



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

2/12
E/15

Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2019-2021





Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2019-2021

- Linee guida operative 2019*
- Allegati al bilancio gestionale (D. lgs 118/2011)*
- Risorse finanziarie entrata per Centro di Responsabilità 2019-2021*
- Risorse finanziarie spesa per Centro di Responsabilità 2019-2021*
- Risorse Umane 2019*



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Linee guida operative 2019



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Linee guida operative 2019

1- ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ASSEGNATE AI DIRETTORI E LORO MONITORAGGIO

I Direttori sono tenuti, nel rispetto dell'art. 27 del vigente regolamento di contabilità, a verificare l'accertamento e la puntuale riscossione delle entrate di propria competenza. Al fine di monitorare con tempestività l'andamento degli equilibri di bilancio, oltre che programmare con sufficiente attendibilità i flussi di cassa dell'Ente, **ogni mese** i Direttori comunicano, a mezzo mail all'indirizzo ragioneria.entrate@comune.cremona.it, per ogni capitolo di entrata loro assegnato:

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

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

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

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

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

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

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

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

In considerazione di quanto disposto dai nuovi principi contabili in tema di accertamento delle entrate, i Direttori responsabili delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni codice della strada, contributi da rilascio dei permessi di costruzione (oneri di urbanizzazione e monetizzazioni), mense scolastiche, accertamenti tributari, cosap sono tenuti ad accertare con specifico provvedimento (**determinazione dirigenziale di accertamento**), con periodicità trimestrale, i flussi di entrata rilevati dai corrispondenti uffici. Tali

provvedimenti, da adottare entro il decimo giorno del trimestre successivo, dovranno vedere allegata la documentazione relativa ai flussi di entrata oggetto dell'accertamento determinato.

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

2- IMPEGNO DELLE SPESE ASSEGNATE AI DIRETTORI E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

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

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

2.1- Definizione di FPV.

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

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

2.2- Costituzione dell'FPV

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

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

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

2.3- Finalità dell'FPV

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

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

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

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

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

2.4- Limite agli impegni di spesa a salvaguardia degli equilibri di bilancio e rispetto dell'equilibrio finanziario “potenziato” come stabilito dalle nuove regole di finanza pubblica contenute nella Legge di bilancio 2018

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

2.5- Spese vincolate

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

2.6- Limiti di spesa

I limiti di spesa a valere per l'anno 2019 disposti:

- dall'art. 6 commi da 7 a 9 e commi da 12 a 14 del D.L. n.78/2010,
- dall'art. 5 commi da 2 a 6 del D.L. n.95/2012;

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

- 1) le spese per studi e consulenze **(limite annuo: € 11.800,00)**;
- 2) le spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza **(limite annuo: € 32.000,00)**;
- 3) le spese per sponsorizzazioni (non è prevista questa tipologia di spesa);
- 4) le spese per missioni dei dipendenti **(limite annuo: € 28.900,00)**;
- 5) le spese per formazione **(limite annuo: € 27.900,00)**;
- 6) le spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autoveicoli, **escluso** servizi di sicurezza pubblica **(limite annuo: € 12.941,53)**;

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

I provvedimenti che impegnano la spesa per

- studi e consulenze
- missioni dei dipendenti

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

I provvedimenti (determinazioni) che impegnano la spesa per

- relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza;

- acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autoveicoli, escluso servizi di sicurezza pubblica;

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

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

3- RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Ai Direttori titolari dei centri di responsabilità fanno capo le dotazioni relative ai residui attivi e passivi degli esercizi 2018 e precedenti elencati per capitolo in apposito elenco conservato presso il Settore Economico Finanziario – Entrate.

I Direttori titolari dei centri di responsabilità, **entro il mese di ottobre dell'esercizio in corso** procedono:

- alla **riscossione delle entrate** e alla **liquidazione delle spese** iscritte a residuo;
- alla **riscossione delle entrate** e alla **liquidazione delle spese** reimputate all'esercizio 2019 per effetto del riaccertamento ordinario dei residui (armonizzazione contabile)
- al **riaccertamento preliminare dei residui attivi e passivi** predisponendo dettagliato elenco dei residui attivi e passivi da eliminare, distinti per insussistenti e inesigibili; tale elenco, con le relative motivazioni, dovrà essere sottoscritto dai Direttori titolari dei centri di responsabilità e inviato al Settore Economico Finanziario - Entrate.

4- INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI

Tenuto conto delle regole dettate da:

- Art. 9 bis del D.L. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 s.m.i.;
- Art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Art. 7, commi 6, 6bis, 6ter e 6 quater, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, così come integrati e modificati;
- Art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di importo superiore a 5.000 euro);
- Delibera n. 4/AUT/2006 in data 17 febbraio della Corte dei Conti "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266 del 2005;
- Circolare Ministero della Funzione Pubblica n. 5/2006 del 21 dicembre 2006;
- Art.1, commi da 1180 a 1185 della Legge 28 dicembre 2006 n. 296;
- Art. 3, commi da 55 a 57 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (contratti di collaborazione autonoma nei limiti del programma approvato in Consiglio comunale);
- D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 (in tema di regolamento per affidamento incarichi);
- D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 (incompatibilità incarichi ad amministratori dello stesso ente amministrato salvi rimborsi spese, e tetto di spesa per incarichi di consulenza studio o ricerca al 20% del 2009);
- D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125;
- D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75 (in particolare per le modifiche all'art. 53 del 165/2001 circa comunicazione dati nonché le modifiche all'art.7 del D.Lgs 165/01circa il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/94263 del 17.12.2018 “Approvazione del Programma per l’affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma per l’anno 2019”;

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

Articolo 1 – oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell’Amministrazione, degli incarichi individuali di lavoro autonomo, professionali e di collaborazione, ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall’articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto della disciplina di cui all’art. 3, commi 18, 54, 55 e 56 della Legge 244/2007.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa. A tal fine annualmente è individuato il limite massimo della spesa per incarichi professionali e di collaborazione risultante dal programma per l’affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma approvato dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione dell’Ente.
4. Le seguenti disposizioni, formulate nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d’opera stipulati ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso seguenti e sono finalizzate:
 - a. ad indicare le procedure di affidamento di incarichi individuali esterni, con contratto di lavoro autonomo, di natura professionale, occasionale, coordinata e continuativa;
 - b. a consentire il contenimento della spesa e la razionalizzazione degli incarichi a soggetti esterni. Il limite massimo della spesa annua per incarichi individuali esterni viene fissato nel bilancio preventivo dell’Ente e nel relativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance;
 - c. a fornire indicazioni a tutte le società “in house” facenti capo al Comune di Cremona, le quali sono tenute ad osservarne i principi trasmettendo preventivamente i provvedimenti di volta in volta adottati per incarichi individuali di lavoro autonomo onde verificarne la compatibilità da parte dell’Ente Locale Comune di Cremona.

Articolo 2 – presupposti per il conferimento

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

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

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

Articolo 3 – esclusioni

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

Articolo 8 – norme procedurali

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

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

... omissis ...

4.1- Limite di spesa agli incarichi e procedura

Le risorse assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2019-2021 per l'affidamento nel 2019 di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo sono riepilogate nel seguente prospetto:

AREA RISORSE

Settore Gestione Rapporti di lavoro-sig .Maurilio Segalini

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro
				Corrente/straord inaria	Vincolata	
1	sig. Maurilio Segalini	incarico per formazione linguistica (lingua inglese) preparatoria agli esami PET e FCE per i Volontari del Servizio Civile Nazionale-anno 2019	professionale	x		5.000,00
Totale Settore						5.000,00

Unità di Staff Economico Finanziario, Fiscalità, Demografici e Statistica-dott. Mario Vescovi

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro
				Corrente/straord inaria	Vincolata	
1	dott. Mario Vescovi	incarico per figura di alta professionalità in materia di Statistica e Censimento, al fine di coordinare, monitorare e seguire i lavori riguardanti le funzioni e le attività di competenza comunale del Censimento Permanente e di Statistica	professionale	x		9.000,00
Totale Settore						9.000,00

Unità di Staff Provveditorato ed Economato-dott.a Tania Secchi

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro
				Corrente/straord inaria	Vincolata	
1	dott.a Tania Secchi	incarico per affiancamento al servizio fiscale sulla fiscalità passiva dell'Ente	professionale	x		6.000,00
Totale Settore						6.000,00

AREA GESTIONE TERRITORIO E COMUNITA'

Settore Lavori pubblici e mobilità urbana- ing. Marco Pagliarini

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro
				corrente/straordi naria	Vincolata	
1	ing. Marco Pagliarini	incarico per analisi di staticità delle piante	professionale	x		25.000,00
Totale Settore						25.000,00

AREA SVILUPPO LAVORO E POLITICHE DI AREA VASTA

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

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro
				corrente/straordinaria	Vincolata	
1	dott.a Mara Pesaro	Garante del benessere animale, con particolare riferimento alle attività di controllo della gestione del canile, secondo la normativa vigente in materia.	professionale	x		7.500,00
2	dott.a Mara Pesaro	PLIS: applicazione Piano Pluriennale degli Interventi	professionale	x		6.000,00
3	dott.a Mara Pesaro	Revisore U.E. -VOCE D3 H2020-PROGETTO HORIZON	professionale		x	14.175,00
4	dott.a Mara Pesaro	Supporto all'attività di coordinamento del progetto Urban Wins H2020- waste n. 690047 di cui il Comune di Cremona è capofila-ulteriore estensione.	professionale		x	6.763,00
Totale Settore						34.438,00

Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea- arch. Marco Masserdotti

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro
				corrente/straordinaria	vincolata	
1	arch. Marco Masserdotti	Approfondimento delle tematiche idrauliche e geoidrologiche del territorio comunale con particolare riferimento alle aree allagabili e con rischio idraulico individuate dal Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e della DGR 19 giugno 2017 .	professionale	x		10.000,00
Totale Settore						10.000,00

Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea- arch. Marco Masserdotti

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro
				corrente/straordinaria	vincolata	
1	arch. Marco Masserdotti	Approfondimento delle tematiche idrauliche e geoidrologiche del territorio comunale con particolare riferimento alle aree allagabili e con rischio idraulico individuate dal Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e della DGR 19 giugno 2017 .	professionale	x		10.000,00
Totale Settore						10.000,00

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

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile procedura	Attività/Progetto	tipologia incarico	tipologia spesa		importo euro
				corrente/straordi naria	vincolata	
1	dott.a Maurizia Quaglia	Supporto professionale e specialistico per la conservazione di strumenti musicali (strumenti a pizzico)	professionale	x		11.000,00
2	dott.a Maurizia Quaglia	Realizzazione di video, materiale in varie lingue, eventi promozionali per la città di Cremona.	professionale	x		5.000,00
Totale Settore						16.000,00

AREA WELFARE DI COMUNITA' E COESIONE SOCIALE

Settore Politiche Sociali- dott.a Eugenia Grossi

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro
				corrente/straordinaria	vincolata	
1	dott.a Eugenia Grossi	Progetto ARCA 3	professionale		x	7.000,00
2	dott.a Eugenia Grossi	Progetto ATLANTIDE	professionale		x	8.000,00
3	dott.a Eugenia Grossi	progetto NUOVO RESTART: attività di attivazione percorsi	professionale		x	10.000,00
4	dott.a Eugenia Grossi	Supporto progetti Pari opportunità	professionale		x	8.000,00
5	dott.a Eugenia Grossi	progetto TORRAZZO	professionale		x	2.000,00
6	dott.a Eugenia Grossi	progetto P.O.N. - Programma Operativo Nazionale inclusione	professionale		x	58.000,00
7	dott.a Eugenia Grossi	progetto SPRAR (triennalità 2017-2019)	professionale		x	138.000,00
8	dott.a Eugenia Grossi	progetto H.C.P. - Home Care Premium - servizi domiciliari	professionale		x	10.000,00
9	dott.ssa Eugenia Grossi	misure regionali emergenza abitativa	professionale		x	18.000,00
Totale Settore						259.000,00

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

scheda prog. n.	Dirigente Responsabile di Procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro
				corrente/straordinaria	vincolata	
1	avv. Gabriella Di Girolamo (ad interim)	Progetto: Salone Studente e iniziative di Orientamento Attività: progetto e realizzazione del Salone dello Studente, eventi, convegni e altre attività di orientamento dedicate a scuole e cittadinanza.	professionale	2.000,00	18.000,00	20.000,00
2	avv. Gabriella Di Girolamo (ad interim)	Progetti: comunicazione e informazione ai giovani- Attività: comunicazione e promozione delle attività dell'Informagiovani anche attraverso l'uso di mezzi convenzionali e non convenzionali nell'ambito della rete territoriale	professionale	x		15.000,00
3	avv. Gabriella Di Girolamo (ad interim)	Progetti: sistema dotale di Regione Lombardia e/o altri progetti finanziati da Regione Lombardia- Attività: orientamento scolastico e professionale, ricerca attiva del lavoro, comunicazione e promozione	professionale		x	30.000,00
4	avv. Gabriella Di Girolamo (ad interim)	Progetto: Rete territoriale Informagiovani Attività: orientamento e supporto alle attività svolte dai Comuni/Enti aderenti alla Rete; comunicazione e promozione attività della Rete.	professionale		x	53.650,00
Totale Settore						118.650,00

Spesa complessiva per affidamento incarichi a persone fisiche anno 2019: euro 503.088,00 (di cui euro 121.500,00 corrente ed euro 381.588,00 vincolata).

Potranno essere finanziati soltanto incarichi sugli stanziamenti specificati nel prospetto e per il limite massimo di spesa indicato. Eventuali integrazioni e/o modifiche del prospetto sopra riportato potranno essere decise dalla Giunta Comunale nel corso dell'anno, previa modifica del programma degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma approvato dal Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2018, con deliberazione n. 62/94263.

4.2- Adempimenti di legge

In applicazione al già richiamato art. 1, comma 173, della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e dell'art. 8 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, gli atti di assunzione di spesa per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, comprese le collaborazioni coordinate e continuative devono essere inviati alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai fini del controllo successivo sulla gestione. L'invio sarà effettuato trimestralmente (entro il mese successivo alla chiusura del trimestre) a cura del Settore Segreteria Generale al quale i Dirigenti dovranno trimestralmente trasmettere i provvedimenti di impegno di spesa interessati (importi superiori ai 5.000 euro).

In applicazione dell'art. 13 del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art. 8 del Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo l'Amministrazione, ai fini dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, rende noti gli incarichi conferiti pubblicando i relativi provvedimenti sul sito internet istituzionale dell'Ente. Detti provvedimenti indicheranno il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Inoltre, l'Amministrazione pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

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

5- CONTRIBUTI

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

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

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

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

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

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

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

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

6- PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI

I dirigenti, in ragione delle necessità collegate ad una efficiente gestione dei propri settori, trasmettono al Settore Economico Finanziario, la richiesta per gli acquisti di attrezzature, mobili, arredi, componenti hardware e software ed altri beni mobili durevoli.

Sulla scorta delle richieste pervenute e delle risorse finanziarie assegnabili il Settore Economico Finanziario trasmette l'elenco all'Unità di Staff Provveditorato ed Economato che lo inserirà nella programmazione delle forniture, nonché attiverà le relative procedure di acquisto secondo quanto successivamente previsto.

6.1 Programma triennale dei lavori pubblici

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro (per i quali l'elaborato da porre alla base della programmazione corrisponde al "documento di fattibilità delle alternative progettuali" di cui all'art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016) e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto MIT 16/01/2018.

6.2 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

L'amministrazione comunale adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di importo uguale o superiore ad € 40.000,00 nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti locali, così come previsto dall'art. 21 comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 245/80271 del 31.10.2018, è stata nominata quale soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 13 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, la dr.ssa Tania Secchi, Responsabile dell'Unità di Staff Provveditorato ed Economato.

Tale Unità ha approvato un protocollo operativo per la redazione e l'aggiornamento del programma biennale, assunto al protocollo generale al n. 0004710 del 16 gennaio 2019, a cui si rinvia.

L'Unità di Staff Provveditorato ed Economato comunica, inoltre, entro il mese di ottobre di ogni anno, al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24/04/2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/6/2017 n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro, che prevede di inserire nella programmazione biennale.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

7- UFFICI COMPETENTI IN MATERIA DI ACQUISIZIONI

7.1-Centrale unica acquisti

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

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

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

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

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

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

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

APPALTI A CURA DELLA CENTRALE UNICA ACQUISTI

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

- appalti di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 - IVA esclusa;
- appalti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 221.000,00 – IVA esclusa.

Il procedimento è così articolato:

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

Tabella 1

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

COMUNICAZIONI OSSERVATORIO a decorrere dal 1 gennaio 2013 - applicativo CONTRATTI PUBBLICI				
Fase/Evento	Condizioni	Termine trasmissione	Decorrenza	Servizio competente
ESITO DI GARA * (lavori, forniture e servizi)	<ul style="list-style-type: none"> • Gara aggiudicata • Annullamento/revoca successivamente alla pubblicazione • Gara deserta • Gara senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non appropriate 	*30 gg.	Provvedimento con il quale la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione, ovvero l’annullamento/revoca della procedura di gara ovvero ha accertato l’esito negativo della procedura	<p align="center">Centrale Unica Acquisti</p> <p align="center">Oppure</p> <p align="center">Servizio Responsabile di Procedura</p> <p align="center">(a seconda di chi ha esperito la procedura)</p>

*Di norma gli esiti di gara per i settori ordinari devono essere pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio indipendentemente dalla tipologia di contratto (lavori, servizi, forniture) e dall'importo a base d'asta, entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva.

Fase/Evento	Condizioni	Termine trasmissione	Decorrenza	Servizio competente
AGGIUDICAZIONE	> 40.000 Euro	30 gg.	Data determinazione aggiudicazione definitiva	Servizio responsabile di procedura
INIZIO	Inizio dei lavori/servizi/forniture	60 gg.	LAVORI : data verbale di consegna ovvero, in casi di consegne frazionate, data verbale di prima consegna e data verbale di consegna definitiva. SERVIZI E FORNITURE : data verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ovvero, in casi di esecuzione per fasi, data verbale di avvio della prima fase di esecuzione e data verbale di avvio fase definitiva	Servizio responsabile di procedura
ESECUZIONE	Primo stato avanzamento	60 gg.	Data emissione primo stato avanzamento. Obbligatoria solo se importo contrattuale pari o superiore ai 500.000 euro.	Servizio responsabile di procedura
ESECUZIONE	Stato avanzamento successivo al primo (i-esimo)	60 gg.	Data emissione stato di avanzamento i-esimo: Deve essere inserito l'importo progressivo. Es. importo Sal1 + importo Sal2.	Servizio responsabile di procedura
CONCLUSIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Ultimazione Ovvero • Revoca dell'aggiudicazione definitiva • Risoluzione/recesso • Fallimento del soggetto aggiudicatario 	60 gg.	<ul style="list-style-type: none"> • Data del certificato di ultimazione lavori/servizio/fornitura • Ovvero • Data del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva • Data dell'atto amministrativo con il quale è stata disposta la risoluzione/recesso • Data di notifica del fallimento 	Servizio responsabile di procedura
COLLAUDO	• Lavori: certificato di	60 gg.	Data di emissione del certificato di	Servizio responsabile di

	collaudo o regolare esecuzione lavori • Servizi e forniture: verifica di conformità o attestazione regolare esecuzione		collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità	procedura
ACCORDO BONARIO	Sottoscrizione accordo bonario	60 gg.	Data di sottoscrizione dell'accordo bonario	Servizio responsabile di procedura
SOSPENSIONE	Sospensione/ripresa	60 gg.	Data del verbale di sospensione/ripresa	Servizio responsabile di procedura
SUBAPPALTO	Autorizzazione subappalto	60 gg.	Data di autorizzazione subappalto	Servizio responsabile di procedura
VARIANTE	Approvazione variante	30 gg.	Data di approvazione della variante	Servizio responsabile di procedura
IPOTESI DI RECESSO	Sospensione o ritardo nella consegna. Solo per lavori	60 gg.	Data di disposizione della sospensione della consegna ovvero data prevista per la consegna	Servizio responsabile di procedura

7.2-Appalti a cura dell'unità di staff provveditorato ed economato

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

appalti di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 221.000,00 – IVA esclusa

Il procedimento è così articolato:

- approvazione con determinazione del capitolato prestazionale e acquisizione del CIG a cura del Settore proponente responsabile di procedura
- espletamento procedura di gara a cura dell'Unità di Staff Provveditorato ed Economato, attingendo, per le procedure negoziate, dall'elenco operatori economici del MEPA o della Centrale di Committenza Regionale o dall'Elenco Fornitori del Comune di Cremona
- aggiudicazione della gara con determinazione a cura del Settore responsabile di procedura
- comunicazioni ai partecipanti e pubblicazioni post-gara ai sensi del Codice degli Appalti a cura del Settore responsabile di procedura
- inserimento dei dati nelle tabelle di cui all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 a cura dei Settori proponenti responsabili di procedura. (nell'apposita sezione di jente)

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

7.3-Appalti a cura dei singoli settori tecnici

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

- appalti di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 – IVA esclusa

Il procedimento è così articolato:

- predisposizione progetto/capitolato prestazionale/scheda tecnica a cura del Settore proponente responsabile di procedura
- acquisizione CIG e richiesta preventivi/offerte a cura del Settore responsabile di procedura
- aggiudicazione con determinazione a cura del Settore responsabile di procedura
- inserimento dei dati nelle tabelle di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 a cura del Settore responsabile di procedura.(nell'apposita sezione di jente)

8- MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1) Lavori

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

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

- a) ad almeno 15 soggetti per importi pari o superiori a € 350.000,00
- b) ad almeno 10 soggetti per importi pari o superiori a € 150.000 ed inferiori a € 350.000,00
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco degli operatori economici del Comune di Cremona o di altre centrali di committenza di riferimento, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida ANAC n. 4/2016 approvate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e successivi aggiornamenti.
- c) Per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e anche di importo inferiore a € 40.000,00 l'affidamento avviene previa consultazione di almeno 3 soggetti, ove esistenti - individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco degli operatori economici del Comune di Cremona o di altre centrali di committenza di riferimento, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida ANAC n. 4/2016 approvate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e successivi aggiornamenti - sulla scorta della presentazione di relativo preventivo/offerta.

Per importi compresi tra € 5.000 e € 9.999 l'affidamento può avvenire a seguito di consultazione anche di un solo operatore economico che è tenuto a presentare apposito preventivo-offerta ovvero sconto su tipologie di intervento desumibile dal relativo prezzo adottato dalla Camera di Commercio di Cremona o fornito dall'Amministrazione Comunale, suscettibile di essere eventualmente rinegoziato.

Per importi inferiori ad € 5.000 aventi carattere minuto, non preventivamente quantificabili, la prestazione si formalizza attraverso un affidamento diretto con emissione di buono d'ordine, senza obbligo di ricorso al mercato elettronico.

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

2) Beni/forniture e servizi

Modalità di acquisizione di forniture e servizi sopra soglia europea (> € 221.000,00 al netto dell'IVA)

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

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

Modalità di acquisizione di beni e servizi sotto soglia europea (< € 221.000,00 al netto dell'IVA)

Dall'art.1, co.450°, L.296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1 co. 502 della L. 208/2015 combinato con il co.449 L.296/2006, si evince che per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 ed inferiore alla soglia europea è possibile ricorrere:

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

Modalità di acquisizione di beni e servizi specifici:

- a) Beni e servizi informatici e di connettività

L'art. 1 co. 512 della Legge n. 208/2015 (come modificato dalla Legge n. 232 dell'11/12/2016) stabilisce per i Comuni l'obbligo di procedere agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori (comprese le Centrali di Committenza Regionale), quando detti beni e servizi risultano disponibili presso gli stessi soggetti (vedasi altresì parere ANAC n. 138 del 15/02/2017).

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

Per questa categoria merceologica non è inoltre applicabile la deroga di cui all'art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di importi inferiore a € 1.000=(vedasi Deliberazione Corte dei Conti Umbria n. 52 del 28/04/2016).

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

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

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

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

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

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014, così come modificato da ultimo dalla Legge n. 208/2015, i Comuni saranno tenuti - per le categorie merceologiche individuate con DPCM da emanarsi entro il 31/12 di ogni anno (vedasi ora il DPCM 11/07/2018) ed in caso di superamento dei limiti nel medesimo previsti - a ricorrere a Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. In caso contrario ANAC non rilascerà il CIG alle stazioni appaltanti.

Con DPCM dell'11/07/2018 sono state individuate le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà che per i Comuni sono:

Numero di riferimento	Categorie di beni e servizi	Soglie in € (importo massimo annuo a base d'asta negoziabile autonomamente dal Comune)
15	Vigilanza armata	40.000,00
16	Facility management immobili	Soglia Comunitaria (221.000,00)
17	Pulizia immobili	Soglia Comunitaria (221.000,00)
18	Guardiania	40.000,00
19	Manutenzione immobili e impianti	Soglia Comunitaria (221.000,00)
24	Servizio di trasporto scolastico	40.000,00

25	Manutenzione strade – servizi e forniture	Soglia Comunitaria (221.000,00)
----	---	---------------------------------

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

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

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

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

Per quanto concerne le modalità di affidamento di beni/forniture e servizi non soggetti alla suddetta disciplina specifica:

- ❑ di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 221.000,00 l'affidamento implica:
 - il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;
 - la previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco degli operatori economici del Comune di Cremona o di altre centrali di committenza, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016, e successivi aggiornamenti.
- ❑ di importo compreso tra € 10.000,00 e € 39.999,99 l'affidamento implica: la consultazione, mediante apposito preventivo-offerta, di almeno **tre** operatori economici, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016.
- ❑ di importo compreso tra € 5.000,00 e € 9.999,99 l'affidamento può avvenire a seguito di consultazione anche di un solo operatore economico che è tenuto a presentare apposito preventivo-offerta;
- ❑ di importo inferiore ad € 5.000,00 aventi carattere minuto, non preventivamente quantificabili, la prestazione non rientra nell'obbligo di attivazione di procedura telematica e si esaurisce con l'esecuzione della prestazione, a fronte di emissione di buono d'ordine.

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

Per quanto concerne gli operatori da invitare alle procedure, dovrà essere rispettato il principio di rotazione degli inviti, avendo riguardo non solo alla frequenza dei medesimi, ma anche all'aspetto quantitativo della richiesta di prestazione al fine di garantire proporzionalità delle stesse. L'istituto della rotazione si applica sia nei confronti dell'affidatario uscente che del soggetto precedentemente invitato ma non affidatario, nel rispetto delle previsioni e con le eccezioni di cui ai punti 3.6 e 3.7 delle richiamate Linee Guida ANAC n. 4/2016. Il rispetto di tale principio sarà verificabile in occasione della pubblicazione dei dati relativi alla trasparenza di cui all'art. 1 co. 32 della Legge 190/2012.

Procedura semplificata per l'affidamento di lavori di importo compreso tra Euro 10.000,00 ed Euro 149.999,99 e forniture e servizi di importo compreso tra a Euro 10.000,00 ed € 39.999,99

Ai sensi del comma 2 dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal primo decreto correttivo n. 56/2017) viene superata l'obbligatorietà della determinazione a contrarre prima dell'esperimento della procedura semplificata di selezione, riconoscendo alla stazione appaltante la possibilità di adottare un'unica determinazione che sia espressione della volontà a contrarre e contestualmente provvedimento di aggiudicazione.

Il procedimento è così articolato:

- 1) Consultazione degli operatori economici mediante richiesta di preventivo/offerta, allegando scheda tecnica della prestazione richiesta;
- 2) Valutazione dei preventivi/offerta da parte del RUP o del Responsabile del Servizio;
- 3) Verifiche semplificate (punti 4.2.2, 4.2.3. e 4.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 4/2016);
- 4) Adozione della determina a contrarre e di affidamento;
- 5) Stipula del contratto (stand-still non si applica – art. 32 comma 10 lett. b) Codice). Il contratto dovrà contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le eventuali garanzie;
 - c) le caratteristiche tecniche e la qualità;
 - d) le modalità di fornitura e/o di svolgimento;
 - e) i prezzi di riferimento (tenendo conto, se presente, del prezzo/qualità fissato dalle Convenzioni Consip);
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta venga meno ai patti concordati;
 - h) termini di pagamento (30 giorni dal ricevimento della fattura);
 - i) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, qualora il capitolo di spesa sia affidato a Servizi diversi, la procedura telematica di acquisizione (RdO) o, in subordine, tradizionale (nel caso il bene o servizio non sia presente nel Mercato Elettronico) potrà anche essere esperita direttamente dal Servizio cui è attribuito il capitolo.

Il limite per il buono d'ordine è fissato in € 5.000,00 (oltre IVA).

CONGRUITÀ DELLE OFFERTE SELEZIONATE

Qualunque sia la procedura utilizzata per l'affidamento di contratti pubblici, le valutazioni di congruità delle offerte selezionate devono essere sempre motivate in maniera esplicita, anche nel caso in cui si ricorra ad affidamenti in house.

Autocertificazione della regolarità contributiva per i contratti di servizi e forniture fino a 20.000,00 euro (I.V.A. esclusa) a' sensi dell'art. 4 comma 14/bis del D.L. 13/05/2011 n. 70 convertito nella legge 106 del 12 luglio 2011

Per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro (I.V.A. esclusa), è possibile richiedere al Fornitore una dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 attestante la regolarità contributiva, ferma restando la possibilità di disporre controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

9- VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA

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

A. Forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00:

La verifica, a cura del Servizio competente all'adozione della determina di affidamento, avviene – ai sensi dei punti 4.2.2, 4.2.3. e 4.2.4 delle citate Linee Guida ANAC n. 4/2016 – secondo le modalità sotto indicate:

1) Affidamenti di importo fino a € 5.000,00 (compreso) – A seguito di autocertificazione dell'affidatario che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (se previsti) si procede - a campione (una verifica ogni 10 aggiudicazioni) - a:

- consultare il casellario ANAC
- verificare il DURC
- verificare le eventuali condizioni soggettive stabilite per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. iscrizione a White List)

2) Affidamenti di importo superiore a € 5.000,00 e fino a € 20.000,00 (compreso) – A seguito di autocertificazione dell'affidatario che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (se previsti) si procede - a campione (una verifica ogni 10 aggiudicazioni)- a:

- consultare il casellario ANAC
- verificare il certificato penale dei soggetti per cui è previsto
- verificare l'adempimento degli obblighi fiscali
- verificare il DURC
- verificare le situazioni di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo senza continuità aziendale (visura camerale)
- verificare gli eventuali requisiti speciali
- verificare le eventuali condizioni soggettive stabilite per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. iscrizione a White List)

3) Affidamenti di importo superiore a € 20.000,00 – Stesse modalità di verifica degli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 (tutti i requisiti di carattere generale e speciale).

B. Forniture, servizi e lavori di importo superiore a € 40.000,00

La verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara riguarda **tutti i requisiti** di carattere generale (art. 80 del Codice) e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ed è effettuata:

- 1) per Forniture e Servizi di importo inferiore alla soglia Comunitaria, dall'Unità di Staff Provveditorato ed Economato;
- 2) per Forniture e Servizi di importo superiore alla soglia Comunitaria, dalla CUA;
- 3) per Lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00, dalla CUA.

10- RELAZIONE UNICA SULLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile del Servizio per ogni appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie redige una relazione contenente le informazioni di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione dei casi ivi contemplati. La relazione e i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'art. 212 del medesimo Decreto Legislativo.

11- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

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

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

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le fattispecie individuate nella determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 così come aggiornata con deliberazione ANAC 556/2017.

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

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

12- OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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

L'Amministrazione Comunale provvede altresì ad effettuare le pubblicazioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con le modalità e nei termini di cui alla circolare operativa prot. gen. 69163 del 14/11/2016.

