 1.276.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.040.500,00	€ 93.400,00
Macroaggregato 203									
36107 / 0	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DI RICAVI DA ALIENAZIONI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.03.01.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.371,75	€ 41.371,75
36108 / 0	TRASFERIMENTO A IMPRESE PER MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.03.03.03.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.198,81	€ 23.198,81
Totale Macroaggregato 203					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.570,56	€ 64.570,56
Totale Titolo					€ 1.276.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.105.070,56	€ 157.970,56
Totale Programma					€ 1.594.100,00	€ 1.469.000,00	€ 1.419.000,00	€ 1.436.297,66	€ 179.497,66
Programma	01	06	Ufficio tecnico						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			104						
5960 / 999	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.01.01.999	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 21.645,00	€ 6.645,00
Totale Macroaggregato 104					€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 21.645,00	€ 6.645,00
Totale Titolo					€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 21.645,00	€ 6.645,00
Totale Programma					€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 21.645,00	€ 6.645,00
Programma	01	11	Altri servizi generali						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
500 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 81.500,00	€ 81.500,00	€ 81.500,00	€ 81.500,00	€ 0,00
501 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 0,00
503 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 28.700,00	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 28.700,00	€ 0,00
505 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 8.000,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 8.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
6380 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 202.800,00	€ 202.800,00	€ 202.800,00	€ 202.800,00	€ 0,00
6381 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 0,00
6383 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 14.600,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 14.600,00	€ 0,00
6385 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 4.100,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 419.500,00	€ 417.700,00	€ 417.700,00	€ 419.500,00	€ 0,00
Macroaggregato 102									
2002 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 4.800,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 4.800,00	€ 0,00
2007 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 2.400,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.400,00	€ 0,00
6474 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 14.700,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 14.700,00	€ 0,00
6521 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 23.300,00	€ 24.800,00	€ 24.800,00	€ 23.300,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
2403 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI - INCARICHI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2405 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI: prestazioni professionali e specialistiche	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.11.000	€ 39.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.182,40	€ 41.182,40
2406 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI: altri servizi	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.99.000	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 39.800,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00	€ 80.982,40	€ 41.182,40
Macroaggregato 104									
2407 / 999	SPESE PER ACCORDO TRANSATTIVO RESTITUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE: trasferimenti correnti a altre imprese	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.03.99.999	€ 87.000,00	€ 43.500,00	€ 0,00	€ 87.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 87.000,00	€ 43.500,00	€ 0,00	€ 87.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
502 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
504 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00
2006 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
6382 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00
6384 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6520 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 57.200,00	€ 57.200,00	€ 57.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 626.800,00	€ 584.000,00	€ 540.500,00	€ 610.782,40	€ 41.182,40
Totale Programma					€ 626.800,00	€ 584.000,00	€ 540.500,00	€ 610.782,40	€ 41.182,40
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 2.278.900,00	€ 2.109.000,00	€ 2.015.500,00	€ 2.124.056,34	€ 239.656,34
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma 04	04	Istruzione universitaria							
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
37810 / 0	DIRITTO DI SUPERFICIE MONASTERO SANTA MONICA - SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.02.01.09.003	€ 1.802.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.802.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 1.802.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.802.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.802.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.802.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.802.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.802.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	02	€ 1.802.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.802.000,00	€ 0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
16200 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 109.300,00	€ 109.300,00	€ 109.300,00	€ 109.300,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
16201 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 0,00
16203 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 5.600,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.600,00	€ 0,00
16205 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.500,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 146.900,00	€ 146.800,00	€ 146.800,00	€ 146.900,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
16210 / 0	GESTIONE E.R.P.: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.13.000	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 39.366,00	€ 13.366,00
16230 / 0	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.13.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.465,60	€ 5.465,60
16231 / 999	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 351,70	€ 351,70
16305 / 999	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A TELERISCALDAMENTO: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.999	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00
16306 / 6	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A GAS: gas	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.006	€ 37.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 47.127,08	€ 10.127,08
16310 / 0	CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI ERP : altri servizi diversi n.a.c. - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.075,93	€ 17.075,93
16316 / 2	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) Assistenza psicologica, sociale e religiosa- SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.11.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
16318 / 0	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) Utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.783,34	€ 2.783,34
16319 / 0	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
Totale Macroaggregato 103					€ 293.000,00	€ 296.000,00	€ 296.000,00	€ 347.469,65	€ 54.469,65
Macroaggregato 104									
16307 / 999	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO VERSATE IN ECCESSO: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.05.999	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 17.353,13	€ 3.353,13