13- PROCEDURE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

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

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

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

- 1) dei contratti in forma pubblica amministrativa (ovvero dei contratti conseguenti a gare pubbliche e di tutti gli atti per i quali è opportuno il crisma della pubblicità e dell'autenticità);
- 2) dei contratti di locazione e concessione;
- 3) delle scritture private autenticate, con obbligo di registrazione, successive agli affidamenti (per la fornitura di beni e servizi e la realizzazione di lavori pubblici) di importi pari o superiori ad € 40.000,00=. Per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00= e per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

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

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

I contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi relativamente agli importi sopra indicati sono stipulati - a pena di nullità - in modalità elettronica (firma digitale) secondo quanto previsto dall'art. 32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

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

14- PROROGA E RINNOVO DEI CONTRATTI

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

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

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

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

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

15- MISURE IN MATERIA DI LEGALITA'

15.1- Si riportano le misure (trasversali e specifiche) contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2019-2021 e in particolare:

MISURE GENERALI

1. Attuazione misure di trasparenza
2. Monitoraggio accesso civico
3. Formazione specifica
4. Osservanza del codice di comportamento interno
5. Attuazione del sistema dei controlli interni
6. Osservanza del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi ai dipendenti
7. Osservanza del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali
8. Tutela del segnalante (whistleblower)
9. Sistema di monitoraggio dei tempi procedurali
10. Sistema di regolamentazione interna
11. Segnalazione di potenziale conflitto di interessi e conseguenziale obbligo di astensione
12. Controlli a campione su autocertificazioni
13. Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi
14. Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e/o responsabile del provvedimento (dirigente sottoscrittore)
15. Attestazione sull'assenza di conflitto di interessi in capo ad incaricati esterni
16. Rotazione periodica responsabile del procedimento e/o istruttoria

MISURE SPECIFICHE

1. Previsione di una disciplina generale dei casi di progressione del personale, a partire da criteri nei contratti decentrati, con conseguenti provvedimenti attuativi.
2. Verifica insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità delle nomine del Sindaco
3. Inserimento richiamo a norma relativa al "pantouflage" nei contratti di lavoro del personale
4. Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi
5. Divieto di frazionamento del valore dell'appalto
6. Determinazioni di indizione delle procedure di affidamento con puntuale esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta dello strumento concessorio
7. Determinazioni di indizione con puntuale motivazione di eventuali specifiche tecniche richieste nel caso di specie
8. Monitoraggio delle fattispecie di affidamento diretto secondo le linee guida operative del PEG
9. Utilizzo di modelli di verbale impostati schematicamente attraverso l'utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi
10. Nei bandi di gara inserimento "patto d'integrità"
11. Negli bandi di gara inserimento norme relative al "pantouflage"
12. Monitoraggio del numero di richieste di variante per ciascun lavoro e per totale lavori
13. Monitoraggio del numero di richieste di rimodulazione del cronoprogramma (per ciascun lavoro e per totale lavori, forniture beni e servizi)
14. Monitoraggio del valore delle varianti approvate
15. Monitoraggio del valore degli affidamenti diretti effettuati
16. Monitoraggio delle gare con una sola offerta valida

17. Monitoraggio sul numero e sulle condizioni degli accordi bonari
18. Verifica di eventuali accordi transattivi
19. Monitoraggio subappalti
20. Negli atti contrattuali inserimento clausola di estensione del Codice di Comportamento comunale
21. Negli atti contrattuali inserimento “patto etico” sottoscritto con OOSS
22. Negli atti contrattuali inserimento “patto d’integrità”
23. Negli atti contrattuali inserimento norme relative al “pantouflage”
24. Nei provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto, informatizzazione del processo a garanzia della tracciabilità dei passaggi e di resa trasparente delle ragioni a base di ciascuno
25. Nei provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto, intensificazione dei controlli a campione da parte di ciascuna direzione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai rispettivi servizi, ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R n. 445 del 2000)
26. Tempestività delle riscossioni legate al recupero delle morosità
27. Puntuale indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni, rimborsi
28. Controlli della polizia Locale in materia edilizia

15.2- Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

Per ciò che concerne gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si rinvia alle disposizioni contenute nel testo vigente del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oltre che nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

15.3- Controlli interni

Si rinvia a quanto contenuto nel vigente Regolamento sui controlli interni, disciplinante un sistema integrato così articolato:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; la regolarità amministrativa è controllata sia in fase preventiva – di formazione dell’atto- sia successiva; quest’ultima sotto la direzione del Segretario generale, anche attraverso check list di campi controllo;
- b) controllo strategico: finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; ha luogo in sede di rendicontazione delle strategie;
- c) controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; dal 2018 anche grazie alla messa a regime dei centri di costo a fine 2019;
- d) controlli sulle società partecipate: finalizzati a monitorare periodicamente l’andamento delle stesse, analizzando i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e gli indirizzi formulati;
- e) controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il mantenimento degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza;
- f) controllo sulla qualità dei servizi: finalizzato a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell’Ente; in tale ambito anche attraverso l’implementazione delle carte dei servizi nonché di sistemi di rilevazione della customer.



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

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

- *Entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie enti locali -previsioni di competenza 2019 - 2021*
- *Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese Correnti – Previsioni di competenza 2019-2021*
- *Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie –
Previsioni di competenza 2019-2021*
- *Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese per rimborso di prestiti – Previsioni di competenza 2019-2021*
- *Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese per servizi per conto terzi e partite di giro – Previsioni di competenza 2019-2021*
- *Spese per titoli e macroaggregati – Previsioni di competenza 2019-2021*



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010100	<i>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i> Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	20.590.000,00	2.500.000,00	23.190.000,00	2.500.000,00	23.690.000,00	2.600.000,00
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	10.887.300,00	700.000,00	10.887.300,00	700.000,00	10.887.300,00	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)	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101	42.092.300,00	3.250.000,00	44.652.300,00	3.210.000,00	45.142.300,00	3.300.000,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00	0,00
	Totale Tipologia 301	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	48.262.300,00	3.250.000,00	50.822.300,00	3.210.000,00	51.312.300,00	3.300.000,00
2010100	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i> Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	5.935.300,00	4.442.600,00	4.658.500,00	3.365.800,00	4.658.500,00	3.365.800,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.134.423,44	3.908.423,44	3.214.000,00	2.998.000,00	3.224.000,00	3.008.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia 101	10.364.723,44	8.646.023,44	8.167.500,00	6.658.800,00	8.177.500,00	6.668.800,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	62.400,00	62.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Tipologia 102	62.400,00	62.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	285.000,00	285.000,00	183.000,00	183.000,00	163.000,00	163.000,00
	Totale Tipologia 103	567.000,00	567.000,00	465.000,00	465.000,00	445.000,00	445.000,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	868.710,00	868.710,00	424.000,00	424.000,00	239.000,00	239.000,00
	Totale Tipologia 104	868.710,00	868.710,00	424.000,00	424.000,00	239.000,00	239.000,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	805.731,42	805.731,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 105	806.731,42	806.731,42	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	12.669.564,86	10.950.864,86	9.137.500,00	7.628.800,00	8.942.500,00	7.433.800,00
	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	5.094.200,00	41.200,00	5.161.200,00	41.200,00	5.141.200,00	41.200,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.619.800,00	370.000,00	6.539.800,00	370.000,00	6.689.800,00	370.000,00
	Totale Tipologia 100	11.714.000,00	411.200,00	11.701.000,00	411.200,00	11.831.000,00	411.200,00



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		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	2.850.000,00	0,00	2.770.000,00	0,00	2.823.000,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	626.700,00	80.000,00	626.700,00	80.000,00	638.500,00	80.000,00
	Totale Tipologia 200	3.476.700,00	80.000,00	3.396.700,00	80.000,00	3.461.500,00	80.000,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Totale Tipologia 300	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	3.480.000,00	3.480.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Totale Tipologia 400	3.487.700,00	3.487.700,00	1.287.700,00	1.287.700,00	1.287.700,00	1.287.700,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	11.000,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.445.500,00	99.500,00	1.400.500,00	99.500,00	1.400.500,00	99.500,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.481.680,00	50.000,00	1.456.680,00	50.000,00	1.456.680,00	50.000,00
	Totale Tipologia 500	2.938.180,00	155.500,00	2.868.180,00	155.500,00	2.868.180,00	155.500,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	21.616.880,00	4.134.400,00	19.253.880,00	1.934.400,00	19.448.680,00	1.934.400,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		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	6.420.474,00	6.420.474,00	4.815.220,00	4.815.220,00	1.753.900,00	1.753.900,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	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	23.420.474,00	23.420.474,00	4.815.220,00	4.815.220,00	1.753.900,00	1.753.900,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	1.100.000,00	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	1.260.000,00	1.260.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali	3.514.560,00	3.514.560,00	1.219.000,00	1.219.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.490.940,00	1.490.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	5.005.500,00	5.005.500,00	1.219.000,00	1.219.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi di costruire	3.531.000,00	3.531.000,00	3.481.000,00	3.481.000,00	3.441.000,00	3.441.000,00
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



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500	3.931.000,00	3.931.000,00	3.481.000,00	3.481.000,00	3.441.000,00	3.441.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	33.616.974,00	33.616.974,00	10.015.220,00	10.015.220,00	6.894.900,00	6.894.900,00
	<i>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</i>						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>ACCENSIONE PRESTITI</i>						
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7010000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	TOTALE TITOLI	210.862.718,86	61.952.238,86	173.925.900,00	22.788.420,00	171.295.380,00	19.563.100,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

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	1.110.300,00	64.600,00	538.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	1.774.700,00
02	Segreteria generale	1.220.500,00	104.300,00	76.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	1.486.200,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.102.800,00	68.600,00	1.115.800,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	921.700,00	3.213.900,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	538.500,00	231.800,00	1.003.000,00	80.000,00	0,00	0,00	112.700,00	43.600,00	2.009.600,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	204.400,00	11.600,00	902.500,00	94.610,00	96.550,00	0,00	0,00	301.500,00	1.611.160,00
06	Ufficio tecnico	1.550.900,00	95.100,00	274.000,00	10.500,00	36.250,00	0,00	0,00	87.500,00	2.054.250,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	692.500,00	40.700,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	1.149.800,00
08	Statistica e sistemi informativi	498.800,00	33.000,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	1.453.000,00
10	Risorse umane	1.307.300,00	79.700,00	386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00	1.865.400,00
11	Altri servizi generali	400.100,00	25.200,00	210.300,00	247.791,90	34.210,00	0,00	0,00	69.800,00	987.401,90
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.626.100,00	754.600,00	5.787.800,00	445.701,90	172.010,00	0,00	112.700,00	1.706.500,00	17.605.411,90
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.272.100,00	206.000,00	691.500,00	0,00	2.650,00	0,00	19.000,00	204.100,00	4.395.350,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.272.100,00	206.000,00	735.500,00	0,00	2.650,00	0,00	19.000,00	204.100,00	4.439.350,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.818.400,00	179.700,00	767.953,13	0,00	8.100,00	0,00	0,00	137.500,00	3.911.653,13
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	916.600,00	19.000,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	975.800,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	664.300,00	3.206,00	0,00	0,00	0,00	667.506,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.074.800,00	36.000,00	2.532.300,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	3.731.900,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	32.000,00	439.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

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
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.893.200,00	215.700,00	4.248.853,13	1.162.200,00	51.506,00	0,00	0,00	186.900,00	9.758.359,13
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	120.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.486.700,00	35.900,00	1.305.600,00	1.386.500,00	47.350,00	0,00	4.000,00	85.000,00	4.351.050,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.486.700,00	35.900,00	1.425.600,00	1.786.500,00	47.350,00	0,00	4.000,00	85.000,00	4.871.050,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	708.000,00	341.300,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	1.132.300,00
02	Giovani	304.800,00	20.200,00	364.800,00	108.430,03	0,00	0,00	0,00	14.400,00	812.630,03
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	304.800,00	20.200,00	1.072.800,00	449.730,03	83.000,00	0,00	0,00	14.400,00	1.944.930,03
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	105.900,00	7.000,00	147.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	307.400,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	105.900,00	7.000,00	147.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	307.400,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	865.700,00	53.700,00	60.500,00	0,00	38.050,00	0,00	0,00	55.900,00	1.073.850,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	159.800,00	0,00	342.000,00	40.000,00	97.050,00	0,00	0,00	7.500,00	646.350,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.025.500,00	53.700,00	402.500,00	40.000,00	135.100,00	0,00	0,00	63.400,00	1.720.200,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	607.200,00	37.500,00	1.419.870,00	21.850,00	50.200,00	0,00	0,00	29.800,00	2.166.420,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	10.016.347,27	564.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.581.031,42
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	2.000,00	35.350,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

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
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	607.200,00	37.500,00	11.436.217,27	588.534,15	85.550,00	0,00	0,00	29.800,00	12.784.801,42
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	432.500,00	27.000,00	3.628.220,09	223.200,00	268.250,00	0,00	0,00	21.200,00	4.600.370,09
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	432.500,00	27.000,00	4.046.220,09	223.200,00	268.250,00	0,00	0,00	21.200,00	5.018.370,09
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	67.100,00	4.400,00	2.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	2.900,00	77.550,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	67.100,00	4.400,00	2.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	2.900,00	77.550,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.670.000,00	23.600,00	3.249.900,00	602.080,00	1.050,00	0,00	0,00	74.000,00	5.620.630,00
02	Interventi per la disabilità	229.800,00	15.500,00	1.975.000,00	951.450,00	0,00	0,00	10.000,00	9.900,00	3.191.650,00
03	Interventi per gli anziani	226.700,00	15.100,00	2.226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	2.479.500,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	243.600,00	16.100,00	2.674.800,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	3.772.400,00
05	Interventi per le famiglie	164.400,00	10.900,00	167.500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	748.600,00
06	Interventi per il diritto alla casa	48.600,00	3.200,00	146.012,20	1.061.830,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	1.262.542,20
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	442.900,00	27.700,00	234.500,00	384.000,00	1.250,00	0,00	0,00	40.600,00	1.130.950,00
08	Cooperazione e associazionismo	32.500,00	2.200,00	4.500,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	188.600,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	309.800,00	16.900,00	516.600,00	8.100,00	17.800,00	0,00	0,00	14.100,00	883.300,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.368.300,00	131.200,00	11.195.312,20	4.383.460,00	20.100,00	0,00	10.000,00	169.800,00	19.278.172,20
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

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	368.100,00	20.500,00	209.800,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	732.600,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	368.100,00	20.500,00	219.800,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	745.100,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.880,78	383.880,78
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266.000,00	4.266.000,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.600,00	254.600,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904.480,78	4.904.480,78
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.557.500,00	1.513.700,00	40.719.602,69	9.240.326,08	874.326,00	0,00	145.700,00	7.411.680,78	83.462.835,55



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	1.126.400,00	65.600,00	530.900,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	1.780.700,00
02	Segreteria generale	1.229.800,00	104.500,00	76.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	1.495.700,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.133.800,00	70.500,00	1.078.800,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	921.700,00	3.209.800,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	548.900,00	232.300,00	1.003.000,00	80.000,00	0,00	0,00	92.700,00	43.600,00	2.000.500,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	204.500,00	11.600,00	892.500,00	3.000,00	93.200,00	0,00	0,00	292.500,00	1.497.300,00
06	Ufficio tecnico	1.553.800,00	94.700,00	213.000,00	10.500,00	34.750,00	0,00	0,00	87.500,00	1.994.250,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	700.500,00	41.200,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	801.800,00
08	Statistica e sistemi informativi	505.300,00	33.300,00	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	1.435.800,00
10	Risorse umane	1.350.000,00	82.600,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00	1.900.500,00
11	Altri servizi generali	414.300,00	23.600,00	205.300,00	157.500,00	33.000,00	0,00	0,00	69.800,00	903.500,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.767.300,00	759.900,00	5.275.900,00	263.300,00	165.950,00	0,00	92.700,00	1.694.800,00	17.019.850,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.248.600,00	204.000,00	631.500,00	0,00	2.600,00	0,00	15.000,00	204.100,00	4.305.800,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.248.600,00	204.000,00	645.500,00	0,00	2.600,00	0,00	15.000,00	204.100,00	4.319.800,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.898.300,00	185.000,00	767.964,72	0,00	7.700,00	0,00	0,00	137.500,00	3.996.464,72
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	915.600,00	19.000,00	38.510,00	0,00	0,00	0,00	973.110,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	671.300,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	674.400,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.067.600,00	35.200,00	2.526.500,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	3.716.700,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	30.500,00	439.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.100,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

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
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.965.900,00	220.200,00	4.240.564,72	1.167.900,00	49.310,00	0,00	0,00	186.900,00	9.830.774,72
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	25.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.505.000,00	36.100,00	1.235.100,00	1.380.000,00	45.830,00	0,00	4.000,00	85.000,00	4.291.030,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.505.000,00	36.100,00	1.260.100,00	1.540.000,00	45.830,00	0,00	4.000,00	85.000,00	4.476.030,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	706.500,00	341.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	1.119.100,00
02	Giovani	303.100,00	20.000,00	312.600,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	768.100,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	303.100,00	20.000,00	1.019.100,00	459.300,00	71.300,00	0,00	0,00	14.400,00	1.887.200,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	110.500,00	7.100,00	145.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	310.100,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	110.500,00	7.100,00	145.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	310.100,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	877.500,00	54.200,00	60.500,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	55.900,00	1.085.200,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	160.300,00	0,00	342.000,00	38.000,00	93.800,00	0,00	0,00	7.500,00	641.600,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.037.800,00	54.200,00	402.500,00	38.000,00	130.900,00	0,00	0,00	63.400,00	1.726.800,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	611.500,00	37.400,00	1.184.670,00	11.850,00	48.800,00	0,00	0,00	29.800,00	1.924.020,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	9.869.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869.300,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	2.000,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

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
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	611.500,00	37.400,00	11.053.970,00	13.850,00	83.100,00	0,00	0,00	29.800,00	11.829.620,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	438.100,00	27.300,00	3.593.220,09	29.000,00	255.100,00	0,00	0,00	21.200,00	4.363.920,09
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	438.100,00	27.300,00	3.978.220,09	29.000,00	255.100,00	0,00	0,00	21.200,00	4.748.920,09
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	67.800,00	4.500,00	2.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.900,00	78.300,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	67.800,00	4.500,00	2.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.900,00	78.300,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.709.800,00	24.100,00	3.249.900,00	307.080,00	1.000,00	0,00	0,00	74.000,00	5.365.880,00
02	Interventi per la disabilità	234.900,00	15.600,00	1.975.000,00	739.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.900,00	2.984.400,00
03	Interventi per gli anziani	232.700,00	15.400,00	2.226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	2.485.800,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	245.200,00	16.300,00	2.572.500,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	3.544.900,00
05	Interventi per le famiglie	168.200,00	11.200,00	53.500,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	378.700,00
06	Interventi per il diritto alla casa	49.600,00	3.200,00	173.000,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	994.700,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	461.300,00	28.800,00	233.500,00	217.000,00	1.200,00	0,00	0,00	40.600,00	982.400,00
08	Cooperazione e associazionismo	33.800,00	2.300,00	4.500,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	190.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	306.700,00	16.600,00	516.600,00	8.100,00	17.200,00	0,00	0,00	14.100,00	879.300,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.442.200,00	133.500,00	11.005.000,00	3.026.180,00	19.400,00	0,00	10.000,00	169.800,00	17.806.080,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

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	367.800,00	20.300,00	207.800,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	630.100,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	367.800,00	20.300,00	207.800,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	630.100,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.495,19	414.495,19
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.800,00	4.710.800,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.600,00	337.600,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462.895,19	5.462.895,19
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.865.600,00	1.524.500,00	39.235.654,81	6.596.030,00	831.900,00	0,00	121.700,00	7.958.395,19	80.133.780,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

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	1.123.700,00	65.600,00	530.900,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	1.778.000,00
02	Segreteria generale	1.229.800,00	104.500,00	74.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	1.493.700,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.133.800,00	70.500,00	1.078.800,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	921.700,00	3.209.800,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	548.900,00	232.300,00	1.003.000,00	80.000,00	0,00	0,00	92.700,00	43.600,00	2.000.500,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	204.500,00	11.600,00	892.500,00	3.000,00	89.750,00	0,00	0,00	292.500,00	1.493.850,00
06	Ufficio tecnico	1.553.800,00	94.700,00	213.000,00	10.500,00	33.150,00	0,00	0,00	87.500,00	1.992.650,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	700.500,00	41.200,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	801.800,00
08	Statistica e sistemi informativi	505.300,00	33.300,00	871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	1.434.800,00
10	Risorse umane	1.350.000,00	82.600,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00	1.900.500,00
11	Altri servizi generali	414.300,00	23.600,00	205.300,00	157.500,00	31.750,00	0,00	0,00	69.800,00	902.250,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.764.600,00	759.900,00	5.272.900,00	263.300,00	159.650,00	0,00	92.700,00	1.694.800,00	17.007.850,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.248.600,00	204.000,00	631.500,00	0,00	2.500,00	0,00	15.000,00	204.100,00	4.305.700,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.248.600,00	204.000,00	645.500,00	0,00	2.500,00	0,00	15.000,00	204.100,00	4.319.700,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.898.300,00	185.000,00	767.974,36	0,00	7.300,00	0,00	0,00	137.500,00	3.996.074,36
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	915.600,00	19.000,00	36.850,00	0,00	0,00	0,00	971.450,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	671.300,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	674.210,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.067.600,00	35.200,00	2.528.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	3.718.200,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	29.000,00	439.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.800,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

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
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.965.900,00	220.200,00	4.240.574,36	1.168.100,00	47.060,00	0,00	0,00	186.900,00	9.828.734,36
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	1.505.000,00	36.100,00	1.235.100,00	1.380.000,00	44.250,00	0,00	4.000,00	85.000,00	4.289.450,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.505.000,00	36.100,00	1.235.100,00	1.380.000,00	44.250,00	0,00	4.000,00	85.000,00	4.289.450,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	706.500,00	341.300,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	1.109.750,00
02	Giovani	303.100,00	20.000,00	312.600,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	768.100,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	303.100,00	20.000,00	1.019.100,00	459.300,00	61.950,00	0,00	0,00	14.400,00	1.877.850,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	110.500,00	7.100,00	145.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	310.100,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	110.500,00	7.100,00	145.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	310.100,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	877.500,00	54.200,00	60.500,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	55.900,00	1.084.200,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	160.300,00	0,00	342.000,00	38.000,00	90.450,00	0,00	0,00	7.500,00	638.250,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.037.800,00	54.200,00	402.500,00	38.000,00	126.550,00	0,00	0,00	63.400,00	1.722.450,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	611.500,00	37.400,00	1.184.670,00	11.850,00	47.250,00	0,00	0,00	29.800,00	1.922.470,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	9.869.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869.300,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	2.000,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

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
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	611.500,00	37.400,00	11.053.970,00	13.850,00	80.400,00	0,00	0,00	29.800,00	11.826.920,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	438.100,00	27.300,00	3.593.220,09	29.000,00	243.450,00	0,00	0,00	21.200,00	4.352.270,09
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	438.100,00	27.300,00	3.978.220,09	29.000,00	243.450,00	0,00	0,00	21.200,00	4.737.270,09
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	67.800,00	4.500,00	2.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	2.900,00	78.250,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	67.800,00	4.500,00	2.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	2.900,00	78.250,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.709.800,00	24.100,00	3.249.900,00	307.080,00	950,00	0,00	0,00	74.000,00	5.365.830,00
02	Interventi per la disabilità	234.900,00	15.600,00	1.975.000,00	749.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.900,00	2.994.400,00
03	Interventi per gli anziani	232.700,00	15.400,00	2.226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	2.485.800,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	245.200,00	16.300,00	2.572.500,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	3.544.900,00
05	Interventi per le famiglie	168.200,00	11.200,00	53.500,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	378.700,00
06	Interventi per il diritto alla casa	49.600,00	3.200,00	163.000,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	984.700,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	461.300,00	28.800,00	233.500,00	217.000,00	1.150,00	0,00	0,00	40.600,00	982.350,00
08	Cooperazione e associazionismo	33.800,00	2.300,00	4.500,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	190.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	306.700,00	16.600,00	516.600,00	8.100,00	16.550,00	0,00	0,00	14.100,00	878.650,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.442.200,00	133.500,00	10.995.000,00	3.036.180,00	18.650,00	0,00	10.000,00	169.800,00	17.805.330,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

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	367.800,00	20.300,00	207.800,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	630.100,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	367.800,00	20.300,00	207.800,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	630.100,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.825,55	380.825,55
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044.400,00	5.044.400,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.600,00	408.600,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833.825,55	5.833.825,55
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.862.900,00	1.524.500,00	39.197.664,45	6.446.230,00	792.460,00	0,00	121.700,00	8.329.325,55	80.274.780,00



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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	3.541.542,23	16.100,00	0,00	0,00	3.557.642,23	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	194.500,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	3.761.942,23	16.100,00	0,00	0,00	3.778.042,23	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.738.091,28	0,00	0,00	0,00	1.738.091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	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	18.938.091,28	0,00	0,00	0,00	18.938.091,28	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	203.451,72	0,00	0,00	0,00	203.451,72	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
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	453.451,72	0,00	0,00	0,00	453.451,72	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	318.790,66	0,00	0,00	0,00	318.790,66	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	318.790,66	0,00	0,00	0,00	318.790,66	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	389.089,15	50.000,00	0,00	0,00	439.089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	3.140.933,45	0,00	0,00	400.000,00	3.540.933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	3.530.022,60	50.000,00	0,00	400.000,00	3.980.022,60	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	1.583.898,55	1.000,00	0,00	0,00	1.584.898,55	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	1.583.898,55	1.000,00	0,00	0,00	1.584.898,55	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	6.878.742,89	426.134,80	0,00	230.000,00	7.534.877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	6.878.742,89	426.134,80	0,00	230.000,00	7.534.877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2019-2021)

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
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	431.216,07	0,00	0,00	0,00	431.216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	481.216,07	0,00	0,00	0,00	481.216,07	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	35.966.156,00	523.234,80	0,00	630.000,00	37.119.390,80	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	1.550.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.550.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.075.900,00	0,00	0,00	0,00	1.075.900,00	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	1.125.900,00	0,00	0,00	0,00	1.125.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	200.000,00	52.620,00	0,00	0,00	252.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	620.000,00	52.620,00	0,00	0,00	672.620,00	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	4.011.700,00	1.000,00	0,00	0,00	4.012.700,00	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	4.011.700,00	1.000,00	0,00	0,00	4.012.700,00	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	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2019-2021)

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
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00	9.352.600,00	72.620,00	0,00	0,00	9.425.220,00	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 2021 (Triennio 2019-2021)

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	1.914.000,00	0,00	0,00	0,00	1.914.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.914.000,00	0,00	0,00	0,00	1.914.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	200.000,00	51.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	220.000,00	51.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.303.900,00	1.000,00	0,00	0,00	1.304.900,00	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	1.303.900,00	1.000,00	0,00	0,00	1.304.900,00	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	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2021 (Triennio 2019-2021)

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
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00	5.922.900,00	52.000,00	0,00	0,00	5.974.900,00	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 2019 (Triennio 2019-2021)

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	1.728.400,00	0,00	0,00	1.728.400,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.728.400,00	0,00	0,00	1.728.400,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

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	1.674.100,00	0,00	0,00	1.674.100,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.674.100,00	0,00	0,00	1.674.100,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

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	1.720.200,00	0,00	0,00	1.720.200,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.720.200,00	0,00	0,00	1.720.200,00



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 COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

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



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

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 COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

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 2019		PREVISIONI dell'anno 2020		PREVISIONI dell'anno 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	23.557.500,00	0,00	23.865.600,00	0,00	23.862.900,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.513.700,00	0,00	1.524.500,00	0,00	1.524.500,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	40.719.602,69	6.901.217,27	39.235.654,81	5.999.000,00	39.197.664,45	5.954.000,00
104	Trasferimenti correnti	9.240.326,08	4.767.347,59	6.596.030,00	2.283.000,00	6.446.230,00	2.133.000,00
107	Interessi passivi	874.326,00	0,00	831.900,00	0,00	792.460,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	145.700,00	33.000,00	121.700,00	29.000,00	121.700,00	29.000,00
110	Altre spese correnti	7.411.680,78	9.000,00	7.958.395,19	0,00	8.329.325,55	0,00
100	Totale TITOLO 1	83.462.835,55	11.710.564,86	80.133.780,00	8.311.000,00	80.274.780,00	8.116.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.966.156,00	35.966.156,00	9.352.600,00	9.352.600,00	5.922.900,00	5.922.900,00
203	Contributi agli investimenti	523.234,80	523.234,80	72.620,00	72.620,00	52.000,00	52.000,00
205	Altre spese in conto capitale	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	37.119.390,80	37.119.390,80	9.425.220,00	9.425.220,00	5.974.900,00	5.974.900,00
	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	1.728.400,00	0,00	1.674.100,00	0,00	1.720.200,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	1.728.400,00	0,00	1.674.100,00	0,00	1.720.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	3.505.000,00	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		217.007.626,35	58.829.955,66	175.930.100,00	17.736.220,00	172.666.880,00	14.090.900,00



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Risorse Finanziarie per Centri di Responsabilità

*Entrata – Spesa – Previsioni di cassa 2019 – Residui
Esercizi 2019 – 2021*



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	Sforza Pierluigi - Comandante		SET1	Servizio Polizia Locale
	Ghilardi Lamberto		SET2	Centrale unica acquisiti, avvocatura, contratti, patrimonio
	Di Girolamo Gabriella	A1	A	Servizio Segreteria Generale (organi istituz., archivio e protocollo, anticorruzione e trasparenza)
				Servizio Specialistico Programmazione, Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate
				Servizio comunicazione
				Servizio Organizzazione, Qualità e Sviluppo Risorse

Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2019/2021 – Comune di Cremona

				Servizio ICT e Agenda Digitale
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 – Demografici e statistica
	Secchi Tania	A2	S	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
GESTIONE TERRITORIO E COMUNITA'	Pagliarini Marco	A3	A	Lavori Pubblici e Mobilità Urbana
	Pagliarini Marco (interim)	A3	B	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
WELFARE DI COMUNITA' E COESIONE SOCIALE	Eugenia Grossi	A4	A	Politiche Sociali
	Di Girolamo Gabriella (interim)	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 Previsioni di competenza 2019-2021, previsioni di cassa 2019, residui

Di Girolamo Gabriella – Area Segreteria Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario/Entrate	pag.	2
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	7
Vescovi Mario – Unità di Staff Economico-Finanziario Fiscalità e Servizi Demografici e Statistica	pag.	10
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag.	15
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana	pag.	17
Pagliarini Marco (interim) – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag.	21
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	23
Di Girolamo Gabriella (interim) – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag.	27
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente	pag.	30
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	32
Masserdotti Marco – Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea	pag.	35
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Locale	pag.	38
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag.	41

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 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	€ 1.800,00
Totale categoria	2.101.02				€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 1.800,00
Totale tipologia	2.101				€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 1.800,00
Totale titolo	2				€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 1.800,00
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	€ 500,00
Totale categoria	2.103.01				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 500,00
Totale tipologia	2.103				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 500,00
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	€ 3.480.000,00	€ 1.280.000,00	€ 1.280.000,00	€ 5.210.682,00	€ 1.730.682,00
Totale categoria	3.402.00				€ 3.480.000,00	€ 1.280.000,00	€ 1.280.000,00	€ 5.210.682,00	€ 1.730.682,00
Totale tipologia	3.400				€ 3.480.000,00	€ 1.280.000,00	€ 1.280.000,00	€ 5.210.682,00	€ 1.730.682,00
Totale titolo	3				€ 3.482.000,00	€ 1.282.000,00	€ 1.282.000,00	€ 5.212.682,00	€ 1.731.182,00
Totale centro responsabilità	A1A				€ 3.515.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 5.245.682,00	€ 1.732.982,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 8.802.963,58	€ 0,00
85 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	08	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.100	€ 1.224.490,69	€ 1.374.200,00	€ 1.371.500,00	€ 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	€ 4.920.416,80	€ 630.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale categoria	0.999.00				€ 6.144.907,49	€ 2.004.200,00	€ 1.371.500,00	€ 8.802.963,58	€ 0,00
Totale tipologia	0.900				€ 6.144.907,49	€ 2.004.200,00	€ 1.371.500,00	€ 8.802.963,58	€ 0,00
Totale titolo	0				€ 6.144.907,49	€ 2.004.200,00	€ 1.371.500,00	€ 8.802.963,58	€ 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	€ 1.777.515,45	€ 462.515,45
Totale categoria	1.101.53				€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.777.515,45	€ 462.515,45
Totale tipologia	1.101				€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.777.515,45	€ 462.515,45
Tipologia	1.301								
Categoria	1.301.01								
1530 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	1.03.01.01.001	€ 6.170.000,00	€ 6.170.000,00	€ 6.170.000,00	€ 6.170.000,00	€ 0,00
Totale categoria	1.301.01				€ 6.170.000,00	€ 6.170.000,00	€ 6.170.000,00	€ 6.170.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	1.301				€ 6.170.000,00	€ 6.170.000,00	€ 6.170.000,00	€ 6.170.000,00	€ 0,00
Totale titolo	1				€ 7.485.000,00	€ 7.485.000,00	€ 7.485.000,00	€ 7.947.515,45	€ 462.515,45
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 900.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 909.152,81	€ 9.152,81
Totale categoria	2.101.01				€ 942.000,00	€ 742.000,00	€ 742.000,00	€ 951.152,81	€ 9.152,81
Totale tipologia	2.101				€ 942.000,00	€ 742.000,00	€ 742.000,00	€ 951.152,81	€ 9.152,81
Totale titolo	2				€ 942.000,00	€ 742.000,00	€ 742.000,00	€ 951.152,81	€ 9.152,81
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	€ 0,80
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	€ 0,00
9632 / 0	ALTRI INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.99.999	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
Totale categoria	3.303.00				€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,80
Totale tipologia	3.300				€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,80
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	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 0,00
Totale categoria	3.499.00				€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.400				€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.431,41	€ 2.431,41
Totale categoria	3.501.00				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 8.431,41	€ 2.431,41
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	€ 356.293,68	€ 116.293,68

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
10334 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO	01	99 - DIVERSI	3.05.02.03.000	€ 290.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 290.915,99	€ 78.915,99
Totale categoria	3.502.00				€ 530.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 647.209,67	€ 195.209,67
Categoria	3.599.00								
10291 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO: altre entrate correnti n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.99.99.999	€ 310.000,00	€ 295.000,00	€ 295.000,00	€ 311.055,58	€ 1.055,58
10300 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Altre entrate correnti n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.99.99.999	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 157.675,13	€ 2.675,13
Totale categoria	3.599.00				€ 465.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 468.730,71	€ 3.730,71
Totale tipologia	3.500				€ 1.001.000,00	€ 956.000,00	€ 956.000,00	€ 1.124.371,79	€ 201.371,79
Totale titolo 3					€ 1.009.000,00	€ 964.000,00	€ 964.000,00	€ 1.132.371,79	€ 201.372,59
Titolo 4									
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12731 / 0	CONTRIBUTO STATALE AGLI INVESTIMENTI - FONDO TASI	04	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	4.02.01.01.000	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.201.00				€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.200				€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00
Totale titolo 4					€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale categoria	7.101.00				€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	7.100				€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale titolo 5					€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
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

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata										
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2019	2020	2021	2019		
Totale categoria	9.101.00					€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 0,00
Categoria	9.103.00									
16350 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.03.02.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
16400 / 40	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.03.01.001	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale categoria	9.103.00				€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Categoria	9.199.00									
18200 / 10	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: altre entrate per partite di giro diverse	09	99 - DIVERSI	9.01.99.99.999	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.252.961,83	€ 52.961,83	€ 52.961,83
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	€ 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	€ 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	€ 0,00
Totale categoria	9.199.00				€ 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 63.302.961,83	€ 52.961,83	€ 52.961,83
Totale tipologia	9.100				€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.804.961,83	€ 52.961,83	€ 52.961,83
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	€ 47.641,10	€ 17.641,10	€ 17.641,10
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	€ 63.848,30	€ 13.848,30	€ 13.848,30
Totale categoria	9.202.00				€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 111.489,40	€ 31.489,40	€ 31.489,40
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	€ 130.152,98	€ 5.152,98	€ 5.152,98
Totale categoria	9.203.00				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 130.152,98	€ 5.152,98	€ 5.152,98
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	€ 100.516,46	€ 516,46	€ 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	€ 223.282,81	€ 123.282,81	€ 123.282,81
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	€ 273.114,05	€ 73.114,05	€ 73.114,05
Totale categoria	9.204.00				€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 596.913,32	€ 196.913,32	€ 196.913,32

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale tipologia	9.200				€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 838.555,70	€ 233.555,70
Totale titolo	6				€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.643.517,53	€ 286.517,53
Totale centro responsabilità	A2A				€ 90.387.907,49	€ 76.002.200,00	€ 75.369.500,00	€ 93.927.521,16	€ 959.558,38

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 9.000,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 9.000,00	€ 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	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 50.000,00	€ 5.283,00
Totale categoria	2.101.01				€ 59.000,00	€ 88.500,00	€ 88.500,00	€ 59.000,00	€ 5.283,00
Categoria	2.101.02								
4580 / 0	CONTRIBUTO PER LEVA CIVICA VOLONTARIA: trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.01.02.000	€ 12.973,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.973,44	€ 8.648,96
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.573,80	€ 13.573,80
Totale categoria	2.101.02				€ 12.973,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.547,24	€ 22.222,76
Totale tipologia	2.101				€ 71.973,44	€ 88.500,00	€ 88.500,00	€ 85.547,24	€ 27.505,76
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				€ 72.973,44	€ 89.500,00	€ 89.500,00	€ 86.547,24	€ 27.505,76
Titolo	3								
Tipologia	3.500								

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 227.936,51	€ 47.936,51
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	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 98.694,86	€ 18.694,86
Totale categoria	3.502.00				€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 326.631,37	€ 66.631,37
Totale tipologia	3.500				€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 326.631,37	€ 66.631,37
Totale titolo	3				€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 326.631,37	€ 66.631,37
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	€ 2.200.606,81	€ 606,81
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	€ 300.000,01	€ 0,01
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	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 0,00
Totale categoria	9.102.00				€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.606,82	€ 606,82
Totale tipologia	9.100				€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.606,82	€ 606,82
Totale titolo 6					€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.606,82	€ 606,82
Totale centro responsabilità	A2B				€ 7.372.973,44	€ 7.389.500,00	€ 7.389.500,00	€ 7.453.785,43	€ 94.743,95

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 116.118,37	€ 26.118,37
690 / 0	IMUP ALTRI IMMOBILI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	€ 18.000.000,00	€ 20.600.000,00	€ 21.000.000,00	€ 18.000.000,00	€ 732.226,99
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	€ 785.118,04	€ 785.118,04
696 / 0	IMU ARRETRATA	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.500.000,00	€ 5.055.995,07
Totale categoria	1.101.06				€ 20.590.000,00	€ 23.190.000,00	€ 23.690.000,00	€ 21.401.236,41	€ 6.599.458,47
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	€ 199.150,77	€ 199.150,77
Totale categoria	1.101.08				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 199.150,77	€ 199.150,77
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	€ 6.480.444,65
Totale categoria	1.101.16				€ 9.250.000,00	€ 9.250.000,00	€ 9.250.000,00	€ 9.250.000,00	€ 6.480.444,65
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	€ 10.187.300,00	€ 10.187.300,00	€ 10.187.300,00	€ 10.000.000,00	€ 5.045.049,15

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 289.034,21	€ 289.034,21
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	€ 1.672.112,75	€ 1.045.112,75
Totale categoria	1.101.51				€ 10.887.300,00	€ 10.887.300,00	€ 10.887.300,00	€ 11.961.146,96	€ 6.379.196,11
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	€ 42.101,34	€ 42.101,34
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	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 156.427,18	€ 112.427,18
Totale categoria	1.101.76				€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 198.528,52	€ 154.528,52
Totale tipologia	1.101				€ 40.777.300,00	€ 43.337.300,00	€ 43.827.300,00	€ 43.010.062,66	€ 19.812.778,52
Totale titolo	1				€ 40.777.300,00	€ 43.337.300,00	€ 43.827.300,00	€ 43.010.062,66	€ 19.812.778,52
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	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
2520 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER RILEVAZIONI ISTAT	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.01.013	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
2530 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER RILEVAZIONI ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE PER SPESE FUNZIONAMENTO	04	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.01.013	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
2540 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER RILEVAZIONI ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE RILEVATORI	04	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.01.013	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 40.203,00
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	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
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	€ 350.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				€ 580.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 580.000,00	€ 40.203,00
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	€ 0,00
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	€ 73.145,70	€ 73.145,70
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	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 152.723,17	€ 22.723,17
Totale categoria	2.101.02				€ 140.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 235.868,87	€ 95.868,87
Totale tipologia	2.101				€ 720.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 815.868,87	€ 136.071,87
Totale titolo	2				€ 720.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 815.868,87	€ 136.071,87
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	€ 13.017,16	€ 17,16

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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 CIVILI ED EVENTI/RICEVIMENTI TENUTI NELLE SALE DI RAPPRESENTANZA	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.01.02.01.999	€ 11.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.102.00				€ 72.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 72.017,16	€ 17,16
Totale tipologia	3.100				€ 72.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 72.017,16	€ 17,16
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				€ 73.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 73.017,16	€ 17,16
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	€ 40.331,29	€ 40.331,29
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

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 29.049,13	€ 29.049,13
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	€ 22.756,37	€ 22.756,37
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
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	€ 134.220,60	€ 134.220,60
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
Totale categoria	6.301.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.099.070,47	€ 1.099.070,47
Totale tipologia	6.300				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.099.070,47	€ 1.099.070,47
Totale titolo	5				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.099.070,47	€ 1.099.070,47
Totale centro responsabilità	A2C				€ 41.570.300,00	€ 43.674.300,00	€ 44.164.300,00	€ 44.998.019,16	€ 21.047.938,02

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 550.999,14	€ 550.999,14
Totale categoria			2.101.01		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550.999,14	€ 550.999,14
Totale tipologia			2.101		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550.999,14	€ 550.999,14
Totale titolo 2					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550.999,14	€ 550.999,14
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	€ 187.834,51	€ 42.834,51
Totale categoria			3.102.00		€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 193.834,51	€ 42.834,51
Totale tipologia			3.100		€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 193.834,51	€ 42.834,51
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			3.599.00						
11600 / 0	ENTRATE DA IVA SPLIT PAYMENT - REVERSE CHARGE	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.05.99.99.999	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 0,00
Totale categoria			3.599.00		€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 0,00
Totale tipologia			3.500		€ 555.000,00	€ 555.000,00	€ 555.000,00	€ 555.000,00	€ 0,00
Totale titolo 3					€ 706.000,00	€ 706.000,00	€ 706.000,00	€ 748.834,51	€ 42.834,51
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

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
12346 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: alienazione di mezzi di trasporto stradali	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Totale categoria	4.401.00				€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.100,00	€ 1.600,00
Totale tipologia	4.400				€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.100,00	€ 1.600,00
Totale titolo 4					€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.100,00	€ 1.600,00
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	€ 10.002.493,16	€ 2.493,16
Totale categoria	9.101.00				€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.002.493,16	€ 2.493,16
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	€ 430.088,72	€ 30.088,72
Totale categoria	9.199.00				€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 430.088,72	€ 30.088,72
Totale tipologia	9.100				€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.432.581,88	€ 32.581,88
Totale titolo 6					€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.432.581,88	€ 32.581,88
Totale centro responsabilità	A2S				€ 11.111.500,00	€ 11.106.000,00	€ 11.106.000,00	€ 11.739.515,53	€ 628.015,53

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 167.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 167.300,00	€ 167.258,00
Totale categoria	2.101.01				€ 167.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 167.300,00	€ 167.258,00
Totale tipologia	2.101				€ 167.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 167.300,00	€ 167.258,00
Totale titolo	2				€ 167.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 167.300,00	€ 167.258,00
Titolo	3								
Tipologia	2.102								
Categoria	2.102.01								
11566 / 0	PROGETTO "REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTA ": trasferimenti correnti da famiglie	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	2.01.02.01.001	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 0,00
Totale categoria	2.102.01				€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.102				€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 0,00
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
10730 / 0	CONTRIBUTO CARIPLIO 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	€ 240.099,99	€ 240.099,99
10741 / 0	CONTRIBUTO CARIPLIO PER PROGETTO "BREZZA 2 - PISTE CICLOTURISTICHE CONNESSE A VENTO": trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	2.01.04.01.001	€ 43.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.900,00	€ 43.864,00
11542 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLIO 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				€ 43.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 285.280,99	€ 285.244,99
Totale tipologia	2.104				€ 43.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 285.280,99	€ 285.244,99
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
7820 / 0	PROVENTI POLO DELLA CREMAZIONE	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.02.01.014	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.617,60	€ 20.617,60
7830 / 0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.02.01.014	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 433.506,81	€ 83.506,81

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 452.723,85	€ 35.023,85
7860 / 0	CONTRIBUTO AEM SPA PER POLO DELLA CREMAZIONE	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	€ 700.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 782.500,00	€ 82.500,00
8680 / 0	PROVENTI DAL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 227,00
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	€ 214.601,30	€ 31.601,30
10770 / 0	CONTRIBUTO PER RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.035	€ 120.000,00	€ 140.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00
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
Totale categoria	3.102.00				€ 1.804.200,00	€ 1.874.200,00	€ 1.854.200,00	€ 2.045.149,56	€ 253.476,56
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	€ 15.346,52	€ 15.346,52
9350 / 0	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	€ 1.100.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.298.703,60	€ 198.703,60
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	€ 3.805,08	€ 3.805,08
9352 / 0	COSAP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 578.197,11	€ 278.197,11
9360 / 0	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	€ 830.000,00	€ 800.000,00	€ 900.000,00	€ 1.015.505,49	€ 185.505,49
9380 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.03.01.003	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 1.249.870,86	€ 399.870,86
9460 / 0	ESERCIZIO SERVIZIO GAS	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.000	€ 1.137.800,00	€ 1.137.800,00	€ 1.137.800,00	€ 1.422.310,33	€ 284.510,33
9500 / 0	ESERCIZIO RETE TELERISCALDAMENTO	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.003	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 496.478,94	€ 96.478,94
Totale categoria	3.103.00				€ 4.707.800,00	€ 4.627.800,00	€ 4.777.800,00	€ 6.080.217,93	€ 1.462.417,93
Totale tipologia	3.100				€ 6.512.000,00	€ 6.502.000,00	€ 6.632.000,00	€ 8.125.367,49	€ 1.715.894,49
Tipologia	3.200								
Categoria	3.203.00								

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
10338 / 0	RIMBORSI DA RISARCIMENTO DANNI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CARICO IMPRESE	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.02.03.02.001	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.203.00				€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.200				€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
Tipologia	3.500								
Categoria	3.599.00								
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.937,06	€ 64.937,06
Totale categoria	3.599.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.937,06	€ 64.937,06
Totale tipologia	3.500				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.937,06	€ 64.937,06
Totale titolo 3					€ 6.638.300,00	€ 6.582.000,00	€ 6.712.000,00	€ 8.557.985,54	€ 2.066.076,54
Titolo 4									
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.741,60	€ 15.741,60
12727 / 0	CONTRIBUTO STATALE PROGRAMMA SPERIMENTALE PERCORSI PIEDIBUS SCUOLE PRIMARIE	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.365,60	€ 31.365,60
12728 / 0	CONTRIBUTO STATALE PROGRAMMA SPERIMENTALE MOBILITA SOSTENIBILE - REALIZZAZIONE ZONE 30	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.01.000	€ 15.439,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.439,20	€ 15.439,20
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	€ 426.134,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 426.134,80	€ 426.134,80
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	€ 147,09	€ 147,09
12758 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCESSIBILITA CICLABILE AL PARCO AL PO (VENTO)	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.150,00	€ 24.150,00
12763 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 960.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960.000,00	€ 1.440.000,00
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	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 805.000,00	€ 345.000,00
12782 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 556.120,18	€ 556.120,18

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata									
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale categoria	4.201.00				€ 2.206.574,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.834.098,47	€ 2.854.098,47
Categoria	4.203.00								
13234 / 0	CONTRIBUTO FINLOMBARDA S.P.A. PER L ACCORDO PER LA COMPETITIVITA	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.03.03.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
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
Totale categoria	4.203.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.160.371,42	€ 1.160.371,42
Categoria	4.204.00								
13220 / 0	CONTRIBUTO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGRAMMA "ATTRACT"	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
13268 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO "BREZZA 2 - PISTE CICLOTURISTICHE CONNESSE A VENTO"	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.260,00	€ 175.260,00
Totale categoria	4.204.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 217.260,00	€ 217.260,00
Totale tipologia	4.200				€ 2.206.574,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.211.729,89	€ 4.231.729,89
Totale titolo	4				€ 2.206.574,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.211.729,89	€ 4.231.729,89
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	€ 101.785,00	€ 1.785,00
Totale categoria	9.204.00				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 101.785,00	€ 1.785,00
Totale tipologia	9.200				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 101.785,00	€ 1.785,00
Totale titolo	6				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 101.785,00	€ 1.785,00
Totale centro responsabilità	A3A				€ 9.112.174,00	€ 6.682.000,00	€ 6.812.000,00	€ 13.038.800,43	€ 6.466.849,43

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Centro responsabilità	A3B	SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE							
Titolo 2									
Tipologia 2.101									
Categoria 2.101.01									
2890 / 0	CONTRIBUTO STATALE - BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - AZIONI SOCIALI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.01.01.01.000	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale categoria 2.101.01					€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale tipologia 2.101					€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale titolo 2					€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Titolo 3									
Tipologia 2.104									
Categoria 2.104.01									
10740 / 0	CONTRIBUTO CARIPLIO PER PALAZZO GRASSELLI: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.01.04.01.001	€ 93.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.610,00	€ 0,00
Totale categoria 2.104.01					€ 93.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.610,00	€ 0,00
Totale tipologia 2.104					€ 93.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.610,00	€ 0,00
Tipologia 3.500									
Categoria 3.599.00									
10640 / 0	RIMBORSI DA GSE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	01	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	3.05.99.99.999	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 42.107,95	€ 2.107,95
Totale categoria 3.599.00					€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 42.107,95	€ 2.107,95
Totale tipologia 3.500					€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 42.107,95	€ 2.107,95
Totale titolo 3					€ 133.610,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 135.717,95	€ 2.107,95
Titolo 4									
Tipologia 4.200									
Categoria 4.201.00									
12730 / 0	CONTRIBUTO STATALE - BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE S. FELICE	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	€ 1.303.900,00	€ 4.011.700,00	€ 1.303.900,00	€ 1.303.900,00	€ 0,00
12770 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI DEI RIUTILIZZO	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.058,75	€ 14.058,75

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
12771 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	€ 2.245.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.245.000,00	€ 1.127.793,04
12773 / 0	CONTRIBUTO STATALE ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 0,00
12776 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA VIDA	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	€ 0,00	€ 353.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12786 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.370,77	€ 79.370,77
Totale categoria	4.201.00				€ 3.673.900,00	€ 4.365.220,00	€ 1.303.900,00	€ 3.767.329,52	€ 1.221.222,56
Categoria	4.202.00								
13225 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE CANILE MUNICIPALE	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	4.02.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Totale categoria	4.202.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Categoria	4.204.00								
13223 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	4.02.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
13263 / 0	PROGETTO CAMPUS UNIVERSITARIO MONASTERO SANTA MONICA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	4.02.04.01.001	€ 17.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000.000,00	€ 0,00
13270 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSE PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI)	04	A3B - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	4.02.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 286.390,00	€ 286.390,00
Totale categoria	4.204.00				€ 17.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.311.390,00	€ 311.390,00
Totale tipologia	4.200				€ 20.673.900,00	€ 4.365.220,00	€ 1.303.900,00	€ 21.079.969,52	€ 1.533.862,56
Totale titolo	4				€ 20.673.900,00	€ 4.365.220,00	€ 1.303.900,00	€ 21.079.969,52	€ 1.533.862,56
Totale centro responsabilità	A3B				€ 20.907.510,00	€ 4.595.220,00	€ 1.533.900,00	€ 21.315.687,47	€ 1.535.970,51

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 1.930.000,00	€ 1.930.000,00	€ 2.319.000,00	€ 410.196,14
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	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 539.405,00
2880 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON)	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				€ 3.465.000,00	€ 2.946.000,00	€ 2.946.000,00	€ 3.465.000,00	€ 949.601,14
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	€ 151.312,81
4542 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "ABITARE LA COMUNITA "	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 252.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 252.000,00	€ 0,00
4543 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "DOPO DI NOI "	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 116.450,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 116.450,00	€ 0,00
5050 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER TITOLI SOCIALI E VOUCHER	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 260.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 260.000,00	€ 0,00
5060 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA MOROSITA ABITATIVA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.421,60	€ 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	€ 0,00
5090 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO ATTIVITA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E DELL EMERGENZA ABITATIVA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 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	€ 200.000,00	€ 0,00
5120 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DELLE FAMIGLIE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 140.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00
5130 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PRE.CE.DO. - CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.326,47	€ 4.326,47
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	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 277.251,00
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	€ 80.000,00	€ 170.000,00
5725 / 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZI SOCIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 198.520,71
5726 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI E SAAP	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
5727 / 0	RIMBORSO QUOTA PARTE PER INTERVENTI EDUCATIVI EROGATI A FAVORE DI MINORI: trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 2.473.450,00	€ 1.959.000,00	€ 1.969.000,00	€ 2.647.198,07	€ 1.081.013,58
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	€ 295.000,00	€ 295.000,00	€ 295.000,00	€ 295.000,00	€ 153.980,58
Totale categoria	2.101.03				€ 295.000,00	€ 295.000,00	€ 295.000,00	€ 295.000,00	€ 153.980,58
Totale tipologia	2.101				€ 6.233.450,00	€ 5.200.000,00	€ 5.210.000,00	€ 6.407.198,07	€ 2.184.595,30
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	€ 11.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.300,00	€ 55.340,00
Totale categoria	2.104.01				€ 11.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.300,00	€ 55.340,00
Totale tipologia	2.104				€ 11.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.300,00	€ 55.340,00
Tipologia	2.105								
Categoria	2.105.01								
5851 / 0	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO TORRAZZO	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.05.01.000	€ 64.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.000,00	€ 189.577,87
Totale categoria	2.105.01				€ 64.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.000,00	€ 189.577,87
Totale tipologia	2.105				€ 64.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.000,00	€ 189.577,87
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.910,00	€ 29.910,00
Totale categoria	3.502.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.910,00	€ 29.910,00
Totale tipologia	3.500				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.910,00	€ 29.910,00
Totale titolo	2				€ 6.308.750,00	€ 5.200.000,00	€ 5.210.000,00	€ 6.512.408,07	€ 2.459.423,17
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
11555 / 0	PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE: trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 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	€ 120.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale categoria	2.101.02				€ 162.000,00	€ 162.000,00	€ 162.000,00	€ 162.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 162.000,00	€ 162.000,00	€ 162.000,00	€ 162.000,00	€ 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
11557 / 1	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti da famiglie	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.02.01.001	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 480,00
Totale categoria	2.102.01				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 480,00
Totale tipologia	2.102				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 480,00
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
11558 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): PIANO ATTIVITA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	€ 12.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 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
11565 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): PIANO ATTIVITA A SOSTEGNO DELLA MOROSITA INCOLPEVOLE NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.02				€ 132.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 132.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.103				€ 132.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 132.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
10720 / 0	CONTRIBUTO PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI": trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 467.244,94	€ 467.244,94
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				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 477.244,94	€ 467.244,94
Totale tipologia	2.104				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 477.244,94	€ 467.244,94
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata									
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 48.365,01	€ 3.365,01
11230 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	€ 55.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00
11231 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE PER IL DISAGIO ABITATIVO DA PRIVATI (DGR 2207/2014)	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
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	€ 170.703,13	€ 50.703,13
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	€ 8.880,00	€ 8.880,00
Totale categoria	3.502.00				€ 230.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 292.948,14	€ 62.948,14
Totale tipologia	3.500				€ 230.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 292.948,14	€ 62.948,14
Totale titolo 3					€ 584.000,00	€ 477.000,00	€ 457.000,00	€ 1.114.193,08	€ 530.673,08
Titolo 4									
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12744 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	4.02.01.01.001	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Totale categoria	4.201.00				€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Totale tipologia	4.200				€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Totale titolo 4					€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
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				€ 9.432.750,00	€ 8.177.000,00	€ 8.167.000,00	€ 10.166.601,15	€ 3.030.096,25

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 30.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
2820 / 0	CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE INFANZIA	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.01.002	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 476.081,10	€ 26.081,10
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				€ 545.000,00	€ 545.000,00	€ 545.000,00	€ 575.081,10	€ 30.081,10
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	€ 101.918,86	€ 66.918,86
4525 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS"	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	€ 295.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 295.000,00	€ 49.487,60
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	€ 100.000,00	€ 8.167,00
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	€ 30.000,00	€ 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	€ 51.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 51.000,00	€ 8.400,00
Totale categoria	2.101.02				€ 516.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 582.918,86	€ 132.973,46
Totale tipologia	2.101				€ 1.061.000,00	€ 765.000,00	€ 765.000,00	€ 1.157.999,96	€ 163.054,56
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	€ 30.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata									
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale categoria	2.105.01				€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.105				€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale titolo	2				€ 1.091.000,00	€ 795.000,00	€ 795.000,00	€ 1.187.999,96	€ 163.054,56
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								
10612 / 0	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE: trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.012	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
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				€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 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	€ 0,00
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	€ 0,00
Totale tipologia	2.103				€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
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	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 8.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.400,00	€ 0,00
10711 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTI POLITICHE EDUCATIVE	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.04.01.001	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 933,87
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				€ 107.400,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 107.400,00	€ 4.933,87
Totale tipologia	2.104				€ 107.400,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 107.400,00	€ 4.933,87
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	€ 1.120.000,00	€ 1.120.000,00	€ 1.120.000,00	€ 1.086.563,88	€ 204.563,88
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	€ 8.135,77
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	€ 1.260.000,00	€ 1.260.000,00	€ 1.260.000,00	€ 2.037.098,56	€ 777.098,56
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	€ 516.887,05	€ 136.887,05
Totale categoria	3.102.00				€ 2.780.000,00	€ 2.780.000,00	€ 2.780.000,00	€ 3.660.549,49	€ 1.126.685,26
Totale tipologia	3.100				€ 2.780.000,00	€ 2.780.000,00	€ 2.780.000,00	€ 3.660.549,49	€ 1.126.685,26
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	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 15.332,53	€ 3.332,53
Totale categoria	3.502.00				€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 15.332,53	€ 3.332,53
Totale tipologia	3.500				€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 15.332,53	€ 3.332,53
Totale titolo	3				€ 2.933.400,00	€ 2.925.000,00	€ 2.925.000,00	€ 3.817.282,02	€ 1.134.951,66
Totale centro responsabilità	A4B				€ 4.024.400,00	€ 3.720.000,00	€ 3.720.000,00	€ 5.005.281,98	€ 1.298.006,22

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 344,60
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	€ 57.269,50	€ 17.269,50
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	€ 1.930,00
Totale categoria	2.101.02				€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 73.269,50	€ 19.544,10
Totale tipologia	2.101				€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 73.269,50	€ 19.544,10
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
5896 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLIO PER PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE"	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.04.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 603.000,00	€ 603.000,00
5898 / 0	CONTRIBUTO CARIPLIO PER PROGETTO "CREMONA FOOD LAB"	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.04.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
10712 / 0	CONTRIBUTO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER "ATTRACT" - ACCORDO PER L ATTRATTIVITA	04	99 - DIVERSI	2.01.04.01.001	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 5.500,00
Totale categoria	2.104.01				€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 630.500,00	€ 623.500,00
Totale tipologia	2.104				€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 630.500,00	€ 623.500,00
Tipologia	2.105								
Categoria	2.105.01								
5848 / 0	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO HORIZON	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.05.01.000	€ 711.731,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 711.731,42	€ 87.689,92

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale categoria	2.105.01				€ 711.731,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 711.731,42	€ 87.689,92
Totale tipologia	2.105				€ 711.731,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 711.731,42	€ 87.689,92
Totale titolo	2				€ 780.231,42	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 1.415.500,92	€ 730.734,02
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	€ 12.141,00
Totale categoria	2.103.02				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 12.141,00
Totale tipologia	2.103				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 12.141,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Totale categoria	2.104.01				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Totale tipologia	2.104				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
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	€ 645.676,00	€ 268.996,00
Totale categoria	3.599.00				€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 645.676,00	€ 268.996,00
Totale tipologia	3.500				€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 645.676,00	€ 268.996,00
Totale titolo	3				€ 501.680,00	€ 501.680,00	€ 501.680,00	€ 850.676,00	€ 361.137,00
Totale centro responsabilità	A5A				€ 1.281.911,42	€ 557.680,00	€ 557.680,00	€ 2.266.176,92	€ 1.091.871,02

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Centro responsabilità	A5B SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING								
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2865 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER DISTRETTO DELLA LIUTERIA - CONTRIBUTO MIBACT PER RICONOSCIMENTO UNESCO: trasferimenti correnti da Ministeri	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.01.001	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 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				€ 72.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 72.000,00	€ 0,00
Categoria	2.101.02								
5720 / 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTI DEL TERRITORIO CREMONESE	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 5.625,00
5835 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTI DI PROGETTI (RBC)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.001	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 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	€ 6.502,33
5856 / 0	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA DERIVANTI DA FINANZIAMENTI DI PROGETTI L. R.81/85 (RBC)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.002	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 15.000,00
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	€ 20.000,00
Totale categoria	2.101.02				€ 333.000,00	€ 333.000,00	€ 333.000,00	€ 333.000,00	€ 47.127,33
Totale tipologia	2.101				€ 405.000,00	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 405.000,00	€ 47.127,33
Totale titolo 2					€ 405.000,00	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 405.000,00	€ 47.127,33
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	€ 10.000,00
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	€ 27.000,00
Totale tipologia	2.101				€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 27.000,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Tipologia	2.102								
Categoria	2.102.01								
10592 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER EVENTI CULTURALI: trasferimenti correnti da famiglie	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.02.01.001	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.102.01				€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.102				€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
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	€ 9.000,00
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	€ 6.100,00
Totale categoria	2.103.01				€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 15.100,00
Totale tipologia	2.103				€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 15.100,00
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
5930 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO CULT CITY	04	99 - DIVERSI	2.01.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 617,21	€ 617,21
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	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 6.000,00
10602 / 0	DISTRETTO DELLA LIUTERIA: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.001	€ 450.000,00	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 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	€ 47.618,44
10718 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLLO PER DISTRETTO CULTURALE	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 285.250,00	€ 285.250,00
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	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				€ 590.000,00	€ 315.000,00	€ 130.000,00	€ 875.867,21	€ 339.485,65
Totale tipologia	2.104				€ 590.000,00	€ 315.000,00	€ 130.000,00	€ 875.867,21	€ 339.485,65
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
7330 / 0	DIRITTI DI INGRESSO AI CIVICI MUSEI E ALTRI PROVENTI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	3.01.02.01.013	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 100.604,80	€ 604,80
Totale categoria	3.102.00				€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 100.604,80	€ 604,80
Totale tipologia	3.100				€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 100.604,80	€ 604,80
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.502.00				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 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	€ 12.935,00
Totale categoria	3.599.00				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 12.935,00
Totale tipologia	3.500				€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 12.935,00
Totale titolo 3					€ 1.120.000,00	€ 835.000,00	€ 650.000,00	€ 1.396.472,01	€ 395.125,45
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	€ 140.000,00	€ 62.820,00
Totale categoria	4.311.00				€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 62.820,00
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	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.312.00				€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.300				€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 62.820,00
Totale titolo 4					€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 62.820,00
Totale centro responsabilità	A5B				€ 1.775.000,00	€ 1.170.000,00	€ 985.000,00	€ 2.051.472,01	€ 505.072,78