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
16308 / 999	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ERP VERSATE IN ECCESSO: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.05.999	€ 37.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00
16309 / 999	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE A INQUILINI ALLOGGI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.05.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 633,69	€ 633,69
Totale Macroaggregato 104					€ 51.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 54.986,82	€ 3.986,82
Macroaggregato 110									
16202 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00
16204 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 497.900,00	€ 478.800,00	€ 478.800,00	€ 549.356,47	€ 58.456,47
Totale Programma					€ 497.900,00	€ 478.800,00	€ 478.800,00	€ 549.356,47	€ 58.456,47
Totale Missione					€ 497.900,00	€ 478.800,00	€ 478.800,00	€ 549.356,47	€ 58.456,47
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10		05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		103							
15000 / 999	CANONI A FF.SS. PER ATTRAVERSAMENTO DI LINEE FERROVIARIE CON STRADE COMUNALI E RIMBORSO SPESE PER CUSTODIA PASSAGGI A LIVELLO: altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.999	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 44,89
Totale Macroaggregato 103					€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 44,89
Totale Titolo					€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 44,89
Totale Programma					€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 44,89
Totale Missione					€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 44,89
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12		06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		103							
28380 / 1	SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE: utilizzo di beni di terzi	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.000	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 58.830,61	€ 6.830,61

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
Totale Macroaggregato 103					€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 58.830,61	€ 6.830,61
Macroaggregato 104									
26340 / 999	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: altri assegni e sussidi assistenziali SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.02.999	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 186.492,14
26342 / 999	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: altri assegni e sussidi assistenziali SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.02.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.927,05	€ 42.927,05
28110 / 0	FONDO SOCIALE MOROSITA': interventi assistenziali	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.02.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.274,88	€ 2.274,88
Totale Macroaggregato 104					€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 260.201,93	€ 231.694,07
Totale Titolo					€ 267.000,00	€ 267.000,00	€ 267.000,00	€ 319.032,54	€ 238.524,68
Totale Programma					€ 267.000,00	€ 267.000,00	€ 267.000,00	€ 319.032,54	€ 238.524,68
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 267.000,00	€ 267.000,00	€ 267.000,00	€ 319.032,54	€ 238.524,68
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività								
Programma 14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato 103									
34030 / 1	CANONI DI LOCAZIONE PER LO SPORTELLO UNICO: locazione di beni immobili	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.001	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato 110									
6466 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRALI ERP: da famiglie (CAP 10630/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 22.200,00	€ 25.100,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 0,00
6486 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - FITTI ERP (CAP 9433/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 123.300,00	€ 139.800,00	€ 156.200,00	€ 0,00	€ 0,00
6487 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - FITTI UDV (CAP 9430/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 8.600,00	€ 9.700,00	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2018 - 2020

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2018	2019	2020	2018	
6490 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCESSIONI (CAP. 9330/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 22.600,00	€ 25.600,00	€ 28.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 176.700,00	€ 200.200,00	€ 223.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 176.700,00	€ 200.200,00	€ 223.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 176.700,00	€ 200.200,00	€ 223.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Programma	20 03		Altri Fondi						
Titolo									
Macroaggregato									
6495 / 1	FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.05.04.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 181.700,00	€ 205.200,00	€ 228.600,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99					Totale titolo 01				
Servizi per conto terzi									
Programma	99 01		Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo									
Macroaggregato									
45404 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	09	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	7.02.04.02.001	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 23.475,93
Totale Macroaggregato 702					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 23.475,93
Totale Titolo					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 23.475,93
Totale Programma					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 23.475,93
Totale Missione					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 23.475,93
Totale titolo 04					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 23.475,93
Totale centro responsabilità SET2					€ 5.442.000,00	€ 3.474.500,00	€ 3.404.400,00	€ 5.208.945,35	€ 560.158,31
Totale Generale spesa					€ 205.352.291,14	€ 199.340.874,00	€ 187.199.551,90	€ 207.355.665,38	€ 23.582.538,53