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Centro responsabilità	A5S1 UNITA DI STAFF URBANISTICA AREA OMOGENEA E RIGENERAZIONE URBANA								
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
4548 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO TERRITORIALE ORARI	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA AREA OMOGENEA E RIGENERAZIONE URBANA	2.01.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Totale categoria	2.101.02				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Totale tipologia	2.101				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Totale titolo 2	2				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Titolo 3									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
11563 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA - COMMERCIO	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA AREA OMOGENEA E RIGENERAZIONE URBANA	2.01.01.02.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00
Totale categoria	2.101.02				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00
Totale tipologia	2.101				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00
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 AREA OMOGENEA E RIGENERAZIONE URBANA	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 AREA OMOGENEA E RIGENERAZIONE URBANA	3.01.02.01.032	€ 142.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 143.100,00	€ 1.100,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale categoria	3.102.00				€ 142.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 143.100,00	€ 1.100,00
Totale tipologia	3.100				€ 142.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 143.100,00	€ 1.100,00
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
10349 / 0	RIMBORSI DA AMBULANTI PER FIERA MERCEOLOGICA DI SAN PIETRO	01	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA AREA OMOGENEA E RIGENERAZIONE URBANA	3.05.02.03.005	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 27.345,00	€ 4.345,00
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	€ 80,00
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 AREA OMOGENEA E RIGENERAZIONE URBANA	3.05.02.03.005	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 7,00
Totale categoria	3.502.00				€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 45.845,00	€ 4.432,00
Totale tipologia	3.500				€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 45.845,00	€ 4.432,00
Totale titolo 3					€ 233.500,00	€ 231.500,00	€ 231.500,00	€ 238.945,00	€ 38.532,00
Titolo 4									
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12757 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA AREA OMOGENEA E RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.02.001	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
12761 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO STO@	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA AREA OMOGENEA E RIGENERAZIONE URBANA	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 50.000,00
Totale tipologia	4.200				€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 50.000,00
Tipologia	4.500								
Categoria	4.501.00								

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
13190 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA AREA OMOGENEA E RIGENERAZIONE URBANA	4.05.01.01.001	€ 2.530.000,00	€ 2.480.000,00	€ 2.440.000,00	€ 2.490.069,09	€ 669,09
13201 / 0	ONERI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA AREA OMOGENEA E RIGENERAZIONE URBANA	4.05.01.01.001	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
13204 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE FONDO AREE VERDI - ART. 43 C. 2BIS L.R. 12/2005	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA AREA OMOGENEA E RIGENERAZIONE URBANA	4.05.01.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.501.00				€ 3.531.000,00	€ 3.481.000,00	€ 3.441.000,00	€ 3.491.069,09	€ 669,09
Categoria	4.503.00								
13214 / 0	RESTITUZIONE DA PRIVATI CONTRIBUTI DUC	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA AREA OMOGENEA E RIGENERAZIONE URBANA	4.05.03.05.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.063,24	€ 1.063,24
Totale categoria	4.503.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.063,24	€ 1.063,24
Categoria	4.504.00								
13209 / 0	PROVENTI PER MONETIZZAZIONI	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA AREA OMOGENEA E RIGENERAZIONE URBANA	4.05.04.99.999	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 111.928,31
Totale categoria	4.504.00				€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 111.928,31
Totale tipologia	4.500				€ 3.931.000,00	€ 3.481.000,00	€ 3.441.000,00	€ 3.892.132,33	€ 113.660,64
Totale titolo	4				€ 3.961.000,00	€ 3.481.000,00	€ 3.441.000,00	€ 3.972.132,33	€ 163.660,64
Totale centro responsabilità	A5S1				€ 4.194.500,00	€ 3.712.500,00	€ 3.672.500,00	€ 4.220.077,33	€ 211.192,64

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Centro responsabilità	SET1 SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
Titolo	3								
Tipologia	3.200								
Categoria	3.202.00								
6730 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE: a carico delle famiglie	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.000	€ 2.530.000,00	€ 2.450.000,00	€ 2.500.000,00	€ 5.075.228,07	€ 3.317.228,07
6733 / 0	IMPORTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.): a carico delle famiglie	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.000	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 5.000,00	€ 92.848,74	€ 88.248,74
6735 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie	02	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.037.786,22	€ 1.037.786,22
6740 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 285.594,51	€ 285.594,51
6750 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N.196: a carico delle famiglie - VINCULATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 284.629,09	€ 284.629,09
6770 / 0	IMPORTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.): a carico delle famiglie - VINCULATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 244.266,62	€ 244.266,62
6790 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie - VINCULATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.104,44	€ 40.104,44
6830 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle famiglie	01	99 - DIVERSI	3.02.02.01.000	€ 108.400,00	€ 108.400,00	€ 110.000,00	€ 642.596,54	€ 602.196,54
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	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 98.122,47	€ 6.122,47
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	€ 6.000,00	€ 5.600,00	€ 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	€ 109.400,00	€ 109.400,00	€ 110.000,00	€ 118.534,22	€ 9.134,22
Totale categoria	3.202.00				€ 2.850.000,00	€ 2.770.000,00	€ 2.823.000,00	€ 7.925.310,92	€ 5.915.310,92
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	3.02.03.01.000	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 470.000,00	€ 815.473,81	€ 502.473,81
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	3.02.03.01.000	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 2.000,00	€ 17.522,97	€ 16.403,97
6741 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle imprese	02	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.265,30	€ 269.265,30

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
6760 / 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 imprese - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.622,79	€ 84.622,79
6780 / 0	IMPORTO AMMENZE 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	3.02.03.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.118,69	€ 51.118,69
6795 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle imprese - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.054,52	€ 47.054,52
6831 / 0	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle imprese	01	99 - DIVERSI	3.02.03.01.000	€ 16.400,00	€ 16.400,00	€ 17.000,00	€ 22.741,41	€ 7.941,41
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	€ 32.700,00	€ 32.700,00	€ 33.000,00	€ 35.808,62	€ 3.108,62
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	€ 500,00	€ 0,00
6941 / 0	RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.99.001	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 36.000,00	€ 39.471,99	€ 3.671,99
Totale categoria	3.203.00				€ 546.700,00	€ 546.700,00	€ 558.500,00	€ 1.383.580,10	€ 985.661,10
Totale tipologia	3.200				€ 3.396.700,00	€ 3.316.700,00	€ 3.381.500,00	€ 9.308.891,02	€ 6.900.972,02
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	€ 7.001,69
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	€ 10.000,00	€ 0,00
10332 / 0	GESTIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.002	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 42.058,00	€ 22.058,00
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	€ 0,00
Totale categoria	3.502.00				€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ 123.058,00	€ 29.059,69
Totale tipologia	3.500				€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ 123.058,00	€ 29.059,69
Totale titolo	3				€ 3.497.700,00	€ 3.417.700,00	€ 3.482.500,00	€ 9.431.949,02	€ 6.930.031,71
Titolo	4								
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12759 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA SERVIZIO POLIZIA LOCALE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	4.02.01.02.001	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 13.249,94

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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				€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.012,46	€ 13.262,40
Totale tipologia	4.200				€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.012,46	€ 13.262,40
Totale titolo	4				€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.012,46	€ 13.262,40
Totale centro responsabilità	SET1				€ 3.517.700,00	€ 3.417.700,00	€ 3.482.500,00	€ 9.451.961,48	€ 6.943.294,11

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.102.00				€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
Categoria	3.103.00								
9330 / 0	CONCESSIONI E PRESTAZIONI ATTIVE DIVERSE	01	99 - DIVERSI	3.01.03.01.003	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 642.359,94	€ 272.559,94
9430 / 0	FITTI REALI DA FABBRICATI ED ALTRI BENI IMMOBILI	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.03.02.002	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 168.362,41	€ 76.362,41
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	€ 309.621,48	€ 309.621,48
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	€ 327.756,17	€ 327.756,17
9433 / 0	FITTI DA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	SET2PA - Patrimonio	3.01.03.02.002	€ 1.420.000,00	€ 1.420.000,00	€ 1.420.000,00	€ 2.083.879,96	€ 799.879,96

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale categoria	3.103.00				€ 1.912.000,00	€ 1.912.000,00	€ 1.912.000,00	€ 3.531.979,96	€ 1.786.179,96
Totale tipologia	3.100				€ 1.947.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 3.566.979,96	€ 1.786.179,96
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	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 382.335,42	€ 165.935,42
Totale categoria	3.502.00				€ 260.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 382.335,42	€ 165.935,42
Totale tipologia	3.500				€ 260.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 382.335,42	€ 165.935,42
Totale titolo	3				€ 2.207.000,00	€ 2.192.000,00	€ 2.192.000,00	€ 3.949.315,38	€ 1.952.115,38
Titolo	4								
Tipologia	4.300								
Categoria	4.311.00								
13217 / 0	TRASFERIMENTI DI TERRENI DA FAMIGLIE	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.03.11.01.001	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale categoria	4.311.00				€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
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	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.500,00
Totale categoria	4.312.00				€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.500,00
Totale tipologia	4.300				€ 1.010.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.010.000,00	€ 12.500,00
Tipologia	4.400								
Categoria	4.401.00								
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	€ 3.504.060,00	€ 1.214.000,00	€ 1.195.000,00	€ 3.504.060,00	€ 0,00
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

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale categoria	4.401.00				€ 3.509.060,00	€ 1.219.000,00	€ 1.200.000,00	€ 3.509.060,00	€ 0,00
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	€ 1.490.940,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.490.940,00	€ 1.000,00
Totale categoria	4.402.00				€ 1.490.940,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.490.940,00	€ 1.000,00
Totale tipologia	4.400				€ 5.000.000,00	€ 1.219.000,00	€ 1.200.000,00	€ 5.000.000,00	€ 1.000,00
Totale titolo 4					€ 6.010.000,00	€ 1.719.000,00	€ 1.700.000,00	€ 6.010.000,00	€ 13.500,00
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	€ 314.797,76	€ 14.797,76
Totale categoria	9.204.00				€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 314.797,76	€ 14.797,76
Totale tipologia	9.200				€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 314.797,76	€ 14.797,76
Totale titolo 6					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 314.797,76	€ 14.797,76
Totale centro responsabilità	SET2				€ 8.804.000,00	€ 4.411.000,00	€ 4.392.000,00	€ 10.561.113,14	€ 1.980.413,14
Totale Generale entrata					€ 217.007.626,35	€ 175.930.100,00	€ 172.666.880,00	€ 241.441.695,19	€ 47.526.003,98



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Indice Spesa per Centri di Responsabilità Previsioni competenza 2019-2021, previsioni di cassa 2019, residui

Di Girolamo Gabriella – Area Segreteria Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario/Entrate	pag.	10
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	16
Vescovi Mario – Unità di Staff Economico-Finanziario Fiscalità e Servizi Demografici e Statistica	pag.	22
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag.	34
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana	pag.	40
Pagliarini Marco (interim) – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag.	60
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	77
Di Girolamo Gabriella (interim) – 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.	136
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag.	140

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Centro responsabilità									
A1A AREA SEGRETARIO GENERALE									
Responsabile									
Di Girolamo Gabriella									
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	€ 400,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 400,00	€ 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	€ 1.200,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 1.200,00	€ 0,00
242 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 96.400,00	€ 96.400,00	€ 96.400,00	€ 100.383,41	€ 3.983,41
243 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 30.620,04	€ 2.620,04
244 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 286.400,00	€ 286.400,00	€ 286.400,00	€ 289.760,20	€ 3.360,20
245 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 80.600,00	€ 80.600,00	€ 80.600,00	€ 89.060,87	€ 8.460,87
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	€ 11.900,00	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 11.900,00	€ 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	€ 3.300,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 508.200,00	€ 511.600,00	€ 511.600,00	€ 526.624,52	€ 18.424,52
Macroaggregato 102									
267 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.204,89	€ 4,89
268 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 32.113,52	€ 9.413,52
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	€ 100,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 122,50	€ 22,50
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					€ 32.000,00	€ 32.100,00	€ 32.100,00	€ 41.440,91	€ 9.440,91
Macroaggregato 103									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 338.440,87	€ 15.540,87
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	€ 156.282,45	€ 39.282,45
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	€ 2.000,18	€ 1.000,18
219 / 0	UFFICIO DI GABINETTO: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.926,80	€ 2.926,80
222 / 0	SPESE PER UFFICIO DI PRESIDENZA: altri beni di consumo	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
231 / 0	SPESE PER COMUNICAZIONE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.02.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.500,00	€ 1.500,00
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	€ 1.764,00	€ 364,00
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 9.943,29	€ 4.943,29
300 / 0	UFFICIO PROGETTI E RISORSE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00
301 / 0	UFFICIO PROGETTI E RISORSE: 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	€ 0,00
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	€ 731,60	€ 231,60
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	€ 0,00
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	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 9.944,90	€ 2.944,90
Totale Macroaggregato 103					€ 463.800,00	€ 458.900,00	€ 458.900,00	€ 535.534,09	€ 71.734,09
Macroaggregato 104									
211 / 1	SPESE PER UFFICIO DI PRESIDENZA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00
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	€ 2.500,00	€ 500,00
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	€ 600,00	€ 600,00
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	€ 4.236,84	€ 1.936,84
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	€ 63,16	€ 63,16
Totale Macroaggregato 104					€ 4.800,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 8.900,00	€ 4.100,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Macroaggregato 110									
239 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 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	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 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	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 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	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 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	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
277 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 21.400,00	€ 21.400,00	€ 21.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.030.200,00	€ 1.028.300,00	€ 1.028.300,00	€ 1.112.499,52	€ 103.699,52
Totale Programma					€ 1.030.200,00	€ 1.028.300,00	€ 1.028.300,00	€ 1.112.499,52	€ 103.699,52
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	€ 671.200,00	€ 671.200,00	€ 671.200,00	€ 672.878,81	€ 1.678,81
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	€ 186.100,00	€ 186.100,00	€ 186.100,00	€ 213.579,74	€ 27.479,74
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	€ 35.000,00	€ 48.700,00	€ 48.700,00	€ 35.000,00	€ 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	€ 9.800,00	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 9.800,00	€ 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	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 232.455,40	€ 2.455,40
601 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 65.600,00	€ 65.600,00	€ 65.600,00	€ 72.429,78	€ 6.829,78
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	€ 17.800,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 17.800,00	€ 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	€ 5.000,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 1.220.500,00	€ 1.229.800,00	€ 1.229.800,00	€ 1.258.943,73	€ 38.443,73
Macroaggregato 102									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
2003 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 55.400,00	€ 55.400,00	€ 55.400,00	€ 69.788,06	€ 14.388,06
2004 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 19.530,19	€ 30,19
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	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 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	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 79.300,00	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 93.718,25	€ 14.418,25
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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
1713 / 0	SPESA 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	SPESA GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: servizi amministrativi	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.16.000	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 73.000,00	€ 89.436,07	€ 14.436,07
1715 / 3	SPESA 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					€ 76.900,00	€ 76.900,00	€ 74.900,00	€ 91.336,07	€ 14.436,07
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	€ 48.700,00	€ 48.700,00	€ 48.700,00	€ 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	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 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	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 0,00
604 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 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	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
2010 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 81.500,00	€ 81.500,00	€ 81.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.461.200,00	€ 1.470.700,00	€ 1.468.700,00	€ 1.446.998,05	€ 67.298,05
Totale Programma					€ 1.461.200,00	€ 1.470.700,00	€ 1.468.700,00	€ 1.446.998,05	€ 67.298,05
Programma	01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
1210 / 0	AZIONI DISMISSIONE SOCIETA' PARTECIPATE E MODALITA' DI GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI: consulenze	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.10.000	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
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
Programma	01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
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	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 19.002,00	€ 5.002,00
Totale Macroaggregato 103					€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 19.002,00	€ 5.002,00
Totale Titolo					€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 19.002,00	€ 5.002,00
Totale Programma					€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 19.002,00	€ 5.002,00
Programma	01 08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
6300 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 342.700,00	€ 342.700,00	€ 342.700,00	€ 344.134,91	€ 1.434,91
6301 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 96.500,00	€ 96.500,00	€ 96.500,00	€ 104.440,27	€ 7.940,27
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	€ 11.400,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 11.400,00	€ 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	€ 3.100,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 3.100,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Macroaggregato 101					€ 453.700,00	€ 460.300,00	€ 460.300,00	€ 463.075,18	€ 9.375,18
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	€ 900,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 900,00	€ 0,00
6470 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 29.100,00	€ 29.100,00	€ 29.100,00	€ 36.432,89	€ 7.332,89
Totale Macroaggregato 102					€ 30.000,00	€ 30.300,00	€ 30.300,00	€ 37.332,89	€ 7.332,89
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.091,87	€ 5.091,87
6413 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 669.700,00	€ 655.000,00	€ 654.000,00	€ 980.087,24	€ 310.387,24
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	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
6419 / 0	SPESE PER SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E FONIA INTERSEDE	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 212.546,40	€ 82.546,40
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 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	€ 27.020,40	€ 27.020,40
Totale Macroaggregato 103					€ 841.700,00	€ 827.000,00	€ 826.000,00	€ 1.266.745,91	€ 425.045,91
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	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 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	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 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	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 22.300,00	€ 22.300,00	€ 22.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.347.700,00	€ 1.339.900,00	€ 1.338.900,00	€ 1.767.153,98	€ 441.753,98
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
36083 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI: software - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.000	€ 118.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.000,00	€ 0,00
36084 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI: hardware - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO E DESTINATO	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
36091 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI: hardware - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	€ 76.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.500,00	€ 4.925,00
36094 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI: hardware - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.600,00	€ 75.600,00
36105 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI: software - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.040,00	€ 57.340,00
36640 / 0	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER INNOVAZIONE: Hardware - SPESA FINANZIATA CON FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE (LEGGE MERLONI)	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.415,35	€ 18.415,35
Totale Macroaggregato 202					€ 194.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 382.555,35	€ 211.280,35
Totale Titolo					€ 194.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 382.555,35	€ 211.280,35
Totale Programma					€ 1.542.200,00	€ 1.339.900,00	€ 1.338.900,00	€ 2.149.709,33	€ 653.034,33
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 19.629,50	€ 4.629,50
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 26.280,20	€ 11.280,20
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	€ 32.400,00	€ 11.400,00
Totale Macroaggregato 103					€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 79.159,70	€ 28.159,70
Totale Titolo					€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 79.159,70	€ 28.159,70
Totale Programma					€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 79.159,70	€ 28.159,70

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Programma 01 11	Altri servizi generali								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
6550 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE ALL'ANCI, ALLA LEGA DEMOCRATICA DEI COMUNI E AD ALTRE ASSOCIAZIONI CON COMUNI	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	€ 18.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 18.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 18.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 18.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo 01		€ 4.131.600,00	€ 3.920.900,00	€ 3.917.900,00	€ 4.840.368,60	€ 857.193,60
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	104								
13793 / 1	CONTRIBUTO COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI CREMONA" : trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00
Totale Macroaggregato 104					€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00
Totale Titolo					€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00
Totale Programma					€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00
Totale Missione			Totale titolo 01		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
13807 / 3	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: quote di associazioni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
13829 / 0	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,50	€ 22,50

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 0,00
13831 / 0	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: altri beni di consumo - DA COMUNI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.522,50	€ 22,50
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	€ 13.900,00	€ 4.900,00
Totale Macroaggregato 104					€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 13.900,00	€ 4.900,00
Totale Titolo					€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 18.422,50	€ 4.922,50
Totale Programma					€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 18.422,50	€ 4.922,50
Totale Missione					€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 18.422,50	€ 4.922,50
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
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					€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità A1A					€ 4.153.100,00	€ 3.942.400,00	€ 3.939.400,00	€ 4.864.791,10	€ 865.116,10

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	102				€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
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	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 102.562,70	€ 35.562,70
Totale Macroaggregato	103				€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 102.562,70	€ 35.562,70
Totale Titolo					€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 106.562,70	€ 35.562,70
Totale Programma					€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 106.562,70	€ 35.562,70
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	€ 407.700,00	€ 407.700,00	€ 407.700,00	€ 410.058,74	€ 2.358,74
3801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 114.300,00	€ 114.300,00	€ 114.300,00	€ 123.924,48	€ 9.624,48
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	€ 19.500,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 19.500,00	€ 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	€ 5.400,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 5.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	101				€ 546.900,00	€ 559.100,00	€ 559.100,00	€ 558.883,22	€ 11.983,22
Macroaggregato	102								
3807 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 33.400,00	€ 33.400,00	€ 33.400,00	€ 43.379,11	€ 9.979,11
3811 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.600,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 1.600,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Macroaggregato 102					€ 35.000,00	€ 35.700,00	€ 35.700,00	€ 44.979,11	€ 9.979,11
Macroaggregato 103									
3813 / 0	SPESA D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi amministrativi	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.16.000	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 10.276,96	€ 1.276,96
3814 / 0	SPESA D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi finanziari	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.17.000	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 54.006,10	€ 14.006,10
Totale Macroaggregato 103					€ 49.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 64.283,06	€ 15.283,06
Macroaggregato 107									
3650 / 999	INTERESSI PASSIVI PER APERTURE DI CREDITO IN C/C, ONERI DI PREMMORTAMENTO E CAUSALI VARIE	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.07.06.04.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
3802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00
3808 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 39.400,00	€ 39.400,00	€ 39.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 675.300,00	€ 683.200,00	€ 683.200,00	€ 673.145,39	€ 37.245,39
Totale Programma					€ 675.300,00	€ 683.200,00	€ 683.200,00	€ 673.145,39	€ 37.245,39
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	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 291.643,74	€ 1.643,74
3901 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 81.200,00	€ 81.200,00	€ 81.200,00	€ 91.923,90	€ 10.723,90
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	€ 13.000,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 13.000,00	€ 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	€ 3.700,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 3.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 387.900,00	€ 389.900,00	€ 389.900,00	€ 400.267,64	€ 12.367,64
Macroaggregato 102									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
4070 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.030,60	€ 30,60
4072 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 25.100,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.130,60	€ 30,60
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	€ 1.281,46	€ 281,46
4161 / 999	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE: altri aggi di riscossione	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.03.999	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 1.123.275,28	€ 223.275,28
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	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 43.224,64	€ 3.224,64
Totale Macroaggregato 103					€ 941.000,00	€ 941.000,00	€ 941.000,00	€ 1.167.781,38	€ 226.781,38
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	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 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	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 0,00
4071 / 0	IRAP - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA	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					€ 19.700,00	€ 19.700,00	€ 19.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.373.700,00	€ 1.375.600,00	€ 1.375.600,00	€ 1.593.179,62	€ 239.179,62
Totale Programma					€ 1.373.700,00	€ 1.375.600,00	€ 1.375.600,00	€ 1.593.179,62	€ 239.179,62
Programma	01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato		202							
36650 / 0	QUOTA ART. 56-BIS D.L. 69/2013 - ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI (10% ALIENAZIONI)	04	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	2.02.01.09.000	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 2.620.000,00	€ 2.129.800,00	€ 2.129.800,00	€ 2.872.887,71	€ 311.987,71
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio			Totale titolo 01				
Programma	04 04	Istruzione universitaria							

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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
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	€ 383.880,78	€ 414.495,19	€ 380.825,55	€ 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				€ 383.880,78	€ 414.495,19	€ 380.825,55	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 383.880,78	€ 414.495,19	€ 380.825,55	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 383.880,78	€ 414.495,19	€ 380.825,55	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 383.880,78	€ 414.495,19	€ 380.825,55	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	501				€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	03	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
Macroaggregato	701								
44550 / 0	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.03.02.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.413,66	€ 413,66
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	€ 162.000,00	€ 12.000,00
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	€ 227.945,70	€ 7.945,70
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	€ 3.282.717,97	€ 82.717,97
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	€ 63.855.077,33	€ 103.077,33
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	€ 709.262,72	€ 609.262,72
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	€ 0,00
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	€ 130.152,98	€ 5.152,98
45510 / 0	SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE	09	99 - DIVERSI	7.02.03.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 373,73	€ 373,73
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	€ 299.537,85	€ 99.537,85
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	€ 73.673,75	€ 23.673,75
Totale Macroaggregato 702					€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 1.537.798,09	€ 932.798,09

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
	Totale Titolo				€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 65.392.875,42	€ 1.035.875,42
	Totale Programma				€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 65.392.875,42	€ 1.035.875,42
	Totale Missione		Totale titolo	04	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 65.392.875,42	€ 1.035.875,42
			Totale centro responsabilità	A2A	€ 77.400.580,78	€ 66.940.995,19	€ 66.907.325,55	€ 79.305.463,13	€ 1.347.863,13

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ 435.952,03	€ 952,03
282 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 121.500,00	€ 121.500,00	€ 121.500,00	€ 139.253,52	€ 17.753,52
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	€ 3.100,00	€ 5.800,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 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	€ 11.300,00	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 11.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 570.900,00	€ 583.100,00	€ 580.400,00	€ 589.605,55	€ 18.705,55
Macroaggregato 102									
284 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 25.643,44	€ 43,44
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	€ 900,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 26.500,00	€ 27.400,00	€ 27.400,00	€ 26.543,44	€ 43,44
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 479,09	€ 479,09
Totale Macroaggregato 103					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 479,09	€ 479,09
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	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 0,00	€ 0,00
283 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 5.800,00	€ 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	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 28.400,00	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 625.800,00	€ 636.200,00	€ 633.500,00	€ 616.628,08	€ 19.228,08

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Programma					€ 625.800,00	€ 636.200,00	€ 633.500,00	€ 616.628,08	€ 19.228,08
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	€ 751.900,00	€ 766.600,00	€ 766.600,00	€ 783.772,78	€ 31.872,78
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	€ 32.800,00	€ 46.600,00	€ 46.600,00	€ 32.800,00	€ 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	€ 9.200,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 9.200,00	€ 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	€ 211.600,00	€ 215.700,00	€ 215.700,00	€ 233.695,14	€ 22.095,14
6760 / 0	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE DIVERSE (QUOTA A CARICO DEL COMUNE)	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.999	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.528,45	€ 528,45
Totale Macroaggregato 101					€ 1.025.500,00	€ 1.061.900,00	€ 1.061.900,00	€ 1.079.996,37	€ 54.496,37
Macroaggregato			102						
2200 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 58.100,00	€ 59.400,00	€ 59.400,00	€ 68.722,46	€ 10.622,46
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	€ 2.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 60.900,00	€ 63.400,00	€ 63.400,00	€ 71.522,46	€ 10.622,46
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	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 32.402,19	€ 14.402,19
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	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
1556 / 4	SPESE PER SERVIZIO TIROCINI EXTRACURRICULARI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.004	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 0,00
3060 / 2	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.02.002	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 21.299,69	€ 1.299,69
3070 / 999	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI: altri servizi di ristorazione	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.14.999	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 288.285,55	€ 48.285,55

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Macroaggregato 103					€ 295.000,00	€ 284.500,00	€ 284.500,00	€ 358.987,43	€ 63.987,43
Macroaggregato 107									
3110 / 0	INTERESSI DI MORA SU SANZIONI RELATIVE AL PERSONALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.07.06.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 106,00	€ 106,00
Totale Macroaggregato 107					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 106,00	€ 106,00
Macroaggregato 110									
701 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 46.600,00	€ 46.600,00	€ 46.600,00	€ 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	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 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	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3100 / 0	SPESE DOVUTE A SANZIONI RELATIVE AL PERSONALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.05.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 816,00	€ 816,00
Totale Macroaggregato 110					€ 63.600,00	€ 63.600,00	€ 63.600,00	€ 816,00	€ 816,00
Totale Titolo					€ 1.445.000,00	€ 1.473.400,00	€ 1.473.400,00	€ 1.511.428,26	€ 130.028,26
Totale Programma					€ 1.445.000,00	€ 1.473.400,00	€ 1.473.400,00	€ 1.511.428,26	€ 130.028,26
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	€ 24.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 26.261,23	€ 2.261,23
1939 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: altri beni di consumo	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 2.272,47	€ 1.272,47
1943 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: utenze e canoni	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.05.000	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 650,00	€ 150,00
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	€ 182,61	€ 182,61
1971 / 999	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale Macroaggregato 103					€ 25.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 30.366,31	€ 4.866,31
Macroaggregato 104									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
1940 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.364,13	€ 364,13
1941 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	€ 9.000,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 15.446,70	€ 6.446,70
1942 / 1	SERVIZIO CIVILE: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.017,62	€ 5.017,62
1947 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. statale)	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	€ 1.203,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.203,30	€ 0,00
1965 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.935,20	€ 1.935,20
1970 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.000	€ 12.973,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.207,24	€ 233,80
1973 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. da amministrazioni locali)	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.000	€ 7.415,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.415,16	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 35.591,90	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 49.589,35	€ 13.997,45
Totale Titolo					€ 61.091,90	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 79.955,66	€ 18.863,76
Totale Programma					€ 61.091,90	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 79.955,66	€ 18.863,76
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 2.131.891,90	€ 2.148.600,00	€ 2.145.900,00	€ 2.208.012,00	€ 168.120,10
MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 06		02 Giovani							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		103							
28035 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.01.02.000	€ 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	€ 308,78	€ 308,78
28046 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.09.000	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 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	€ 6.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 6.609,58	€ 609,58
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	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 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

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 10.500,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 12.078,36	€ 1.578,36
Macroaggregato 104									
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	€ 30.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
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	€ 2.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.940,00	€ 1.440,00
28053 / 1	PROGRAMMA ERASMUS + : trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.04.01.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 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
28063 / 999	PROGRAMMA ERASMUS + : altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. statale)	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.999	€ 10.930,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.930,03	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 53.430,03	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 55.110,75	€ 1.680,72
Totale Titolo					€ 63.930,03	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 67.189,11	€ 3.259,08
Totale Programma					€ 63.930,03	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 67.189,11	€ 3.259,08
Totale Missione					€ 63.930,03	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 67.189,11	€ 3.259,08
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti									
Programma 20 03 Altri Fondi									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 110									
1000 / 0	FONDO SPESE PER RINNOVI CCNL	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.01.04.001	€ 227.000,00	€ 310.000,00	€ 381.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 227.000,00	€ 310.000,00	€ 381.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 227.000,00	€ 310.000,00	€ 381.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 227.000,00	€ 310.000,00	€ 381.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 227.000,00	€ 310.000,00	€ 381.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
Programma 99 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
Macroaggregato 701									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2019	2020	2021	2019		
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	€ 2.434.060,61	€ 234.060,61	
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	€ 325.582,43	€ 25.582,43	
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	€ 4.436.466,95	€ 436.466,95	
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	€ 504.950,71	€ 24.950,71	
Totale Macroaggregato 701						€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.761.060,70	€ 721.060,70
Totale Titolo						€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.761.060,70	€ 721.060,70
Totale Programma						€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.761.060,70	€ 721.060,70
Totale Missione					Totale titolo 04	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.761.060,70	€ 721.060,70
					Totale centro responsabilità A2B	€ 9.462.821,93	€ 9.575.600,00	€ 9.643.900,00	€ 10.036.261,81	€ 892.439,88

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 106.800,00	€ 106.800,00	€ 106.800,00	€ 109.455,61	€ 2.655,61
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	€ 29.800,00	€ 29.800,00	€ 29.800,00	€ 37.261,33	€ 7.461,33
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	€ 11.000,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 11.000,00	€ 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	€ 3.000,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 150.600,00	€ 159.000,00	€ 159.000,00	€ 160.716,94	€ 10.116,94
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	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 8.834,00	€ 34,00
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	€ 900,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.029,12	€ 129,12
Totale Macroaggregato 102					€ 9.700,00	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 9.863,12	€ 163,12
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	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 149.991,95	€ 69.991,95
Totale Macroaggregato 104					€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 149.991,95	€ 69.991,95
Macroaggregato 109									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 110.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 137.368,58	€ 27.368,58
Totale Macroaggregato 109					€ 110.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 137.785,27	€ 27.785,27
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	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 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	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 23.900,00	€ 23.900,00	€ 23.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 376.200,00	€ 365.200,00	€ 365.200,00	€ 460.357,28	€ 108.057,28
Totale Programma					€ 376.200,00	€ 365.200,00	€ 365.200,00	€ 460.357,28	€ 108.057,28
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	€ 95.550,00	€ 92.200,00	€ 88.750,00	€ 95.550,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 95.550,00	€ 92.200,00	€ 88.750,00	€ 95.550,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 95.550,00	€ 92.200,00	€ 88.750,00	€ 95.550,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 95.550,00	€ 92.200,00	€ 88.750,00	€ 95.550,00	€ 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	€ 36.250,00	€ 34.750,00	€ 33.150,00	€ 36.250,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 36.250,00	€ 34.750,00	€ 33.150,00	€ 36.250,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 36.250,00	€ 34.750,00	€ 33.150,00	€ 36.250,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 36.250,00	€ 34.750,00	€ 33.150,00	€ 36.250,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 523.200,00	€ 523.200,00	€ 523.200,00	€ 528.510,59	€ 5.310,59
6001 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 146.700,00	€ 146.700,00	€ 146.700,00	€ 166.428,06	€ 19.728,06
6003 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 17.600,00	€ 23.900,00	€ 23.900,00	€ 17.600,00	€ 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	€ 5.000,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 692.500,00	€ 700.500,00	€ 700.500,00	€ 717.538,65	€ 25.038,65
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	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00
6270 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 39.200,00	€ 39.200,00	€ 39.200,00	€ 48.368,00	€ 9.168,00
Totale Macroaggregato 102					€ 40.700,00	€ 41.200,00	€ 41.200,00	€ 49.868,00	€ 9.168,00
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	€ 9.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 9.000,00	€ 0,00
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	€ 6.083,50	€ 1.583,50
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	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 600,00	€ 250,00
6104 / 0	SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE: oneri e servizi finanziari	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.17.000	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00
6250 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.237,09	€ 1.237,09
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	€ 2.371,80	€ 371,80
6275 / 4	ONERI DI PERSONALE RELATIVI ALLE ELEZIONI: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.004	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00
6279 / 10	ONERI RELATIVI ALLE ELEZIONI: beni per consultazioni elettorali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.010	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Macroaggregato 103					€ 370.000,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 373.442,39	€ 3.442,39
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	€ 23.900,00	€ 23.900,00	€ 23.900,00	€ 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	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 0,00
6269 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 32.600,00	€ 32.600,00	€ 32.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.135.800,00	€ 787.800,00	€ 787.800,00	€ 1.140.849,04	€ 37.649,04
Totale Programma					€ 1.135.800,00	€ 787.800,00	€ 787.800,00	€ 1.140.849,04	€ 37.649,04
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	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 38.985,41	€ 5.885,41
6151 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 9.200,00	€ 9.200,00	€ 9.200,00	€ 14.331,17	€ 5.131,17
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	€ 2.200,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.200,00	€ 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	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 45.100,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 56.116,58	€ 11.016,58
Macroaggregato 102									
6272 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.834,49	€ 34,49
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					€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.034,49	€ 34,49
Macroaggregato 103									
6280 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CENSIMENTO PERMANENTE: altri beni di consumo	04	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.03.01.02.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.999,98	€ 2.999,98
6281 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CENSIMENTO PERMANENTE: prestazioni professionali e specialistiche	04	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.03.02.11.000	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
6282 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE: prestazioni professionali e specialistiche	04	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.03.02.11.000	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 74.125,00	€ 33.825,00
Totale Macroaggregato 103					€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 81.824,98	€ 36.824,98
Macroaggregato 110									
6152 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 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					€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 96.000,00	€ 95.900,00	€ 95.900,00	€ 140.976,05	€ 47.876,05
Totale Programma					€ 96.000,00	€ 95.900,00	€ 95.900,00	€ 140.976,05	€ 47.876,05
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	€ 15.460,00	€ 14.850,00	€ 14.200,00	€ 15.460,00	€ 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	€ 18.750,00	€ 18.150,00	€ 17.550,00	€ 18.750,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 34.210,00	€ 33.000,00	€ 31.750,00	€ 34.210,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 34.210,00	€ 33.000,00	€ 31.750,00	€ 34.210,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 34.210,00	€ 33.000,00	€ 31.750,00	€ 34.210,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 1.774.010,00	€ 1.408.850,00	€ 1.402.550,00	€ 1.908.192,37	€ 193.582,37
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	€ 2.650,00	€ 2.600,00	€ 2.500,00	€ 2.650,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Macroaggregato 107					€ 2.650,00	€ 2.600,00	€ 2.500,00	€ 2.650,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.650,00	€ 2.600,00	€ 2.500,00	€ 2.650,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 2.650,00	€ 2.600,00	€ 2.500,00	€ 2.650,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo 01		€ 2.650,00	€ 2.600,00	€ 2.500,00	€ 2.650,00	€ 0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma 04 01	Istruzione prescolastica								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
9655 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER LA SCUOLA INFANZIA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 8.100,00	€ 7.700,00	€ 7.300,00	€ 8.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 8.100,00	€ 7.700,00	€ 7.300,00	€ 8.100,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 8.100,00	€ 7.700,00	€ 7.300,00	€ 8.100,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 8.100,00	€ 7.700,00	€ 7.300,00	€ 8.100,00	€ 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	€ 33.650,00	€ 32.350,00	€ 31.050,00	€ 33.650,00	€ 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	€ 6.550,00	€ 6.160,00	€ 5.800,00	€ 6.550,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 40.200,00	€ 38.510,00	€ 36.850,00	€ 40.200,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 40.200,00	€ 38.510,00	€ 36.850,00	€ 40.200,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 40.200,00	€ 38.510,00	€ 36.850,00	€ 40.200,00	€ 0,00
Programma 04 04	Istruzione universitaria								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 3.206,00	€ 3.100,00	€ 2.910,00	€ 3.206,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 3.206,00	€ 3.100,00	€ 2.910,00	€ 3.206,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.206,00	€ 3.100,00	€ 2.910,00	€ 3.206,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 3.206,00	€ 3.100,00	€ 2.910,00	€ 3.206,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 51.506,00	€ 49.310,00	€ 47.060,00	€ 51.506,00	€ 0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
13730 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHES: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 28.600,00	€ 27.700,00	€ 26.750,00	€ 28.600,00	€ 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	€ 18.750,00	€ 18.130,00	€ 17.500,00	€ 18.750,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 47.350,00	€ 45.830,00	€ 44.250,00	€ 47.350,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 47.350,00	€ 45.830,00	€ 44.250,00	€ 47.350,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 47.350,00	€ 45.830,00	€ 44.250,00	€ 47.350,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 47.350,00	€ 45.830,00	€ 44.250,00	€ 47.350,00	€ 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	€ 16.900,00	€ 10.000,00	€ 5.650,00	€ 16.900,00	€ 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	€ 66.100,00	€ 61.300,00	€ 56.300,00	€ 66.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 83.000,00	€ 71.300,00	€ 61.950,00	€ 83.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 83.000,00	€ 71.300,00	€ 61.950,00	€ 83.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 83.000,00	€ 71.300,00	€ 61.950,00	€ 83.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 83.000,00	€ 71.300,00	€ 61.950,00	€ 83.000,00	€ 0,00
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
16165 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI RELATIVI ALL'URBANISTICA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 38.050,00	€ 37.100,00	€ 36.100,00	€ 38.050,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 38.050,00	€ 37.100,00	€ 36.100,00	€ 38.050,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 38.050,00	€ 37.100,00	€ 36.100,00	€ 38.050,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 38.050,00	€ 37.100,00	€ 36.100,00	€ 38.050,00	€ 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	€ 97.050,00	€ 93.800,00	€ 90.450,00	€ 97.050,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 97.050,00	€ 93.800,00	€ 90.450,00	€ 97.050,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 97.050,00	€ 93.800,00	€ 90.450,00	€ 97.050,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 97.050,00	€ 93.800,00	€ 90.450,00	€ 97.050,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 135.100,00	€ 130.900,00	€ 126.550,00	€ 135.100,00	€ 0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
17500 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER TUTELA DEL VERDE E AMBIENTE: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 50.200,00	€ 48.800,00	€ 47.250,00	€ 50.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 50.200,00	€ 48.800,00	€ 47.250,00	€ 50.200,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 50.200,00	€ 48.800,00	€ 47.250,00	€ 50.200,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Programma					€ 50.200,00	€ 48.800,00	€ 47.250,00	€ 50.200,00	€ 0,00
Programma	09 04		Servizio idrico integrato						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			107						
16650 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 35.350,00	€ 34.300,00	€ 33.150,00	€ 35.350,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 35.350,00	€ 34.300,00	€ 33.150,00	€ 35.350,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 35.350,00	€ 34.300,00	€ 33.150,00	€ 35.350,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 35.350,00	€ 34.300,00	€ 33.150,00	€ 35.350,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 85.550,00	€ 83.100,00	€ 80.400,00	€ 85.550,00	€ 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	€ 268.250,00	€ 255.100,00	€ 243.450,00	€ 268.250,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 268.250,00	€ 255.100,00	€ 243.450,00	€ 268.250,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 268.250,00	€ 255.100,00	€ 243.450,00	€ 268.250,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 268.250,00	€ 255.100,00	€ 243.450,00	€ 268.250,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 268.250,00	€ 255.100,00	€ 243.450,00	€ 268.250,00	€ 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	€ 1.150,00	€ 1.100,00	€ 1.050,00	€ 1.150,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 1.150,00	€ 1.100,00	€ 1.050,00	€ 1.150,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Titolo					€ 1.150,00	€ 1.100,00	€ 1.050,00	€ 1.150,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.150,00	€ 1.100,00	€ 1.050,00	€ 1.150,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 1.150,00	€ 1.100,00	€ 1.050,00	€ 1.150,00	€ 0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
22650 / 3	INTERESSI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER ASILI NIDO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 1.050,00	€ 1.000,00	€ 950,00	€ 1.050,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 1.050,00	€ 1.000,00	€ 950,00	€ 1.050,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.050,00	€ 1.000,00	€ 950,00	€ 1.050,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.050,00	€ 1.000,00	€ 950,00	€ 1.050,00	€ 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	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
29610 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 1.250,00	€ 1.200,00	€ 1.150,00	€ 1.250,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 1.250,00	€ 1.200,00	€ 1.150,00	€ 1.250,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.250,00	€ 1.200,00	€ 1.150,00	€ 1.250,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.250,00	€ 1.200,00	€ 1.150,00	€ 1.250,00	€ 0,00
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale								

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 107									
29960 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 17.800,00	€ 17.200,00	€ 16.550,00	€ 17.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 17.800,00	€ 17.200,00	€ 16.550,00	€ 17.800,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 17.800,00	€ 17.200,00	€ 16.550,00	€ 17.800,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 17.800,00	€ 17.200,00	€ 16.550,00	€ 17.800,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 32.100,00	€ 31.400,00	€ 30.650,00	€ 32.100,00	€ 0,00
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
Programma 17 01 Fonti energetiche									
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 107									
34150 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER TELERISCALDAMENTO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 7.660,00	€ 7.310,00	€ 6.950,00	€ 7.660,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 7.660,00	€ 7.310,00	€ 6.950,00	€ 7.660,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 7.660,00	€ 7.310,00	€ 6.950,00	€ 7.660,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 7.660,00	€ 7.310,00	€ 6.950,00	€ 7.660,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 7.660,00	€ 7.310,00	€ 6.950,00	€ 7.660,00	€ 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 661/E-696/E-698/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 1.326.000,00	€ 1.459.000,00	€ 1.590.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6494 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TARI (CAP. 1100/E-1250/E-1251/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 1.448.000,00	€ 1.620.000,00	€ 1.702.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 2.774.000,00	€ 3.079.000,00	€ 3.292.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.774.000,00	€ 3.079.000,00	€ 3.292.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 2.774.000,00	€ 3.079.000,00	€ 3.292.900,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 2.774.000,00	€ 3.079.000,00	€ 3.292.900,00	€ 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	€ 1.715.700,00	€ 1.661.400,00	€ 1.707.400,00	€ 1.715.700,00	€ 0,00
43740 / 0	RIMBORSO PRESTITO FRISL: a Regioni	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	4.03.01.02.001	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.800,00	€ 12.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 403					€ 1.728.400,00	€ 1.674.100,00	€ 1.720.200,00	€ 1.728.400,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.728.400,00	€ 1.674.100,00	€ 1.720.200,00	€ 1.728.400,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.728.400,00	€ 1.674.100,00	€ 1.720.200,00	€ 1.728.400,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 1.728.400,00	€ 1.674.100,00	€ 1.720.200,00	€ 1.728.400,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità				A2C	€ 6.990.726,00	€ 6.839.900,00	€ 7.060.460,00	€ 4.350.908,37	€ 193.582,37

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
36086 / 0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 0,00
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	€ 418.000,00	€ 418.000,00	€ 418.000,00	€ 420.258,39	€ 2.258,39
3871 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 117.000,00	€ 117.000,00	€ 117.000,00	€ 132.861,62	€ 15.861,62
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	€ 16.300,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 16.300,00	€ 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	€ 4.600,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 4.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 555.900,00	€ 574.700,00	€ 574.700,00	€ 574.020,01	€ 18.120,01
Macroaggregato	102								
3809 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 32.200,00	€ 32.200,00	€ 32.200,00	€ 43.535,45	€ 11.335,45
3816 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.400,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 1.523,85	€ 123,85
Totale Macroaggregato 102					€ 33.600,00	€ 34.800,00	€ 34.800,00	€ 45.059,30	€ 11.459,30
Macroaggregato	103								

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 7.216,50	€ 216,50
3772 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROVVEDITORATO: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 64.510,70	€ 10.510,70
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	€ 2.420,50	€ 420,50
3778 / 0	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 346.000,27	€ 106.000,27
3782 / 0	SPESE PER UTENZE E CANONI PROVVEDITORATO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 440.500,00	€ 430.500,00	€ 430.500,00	€ 490.956,74	€ 50.456,74
3784 / 8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALTRO: noleggi di impianti e macchinari	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.07.008	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 66.949,36	€ 9.949,36
3785 / 0	SPESE PER NOLEGGI SERVIZIO PROVVEDITORATO: utilizzo di beni di terzi	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.07.000	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 10.419,57	€ 619,57
3787 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PROVVEDITORATO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.19.000	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.779,00	€ 179,00
3880 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 65.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 81.166,49	€ 16.166,49
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	€ 9.035,64	€ 2.035,64
3885 / 999	PROGETTO FISCALITA' PASSIVA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.11.999	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 9.078,44	€ 3.078,44
6455 / 0	SPESE PER TIPOGRAFIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 34.547,36	€ 2.547,36
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	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 6.622,40	€ 1.122,40
29633 / 0	SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 3.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 3.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 1.033.800,00	€ 1.019.800,00	€ 1.019.800,00	€ 1.137.102,97	€ 203.302,97
Macroaggregato 110									
3815 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00
3850 / 0	IVA A DEBITO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.99.99.999	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 609.147,77	€ 119.147,77
3860 / 1	IVA A DEBITO PER SPLIT FATTURE ATTIVE	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.03.01.001	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 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	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 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	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 882.300,00	€ 882.300,00	€ 882.300,00	€ 959.147,77	€ 119.147,77
Totale Titolo					€ 2.505.600,00	€ 2.511.600,00	€ 2.511.600,00	€ 2.715.330,05	€ 352.030,05

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
36088 / 0	ACQUISTI STRAORDINARI DI BENI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	€ 20.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 20.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.400,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 20.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.400,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 2.526.000,00	€ 2.511.600,00	€ 2.511.600,00	€ 2.735.730,05	€ 352.030,05
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	€ 27.680,03	€ 5.680,03
4166 / 1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.02.01.02.001	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.567,00	€ 567,00
4180 / 1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: tassa automobilistica	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.02.01.09.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.774,81	€ 1.774,81
Totale Macroaggregato 102					€ 197.000,00	€ 197.000,00	€ 197.000,00	€ 205.021,84	€ 8.021,84
Macroaggregato 109									
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	€ 5.417,20	€ 2.717,20
Totale Macroaggregato 109					€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 5.417,20	€ 2.717,20
Totale Titolo					€ 199.700,00	€ 199.700,00	€ 199.700,00	€ 210.439,04	€ 10.739,04
Totale Programma					€ 199.700,00	€ 199.700,00	€ 199.700,00	€ 210.439,04	€ 10.739,04
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	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 43.486,63	€ 14.486,63
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	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.616,12	€ 1.116,12
Totale Macroaggregato 103					€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 48.102,75	€ 15.602,75
Macroaggregato 110									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2019	2020	2021	2019		
5100 / 0	PREMI DI ASSICURAZIONE: contro i danni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.04.01.000	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 0,00	
5110 / 999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE: n.a.c	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.04.99.999	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
5710 / 1	GESTIONE SINISTRI: spese per risarcimento danni -	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.05.02.001	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.970,00	€ 970,00	
Totale Macroaggregato 110						€ 284.000,00	€ 284.000,00	€ 284.000,00	€ 284.970,00	€ 970,00
Totale Titolo						€ 316.500,00	€ 316.500,00	€ 316.500,00	€ 333.072,75	€ 16.572,75
Totale Programma						€ 316.500,00	€ 316.500,00	€ 316.500,00	€ 333.072,75	€ 16.572,75
Totale Missione					Totale titolo 02	€ 3.047.700,00	€ 3.027.800,00	€ 3.027.800,00	€ 3.284.741,84	€ 379.341,84
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 331,28	€ 331,28	
14651 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.140,50	€ 2.140,50	
Totale Macroaggregato 101						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.471,78	€ 2.471,78
Macroaggregato	103									
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	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 284.372,02	€ 34.372,02	
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	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 53.024,64	€ 10.524,64	
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	€ 261.767,81	€ 16.767,81	
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	€ 4.561,20	€ 561,20	
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	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 34.021,20	€ 11.021,20	
14674 / 1	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): locazione di beni immobili	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.07.001	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 175.747,00	€ 76.747,00	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 700,00	

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 8.500,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.831,00	€ 831,00
Totale Macroaggregato 103					€ 673.000,00	€ 671.500,00	€ 671.500,00	€ 824.024,87	€ 151.524,87
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	€ 408.733,03	€ 136.233,03
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 23.730,00	€ 3.730,00
Totale Macroaggregato 104					€ 332.500,00	€ 332.500,00	€ 332.500,00	€ 472.463,03	€ 139.963,03
Totale Titolo					€ 1.005.500,00	€ 1.004.000,00	€ 1.004.000,00	€ 1.298.959,68	€ 293.959,68
Totale Programma					€ 1.005.500,00	€ 1.004.000,00	€ 1.004.000,00	€ 1.298.959,68	€ 293.959,68
Totale Missione					€ 1.005.500,00	€ 1.004.000,00	€ 1.004.000,00	€ 1.298.959,68	€ 293.959,68
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	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
Programma 99 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
Macroaggregato 701									
45610 / 10	VERSAMENTI IVA SU FORNITORI (SPLIT PAYMENT)	09	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	7.01.01.02.001	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.478.286,52	€ 478.286,52
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	€ 422.229,39	€ 22.229,39

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
	Totale Macroaggregato 701				€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.900.515,91	€ 500.515,91
	Totale Titolo				€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.900.515,91	€ 500.515,91
	Totale Programma				€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.900.515,91	€ 500.515,91
	Totale Missione		Totale titolo 04		€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.900.515,91	€ 500.515,91
			Totale centro responsabilità	A2S	€ 14.470.800,00	€ 14.449.400,00	€ 14.449.400,00	€ 15.484.217,43	€ 1.173.817,43

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 70.000,00	€ 10.000,00
Totale Macroaggregato	103				€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 10.000,00
Totale Titolo					€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 10.000,00
Totale Programma					€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 10.000,00
Programma	01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
5210 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 183.743,85	€ 23.743,85
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	€ 292.372,91	€ 72.372,91
Totale Macroaggregato	103				€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 476.116,76	€ 96.116,76
Macroaggregato	109								
5610 / 1	RIMBORSO SPESE UTENZE PER COMPLESSO MONASTERO S. MONICA: rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.09.99.05.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.047,90	€ 4.047,90
Totale Macroaggregato	109				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.047,90	€ 4.047,90
Macroaggregato	110								
5630 / 1	INDENNIZZO A PRIVATI PER ACQUISIZIONE AREE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.10.05.03.001	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	110				€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 389.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 489.164,66	€ 100.164,66
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
36119 / 0	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE PER ROTATORIA BOSSONI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.137,60	€ 1.137,60
36125 / 0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMPARTO EX OSPEDALE DI VIA RADAELLI (ATTRACT) - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.10.000	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.137,60	€ 1.137,60
Totale Titolo					€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.137,60	€ 1.137,60
Totale Programma					€ 459.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 560.302,26	€ 101.302,26
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	€ 413.300,00	€ 413.300,00	€ 413.300,00	€ 414.077,60	€ 777,60
5801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 116.100,00	€ 116.100,00	€ 116.100,00	€ 130.946,97	€ 14.846,97
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	€ 28.200,00	€ 31.300,00	€ 31.300,00	€ 28.200,00	€ 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	€ 7.900,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 7.900,00	€ 0,00
5812 / 0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.01.01.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.354,10	€ 35.354,10
5813 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.01.02.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.419,37	€ 11.419,37
Totale Macroaggregato 101					€ 565.500,00	€ 569.400,00	€ 569.400,00	€ 627.898,04	€ 62.398,04
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	€ 2.400,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.400,00	€ 0,00
5970 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 35.100,00	€ 35.100,00	€ 35.100,00	€ 45.042,42	€ 9.942,42
Totale Macroaggregato 102					€ 37.500,00	€ 37.600,00	€ 37.600,00	€ 47.442,42	€ 9.942,42
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	€ 110.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 219.519,58	€ 109.519,58

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 15.328,60	€ 15.328,60
5940 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.244,45	€ 244,45
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	€ 1.850,00	€ 850,00
Totale Macroaggregato 103					€ 141.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 266.942,63	€ 125.942,63
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	€ 31.300,00	€ 31.300,00	€ 31.300,00	€ 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	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 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	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 786.500,00	€ 770.500,00	€ 770.500,00	€ 942.283,09	€ 198.283,09
Totale Programma					€ 786.500,00	€ 770.500,00	€ 770.500,00	€ 942.283,09	€ 198.283,09
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00
Totale Macroaggregato 103					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00
Totale Programma					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00
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	€ 53.853,54	€ 17.853,54
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	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Macroaggregato 103					€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 58.353,54	€ 17.853,54
Totale Titolo					€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 58.353,54	€ 17.853,54
Totale Programma					€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 58.353,54	€ 17.853,54
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 1.346.000,00	€ 1.251.000,00	€ 1.251.000,00	€ 1.633.988,89	€ 330.488,89
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana								
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	€ 44.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 44.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 44.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 44.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 44.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 44.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
12801 / 2	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: contratti di servizio di trasporto scolastico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.002	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 343.653,48	€ 171.653,48
Totale Macroaggregato 103					€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 343.653,48	€ 171.653,48
Totale Titolo					€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 343.653,48	€ 171.653,48

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Programma					€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 343.653,48	€ 171.653,48
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 172.000,00	€ 179.000,00	€ 179.000,00	€ 343.653,48	€ 171.653,48
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								
37881 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PONCHIELLI INTERVENTI SU SERVIZI IGIENICI E SULLA CABINA DI REGIA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.018	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	02	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 06	01	Sport e tempo libero							
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
41245 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
41251 / 0	SOSTITUZIONE MEMBRANA DI COPERTURA STRUTTURA GEODETICA CAMPO DA CALCETTO AL MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.769,76	€ 9.769,76
41254 / 0	SOSTITUZIONE MEMBRANA DI COPERTURA STRUTTURA GEODETICA CAMPO DA CALCETTO AL MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 40.230,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.230,16	€ 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	€ 9.525,79	€ 9.525,79
41270 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 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	€ 3.845,16	€ 3.845,16
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	€ 8.560,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.926,65	€ 55.366,15

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2019	2020	2021	2019		
41283 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
41285 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00	
41286 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (FONDO TASI)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202					€ 318.790,66	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 437.297,52	€ 118.506,86	
Totale Titolo					€ 318.790,66	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 437.297,52	€ 118.506,86	
Totale Programma					€ 318.790,66	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 437.297,52	€ 118.506,86	
Totale Missione					€ 318.790,66	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 437.297,52	€ 118.506,86	
MISSIONE 08					Totale titolo 02	€ 318.790,66	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 437.297,52	€ 118.506,86
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	€ 560,00	€ 560,00	
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	€ 695,00	€ 695,00	
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.255,00	€ 1.255,00	
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.255,00	€ 1.255,00	
Totale Programma					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.255,00	€ 1.255,00	
Totale Missione					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.255,00	€ 1.255,00	
MISSIONE 09					Totale titolo 02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.255,00	€ 1.255,00
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	€ 306.600,00	€ 306.600,00	€ 306.600,00	€ 320.088,11	€ 13.488,11	
17001 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 86.400,00	€ 86.400,00	€ 86.400,00	€ 104.732,30	€ 18.332,30	
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	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 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	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Macroaggregato 101					€ 411.900,00	€ 411.900,00	€ 411.900,00	€ 443.720,41	€ 31.820,41
Macroaggregato 102									
17770 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 25.229,55	€ 2.029,55
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	€ 1.300,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 24.500,00	€ 24.300,00	€ 24.300,00	€ 26.529,55	€ 2.029,55
Macroaggregato 103									
17120 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO AL VERDE: a carico ente	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.965,61	€ 465,61
17193 / 0	MANUTENZIONE FONTANE IN AMBITO CITTADINO: manutenzioni ordinarie e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
17194 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
17200 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,84	€ 87,84
17201 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 815.000,00	€ 615.000,00	€ 615.000,00	€ 1.005.049,15	€ 190.049,15
17202 / 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICO CREATIVE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.011	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
17203 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.577,23	€ 7.577,23
17204 / 3	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.99.003	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 0,00
17206 / 2	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: flora selvatica e non selvatica - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.03.002	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 14.594,34	€ 12.094,34
17208 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 136.956,51	€ 6.956,51
17209 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 21.897,95	€ 4.397,95
17211 / 2	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SPESA FINANZIATA CON FPV (PROVENTI DA PRIVATI)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.03.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 409,20	€ 409,20
17212 / 1	SPESE DI GESTIONE E GUARDIANIA COLONIE PADANE: servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.13.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
17213 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.000	€ 8.750,00	€ 8.750,00	€ 8.750,00	€ 17.500,00	€ 8.750,00
17214 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 8.750,00	€ 8.750,00	€ 8.750,00	€ 17.388,77	€ 8.638,77
17250 / 0	SPESE PER RILASCIO COLLAUDO AL SERVIZIO VERDE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.000	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
17300 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.217,47	€ 7.217,47
17370 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AL VERDE: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.040,52	€ 2.040,52
17400 / 0	SPESE PER RIPARAZIONE PARCO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 29.831,32	€ 4.831,32
17495 / 999	SPESE PER REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA': altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.215,65	€ 56.215,65
17551 / 0	PROGETTO "REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTA'": flora e fauna	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.03.000	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
17552 / 999	PROGETTO "REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTA'": altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00
17553 / 0	PROGETTO "REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTA'": altri beni di consumo	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
17554 / 4	PROGETTO "REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTA'": stampa e rilegatura	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.13.004	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
17900 / 0	APPLICAZIONE D. LGS 81/08: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
17905 / 0	APPLICAZIONE D. LGS 81/08: utilizzo di beni di terzi	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.07.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 1.073.870,00	€ 871.470,00	€ 871.470,00	€ 1.399.601,56	€ 325.731,56
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

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
17771 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE	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					€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.531.270,00	€ 1.328.670,00	€ 1.328.670,00	€ 1.871.851,52	€ 360.581,52
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.596,41	€ 20.596,41
42741 / 0	RINNOVO GIOCHI NEI GIARDINI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	02	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.068,65	€ 31.068,65
42753 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV (monetizzazioni)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 65.998,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.998,55	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
42766 / 0	MANUTENZIONE AREE VERDI DIVERSE - SPESA FINANZIATA CON FPV (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 64.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.000,00	€ 0,00
42768 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 3.798,15
42769 / 0	RIGENERAZIONE URBANA CENTRO CITTA' E QUARTIERI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Totale Macroaggregato 202					€ 279.998,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 371.663,61	€ 95.463,21
Totale Titolo					€ 279.998,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 371.663,61	€ 95.463,21
Totale Programma					€ 1.811.268,55	€ 1.328.670,00	€ 1.328.670,00	€ 2.243.515,13	€ 456.044,73
Programma	09 04 Servizio idrico integrato								
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 104									
16500 / 999	CONTRIBUTO PER MAGGIOR IMPINGUAMENTO NAVIGLIO CIVICO: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. (Amministrazione Naviglio Città di Cremona)	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.999	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2019	2020	2021	2019		
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	€ 8.357,94	€ 8.357,94	
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	
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	€ 1.104,32	€ 1.104,32	
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.617,26	€ 10.617,26	
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.617,26	€ 10.617,26	
Totale Programma					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 12.617,26	€ 10.617,26	
Totale Missione					Totale titolo 01	€ 1.813.268,55	€ 1.330.670,00	€ 1.330.670,00	€ 2.256.132,39	€ 466.661,99
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
15210 / 1	INTERVENTO COMUNALE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO: contratti di servizio di trasporto pubblico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.001	€ 418.000,00	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 770.000,00	€ 352.000,00	
Totale Macroaggregato 103					€ 418.000,00	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 770.000,00	€ 352.000,00	
Totale Titolo					€ 418.000,00	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 770.000,00	€ 352.000,00	
Totale Programma					€ 418.000,00	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 770.000,00	€ 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	€ 326.700,00	€ 326.700,00	€ 326.700,00	€ 344.936,68	€ 18.236,68	
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	€ 91.400,00	€ 91.400,00	€ 91.400,00	€ 110.449,17	€ 19.049,17	
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	€ 11.300,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 11.300,00	€ 0,00	
14735 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 3.100,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 3.100,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101					€ 432.500,00	€ 438.100,00	€ 438.100,00	€ 469.785,85	€ 37.285,85	

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 26.100,00	€ 26.100,00	€ 26.100,00	€ 27.219,06	€ 1.119,06
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	€ 900,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 27.000,00	€ 27.300,00	€ 27.300,00	€ 28.119,06	€ 1.119,06
Macroaggregato 103									
14739 / 999	SPESA PER MANUTENZIONE CAVI E COLI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.998,87	€ 19.998,87
14740 / 0	SPESA PER MANUTENZIONE STRADALE SULLA PICCOLA MOBILITA': manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 878,40	€ 878,40
14741 / 0	SPESA PER MANUTENZIONE STRADALE SULLA PICCOLA MOBILITA': manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
14742 / 999	SPESA 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	€ 76.200,00	€ 0,00
14743 / 0	SPESA PER MANUTENZIONE CAVI E COLI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
14759 / 999	SPESA 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	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 0,00
14761 / 999	SPESA 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	€ 129.640,18	€ 64.820,09
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	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.427,00	€ 227,00
14763 / 0	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
14766 / 0	SPESA PER RILIEVI DEL TRAFFICO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 2.000,00
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	€ 271.000,00	€ 271.000,00	€ 271.000,00	€ 271.000,00	€ 0,00
14834 / 0	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 512,40	€ 512,40
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	€ 28.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 42.000,00	€ 14.000,00
14845 / 0	SPESA AMMINISTRATIVE PER STIPULA ATTI PATRIMONIALI	01	99 - DIVERSI	1.03.02.16.999	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 16.331,31	€ 8.331,31

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
14847 / 0	SPESE AMMINISTRATIVE PER STIPULA ATTI PATRIMONIALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	99 - DIVERSI	1.03.02.16.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.173,00	€ 3.173,00
14890 / 999	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	€ 525.000,00	€ 525.000,00	€ 525.000,00	€ 525.000,01	€ 0,01
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	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 398.878,00	€ 108.878,00
14909 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE (PROMOZIONE PIEDIBUS): organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.900,00	€ 0,00
14910 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE (PROMOZIONE PIEDIBUS): 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	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE (EDUCAZIONE E FORMAZIONE SICUREZZA STRADALE - POLIZIA MUNICIPALE): organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	€ 7.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.100,00	€ 0,00
15040 / 15	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.015	€ 1.980.000,00	€ 1.980.000,00	€ 1.980.000,00	€ 2.450.907,03	€ 470.907,03
15090 / 0	RIMBORSO SPESE A PRIVATI PER RIPRISTINO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.015	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 94.118,49	€ 14.118,49
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	€ 96.468,35	€ 96.468,35
Totale Macroaggregato 103					€ 3.618.720,09	€ 3.583.720,09	€ 3.583.720,09	€ 4.423.033,04	€ 804.312,95
Macroaggregato 104									
14744 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI CAVI E COLI: manutenzione ordinaria censimento infrastrutture, istituzione concessioni, iscrizione a ruolo - Trasferimento Corrente ad amministrazioni Locali	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.018	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
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
14765 / 1	PROGETTO "BREZZA 2 - PISTE CICLOTURISTICHE CONNESSE A VENTO": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.04.01.001	€ 43.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.900,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 19.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.350,00	€ 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	€ 118.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.945,00	€ 14.625,00
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	€ 12.630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.630,00	€ 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	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 223.200,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 242.825,00	€ 19.625,00
Macroaggregato 110									
14732 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 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	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 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	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 4.322.620,09	€ 4.099.320,09	€ 4.099.320,09	€ 5.163.762,95	€ 862.342,86
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
41563 / 0	RIQUALIFICAZIONE ARTERIE PRINCIPALI (VIE MASSAROTTI - GIORDANO - CIMITERO - DEI CIPRESSI - DANTE - TANGENZIALE URBANA, ECC.) - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41564 / 0	RIQUALIFICAZIONE ARTERIE PRINCIPALI (VIE MASSAROTTI - GIORDANO - CIMITERO - DEI CIPRESSI - DANTE - TANGENZIALE URBANA, ECC.) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.183,45	€ 17.183,45
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	€ 528,21	€ 528,21