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Risorse Umane

AREA SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO SEGRETARIO GENERALE

Segretario Generale

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria B				1					1
TOTALE				2					2

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

Segretario Generale

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C				2					2
categoria B									0
TOTALE				3					3

UFFICIO PROGETTI E RISORSE

Segretario Generale

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C				4					4
TOTALE				5					5

UFFICIO STAMPA

Segretario Generale

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				2					2
categoria C									
TOTALE				2					2

**SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE (ORGANI ISTITUZIONALI, ARCHIVIO E PROTOCOLLO,
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA)**

Segretario Generale

				rapporto orario					TOTALE
				36	33	30	27	18	
categoria D				2		1	1		4
categoria C				6			1	1	8
categoria B				4	1	2	1		8
TOTALE				12	1	3	3	1	20

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Segretario Generale

				rapporto orario					TOTALE
				36	30	27	24	18	
categoria D				1					1
categoria C				1				1	2
TOTALE				2				1	3

SERVIZIO COMUNICAZIONE

Segretario Generale

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3					3
categoria C				2	1			2	5
categoria B				2		1			3
TOTALE				7		1		2	11

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE

Segretario Generale

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				2					2
categoria C				1					1
TOTALE				3					3

ITC E AGENDA DIGITALE

Segretario Generale

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				5		2		1	8
categoria C				4	1				5
categoria B						1			1
TOTALE				9	1	3		1	14

SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO

Dirigente Ghilardi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				5					5
categoria C				4	2				6
categoria B				1					1
TOTALE				10	2				12

SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI

Dirigente Ghilardi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C				2					2
categoria B				1		1			2
TOTALE				4		1			5

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Comandante Sforza Pierluigi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				14					14
categoria C				59					59
categoria B				3					3
TOTALE				76					76

AREA WELFARE DI COMUNITA' E COESIONE SOCIALE

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT

Dirigente Silvia Toninelli

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				17	1				18
categoria C				55	5	10	1		71
categoria B				31	1	2		7	41
TOTALE				103	7	12	1	7	130

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Dirigente Eugenia Grossi

				rapporto orario					
				36	33	30	27	24	TOTALE
categoria D				31	1	2	4		38
categoria C				7		1	1		9
categoria B				5					5
TOTALE				43	1	3	5	0	52

AREA RISORSE ECONOMICHE

Dirigente Paolo Viani

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE

Dirigente Paolo Viani

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				9		1			10
categoria C				7				1	8
categoria B				4		1			5
TOTALE				20	0	2		1	23

UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dirigente Tania Secchi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3					3
categoria C				4					4
categoria B				7		1			8
TOTALE				14		1			15

SETTORE GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO

Dirigente Maurilio Segalini

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				4	1				5
categoria C				6	1				7
categoria B				18		1	1*	1	21
TOTALE				28	2	1	1	1	33

*21 ore cat. B

UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' E DEMOGRAFICI E STATISTICA

Dirigente Mario Vescovi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3		1			4
categoria C				7	1				8
categoria B				11	1	4			16
TOTALE				21	2	5		0	28

AREA GESTIONE TERRITORIO E COMUNITA'

Dirigente Pagliarini

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA

Dirigente Marco Pagliarini

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			14				3	17
categoria C			12					12
categoria B			31	2				33
TOTALE			57	2	0	0	3	62

SETTORE PROGETTAZIONE, RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE

Dirigente Ruggero Carletti

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			13					13
categoria C			9	1	2		1	13
categoria B			3	1*				4
TOTALE			25	2	2		1	30

1 a 33 ore

AREA SVILUPPO LAVORO E POLITICHE DI AREA VASTA

Dirigente

SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE

Dirigente

Pesaro Mara

					rapporto orario					
					36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D					3					3
categoria C					4	1				5
categoria B							1			1
TOTALE					7	1	1			9

SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING

Dirigente Maurizia Quaglia

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				12		3		1	16
categoria C				11	3	2			16
categoria B				17		1	1	1	20
TOTALE				40	3	6	1	2	52

UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA

Dirigente Masserdotti Marco

				rapporto orario					
				36	33	27	24	18	TOTALE
categoria D				12	1			1	14
categoria C				12					12
categoria B				6	1				7
TOTALE				30	2	0	0	1	33