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
41573 / 0	SISTEMAZIONE AREA EX SUPERCINEMA DI VIA GOITO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.529,77	€ 78.529,77
41575 / 0	ACCESSIBILITA' CICLABILE AL PARCO AL PO (VENTO) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.683,11	€ 21.683,11
41576 / 0	PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 960.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960.000,00	€ 77.923,57
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	€ 943,00	€ 943,00
41579 / 0	INTERVENTI PROGRAMMA SPERIMENTALE PERCORSI PIEDIBUS SCUOLE PRIMARIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.130,08	€ 8.130,08
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	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 805.000,00	€ 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	€ 575.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 575.000,00	€ 112.550,12
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.488,00	€ 22.488,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.585,36	€ 11.585,36
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	€ 15.439,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.439,20	€ 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	€ 211,43	€ 211,43
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	€ 13.354,77	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 13.354,77	€ 0,00
41609 / 0	ACCESSIBILITA' CICLABILE AL PARCO AL PO (VENTO) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.186,86	€ 22.186,86
41611 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ACCESSO SCUOLA INFANZIA SAN GIORGIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.368,99	€ 14.368,99
41614 / 0	INTERVENTI PROGRAMMA SPERIMENTALE MOBILITA' SOSTENIBILE - REALIZZAZIONE ZONE 30 - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.704,00	€ 14.704,00
41615 / 0	PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 1.362.076,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.362.076,43	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 143.706,86	€ 143.706,86
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
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
41630 / 0	QUOTA INVESTIMENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EXTRA CANONE) - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 30.000,00
41632 / 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 165.943,30	€ 165.943,30
41633 / 0	ACCESSIBILITA' CICLABILE AL PARCO AL PO (VENTO) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.656,55	€ 7.656,55
41634 / 0	SISTEMAZIONE AREA EX SUPERCINEMA DI VIA GOITO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 20.064,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.064,62	€ 0,00
41637 / 0	ACCESSIBILITA' CICLABILE AL PARCO AL PO (VENTO) - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO REGIONALE)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 18.566,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.566,89	€ 0,00
41639 / 0	ACCESSIBILITA' CICLABILE AL PARCO AL PO (VENTO) - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 3.563,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.563,14	€ 0,00
41641 / 0	ACCESSIBILITA' CICLABILE AL PARCO AL PO (VENTO) - SPESA FINANZIATA CON FPV (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 6.726,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.726,52	€ 0,00
41643 / 0	INTERVENTI PROGRAMMA SPERIMENTALE PERCORSI PIEDIBUS SCUOLE PRIMARIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 21.741,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.741,92	€ 0,00
41645 / 0	INTERVENTI PROGRAMMA SPERIMENTALE PERCORSI PIEDIBUS SCUOLE PRIMARIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO STATALE)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 33.222,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.222,64	€ 0,00
41647 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ACCESSO SCUOLA INFANZIA SAN GIORGIO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 623,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 623,01	€ 0,00
41649 / 0	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI VIA ACQUAVIVA - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO FINLOMBARDA S.P.A.)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00
41651 / 0	PARCHEGGIO PUBBLICO VIA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 72.006,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.006,00	€ 0,00
41653 / 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 26.357,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.357,75	€ 0,00
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	€ 1.239,79	€ 1.239,79

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.064,21	€ 1.064,21
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	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.799,79	€ 5.799,79
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	€ 0,00	€ 10.720,85	€ 10.720,85
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	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 30.000,00
41710 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
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
42755 / 0	INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DEI CANALI CIVICI E VERIFICHE STATICHE INFRASTRUTTURE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 740.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 740.000,00	€ 0,00
42801 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.949,92	€ 9.949,92
Totale Macroaggregato 202					€ 6.878.742,89	€ 1.985.000,00	€ 1.255.000,00	€ 7.735.891,84	€ 1.107.622,64
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	€ 237.048,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 237.048,00	€ 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	€ 189.086,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 189.086,80	€ 27.922,50
Totale Macroaggregato 203					€ 426.134,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 426.134,80	€ 27.922,50
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	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Macroaggregato 205					€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 7.534.877,69	€ 1.985.000,00	€ 1.255.000,00	€ 8.162.026,64	€ 1.135.545,14
Totale Programma					€ 11.857.497,78	€ 6.084.320,09	€ 5.354.320,09	€ 13.325.789,59	€ 1.997.888,00
Totale Missione			Totale titolo 01		€ 12.275.497,78	€ 6.469.320,09	€ 5.739.320,09	€ 14.095.789,59	€ 2.349.888,00
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	€ 600,00	€ 600,00	€ 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	€ 1.500,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 1.500,00	€ 0,00
16460 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 50.500,00	€ 50.500,00	€ 50.500,00	€ 51.131,88	€ 631,88
16461 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 15.042,32	€ 442,32
Totale Macroaggregato 101					€ 67.100,00	€ 67.800,00	€ 67.800,00	€ 68.174,20	€ 1.074,20
Macroaggregato	102								
16470 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.331,73	€ 31,73
16472 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 100,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 4.400,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.431,73	€ 31,73
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.334,14	€ 334,14
Totale Macroaggregato 103					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.334,14	€ 334,14
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	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
16459 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 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	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 76.400,00	€ 77.200,00	€ 77.200,00	€ 74.940,07	€ 1.440,07
Totale Programma					€ 76.400,00	€ 77.200,00	€ 77.200,00	€ 74.940,07	€ 1.440,07
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 76.400,00	€ 77.200,00	€ 77.200,00	€ 74.940,07	€ 1.440,07
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12	09	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
29700 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 229.200,00	€ 229.200,00	€ 229.200,00	€ 230.026,75	€ 826,75
29701 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 64.200,00	€ 64.200,00	€ 64.200,00	€ 65.989,58	€ 1.789,58
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	€ 12.800,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 12.800,00	€ 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	€ 3.600,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 3.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 309.800,00	€ 306.700,00	€ 306.700,00	€ 312.416,33	€ 2.616,33
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	€ 1.100,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.100,00	€ 0,00
29965 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA CIMITERIALE E CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 17.794,12	€ 1.994,12
Totale Macroaggregato 102					€ 16.900,00	€ 16.600,00	€ 16.600,00	€ 18.894,12	€ 1.994,12
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
29748 / 999	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: 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	€ 2.364,13	€ 2.364,13
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	€ 355.600,00	€ 355.600,00	€ 355.600,00	€ 577.187,27	€ 221.587,27

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,08	€ 0,08
29758 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 173.575,31	€ 23.575,31
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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.704,88	€ 704,88
29780 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
29810 / 0	SPESE POLO DELLA CREMAZIONE: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.231,98	€ 1.231,98
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,88	€ 126,88
29850 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.397,91	€ 3.397,91
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	€ 128,10	€ 128,10
29854 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
29968 / 0	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.425,60	€ 7.425,60
Totale Macroaggregato 103					€ 516.600,00	€ 516.600,00	€ 516.600,00	€ 778.142,14	€ 261.542,14
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	€ 9.300,00	€ 6.200,00
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 9.100,13	€ 4.100,13
Totale Macroaggregato 104					€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 18.400,13	€ 10.300,13
Macroaggregato 110									
29702 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 0,00	€ 0,00
29706 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 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	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 865.500,00	€ 862.100,00	€ 862.100,00	€ 1.127.852,72	€ 276.452,72
Totale Programma					€ 865.500,00	€ 862.100,00	€ 862.100,00	€ 1.127.852,72	€ 276.452,72

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 865.500,00	€ 862.100,00	€ 862.100,00	€ 1.127.852,72	€ 276.452,72
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	110								
6463 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - GESTIONE SERVIZIO ILLIMINAZIONE VOTIVA (CAP. 7840/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 4.200,00	€ 4.700,00	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 0,00
6465 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE (CAP 9350/E-9351/E-9352/E-9360/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 140.200,00	€ 151.200,00	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 144.400,00	€ 155.900,00	€ 174.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 144.400,00	€ 155.900,00	€ 174.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 144.400,00	€ 155.900,00	€ 174.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 144.400,00	€ 155.900,00	€ 174.900,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
Macroaggregato	702								
44804 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI CIMITERIALI	09	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	7.02.04.02.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 128.474,52	€ 28.474,52
Totale Macroaggregato 702					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 128.474,52	€ 28.474,52
Totale Titolo					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 128.474,52	€ 28.474,52
Totale Programma					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 128.474,52	€ 28.474,52
Totale Missione			Totale titolo	04	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 128.474,52	€ 28.474,52
			Totale centro responsabilità	A3A	€ 17.255.856,99	€ 10.469.190,09	€ 9.758.190,09	€ 20.243.384,18	€ 3.744.821,53

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Centro responsabilità A3B SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE									
Responsabile Pagliarini Marco									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
4951 / 5	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI: manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature -	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.005	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 44.948,58	€ 26.948,58
4980 / 0	SPESE DIVERSE PER ACQUISIZIONE PARERI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.11.000	€ 14.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 14.183,33	€ 183,33
5001 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.341,49	€ 11.341,49
5002 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI STORICI DIVERSI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00
5003 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 345.616,10	€ 125.616,10
5005 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: altri beni di consumo	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.01.02.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 19.526,03	€ 4.526,03
5006 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI STORICI DIVERSI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.852,64	€ 46.852,64
Totale Macroaggregato 103					€ 322.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 537.468,17	€ 215.468,17
Macroaggregato 104									
5620 / 8	TRASFERIMENTO AL POLITECNICO DI MILANO PER PALAZZO GRASSELLI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.04.01.02.008	€ 93.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.610,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 93.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.610,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 415.610,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 631.078,17	€ 215.468,17
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
36111 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.238,58	€ 60.238,58

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
36121 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 74.605,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.605,33	€ 0,00
36123 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO DA PRIVATI)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
36132 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D. LGS. 81/2008 - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36134 / 0	OTTIMIZZAZIONE SEDI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,50	€ 91,50
36140 / 0	INTERVENTI DI BONIFICA O SOSTITUZIONE AMIANTO IN EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
36141 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
36146 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.10.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.246,40	€ 6.246,40
36148 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (FONDO TASI)	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
36149 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D. LGS. 81/2008 - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
36150 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D. LGS. 81/2008 - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 214.000,00	€ 17.934,00	€ 17.934,00
36151 / 0	INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO - (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON FPV (Contr. Fond. Cariplo)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.10.000	€ 274.570,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 274.570,00	€ 0,00
36152 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 65.805,80
36154 / 0	INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F.NE CARIPLO	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.10.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 840,00	€ 840,00
36161 / 0	INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.10.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.830,20	€ 3.830,20
36167 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.137,45	€ 137,45

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
36168 / 0	INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON FPV (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.10.000	€ 125.468,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.468,90	€ 0,00
36170 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D. LGS. 81/2008 - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 71.898,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.898,00	€ 0,00
36571 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PALAZZO PALLAVICINO E PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320,00	€ 320,00
Totale Macroaggregato 202					€ 961.542,23	€ 50.000,00	€ 414.000,00	€ 1.051.180,36	€ 155.443,93
Totale Titolo					€ 961.542,23	€ 50.000,00	€ 414.000,00	€ 1.051.180,36	€ 155.443,93
Totale Programma					€ 1.377.152,23	€ 370.000,00	€ 734.000,00	€ 1.682.258,53	€ 370.912,10
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	€ 735.500,00	€ 735.500,00	€ 735.500,00	€ 737.780,62	€ 2.280,62
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	€ 206.300,00	€ 206.300,00	€ 206.300,00	€ 253.409,39	€ 47.109,39
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	€ 34.100,00	€ 33.300,00	€ 33.300,00	€ 34.100,00	€ 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	€ 9.500,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 9.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 985.400,00	€ 984.400,00	€ 984.400,00	€ 1.034.790,01	€ 49.390,01
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	€ 2.900,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.900,00	€ 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	€ 54.700,00	€ 54.700,00	€ 54.700,00	€ 62.791,31	€ 8.091,31
Totale Macroaggregato 102					€ 57.600,00	€ 57.100,00	€ 57.100,00	€ 65.691,31	€ 8.091,31
Macroaggregato			103						

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 130.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 254.730,14	€ 124.730,14
5932 / 999	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO - PROGETTAZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	99 - DIVERSI	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.858,21	€ 17.858,21
5936 / 999	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO BANDO PERIFERIE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.936,10	€ 57.936,10
5955 / 0	SPESE PER UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE: altri beni di consumo	01	99 - DIVERSI	1.03.01.02.000	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.220,29	€ 1.220,29
Totale Macroaggregato 103					€ 133.000,00	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 334.744,74	€ 201.744,74
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	€ 33.300,00	€ 33.300,00	€ 33.300,00	€ 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	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 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	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.221.000,00	€ 1.178.500,00	€ 1.178.500,00	€ 1.435.226,06	€ 259.226,06
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 - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	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					€ 1.221.000,00	€ 1.178.500,00	€ 1.178.500,00	€ 1.435.226,06	€ 259.226,06
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 2.598.152,23	€ 1.548.500,00	€ 1.912.500,00	€ 3.117.484,59	€ 630.138,16
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma 04	01	Istruzione prescolastica							
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
37110 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 334,82	€ 334,82
37112 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 542,20	€ 542,20
37113 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo destinato)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.953,60	€ 5.953,60
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 - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 712,46	€ 712,46
37305 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 10.980,00
37306 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00
37308 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37309 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (FONDO TASI)	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 80.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
37310 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.807,21	€ 1.807,21
37322 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV - (dev. mutuo)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.132,20	€ 2.132,20
Totale Macroaggregato 202					€ 180.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 191.482,49	€ 22.462,49
Totale Titolo					€ 180.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 191.482,49	€ 22.462,49
Totale Programma					€ 180.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 191.482,49	€ 22.462,49
Programma	04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			103						
10207 / 0	SCUOLABENECOMUNE: altri beni di consumo	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.01.02.000	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 7.128,36	€ 4.128,36
Totale Macroaggregato 103					€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 7.128,36	€ 4.128,36
Totale Titolo					€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 7.128,36	€ 4.128,36

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
37302 / 0	INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37316 / 0	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00
37317 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (FONDO TASI)	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 45.500,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 45.500,00	€ 0,00
37318 / 0	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.000,00	€ 0,00
37319 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (FONDO TASI)	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 129.500,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 129.500,00	€ 0,00
37323 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 72.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.400,00	€ 0,00
37325 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 353,77	€ 353,77
37326 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.090,51	€ 8.090,51
37327 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.600,96	€ 49.600,96
37328 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37329 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 108.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.600,00	€ 0,00
37331 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI E MEDIE) ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo destinato)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.269,02	€ 27.269,02
37332 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.928,00	€ 5.928,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
37334 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 895,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.522,26	€ 32.626,79
37336 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 17.387,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.003,12	€ 15.615,28
37337 / 0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 364.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37340 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (FONDO TASI)	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 57.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 57.000,00	€ 0,00
37346 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
37347 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37351 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00
37352 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.120,92	€ 5.120,92
37353 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.939,48	€ 49.939,48
37354 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (FONDO TASI)	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 38.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 38.000,00	€ 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 - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	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 - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	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 - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	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 - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.960,00	€ 2.960,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
37429 / 0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "STRADIVARI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.636,30	€ 28.636,30
37436 / 0	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185.000,00	€ 0,00
37440 / 0	INTERVENTI CONSOLIDAMENTO SOLAI E POSA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A. STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amministrazione libero)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 30.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.400,00	€ 0,00
37450 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.03.05.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.180,75	€ 1.180,75
37456 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGLIO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
37467 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. statale)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 132.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.800,00	€ 0,00
37469 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne libero)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 33.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.200,00	€ 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 - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 709,45	€ 709,45
37506 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 807,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 807,97	€ 0,00
37511 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.740,00	€ 1.740,00
37512 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.192,03	€ 19.192,03
37520 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 319,20	€ 319,20
37521 / 0	INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00
37522 / 0	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 88.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
37525 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 353.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37527 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A. STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. statale)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 121.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 1.698.091,28	€ 1.075.900,00	€ 1.100.000,00	€ 2.013.578,43	€ 315.487,15
Totale Titolo					€ 1.698.091,28	€ 1.075.900,00	€ 1.100.000,00	€ 2.013.578,43	€ 315.487,15
Totale Programma					€ 1.701.091,28	€ 1.077.900,00	€ 1.102.000,00	€ 2.020.706,79	€ 319.615,51
Programma	04 04 Istruzione universitaria								
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
37811 / 0	PROGETTO CAMPUS UNIVERSITARIO MONASTERO SANTA MONICA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.003	€ 17.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000.000,00	€ 0,00
37850 / 0	INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
37860 / 0	INTERVENTI SU PALAZZO RAIMONDI - SEDE FACOLTA' DI MUSICOLOGIA - SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.965,76	€ 10.965,76
Totale Macroaggregato 202					€ 17.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.010.965,76	€ 10.965,77
Totale Titolo					€ 17.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.010.965,76	€ 10.965,77
Totale Programma					€ 17.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.010.965,76	€ 10.965,77
Totale Missione					€ 18.881.091,28	€ 1.127.900,00	€ 1.202.000,00	€ 19.223.155,04	€ 353.043,77
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								
37877 / 0	REIMPIEGO CONTRIBUTI DA ART BONUS	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.11.001	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
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 - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.209,88	€ 13.209,88
37886 / 0	MUSEO CIVICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALE EX STRADIVARIANO (INSEDIAMENTO INFORMAGIOVANI E CENTRO FUMETTO) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.903,22	€ 54.903,22
37888 / 0	MUSEO CIVICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALE EX STRADIVARIANO (INSEDIAMENTO INFORMAGIOVANI E CENTRO FUMETTO) - SPESA FINANZIATA CON FPV(ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.018	€ 3.451,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.451,72	€ 0,00
37901 / 0	INTERVENTI DI IMPIANTISTICA MUSEI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.018	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
37916 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI) - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. privati)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.741,66	€ 4.741,66
Totale Macroaggregato 202					€ 103.451,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.306,48	€ 72.854,76
Totale Titolo					€ 103.451,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.306,48	€ 72.854,76
Totale Programma					€ 103.451,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.306,48	€ 72.854,76
Totale Missione			Totale titolo 02		€ 213.451,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 286.306,48	€ 72.854,76
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 06 01	Sport e tempo libero								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
14666 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
14667 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.421,53	€ 8.421,53
Totale Macroaggregato 103					€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 43.421,53	€ 8.421,53
Totale Titolo					€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 43.421,53	€ 8.421,53
Totale Programma					€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 43.421,53	€ 8.421,53

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 43.421,53	€ 8.421,53
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 08	01 Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
42501 / 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	€ 128.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 128.000,00	€ 0,00
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	€ 9.022,26	€ 9.022,26
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	€ 200.000,00	€ 51.199,59
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	€ 156,06	€ 156,06
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	€ 61.089,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 105.860,40	€ 44.771,25
Totale Macroaggregato 202					€ 389.089,15	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 443.038,72	€ 105.149,16
Totale Titolo					€ 389.089,15	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 443.038,72	€ 105.149,16
Totale Programma					€ 389.089,15	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 443.038,72	€ 105.149,16
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 - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
16301 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.536,00	€ 25.536,00
16304 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 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	€ 63.536,00	€ 33.536,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Titolo					€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 63.536,00	€ 33.536,00
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
42506 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00
42512 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 796,91	€ 796,91
42513 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.154,00	€ 1.154,00
42514 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (FONDO TASI)	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
42516 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP. E DA ASSUMERE	05	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
42518 / 0	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.988,59	€ 16.988,59
42523 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.537,88	€ 1.537,88
42526 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da mutuo)	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,00	€ 210,00
42528 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42534 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 1.845.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.845.000,00	€ 842.914,11
42537 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urb.)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,66	€ 14,66
42539 / 0	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.pat.)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 76.475,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.033,00	€ 30.557,64
42544 / 0	RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.792,02	€ 56.792,02
42548 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,21	€ 55,21

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
42550 / 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP- SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	05	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.250,00	€ 3.250,00
42554 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (CRRG)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 1.028.325,86	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 1.131.488,41	€ 103.162,55
42556 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 49.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.600,00	€ 0,00
42559 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (monetizzazioni)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 4.506,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.158,46	€ 20.651,99
42561 / 0	RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI- SPESA FINANZIATA CON FPV (MONETIZZAZIONI)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.174,68	€ 1.174,68
42562 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.508,70	€ 58.508,70
42564 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 37.025,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.025,76	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 3.140.933,45	€ 420.000,00	€ 20.000,00	€ 3.437.888,28	€ 1.139.868,94
Macroaggregato 205									
42553 / 0	FPV (42534) - RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.05.02.01.001	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 205					€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.540.933,45	€ 420.000,00	€ 20.000,00	€ 3.437.888,28	€ 1.139.868,94
Totale Programma					€ 3.570.933,45	€ 450.000,00	€ 50.000,00	€ 3.501.424,28	€ 1.173.404,94
Totale Missione					€ 3.960.022,60	€ 650.000,00	€ 250.000,00	€ 3.944.463,00	€ 1.278.554,10
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
17489 / 0	DECORO URBANO: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
17490 / 0	DECORO URBANO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.153,72	€ 13.153,72

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
17491 / 999	DECORO URBANO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.11.999	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.378,40	€ 878,40
17492 / 0	DECORO URBANO: Utilizzo beni di terzi	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.07.000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 31.032,12	€ 14.032,12
Totale Titolo					€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 31.032,12	€ 14.032,12
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
42613 / 0	ADEGUAMENTO CANILE SANITARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 640,71	€ 640,71
42672 / 0	CENTRI DEI RIUTILIZZO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.918,81	€ 2.918,81
42682 / 0	CENTRI DEI RIUTILIZZO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.292,39	€ 1.292,39
42760 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 1.303.900,00	€ 4.011.700,00	€ 1.303.900,00	€ 1.303.900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 1.303.900,00	€ 4.011.700,00	€ 1.303.900,00	€ 1.308.751,91	€ 4.851,91
Totale Titolo					€ 1.303.900,00	€ 4.011.700,00	€ 1.303.900,00	€ 1.308.751,91	€ 4.851,91
Totale Programma					€ 1.320.900,00	€ 4.028.700,00	€ 1.320.900,00	€ 1.339.784,03	€ 18.884,03
Totale Missione					€ 1.320.900,00	€ 4.028.700,00	€ 1.320.900,00	€ 1.339.784,03	€ 18.884,03
MISSIONE 11 Soccorso civile									
Programma 11 01 Sistema di protezione civile									
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
42574 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.750,00	€ 8.750,00
42576 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO DA PRIVATI)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.755,44	€ 7.755,44
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.505,44	€ 16.505,44
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.505,44	€ 16.505,44

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Programma					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.505,44	€ 16.505,44
Totale Missione					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.505,44	€ 16.505,44
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									
43009 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SUGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
43017 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 742,79	€ 742,79
43018 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 298,36	€ 298,36
43020 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo destinato)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.403,00	€ 1.403,00
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.444,15	€ 17.444,15
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.444,15	€ 17.444,15
Totale Programma					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.444,15	€ 17.444,15
Programma 12 06 Interventi per il diritto alla casa									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
29380 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - SAN FELICE: 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
29384 / 999	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - SAN FELICE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 25.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 104									
29381 / 1	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - SAN FELICE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
29382 / 999	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - SAN FELICE: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
29383 / 999	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - SAN FELICE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 70.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Programma	12	09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo			02 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato			202						
43178 / 0	RADDOPPIO CELLE FRIGORIFERE E RELIZZAZIONE IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE PRESSO IL POLO DELLA CREMAZIONE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
43179 / 0	NUOVO POLO PER LA CREMAZIONE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.119,63	€ 15.119,63
43185 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRI MULTIPIANO - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.482,78	€ 2.482,78
43188 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRO MULTIPIANO CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.015	€ 125.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.400,00	€ 0,00
43190 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (FONDO TASI)	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.015	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
43191 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.015	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 91.795,19
43193 / 0	NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA NEL CAMPO 1 CIVICO CIMITERO 1° LOTTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 970,00	€ 970,00
43195 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.015	€ 8.204,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.588,81	€ 14.384,00
43196 / 0	NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA CAMPO 1 CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.017,23	€ 76.017,23

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2019	2020	2021	2019		
43199 / 0	NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA CAMPO 1 CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON FPV (ENTRATE CORRENTI)	08	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.015	€ 97.611,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.611,26	€ 0,00	
43203 / 0	REALIZZAZIONE CORPO I EDIFICIO MULTIPIANO PER TUMULAZIONI AL CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	2.02.01.09.015	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202						€ 431.216,07	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 540.189,71	€ 200.768,83
Totale Titolo						€ 431.216,07	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 540.189,71	€ 200.768,83
Totale Programma						€ 431.216,07	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 540.189,71	€ 200.768,83
Totale Missione					Totale titolo 02	€ 531.216,07	€ 230.000,00	€ 200.000,00	€ 657.633,86	€ 218.212,98
					Totale centro responsabilità A3B	€ 27.539.833,90	€ 7.620.100,00	€ 4.920.400,00	€ 28.623.753,97	€ 2.596.614,77

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 11.070,42	€ 4.470,42
248 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 23.800,00	€ 23.800,00	€ 23.800,00	€ 27.822,64	€ 4.022,64
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	€ 600,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 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	€ 200,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 31.200,00	€ 31.700,00	€ 31.700,00	€ 39.693,06	€ 8.493,06
Macroaggregato 102									
269 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.058,69	€ 58,69
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					€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.158,69	€ 58,69
Macroaggregato 103									
225 / 999	PROGETTO PERIFERIE: altri servizi diversi n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 11.450,00	€ 3.450,00
Totale Macroaggregato 103					€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 11.450,00	€ 3.450,00
Macroaggregato 104									
227 / 1	PROGETTO PERIFERIE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.600,00	€ 2.600,00
Totale Macroaggregato 104					€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.600,00	€ 2.600,00
Macroaggregato 110									
259 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
273 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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					€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 47.700,00	€ 45.200,00	€ 45.200,00	€ 60.901,75	€ 14.601,75
Totale Programma					€ 47.700,00	€ 45.200,00	€ 45.200,00	€ 60.901,75	€ 14.601,75
Programma	01	11	Altri servizi generali						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			103						
205 / 8	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.249,68	€ 8.249,68
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	€ 39.624,71	€ 14.624,71
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	€ 53.893,04	€ 8.893,04
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.900,00	€ 1.900,00
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	€ 7.094,97	€ 3.094,97
254 / 999	PIANO TERRITORIALE PER LA CONCILIAZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
265 / 0	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': prestazioni professionali e specialistiche - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.315,18	€ 3.315,18
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.901,77	€ 25.901,77
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Macroaggregato 103					€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 166.379,35	€ 69.379,35
Macroaggregato 104									
202 / 0	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA' - PROGETTO "LIA": trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
204 / 0	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
206 / 0	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA' - PROGETTO "LIA": trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
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	€ 97.882,80	€ 32.882,80
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	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
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	€ 6.000,00	€ 3.000,00
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	€ 563,33	€ 563,33
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	€ 5.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 33.351,51	€ 28.351,51
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
255 / 1	PIANO TERRITORIALE PER LA CONCILIAZIONE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 169.000,00	€ 139.000,00	€ 139.000,00	€ 236.097,64	€ 67.097,64
Totale Titolo					€ 266.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 402.476,99	€ 136.476,99
Totale Programma					€ 266.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 402.476,99	€ 136.476,99

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 313.700,00	€ 281.200,00	€ 281.200,00	€ 463.378,74	€ 151.078,74
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	€ 272.300,00	€ 272.300,00	€ 272.300,00	€ 274.147,53	€ 1.847,53
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	€ 75.900,00	€ 75.900,00	€ 75.900,00	€ 88.403,79	€ 12.503,79
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	€ 5.100,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 5.100,00	€ 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	€ 1.500,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 354.800,00	€ 362.800,00	€ 362.800,00	€ 369.151,32	€ 14.351,32
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	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.477,26	€ 377,26
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	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 23.600,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 23.977,26	€ 377,26
Macroaggregato		103							
22350 / 8	SPESE 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	€ 1.000.000,00	€ 1.271.079,55	€ 271.079,55
22351 / 9	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI E GIOVANI: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 125.965,17	€ 25.965,17
22355 / 9	SPESE PER SERVIZIO DOMICILIARE MINORI: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00
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	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 615.000,00	€ 415.000,00
22563 / 8	SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI DIURNI A TUTELA DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 637.473,22	€ 227.473,22

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 61.711,74	€ 31.711,74
22566 / 8	SPESE PER INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - CAM: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 221.953,77	€ 51.953,77
26359 / 8	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.850,61	€ 69.850,61
26373 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 280.058,44	€ 140.058,44
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	€ 685.000,00	€ 685.000,00	€ 685.000,00	€ 819.631,51	€ 134.631,51
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					€ 2.785.000,00	€ 2.785.000,00	€ 2.785.000,00	€ 4.172.724,01	€ 1.387.724,01
Macroaggregato 104									
22550 / 999	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 189.061,00	€ 39.061,00
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	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 117.657,01	€ 31.657,01
Totale Macroaggregato 104					€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 306.718,01	€ 70.718,01
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	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 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	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00
27002 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA E I MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.415.000,00	€ 3.423.500,00	€ 3.423.500,00	€ 4.872.570,60	€ 1.473.170,60
Totale Programma					€ 3.415.000,00	€ 3.423.500,00	€ 3.423.500,00	€ 4.872.570,60	€ 1.473.170,60
Programma	12	02	Interventi per la disabilità						

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 176.400,00	€ 176.400,00	€ 176.400,00	€ 177.192,47	€ 792,47
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	€ 49.200,00	€ 49.200,00	€ 49.200,00	€ 61.629,08	€ 12.429,08
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	€ 3.200,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 3.200,00	€ 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	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 229.800,00	€ 234.900,00	€ 234.900,00	€ 243.021,55	€ 13.221,55
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 16.613,07	€ 1.613,07
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	€ 500,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 15.500,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 17.113,07	€ 1.613,07
Macroaggregato 103									
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	€ 395.000,00	€ 395.000,00	€ 395.000,00	€ 532.631,13	€ 137.631,13
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	€ 277,92	€ 277,92
26449 / 0	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: contratti di servizio pubblico	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 59.478,00	€ 29.478,00
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	SPESE PER IL SERVIZIO SAAP E TRASPORTO DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.003	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 401.421,72	€ 151.421,72
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	€ 609.753,37	€ 89.753,37

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
29353 / 3	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI E TRASPORTI: contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.003	€ 710.000,00	€ 710.000,00	€ 710.000,00	€ 1.022.800,27	€ 312.800,27
Totale Macroaggregato 103					€ 1.975.000,00	€ 1.975.000,00	€ 1.975.000,00	€ 2.736.362,41	€ 761.362,41
Macroaggregato 104									
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	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 203.880,16	€ 73.880,16
26380 / 9	SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI DISABILI - SADH: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 221.002,41	€ 56.002,41
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	€ 90.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 91.542,47	€ 1.542,47
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	€ 724.425,27	€ 309.425,27
26395 / 1	PROGETTO "DOPO DI NOI": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.106,74	€ 45.106,74
26402 / 0	PROGETTO "DOPO DI NOI": interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 116.450,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 116.450,00	€ 0,00
26467 / 0	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 19.512,00	€ 4.512,00
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	€ 16.924,56	€ 16.924,56
28800 / 1	SPESE PER L'ACCOGLIENZA IN COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI - "CREMONA SOLIDALE": trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 951.450,00	€ 739.000,00	€ 749.000,00	€ 1.458.843,61	€ 507.393,61
Macroaggregato 109									
26379 / 1	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME NON EROGATE ALLE FAMIGLIE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.09.99.02.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 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	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.191.650,00	€ 2.984.400,00	€ 2.994.400,00	€ 4.465.340,64	€ 1.283.590,64
Totale Programma					€ 3.191.650,00	€ 2.984.400,00	€ 2.994.400,00	€ 4.465.340,64	€ 1.283.590,64
Programma	12	03	Interventi per gli anziani						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
26270 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 173.700,00	€ 173.700,00	€ 173.700,00	€ 174.940,23	€ 1.240,23
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	€ 48.400,00	€ 48.400,00	€ 48.400,00	€ 52.995,43	€ 4.595,43
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	€ 3.600,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 3.600,00	€ 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	€ 1.000,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 226.700,00	€ 232.700,00	€ 232.700,00	€ 232.535,66	€ 5.835,66
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	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 14.858,16	€ 58,16
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	€ 300,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 15.100,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 15.158,16	€ 58,16
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.724,80	€ 2.724,80
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	€ 835.000,00	€ 835.000,00	€ 835.000,00	€ 1.042.261,46	€ 207.261,46

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 560.410,53	€ 70.410,53
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	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 300.136,73	€ 50.136,73
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	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 40.561,02	€ 5.561,02
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	€ 68.807,00	€ 38.807,00
26362 / 1	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONI VIRTUALI PER SERVIZI SAD E SADH: gestione e manutenzione applicazioni	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.19.001	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
26363 / 9	SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 625.968,37	€ 115.968,37
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	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 120.000,00	€ 60.000,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.226.500,00	€ 2.226.500,00	€ 2.226.500,00	€ 2.777.369,91	€ 550.869,91
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	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 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	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 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	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.479.500,00	€ 2.485.800,00	€ 2.485.800,00	€ 3.025.063,73	€ 556.763,73
Totale Programma					€ 2.479.500,00	€ 2.485.800,00	€ 2.485.800,00	€ 3.025.063,73	€ 556.763,73
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	€ 184.500,00	€ 184.500,00	€ 184.500,00	€ 193.308,82	€ 8.808,82
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	€ 51.400,00	€ 51.400,00	€ 51.400,00	€ 63.733,93	€ 12.333,93

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 6.000,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 6.000,00	€ 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	€ 1.700,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 243.600,00	€ 245.200,00	€ 245.200,00	€ 264.742,75	€ 21.142,75
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	€ 15.700,00	€ 15.700,00	€ 15.700,00	€ 18.836,81	€ 3.136,81
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	€ 600,00	€ 600,00	€ 400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 16.100,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 19.236,81	€ 3.136,81
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	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,01	€ 2.500,01
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.986,42	€ 1.186,42
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	€ 38.091,55	€ 18.091,55
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	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 380.257,34	€ 130.257,34
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	€ 3.052,84	€ 52,84
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	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 15.670,54	€ 3.670,54
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	€ 1.700.000,00	€ 2.401.020,37	€ 701.020,37
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	€ 276.319,12	€ 76.319,12
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	€ 40.000,00	€ 40.000,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.332,00	€ 1.332,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00
26431 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: utenze e canoni - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.987,74	€ 987,74
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	€ 11.000,00	€ 5.500,00
26453 / 8	INTERVENTI RESIDENZIALI PER ADULTI E STRANIERI - CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 153.000,00	€ 32.000,00
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	€ 252.528,55	€ 102.528,55
29630 / 999	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00	€ 0,00
29632 / 999	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.748,00	€ 41.748,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.674.800,00	€ 2.572.500,00	€ 2.572.500,00	€ 3.831.994,48	€ 1.157.194,48
Macroaggregato 104									
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	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.000,00	€ 22.000,00
26326 / 999	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI ACQUA, LUCE E GAS: Altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 109.239,67	€ 29.239,67

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 111.876,63	€ 36.876,63
26383 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 69.173,47	€ 9.173,47
26385 / 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER FRAGILITA' SVANTAGGIO E FAMIGLIE: interventi assistenziali - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 170.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 186.489,86	€ 16.489,86
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	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.494,64	€ 85.494,64
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	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.475,06	€ 2.475,06
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 - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 110.348,99	€ 10.348,99
26428 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 166.417,95	€ 116.417,95
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	€ 20.565,14	€ 20.565,14
26468 / 1	PROGETTO RESTART: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.979,61	€ 7.979,61
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	€ 22.100,01	€ 2.100,01
28044 / 0	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO PER MINORI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,10	€ 247,10
29052 / 0	CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE: interventi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 30.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 30.192,50	€ 192,50
29631 / 18	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 29.844,81	€ 13.844,81
Totale Macroaggregato 104					€ 828.000,00	€ 701.000,00	€ 701.000,00	€ 1.201.445,44	€ 373.445,44
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	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 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	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.772.400,00	€ 3.544.900,00	€ 3.544.900,00	€ 5.317.419,48	€ 1.554.919,48
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 2.487,96
Totale Macroaggregato 202					€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 2.487,96
Totale Titolo					€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 2.487,96
Totale Programma					€ 3.812.400,00	€ 3.544.900,00	€ 3.544.900,00	€ 5.357.419,48	€ 1.557.407,44
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	€ 400,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	€ 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	€ 127.000,00	€ 127.000,00	€ 127.000,00	€ 137.516,52	€ 10.516,52
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	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 47.251,10	€ 11.451,10

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 1.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 164.400,00	€ 168.200,00	€ 168.200,00	€ 186.367,62	€ 21.967,62
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	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 12.160,48	€ 1.360,48
27042 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 100,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 10.900,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 12.260,48	€ 1.360,48
Macroaggregato 103									
26432 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri beni di consumo - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
26433 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: prestazioni professionali e specialistiche (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 53.451,00	€ 33.451,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 167.500,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 200.951,00	€ 33.451,00
Macroaggregato 104									
26434 / 999	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a altre imprese - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00
26435 / 1	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
26436 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.116,32	€ 50.116,32
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

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 79.000,00	€ 9.000,00
26441 / 999	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a altre imprese	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.750,00	€ 2.750,00
Totale Macroaggregato 104					€ 400.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 461.866,32	€ 61.866,32
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	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 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	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 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	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 748.600,00	€ 378.700,00	€ 378.700,00	€ 861.445,42	€ 118.645,42
Totale Programma					€ 748.600,00	€ 378.700,00	€ 378.700,00	€ 861.445,42	€ 118.645,42
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	€ 37.821,03	€ 1.221,03
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	€ 11.590,04	€ 1.390,04
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	€ 1.400,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 1.400,00	€ 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	€ 400,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 48.600,00	€ 49.600,00	€ 49.600,00	€ 51.211,07	€ 2.611,07
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	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.108,33	€ 8,33
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

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Macroaggregato 102					€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.208,33	€ 8,33
Macroaggregato 103									
26370 / 0	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
26469 / 0	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.532,00	€ 1.532,00
28030 / 0	PROGETTO CONTRASTO ALLA MOROSITA' ABITATIVA: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 389.809,20	€ 389.809,20
28065 / 999	PROGETTO "INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA": altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato)	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 14.842,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.842,20	€ 0,00
28381 / 0	LOCAZIONE IMMOBILI - (DGR 2207/2014) - CONCORSO E RECUPERO SPESE: utilizzo di beni di	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
28384 / 0	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - (DGR 2207/2014): utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.000	€ 12.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00
29020 / 999	PROGETTO "ABITARE LA COMUNITA'": altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.- (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 6.170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.170,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 63.012,20	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 454.353,40	€ 391.341,20
Macroaggregato 104									
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
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	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00
28058 / 999	PROGETTO "INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA": altri assegni e sussidi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.818,24	€ 34.818,24
28061 / 999	FONDO MOROSITA' ERP: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 83.528,88	€ 39.528,88

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
28385 / 999	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00
29010 / 1	PROGETTO "ABITARE LA COMUNITA'": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 245.830,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 245.830,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 779.830,00	€ 424.000,00	€ 424.000,00	€ 1.016.970,40	€ 237.140,40
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	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
26299 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 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					€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 897.542,20	€ 529.700,00	€ 509.700,00	€ 1.525.743,20	€ 631.101,00
Totale Programma					€ 897.542,20	€ 529.700,00	€ 509.700,00	€ 1.525.743,20	€ 631.101,00
Programma	12	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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	€ 330.400,00	€ 330.400,00	€ 330.400,00	€ 332.413,00	€ 2.013,00
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	€ 92.700,00	€ 92.700,00	€ 92.700,00	€ 106.302,39	€ 13.602,39
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	€ 15.500,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 15.500,00	€ 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	€ 4.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 442.900,00	€ 461.300,00	€ 461.300,00	€ 458.515,39	€ 15.615,39
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	€ 26.400,00	€ 26.400,00	€ 26.400,00	€ 34.569,88	€ 8.169,88

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 1.300,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 1.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 27.700,00	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 35.869,88	€ 8.169,88
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	€ 26.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 39.378,76	€ 13.378,76
26321 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 141.252,14	€ 11.252,14
26322 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 40.688,50	€ 9.688,50
26330 / 0	PROGETTO PERIFERIE: utenze e canoni	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.194,99	€ 694,99
26361 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri beni di consumo - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 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	€ 0,00
26400 / 0	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.098,00	€ 1.098,00
28320 / 0	SPESE 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	€ 9.624,50	€ 1.624,50
28350 / 0	SPESE 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	€ 3.334,40	€ 334,40
28353 / 0	SPESE 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	€ 27.200,00	€ 12.200,00
Totale Macroaggregato 103					€ 234.500,00	€ 233.500,00	€ 233.500,00	€ 284.771,29	€ 50.271,29
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	€ 334.000,00	€ 167.000,00	€ 167.000,00	€ 334.000,00	€ 0,00
26335 / 0	TRASFERIMENTO AD AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE (ARS): Trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26367 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 60.740,00	€ 20.740,00
26368 / 18	CONCORSO SPESE SERVIZI DISTRETTUALI - GESTIONI ASSOCIATE DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE: Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.669,92	€ 1.669,92

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.270,28	€ 62.270,28
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 116.180,00	€ 116.180,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.832,75	€ 24.832,75
29540 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTI DA ATS PER CARTELLA ELETTRONICA SOCIALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.127,16	€ 18.127,16
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	€ 80,25	€ 80,25
Totale Macroaggregato 104					€ 384.000,00	€ 217.000,00	€ 217.000,00	€ 627.900,36	€ 243.900,36
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	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 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	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 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	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 40.600,00	€ 40.600,00	€ 40.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.129.700,00	€ 981.200,00	€ 981.200,00	€ 1.407.056,92	€ 317.956,92
Totale Programma					€ 1.129.700,00	€ 981.200,00	€ 981.200,00	€ 1.407.056,92	€ 317.956,92
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	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 29.538,42	€ 4.138,42
26316 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.673,05	€ 573,05
26318 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
26339 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Macroaggregato 101					€ 32.500,00	€ 33.800,00	€ 33.800,00	€ 37.211,47	€ 4.711,47
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	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.258,21	€ 58,21
27072 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 2.200,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.258,21	€ 58,21
Macroaggregato 104									
12575 / 1	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ 230.889,75	€ 118.889,75
12576 / 18	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER SERVIZIO TELESOCORSO: trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 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	€ 16.000,00	€ 8.000,00
29570 / 0	PROGETTO DISABILITY MANAGER: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00
29580 / 1	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.599,23	€ 24.599,23
Totale Macroaggregato 104					€ 139.000,00	€ 139.000,00	€ 139.000,00	€ 293.488,98	€ 154.488,98
Macroaggregato 110									
26317 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	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
26338 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
27071 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	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					€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 175.100,00	€ 176.500,00	€ 176.500,00	€ 332.958,66	€ 159.258,66
Totale Programma					€ 175.100,00	€ 176.500,00	€ 176.500,00	€ 332.958,66	€ 159.258,66
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 15.849.492,20	€ 14.504.700,00	€ 14.494.700,00	€ 21.847.598,65	€ 6.097.894,41
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	110								
6512 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI- RESIDENZIALI E DOMICILIARI (11220/E-11230/E-11430/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 6.300,00	€ 6.800,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	110				€ 6.300,00	€ 6.800,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 6.300,00	€ 6.800,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 6.300,00	€ 6.800,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 6.300,00	€ 6.800,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
Programma 99	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
Macroaggregato	702								
45700 / 0	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER PIANO DI ZONA	09	A4A - POLITICHE SOCIALI	7.02.02.02.018	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.217.303,34	€ 717.303,34
Totale Macroaggregato	702				€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.217.303,34	€ 717.303,34
Totale Titolo					€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.217.303,34	€ 717.303,34
Totale Programma					€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.217.303,34	€ 717.303,34
Totale Missione			Totale titolo	04	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.217.303,34	€ 717.303,34
			Totale centro responsabilità	A4A	€ 18.669.492,20	€ 17.292.700,00	€ 17.283.100,00	€ 25.528.280,73	€ 6.966.276,49

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Centro responsabilità A4B POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT									
Responsabile Di Girolamo Gabriella									
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	€ 2.149.800,00	€ 2.149.800,00	€ 2.149.800,00	€ 2.151.029,62	€ 1.229,62
9201 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 619.600,00	€ 619.600,00	€ 619.600,00	€ 703.742,64	€ 84.142,64
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	€ 38.300,00	€ 100.800,00	€ 100.800,00	€ 38.300,00	€ 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	€ 10.700,00	€ 28.100,00	€ 28.100,00	€ 10.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 2.818.400,00	€ 2.898.300,00	€ 2.898.300,00	€ 2.903.772,26	€ 85.372,26
Macroaggregato 102									
9600 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 176.400,00	€ 176.400,00	€ 176.400,00	€ 196.362,83	€ 19.962,83
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	€ 3.300,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 3.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 179.700,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 199.662,83	€ 19.962,83
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	€ 32.147,27	€ 5.147,27
9402 / 0	SPESE PER ACQUISTI SCUOLA INFANZIA LACCHINI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 553,13	€ 564,72	€ 574,36	€ 555,24	€ 2,11
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	€ 1.874,60	€ 874,60
9407 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 4.162,39	€ 762,39
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 - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.280,00	€ 280,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
9412 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE INFANZIA: manutenzione ordinaria e riparazioni - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.748,00	€ 15.748,00
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	€ 3.726,01	€ 726,01
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	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 177.015,22	€ 12.015,22
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	€ 151.666,76	€ 6.666,76
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	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 439.780,85	€ 55.780,85
Totale Macroaggregato 103					€ 767.953,13	€ 767.964,72	€ 767.974,36	€ 865.956,34	€ 98.003,21
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	€ 100.800,00	€ 100.800,00	€ 100.800,00	€ 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	€ 28.100,00	€ 28.100,00	€ 28.100,00	€ 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	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 137.500,00	€ 137.500,00	€ 137.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.903.553,13	€ 3.988.764,72	€ 3.988.774,36	€ 3.969.391,43	€ 203.338,30
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
37363 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
37364 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.991,52	€ 5.991,52
Totale Macroaggregato 202					€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.991,52	€ 5.991,52
Totale Titolo					€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.991,52	€ 5.991,52
Totale Programma					€ 3.923.553,13	€ 3.988.764,72	€ 3.988.774,36	€ 3.995.382,95	€ 209.329,82
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.820,12	€ 820,12

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 1.308,26	€ 308,26
10205 / 0	SPESE ECONOMICHE 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	€ 229.639,38	€ 34.639,38
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	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 429.993,77	€ 39.993,77
10211 / 0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
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	€ 2.547,60	€ 547,60
10213 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.336,89	€ 15.336,89
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	€ 3.133,37	€ 533,37
10805 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 62.753,88	€ 4.753,88
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	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 181.245,97	€ 16.245,97
10815 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.675,00	€ 17.675,00
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	€ 2.380,00	€ 380,00
10817 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
11100 / 0	SPESE PER UTILIZZO SPAZI ISTITUTO GHISLERI PER C.P.I.A.: utenze e canoni	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.05.000	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 913.600,00	€ 913.600,00	€ 913.600,00	€ 1.044.834,24	€ 131.234,24
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	€ 12.000,00	€ 6.000,00
10206 / 17	RIMBORSI E TRASFERIMENTI ALL'EDISU PER UTENZE "QUARTIER NOVO": trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.017	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 17.187,20	€ 4.187,20
Totale Macroaggregato 104					€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 29.187,20	€ 10.187,20
Totale Titolo					€ 932.600,00	€ 932.600,00	€ 932.600,00	€ 1.074.021,44	€ 141.421,44
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Macroaggregato 202									
37349 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.809,90	€ 9.809,90
37350 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.633,77	€ 3.633,77
37423 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
37459 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.443,67	€ 13.443,67
Totale Titolo					€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.443,67	€ 13.443,67
Totale Programma					€ 972.600,00	€ 932.600,00	€ 932.600,00	€ 1.127.465,11	€ 154.865,11
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	€ 20.000,00	€ 12.000,00
13030 / 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE: trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC GIOVANI,	1.04.01.02.008	€ 253.600,00	€ 253.600,00	€ 253.600,00	€ 287.600,00	€ 34.000,00
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 72.000,00	€ 42.000,00
13033 / 8	CONTRIBUTI AL POLITECNICO: trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC GIOVANI,	1.04.01.02.008	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 0,00
13040 / 8	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI PAVIA PER SCUOLA DI MUSICOLOGIA: Trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC GIOVANI,	1.04.01.02.008	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 124.000,00	€ 62.000,00
Totale Macroaggregato 104					€ 424.600,00	€ 424.600,00	€ 424.600,00	€ 574.600,00	€ 150.000,00
Totale Titolo					€ 424.600,00	€ 424.600,00	€ 424.600,00	€ 574.600,00	€ 150.000,00
Totale Programma					€ 424.600,00	€ 424.600,00	€ 424.600,00	€ 574.600,00	€ 150.000,00
Programma	04	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato 101									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
12400 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 334.400,00	€ 334.400,00	€ 334.400,00	€ 337.867,64	€ 3.467,64
12401 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 93.500,00	€ 93.500,00	€ 93.500,00	€ 107.977,62	€ 14.477,62
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	€ 22.800,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 22.800,00	€ 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	€ 6.300,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 6.300,00	€ 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	€ 351.900,00	€ 351.900,00	€ 351.900,00	€ 360.433,45	€ 8.533,45
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	€ 98.100,00	€ 98.100,00	€ 98.100,00	€ 116.546,20	€ 18.446,20
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	€ 17.000,00	€ 17.700,00	€ 17.700,00	€ 17.000,00	€ 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	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.700,00	€ 0,00
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	€ 1.000,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.000,00	€ 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	€ 110.900,00	€ 110.900,00	€ 110.900,00	€ 111.531,79	€ 631,79
13046 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 30.900,00	€ 30.900,00	€ 30.900,00	€ 41.258,70	€ 10.358,70
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	€ 3.300,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 3.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 1.074.800,00	€ 1.067.600,00	€ 1.067.600,00	€ 1.130.715,40	€ 55.915,40
Macroaggregato 102									
12700 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 24.300,00	€ 24.300,00	€ 24.300,00	€ 34.113,98	€ 9.813,98
12703 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.401,83	€ 1,83
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	€ 2.000,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 2.014,80	€ 14,80
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	€ 300,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 36.000,00	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ 45.830,61	€ 9.830,61
Macroaggregato 103									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 590.454,47	€ 80.454,47
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	€ 1.710.000,00	€ 1.710.000,00	€ 1.710.000,00	€ 1.997.741,75	€ 287.741,75
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 827,30	€ 827,30
12591 / 0	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.01.02.000	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 94.378,84	€ 378,84
12657 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: prestazioni professionali e specialistiche	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 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	€ 34.300,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 44.589,28	€ 10.289,28
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	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ 6.000,00	€ 4.268,50	€ 1.268,50
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	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.360.300,00	€ 2.354.500,00	€ 2.356.000,00	€ 2.741.260,14	€ 380.960,14
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	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.358,73	€ 858,73
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
13074 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LA GRANDE BELLEZZA": altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.02.05.999	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00
13080 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - POLITICHE EDUCATIVE	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.02.05.000	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 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					€ 39.400,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 41.458,73	€ 2.058,73
Macroaggregato 110									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
12402 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 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	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 0,00
12452 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 17.700,00	€ 17.700,00	€ 17.700,00	€ 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	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 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	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
12706 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 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	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 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	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 49.400,00	€ 49.400,00	€ 49.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.559.900,00	€ 3.544.700,00	€ 3.546.200,00	€ 3.959.264,88	€ 448.764,88
Totale Programma					€ 3.559.900,00	€ 3.544.700,00	€ 3.546.200,00	€ 3.959.264,88	€ 448.764,88
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	€ 26.457,43	€ 3.957,43
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	€ 9.500,00	€ 8.000,00	€ 6.500,00	€ 10.859,55	€ 1.359,55
Totale Macroaggregato 103					€ 32.000,00	€ 30.500,00	€ 29.000,00	€ 37.316,98	€ 5.316,98
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	€ 20.000,00	€ 20.100,00	€ 20.300,00	€ 20.000,00	€ 0,00
12650 / 1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 212.500,00	€ 212.500,00	€ 212.500,00	€ 212.500,00	€ 0,00
12651 / 2	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.01.002	€ 193.700,00	€ 193.700,00	€ 193.700,00	€ 223.791,75	€ 30.091,75

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
12672 / 1	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SCOLASTICA: trasferimenti correnti a 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	€ 14.040,00	€ 1.240,00
Totale Macroaggregato 104					€ 439.000,00	€ 439.100,00	€ 439.300,00	€ 470.331,75	€ 31.331,75
Totale Titolo					€ 471.000,00	€ 469.600,00	€ 468.300,00	€ 507.648,73	€ 36.648,73
Totale Programma					€ 471.000,00	€ 469.600,00	€ 468.300,00	€ 507.648,73	€ 36.648,73
Totale Missione					€ 9.351.653,13	€ 9.360.264,72	€ 9.360.474,36	€ 10.164.361,67	€ 999.608,54
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	€ 3.001,21	€ 1.001,21
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	€ 1.703,28	€ 503,28
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.067,00	€ 67,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.224,39	€ 1.224,39
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	€ 3.048,00	€ 548,00
Totale Macroaggregato 103					€ 80.700,00	€ 80.700,00	€ 80.700,00	€ 84.043,88	€ 3.343,88
Totale Titolo					€ 80.700,00	€ 80.700,00	€ 80.700,00	€ 84.043,88	€ 3.343,88
Totale Programma					€ 80.700,00	€ 80.700,00	€ 80.700,00	€ 84.043,88	€ 3.343,88
Totale Missione					€ 80.700,00	€ 80.700,00	€ 80.700,00	€ 84.043,88	€ 3.343,88
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 06	01	Sport e tempo libero							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 11.127,50	€ 5.127,50
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	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 5.600,00	€ 2.800,00
Totale Macroaggregato 104					€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 16.727,50	€ 7.927,50
Totale Titolo					€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 16.727,50	€ 7.927,50
Totale Programma					€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 16.727,50	€ 7.927,50
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	€ 183.700,00	€ 183.700,00	€ 183.700,00	€ 184.101,42	€ 401,42
13051 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 51.200,00	€ 51.200,00	€ 51.200,00	€ 57.659,01	€ 6.459,01
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	€ 9.600,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 9.600,00	€ 0,00
13056 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 2.700,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.700,00	€ 0,00
26300 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 42.700,00	€ 42.700,00	€ 42.700,00	€ 49.033,24	€ 6.333,24
26301 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 11.900,00	€ 11.900,00	€ 11.900,00	€ 19.410,28	€ 7.510,28
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	€ 2.400,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.400,00	€ 0,00
26305 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 304.800,00	€ 303.100,00	€ 303.100,00	€ 325.503,95	€ 20.703,95
Macroaggregato 102									
12702 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 15.604,70	€ 4,70
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	€ 800,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 800,00	€ 0,00
27005 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.639,33	€ 39,33
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	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Macroaggregato 102					€ 20.200,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.244,03	€ 44,03
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	€ 16.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.700,00	€ 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	€ 101.000,00	€ 1.000,00
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	€ 7.853,00	€ 7.853,00
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	€ 30.000,00	€ 0,00
14005 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 65.809,91	€ 13.309,91
14016 / 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	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 0,00
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	€ 51.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 52.560,72	€ 1.560,72
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	€ 30.141,84	€ 15.141,84
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	€ 1.400,00	€ 1.400,00
14052 / 999	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI)	08	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.342,00	€ 1.342,00
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	€ 10.154,25	€ 1.154,25
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
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

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 15.564,51	€ 3.564,51
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	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 17.038,35	€ 3.538,35
Totale Macroaggregato 103					€ 354.300,00	€ 298.600,00	€ 298.600,00	€ 404.164,58	€ 49.864,58
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	€ 30.000,00	€ 0,00
26391 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOCALE GIOVANI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.934,84	€ 934,84
Totale Macroaggregato 104					€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.934,84	€ 934,84
Macroaggregato 110									
12708 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 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	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 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	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 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	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 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
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					€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 748.700,00	€ 691.100,00	€ 691.100,00	€ 805.847,40	€ 71.547,40
Totale Programma					€ 748.700,00	€ 691.100,00	€ 691.100,00	€ 805.847,40	€ 71.547,40
Totale Missione					€ 757.500,00	€ 699.900,00	€ 699.900,00	€ 822.574,90	€ 79.474,90
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					Totale titolo 01	€ 757.500,00	€ 699.900,00	€ 699.900,00	€ 822.574,90
Programma 12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Macroaggregato 101									
21850 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 1.013.500,00	€ 1.013.500,00	€ 1.013.500,00	€ 1.024.829,88	€ 11.329,88
21851 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 275.100,00	€ 275.100,00	€ 275.100,00	€ 308.347,55	€ 33.247,55
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	€ 20.800,00	€ 45.700,00	€ 45.700,00	€ 20.800,00	€ 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	€ 5.800,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 5.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 1.315.200,00	€ 1.347.000,00	€ 1.347.000,00	€ 1.359.777,43	€ 44.577,43
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	€ 33.177,99	€ 6.177,99
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.010,38	€ 1.010,38
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	€ 216.563,46	€ 46.563,46
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 - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
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	€ 49.900,00	€ 49.900,00	€ 49.900,00	€ 59.417,21	€ 9.517,21
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	€ 3.458,94	€ 458,94
22255 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.842,69	€ 4.842,69
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	€ 64.734,27	€ 9.734,27
22280 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 30.563,11	€ 1.563,11
22281 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 115.000,00	€ 20.000,00
22330 / 999	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI TAVOLI ED EVENTI PER L'ADOLESCENZA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.02.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 458.900,00	€ 458.900,00	€ 458.900,00	€ 558.768,05	€ 99.868,05

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 181.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 227.817,80	€ 46.817,80
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	€ 114.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 133.314,57	€ 19.314,57
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	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 67.000,00	€ 22.000,00
22325 / 1	SPESE PER DOPOSCUOLA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 21.080,00	€ 21.080,00	€ 21.080,00	€ 32.971,00	€ 11.891,00
Totale Macroaggregato 104					€ 366.080,00	€ 71.080,00	€ 71.080,00	€ 466.103,37	€ 100.023,37
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	€ 45.700,00	€ 45.700,00	€ 45.700,00	€ 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	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 58.400,00	€ 58.400,00	€ 58.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.198.580,00	€ 1.935.380,00	€ 1.935.380,00	€ 2.384.648,85	€ 244.468,85
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
43030 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 2.208.580,00	€ 1.935.380,00	€ 1.935.380,00	€ 2.394.648,85	€ 244.468,85
Totale Missione					€ 2.208.580,00	€ 1.935.380,00	€ 1.935.380,00	€ 2.394.648,85	€ 244.468,85
MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti						
Programma 20		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 110									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
6492 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - MENSE SCOLASTICHE (CAP. 7130/E-7431/E-8430/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 70.000,00	€ 78.300,00	€ 82.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 70.000,00	€ 78.300,00	€ 82.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 70.000,00	€ 78.300,00	€ 82.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 70.000,00	€ 78.300,00	€ 82.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 70.000,00	€ 78.300,00	€ 82.400,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totale titolo 01	€ 70.000,00	€ 78.300,00	€ 82.400,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totale centro responsabilità A4B	€ 12.468.433,13	€ 12.154.544,72	€ 12.158.854,36	€ 13.465.629,30	€ 1.326.896,17

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 204.600,00	€ 204.600,00	€ 204.600,00	€ 206.270,01	€ 1.670,01
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	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 67.615,86	€ 10.615,86
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	€ 15.800,00	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 15.800,00	€ 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	€ 4.400,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 4.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 281.800,00	€ 288.100,00	€ 288.100,00	€ 294.085,87	€ 12.285,87
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	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.556,98	€ 156,98
6472 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.408,21	€ 8,21
Totale Macroaggregato 102					€ 18.800,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 18.965,19	€ 165,19
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	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 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	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 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	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 28.300,00	€ 28.300,00	€ 28.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 328.900,00	€ 335.600,00	€ 335.600,00	€ 313.051,06	€ 12.451,06
Totale Programma					€ 328.900,00	€ 335.600,00	€ 335.600,00	€ 313.051,06	€ 12.451,06
Totale Missione				Totale titolo 01	€ 328.900,00	€ 335.600,00	€ 335.600,00	€ 313.051,06	€ 12.451,06
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
16032 / 999	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL NUOVO PIANO STRATEGICO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
16102 / 0	AGGIORNAMENTO PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	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	€ 17.474,00	€ 17.474,00
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.474,00	€ 17.474,00
Totale Programma					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.474,00	€ 17.474,00
Totale Missione			Totale titolo 01		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.474,00	€ 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	€ 148.500,00	€ 148.500,00	€ 148.500,00	€ 150.892,78	€ 2.392,78
17101 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 41.800,00	€ 41.800,00	€ 41.800,00	€ 46.262,76	€ 4.462,76
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	€ 3.900,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 3.900,00	€ 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	€ 1.100,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 195.300,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 202.155,54	€ 6.855,54
Macroaggregato	102								
17780 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.690,60	€ 90,60
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	€ 500,00	€ 500,00	€ 400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 13.000,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 13.090,60	€ 90,60
Macroaggregato	103								
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
16452 / 999	SERVIZIO CUSTODIA CANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 53.700,00	€ 53.700,00	€ 53.700,00	€ 60.548,00	€ 6.848,00
16453 / 999	SERVIZIO CUSTODIA CANI - DA COMUNI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00
16465 / 0	SPESE PER CAMPAGNE PROMOZIONALI: altri beni di consumo	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 268,40	€ 268,40
16466 / 0	SPESE PER CAMPAGNE PROMOZIONALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.13.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
16467 / 0	SPESE PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO PROVINCIALE SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.04.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
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	€ 2.640,30	€ 140,30
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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 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	€ 7.800,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.993,96	€ 3.193,96
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	€ 7.200,88	€ 2.200,88
17352 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri servizi - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.99.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.709,01	€ 6.709,01
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00
17521 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.453,82	€ 3.453,82

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 233.820,16	€ 233.820,16
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.274,20	€ 1.274,20
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.779,71	€ 38.779,71
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.066,26	€ 24.066,26
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.746,18	€ 1.746,18
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	€ 1.000,00	€ 0,00
17603 / 999	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 41.404,96	€ 19.404,96
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	€ 189.500,01	€ 69.500,01
17605 / 999	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.528,00	€ 6.528,00
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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.817,60	€ 1.317,60
17608 / 999	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. da privati)	08	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 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	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 20.977,58	€ 4.977,58
17801 / 999	PLIS: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00
17803 / 0	PLIS - SPESE DI GESTIONE DI CUI AL PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
17804 / 999	PLIS: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.915,00	€ 4.915,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 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	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 17.440,00	€ 9.940,00
17809 / 999	SPESE PER ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.498,96	€ 3.498,96
Totale Macroaggregato 103					€ 329.000,00	€ 296.200,00	€ 296.200,00	€ 821.082,99	€ 492.082,99
Macroaggregato 104									
16449 / 1	CONTRIBUTO A SCIVAC SOCIETA' ITALIANA VETERINARIA PER ANIMALI DA COMPAGNIA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
16463 / 1	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE COLONIA FELINA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00
17338 / 1	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA SORVEGLIANZA AMBIENTALE DEL TERRITORIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 500,00	€ 150,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 262.394,97	€ 262.394,97
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	€ 4.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 20.850,00	€ 10.850,00	€ 10.850,00	€ 289.394,97	€ 268.544,97
Macroaggregato 110									
17102 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 567.950,00	€ 529.550,00	€ 529.550,00	€ 1.325.724,10	€ 767.574,10
Totale Programma					€ 567.950,00	€ 529.550,00	€ 529.550,00	€ 1.325.724,10	€ 767.574,10
Programma	09	03	Rifiuti						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			103						

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 8.837.900,00	€ 8.837.900,00	€ 8.837.900,00	€ 10.473.824,00	€ 1.635.924,00
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	€ 961.400,00	€ 961.400,00	€ 961.400,00	€ 1.729.675,00	€ 768.275,00
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	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 127.742,85	€ 57.742,85
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	€ 16.875,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.875,33	€ 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	€ 183,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 366,00	€ 183,00
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	€ 2.056,00	€ 1.586,00
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	€ 8.213,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.918,90	€ 2.705,40
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	€ 29.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.135,20	€ 735,20
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	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.195,28	€ 995,28
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	€ 33.743,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.743,21	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
16754 / 999	PROGETTO HORIZON - COSTO REVISORE U.E. - VOCE D3 H2020: 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	€ 14.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.175,00	€ 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	€ 26.710,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.624,52	€ 3.913,76
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	€ 16.076,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.442,47	€ 366,00
Totale Macroaggregato 103					€ 10.016.347,27	€ 9.869.300,00	€ 9.869.300,00	€ 12.503.773,76	€ 2.487.426,49
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	€ 47.514,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.514,37	€ 2.000,00
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	€ 32.527,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.527,50	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 279.083,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 279.083,75	€ 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	€ 16.657,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.657,50	€ 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	€ 26.377,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.377,50	€ 0,00
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	€ 52.816,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.816,87	€ 3.000,00
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	€ 28.890,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.890,58	€ 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	€ 80.816,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.816,08	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 564.684,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 569.684,15	€ 5.000,00
Totale Titolo					€ 10.581.031,42	€ 9.869.300,00	€ 9.869.300,00	€ 13.073.457,91	€ 2.492.426,49
Totale Programma					€ 10.581.031,42	€ 9.869.300,00	€ 9.869.300,00	€ 13.073.457,91	€ 2.492.426,49
Totale Missione					€ 11.148.981,42	€ 10.398.850,00	€ 10.398.850,00	€ 14.399.182,01	€ 3.260.000,59
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività									
Programma 14 01 Industria PMI e Artigianato									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
31500 / 0	"ATTRACT" - ATTIVITA' DI MARKETING TERRITORIALE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.757,20	€ 2.757,20
31540 / 999	"ATTRACT" - ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL MARKETING TERRITORIALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.757,20	€ 2.757,20
Macroaggregato 104									
31510 / 999	"ATTRACT" - ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL MARKETING TERRITORIALE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.02.05.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
31530 / 999	"ATTRACT" - ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL MARKETING TERRITORIALE: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.03.99.999	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00
Totale Macroaggregato 104					€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 8.500,00
Totale Titolo					€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.757,20	€ 11.257,20
Totale Programma					€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.757,20	€ 11.257,20
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 115.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 115.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 115.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 127.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 138.757,20	€ 11.257,20
MISSIONE	16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Programma	16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			103						
34014 / 0	PROGETTO "CREMONA FOOD LAB": organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,05	€ 125,05
Totale Macroaggregato 103					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,05	€ 125,05
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,05	€ 125,05
Totale Programma					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,05	€ 125,05
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,05	€ 125,05
Totale centro responsabilità				A5A	€ 11.605.381,42	€ 10.749.450,00	€ 10.749.450,00	€ 14.868.589,32	€ 3.301.307,90

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
13035 / 8	CONTRIBUTI ALL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER LAUREA IN RESTAURO: trasferimenti correnti a Università - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 254.285,34	€ 254.285,34
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.964,66	€ 30.964,66
Totale Macroaggregato 104					€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 485.250,00	€ 285.250,00
Totale Titolo					€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 485.250,00	€ 285.250,00
Totale Programma					€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 485.250,00	€ 285.250,00
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			Totale titolo 01		€ 200.500,00	€ 200.500,00	€ 200.500,00	€ 485.750,00	€ 285.250,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
13519 / 0	DISTRETTO DELLA LIUTERIA: altri servizi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.000	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
13522 / 999	DISTRETTO DELLA LIUTERIA - CONTRIBUTO MIBACT PER RICONOSCIMENTO UNESCO: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 120.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 104									
13520 / 0	DISTRETTO DELLA LIUTERIA: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000	€ 400.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 400.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 520.000,00	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 520.000,00	€ 0,00
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	€ 140.000,00	€ 62.820,00
Totale Macroaggregato 202					€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 62.820,00
Macroaggregato 203									
37879 / 0	DISTRETTO DELLA LIUTERIA: contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA DA FONDAZIONE BRACCO	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	2.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
37882 / 0	DISTRETTO DELLA LIUTERIA: contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche - SPESA FINANZIATA DA FONDAZIONE BRACCO	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	2.03.01.01.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale Macroaggregato 203					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Totale Titolo					€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 82.820,00
Totale Programma					€ 660.000,00	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 680.000,00	€ 82.820,00
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	€ 684.900,00	€ 684.900,00	€ 684.900,00	€ 687.420,10	€ 2.520,10
13101 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 191.000,00	€ 191.000,00	€ 191.000,00	€ 219.329,12	€ 28.329,12

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 35.900,00	€ 44.600,00	€ 44.600,00	€ 35.900,00	€ 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	€ 10.000,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 10.000,00	€ 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	€ 46.900,00	€ 46.900,00	€ 46.900,00	€ 46.912,10	€ 12,10
13111 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 13.661,84	€ 561,84
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	€ 1.200,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 1.200,00	€ 0,00
13115 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 400,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 400,00	€ 0,00
13780 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 379.700,00	€ 379.700,00	€ 379.700,00	€ 382.341,67	€ 2.641,67
13781 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 105.900,00	€ 105.900,00	€ 105.900,00	€ 126.705,67	€ 20.805,67
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	€ 13.800,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 13.800,00	€ 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	€ 3.900,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 3.900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 1.486.700,00	€ 1.505.000,00	€ 1.505.000,00	€ 1.541.570,50	€ 54.870,50
Macroaggregato 102									
13772 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 30.600,00	€ 30.600,00	€ 30.600,00	€ 39.601,57	€ 9.001,57
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	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 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	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.007,78	€ 7,78
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	€ 100,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 35.900,00	€ 36.100,00	€ 36.100,00	€ 44.909,35	€ 9.009,35
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.399,02	€ 3.399,02
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	€ 139.347,23	€ 25.347,23
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	€ 17.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.048,00	€ 3.048,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 8.285,84	€ 2.285,84
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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 774,00	€ 274,00
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	€ 219,02	€ 19,02
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.894,92	€ 1.894,92
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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.281,20	€ 1.281,20
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	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 120.280,15	€ 5.280,15
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	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 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	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 82.896,68	€ 2.896,68
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	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 66.596,71	€ 10.596,71
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	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 16.710,00	€ 6.710,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.856,00	€ 5.856,00
13679 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
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	€ 121.500,00	€ 118.500,00	€ 118.500,00	€ 156.746,17	€ 35.246,17
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
13687 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 19.039,00	€ 6.039,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
13688 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO SCUOLE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
13713 / 0	MUSEO ARCHEOLOGICO: 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	€ 3.000,00	€ 3.000,00
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	€ 2.743,31	€ 2.743,31
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	€ 50.159,60	€ 159,60
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	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.187,00	€ 1.187,00
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	€ 280.665,05	€ 30.665,05
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	€ 2.828,90	€ 828,90
13812 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: 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	€ 2.204,73	€ 2.204,73
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	€ 25.066,68	€ 66,68
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	€ 1.623,55	€ 1.623,55
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	€ 110.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 114.106,63	€ 4.106,63
13832 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.13.000	€ 9.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 10.041,76	€ 1.041,76
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
13836 / 0	PROGETTI CULTURALI "IO STO' CON CREMONA": servizi amministrativi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.16.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.240,00	€ 3.240,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 52.973,41	€ 6.973,41
13942 / 999	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO CULTURALE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 602,68	€ 602,68
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	€ 52.729,67	€ 3.729,67
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	€ 45.625,00	€ 5.625,00
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	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 149,93	€ 149,93
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	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 1.224.900,00	€ 1.154.400,00	€ 1.154.400,00	€ 1.403.021,84	€ 178.121,84
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
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
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	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 38.023,03	€ 7.523,03
13684 / 2	RBC - TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.002	€ 42.500,00	€ 58.900,00	€ 58.900,00	€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 71.300,00	€ 1.300,00
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	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 301,00	€ 201,00
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	€ 550,00	€ 550,00
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	€ 33.682,00	€ 3.682,00
13835 / 1	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 85.845,00	€ 25.845,00
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
14000 / 19	CONTRIBUTO PER "FONDAZIONE PONCHIELLI": trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019	€ 825.000,00	€ 825.000,00	€ 825.000,00	€ 825.000,00	€ 0,00
14010 / 19	CONTRIBUTO ORDINARIO FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI MUSEO DEL VIOLINO: trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 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					€ 1.383.500,00	€ 1.377.000,00	€ 1.377.000,00	€ 1.423.601,03	€ 40.101,03
Macroaggregato 109									
13960 / 1	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.09.99.06.001	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.280,00	€ 280,00
Totale Macroaggregato 109					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.280,00	€ 280,00
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	€ 44.600,00	€ 44.600,00	€ 44.600,00	€ 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	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 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	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 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	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
13773 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	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
13776 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
13782 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 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	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 4.220.000,00	€ 4.161.500,00	€ 4.161.500,00	€ 4.417.382,72	€ 282.382,72
Totale Programma					€ 4.220.000,00	€ 4.161.500,00	€ 4.161.500,00	€ 4.417.382,72	€ 282.382,72
Totale Missione					€ 4.880.000,00	€ 4.346.500,00	€ 4.161.500,00	€ 5.097.382,72	€ 365.202,72
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Totale titolo 01	€ 4.880.000,00	€ 4.346.500,00	€ 4.161.500,00	€ 5.097.382,72
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.148,95	€ 7.148,95
Totale Macroaggregato 103					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.148,95	€ 7.148,95
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.148,95	€ 7.148,95
Totale Programma					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.148,95	€ 7.148,95
Totale Missione					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.148,95	€ 7.148,95
MISSIONE 07 Turismo					Totale titolo 01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.148,95
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	€ 400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 400,00	€ 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	€ 1.300,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 1.300,00	€ 0,00
14707 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 23.352,48	€ 652,48
14708 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 81.500,00	€ 81.500,00	€ 81.500,00	€ 81.722,68	€ 222,68
Totale Macroaggregato 101					€ 105.900,00	€ 110.500,00	€ 110.500,00	€ 106.775,16	€ 875,16

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Macroaggregato 102									
14709 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ 6.903,04	€ 3,04
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	€ 100,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 7.000,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.003,04	€ 3,04
Macroaggregato 103									
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 27.089,87	€ 5.089,87
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	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 6.096,80	€ 2.096,80
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 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
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	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 33.940,00	€ 15.940,00
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	€ 37.000,00	€ 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	€ 60,00	€ 60,00
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	€ 57.830,90	€ 27.830,90
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	€ 25.600,00	€ 10.600,00
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

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 3.000,00	€ 3.524,60	€ 524,60
Totale Macroaggregato 103					€ 147.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 226.142,17	€ 79.142,17
Macroaggregato 104									
14695 / 1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 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
14722 / 1	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.03.02.001	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
14724 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali -	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 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	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 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	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 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	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 307.400,00	€ 310.100,00	€ 310.100,00	€ 380.920,37	€ 80.020,37
Totale Programma					€ 307.400,00	€ 310.100,00	€ 310.100,00	€ 380.920,37	€ 80.020,37
Totale Missione					€ 307.400,00	€ 310.100,00	€ 310.100,00	€ 380.920,37	€ 80.020,37
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	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
	Totale Macroaggregato 103				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
	Totale Titolo				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
	Totale Programma				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
	Totale Missione		Totale titolo 01		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
			Totale centro responsabilità	A5B	€ 5.393.900,00	€ 4.863.100,00	€ 4.678.100,00	€ 5.977.202,04	€ 737.622,04

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Centro responsabilità									
A5S1 UNITA' DI STAFF URBANISTICA, AREA OMOGENEA E RIGENERAZIONE URBANA									
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 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	1.09.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.813,62	€ 6.813,62
Totale Macroaggregato 109					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.813,62	€ 6.813,62
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.813,62	€ 6.813,62
Totale Programma					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.813,62	€ 6.813,62
Programma 01 08									
Statistica e sistemi informativi									
Titolo									
01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato									
103									
6408 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SETTORE URBANISTICA E AREA OMOGENEA: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 723,00	€ 723,00
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	€ 9.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.980,00	€ 680,00
Totale Macroaggregato 103					€ 9.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.703,00	€ 1.403,00
Totale Titolo					€ 9.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.703,00	€ 1.403,00
Totale Programma					€ 9.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.703,00	€ 1.403,00
Totale Missione					€ 9.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.516,62	€ 8.216,62
MISSIONE 08									
Assetto 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	€ 642.400,00	€ 642.400,00	€ 642.400,00	€ 652.937,83	€ 10.537,83
16121 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 182.500,00	€ 182.500,00	€ 182.500,00	€ 212.662,21	€ 30.162,21

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 31.900,00	€ 41.100,00	€ 41.100,00	€ 31.900,00	€ 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	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 8.900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 865.700,00	€ 877.500,00	€ 877.500,00	€ 906.400,04	€ 40.700,04
Macroaggregato 102									
16171 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 50.900,00	€ 50.900,00	€ 50.900,00	€ 64.374,21	€ 13.474,21
16174 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 2.800,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 2.851,24	€ 51,24
Totale Macroaggregato 102					€ 53.700,00	€ 54.200,00	€ 54.200,00	€ 67.225,45	€ 13.525,45
Macroaggregato 103									
16020 / 999	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	1.03.02.11.999	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 19.988,20	€ 9.988,20
16023 / 999	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.495,72	€ 1.495,72
16090 / 0	SPESE PIANIFICAZIONE TERRITORIO: servizi amministrativi	01	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	1.03.02.16.000	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.058,00	€ 558,00
16133 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 35.637,38	€ 2.637,38
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	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 21.214,31	€ 5.214,31
Totale Macroaggregato 103					€ 60.500,00	€ 60.500,00	€ 60.500,00	€ 80.393,61	€ 19.893,61
Macroaggregato 110									
16122 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 41.100,00	€ 41.100,00	€ 41.100,00	€ 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	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 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	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 55.900,00	€ 55.900,00	€ 55.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.035.800,00	€ 1.048.100,00	€ 1.048.100,00	€ 1.054.019,10	€ 74.119,10
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 203									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
42511 / 0	QUOTA PRESUNTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE A SERVIZI RELIGIOSI - LEGGE REGIONALE 20/1992	04	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	2.03.04.01.001	€ 50.000,00	€ 52.620,00	€ 51.000,00	€ 50.000,00	€ 35.837,64
Totale Macroaggregato 203					€ 50.000,00	€ 52.620,00	€ 51.000,00	€ 50.000,00	€ 35.837,64
Totale Titolo					€ 50.000,00	€ 52.620,00	€ 51.000,00	€ 50.000,00	€ 35.837,64
Totale Programma					€ 1.085.800,00	€ 1.100.720,00	€ 1.099.100,00	€ 1.104.019,10	€ 109.956,74
Totale Missione					€ 1.085.800,00	€ 1.100.720,00	€ 1.099.100,00	€ 1.104.019,10	€ 109.956,74
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 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	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					€ 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								
Macroaggregato	101								
33900 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 274.800,00	€ 274.800,00	€ 274.800,00	€ 275.806,49	€ 1.006,49
33901 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 77.200,00	€ 77.200,00	€ 77.200,00	€ 87.010,26	€ 9.810,26
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	€ 12.600,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.600,00	€ 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	€ 3.500,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 368.100,00	€ 367.800,00	€ 367.800,00	€ 378.916,75	€ 10.816,75
Macroaggregato	102								
33970 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 19.540,82	€ 140,82

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 1.100,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 20.500,00	€ 20.300,00	€ 20.300,00	€ 20.640,82	€ 140,82
Macroaggregato 103									
32650 / 0	SPORTELLO IMPRESE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,28	€ 139,28
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	€ 304,43	€ 4,43
32760 / 3	SPORTELLO IMPRESE: accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	01	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	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 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	1.03.02.02.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 22.012,12	€ 7.012,12
32782 / 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE FIERA MERCEOLOGICA DI SAN PIETRO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	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 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	1.03.02.99.005	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.101,80	€ 1.101,80
32823 / 5	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: spese per commissioni e comitati dell'Ente	01	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	1.03.02.99.005	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.800,00	€ 1.800,00
32915 / 0	PIANO TERRITORIALE ORARI: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	1.03.02.19.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
32916 / 6	PIANO TERRITORIALE ORARI: materiale informatico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	1.03.01.02.006	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
32917 / 0	PIANO TERRITORIALE ORARI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.561,60	€ 1.561,60
34002 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO E PROGETTO STO@: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	1.03.02.11.000	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 20.766,00	€ 10.766,00
34008 / 0	PROGETTO STO@: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DI TERZI	04	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,71	€ 3,71
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	€ 70.000,00	€ 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	€ 13.790,00	€ 3.790,00
34025 / 5	SPESE RELATIVE ALLA COMMISSIONE COLLAUDO: spese per commissioni e comitati dell'Ente	04	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	1.03.02.99.005	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 715,36	€ 215,36
Totale Macroaggregato 103					€ 105.800,00	€ 103.800,00	€ 103.800,00	€ 167.194,30	€ 61.394,30
Macroaggregato 104									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
32652 / 1	SPESE DIVERSE PER FIERE E MERCATI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	1.04.04.01.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
34022 / 0	VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA L.R. 73/89: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	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	€ 2.500,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
33902 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 0,00	€ 0,00
33904 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 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	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 513.600,00	€ 511.100,00	€ 511.100,00	€ 569.251,87	€ 72.351,87
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
43205 / 0	PROGETTO STO@: attrezzature- SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. reg.)	02	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	2.02.01.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,83	€ 61,83
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,83	€ 61,83
Macroaggregato 203									
43200 / 0	PROGETTO STO@: contributi agli investimenti a altre Imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	2.03.03.03.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.685,88	€ 2.685,88
43210 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO - TRASFERIMENTI DI CAPITALE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - U.S. URBAN.- AREA OMOG.-RIG.URB	2.03.03.03.999	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.685,88	€ 2.685,88
Totale Titolo					€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.747,71	€ 2.747,71
Totale Programma					€ 543.600,00	€ 511.100,00	€ 511.100,00	€ 601.999,58	€ 75.099,58
Totale Missione					€ 543.600,00	€ 511.100,00	€ 511.100,00	€ 601.999,58	€ 75.099,58
				Totale titolo 01	€ 543.600,00	€ 511.100,00	€ 511.100,00	€ 601.999,58	€ 75.099,58
				Totale centro responsabilità A5S1	€ 1.639.700,00	€ 1.612.820,00	€ 1.611.200,00	€ 1.724.535,30	€ 193.272,94

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 2.337.800,00	€ 2.337.800,00	€ 2.337.800,00	€ 2.355.364,32	€ 17.564,32
7701 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 654.100,00	€ 654.100,00	€ 654.100,00	€ 739.942,78	€ 85.842,78
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	€ 109.600,00	€ 91.200,00	€ 91.200,00	€ 109.600,00	€ 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	€ 30.500,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 30.500,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.997,99	€ 5.997,99
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	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 63.035,10	€ 3.035,10
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					€ 3.272.100,00	€ 3.248.600,00	€ 3.248.600,00	€ 3.384.540,19	€ 112.440,19
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	€ 9.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 9.400,00	€ 0,00
8000 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 196.600,00	€ 196.600,00	€ 196.600,00	€ 228.279,06	€ 31.679,06
Totale Macroaggregato 102					€ 206.000,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 237.679,06	€ 31.679,06
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	€ 70.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 120.713,34	€ 50.713,34
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	€ 53.507,88	€ 17.507,88

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 7.878,00	€ 2.878,00
8300 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 27.174,78	€ 7.174,78
8303 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	99 - DIVERSI	1.03.02.09.000	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 125.400,19	€ 27.400,19
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	€ 30.649,76	€ 5.649,76
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	€ 3.359,16	€ 359,16
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	€ 15.002,34	€ 3.002,34
8312 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi amministrativi	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	€ 270.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 339.365,29	€ 69.365,29
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	€ 98.552,16	€ 28.552,16
8316 / 0	SPESE SERVIZIO CARRO ATTREZZI: prestazioni professionali e specialistiche	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
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	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 41.625,87	€ 8.625,87
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	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 23.080,00	€ 5.580,00
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
8353 / 0	NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO POLIZIA LOCALE	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.07.002	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 14.017,28	€ 1.017,28
8354 / 0	SPESE DI NOTIFICA A CARICO COMUNE: servizi amministrativi	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 16.686,79	€ 8.686,79
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	€ 6.990,00	€ 3.990,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,22	€ 0,22
Totale Macroaggregato 103					€ 691.500,00	€ 631.500,00	€ 631.500,00	€ 932.003,06	€ 240.503,06
Macroaggregato 109									
8397 / 0	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.09.99.04.000	€ 19.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 24.921,71	€ 5.921,71
Totale Macroaggregato 109					€ 19.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 24.921,71	€ 5.921,71
Macroaggregato 110									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
7710 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 91.200,00	€ 91.200,00	€ 91.200,00	€ 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	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 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	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 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					€ 204.100,00	€ 204.100,00	€ 204.100,00	€ 803,63	€ 803,63
Totale Titolo					€ 4.392.700,00	€ 4.303.200,00	€ 4.303.200,00	€ 4.579.947,65	€ 391.347,65
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
37126 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
37127 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.940,95	€ 7.940,95
37128 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.999	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 13.152,15
Totale Macroaggregato 202					€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.940,95	€ 36.093,10
Totale Titolo					€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.940,95	€ 36.093,10
Totale Programma					€ 4.412.700,00	€ 4.303.200,00	€ 4.303.200,00	€ 4.622.888,60	€ 427.440,75
Totale Missione					€ 4.412.700,00	€ 4.303.200,00	€ 4.303.200,00	€ 4.622.888,60	€ 427.440,75
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti									
Programma 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 110									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
6453 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMPORTO AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE E AI REGOLAMENTI-(CAP. 6730/6731/6733/6734/6735/6740/6741/6750/6760/6770/6780/6790/6795/6830/6831E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 998.000,00	€ 1.087.000,00	€ 1.167.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 998.000,00	€ 1.087.000,00	€ 1.167.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 998.000,00	€ 1.087.000,00	€ 1.167.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 998.000,00	€ 1.087.000,00	€ 1.167.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 998.000,00	€ 1.087.000,00	€ 1.167.100,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale titolo	01	€ 998.000,00	€ 1.087.000,00	€ 1.167.100,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totale centro responsabilità	SET1	€ 5.410.700,00	€ 5.390.200,00	€ 4.622.888,60	€ 427.440,75

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 32.005,67	€ 7.005,67
Totale Macroaggregato 102					€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 32.005,67	€ 7.005,67
Totale Titolo					€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 32.005,67	€ 7.005,67
Totale Programma					€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 32.005,67	€ 7.005,67
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	€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 28.598,17	€ 10.598,17
Totale Macroaggregato 103					€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 28.598,17	€ 10.598,17
Totale Titolo					€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 28.598,17	€ 10.598,17
Totale Programma					€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 28.598,17	€ 10.598,17
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	€ 153.700,00	€ 153.700,00	€ 153.700,00	€ 161.219,43	€ 7.519,43
4801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 42.900,00	€ 42.900,00	€ 42.900,00	€ 46.260,31	€ 3.360,31
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	€ 6.100,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.100,00	€ 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	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 204.400,00	€ 204.500,00	€ 204.500,00	€ 215.279,74	€ 10.879,74

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Macroaggregato 102									
5703 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.068,95	€ 68,95
5706 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 11.668,95	€ 68,95
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	€ 168.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 298.110,51	€ 130.110,51
Totale Macroaggregato 103					€ 168.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 298.110,51	€ 130.110,51
Macroaggregato 104									
5600 / 999	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE A INQUILINI LOCALI PER USI DIVERSI: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A3B - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1.04.02.05.999	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.033,00	€ 33,00
Totale Macroaggregato 104					€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.033,00	€ 33,00
Macroaggregato 107									
5702 / 999	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.07.06.99.999	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
4802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 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					€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 394.500,00	€ 388.600,00	€ 388.600,00	€ 527.092,20	€ 141.092,20
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
36110 / 0	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI TERRENI	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.02.02.01.001	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
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	€ 1.000.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
36114 / 0	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI INFRASTRUTTURE STRADALI	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.02.01.09.012	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
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					€ 2.010.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.012.500,00	€ 12.500,00
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	€ 14.100,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 14.100,00	€ 0,00
36108 / 0	TRASFERIMENTO A IMPRESE PER MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.03.03.03.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.762,66	€ 4.762,66
36113 / 0	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.03.02.01.001	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					€ 16.100,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 20.862,66	€ 4.762,66
Totale Titolo					€ 2.026.100,00	€ 1.519.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.033.362,66	€ 17.262,66
Totale Programma					€ 2.420.600,00	€ 1.907.600,00	€ 1.888.600,00	€ 2.560.454,86	€ 158.354,86
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	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 15.015,00	€ 4.515,00
Totale Macroaggregato 104					€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 15.015,00	€ 4.515,00
Totale Titolo					€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 15.015,00	€ 4.515,00
Totale Programma					€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 15.015,00	€ 4.515,00
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	€ 83.100,00	€ 83.100,00	€ 83.100,00	€ 83.809,65	€ 709,65
501 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 24.037,70	€ 837,70
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	€ 25.700,00	€ 40.700,00	€ 40.700,00	€ 25.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 7.200,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 7.200,00	€ 0,00
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	€ 187.400,00	€ 187.400,00	€ 187.400,00	€ 188.911,88	€ 1.511,88
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	€ 52.800,00	€ 52.800,00	€ 52.800,00	€ 60.322,83	€ 7.522,83
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	€ 16.200,00	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 16.200,00	€ 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	€ 4.500,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 400.100,00	€ 414.300,00	€ 414.300,00	€ 410.682,06	€ 10.582,06
Macroaggregato 102									
2002 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.703,17	€ 3,17
2007 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 2.200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 2.200,00	€ 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	€ 15.900,00	€ 15.900,00	€ 15.900,00	€ 15.986,00	€ 86,00
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	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 25.200,00	€ 23.600,00	€ 23.600,00	€ 25.289,17	€ 89,17
Macroaggregato 103									
2402 / 0	SPESE NOTARILI PER STIPULA ATTI PATRIMONIALI UFFICIO LEGALE	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.16.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 11.827,00	€ 6.827,00
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	€ 64.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 86.000,00	€ 22.000,00
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					€ 69.800,00	€ 70.800,00	€ 70.800,00	€ 98.627,00	€ 28.827,00
Macroaggregato 104									
2407 / 999	SPESE PER ACCORDO TRANSATTIVO RESTITUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE: trasferimenti correnti a altre imprese	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.03.99.999	€ 43.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 43.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.200,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
502 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 40.700,00	€ 40.700,00	€ 40.700,00	€ 0,00	€ 0,00
504 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 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	€ 200,00	€ 200,00	€ 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	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 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	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 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	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 69.800,00	€ 69.800,00	€ 69.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 608.100,00	€ 578.500,00	€ 578.500,00	€ 577.798,23	€ 39.498,23
Totale Programma					€ 608.100,00	€ 578.500,00	€ 578.500,00	€ 577.798,23	€ 39.498,23
Totale Missione					€ 3.082.200,00	€ 2.536.600,00	€ 2.517.600,00	€ 3.213.871,93	€ 219.971,93
MISSIONE 08					Totale titolo 01	€ 3.082.200,00	€ 2.536.600,00	€ 2.517.600,00	€ 3.213.871,93
Programma 08 02					Aspetto del territorio ed edilizia abitativa				
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	€ 119.500,00	€ 119.500,00	€ 119.500,00	€ 119.769,80	€ 269,80
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	€ 33.300,00	€ 33.300,00	€ 33.300,00	€ 36.692,56	€ 3.392,56
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	€ 5.400,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 5.400,00	€ 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	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 159.800,00	€ 160.300,00	€ 160.300,00	€ 163.462,36	€ 3.662,36
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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.145,20	€ 145,20

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 28.165,00	€ 16.165,00
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	€ 235.000,00	€ 235.000,00	€ 235.000,00	€ 254.058,61	€ 19.058,61
16306 / 6	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A GAS: gas	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.006	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 51.724,15	€ 11.724,15
Totale Macroaggregato 103					€ 312.000,00	€ 312.000,00	€ 312.000,00	€ 359.092,96	€ 47.092,96
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	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 28.820,40	€ 10.820,40
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 57.617,20	€ 37.617,20
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	€ 1.235,84	€ 1.235,84
16311 / 999	RIMBORSO SPESE MOBILITA' FORZOSA A INQUILINI ALLOGGI ERP: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.05.999	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 40.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 89.673,44	€ 49.673,44
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	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 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					€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 519.300,00	€ 517.800,00	€ 517.800,00	€ 612.228,76	€ 100.428,76
Totale Programma					€ 519.300,00	€ 517.800,00	€ 517.800,00	€ 612.228,76	€ 100.428,76
Totale Missione					€ 519.300,00	€ 517.800,00	€ 517.800,00	€ 612.228,76	€ 100.428,76
Totale titolo 01					€ 519.300,00	€ 517.800,00	€ 517.800,00	€ 612.228,76	€ 100.428,76
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	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
Totale Macroaggregato 103					€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo 01	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
28380 / 1	SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE: utilizzo di beni di terzi	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.000	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 63.000,00	€ 67.467,85	€ 14.467,85
Totale Macroaggregato 103					€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 63.000,00	€ 67.467,85	€ 14.467,85
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	€ 204.876,64	€ 4.876,64
26342 / 999	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: altri assegni e sussidi assistenziali SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.02.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.500,19	€ 108.500,19
Totale Macroaggregato 104					€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 313.376,83	€ 113.376,83
Totale Titolo					€ 253.000,00	€ 253.000,00	€ 263.000,00	€ 380.844,68	€ 127.844,68
Totale Programma					€ 253.000,00	€ 253.000,00	€ 263.000,00	€ 380.844,68	€ 127.844,68
Totale Missione			Totale titolo 01	€ 253.000,00	€ 253.000,00	€ 263.000,00	€ 380.844,68	€ 127.844,68	
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	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo 01	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
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	€ 39.200,00	€ 42.200,00	€ 44.400,00	€ 0,00	€ 0,00
6486 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - FITTI ERP (CAP 9430/E-9433/E-9434/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 190.900,00	€ 213.300,00	€ 224.600,00	€ 0,00	€ 0,00
6490 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCESSIONI (CAP. 9330/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 43.200,00	€ 48.300,00	€ 50.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 273.300,00	€ 303.800,00	€ 319.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 273.300,00	€ 303.800,00	€ 319.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 273.300,00	€ 303.800,00	€ 319.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Programma 20 03	Altri Fondi								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	110								
6495 / 1	FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.05.04.000	€ 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			Totale titolo 01		€ 278.300,00	€ 308.800,00	€ 324.900,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
Macroaggregato	702								
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	€ 318.337,26	€ 18.337,26
Totale Macroaggregato 702					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 318.337,26	€ 18.337,26
Totale Titolo					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 318.337,26	€ 18.337,26
Totale Programma					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 318.337,26	€ 18.337,26
Totale Missione			Totale titolo 04		€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 318.337,26	€ 18.337,26

Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2019	2020	2021	2019	
			Totale centro responsabilità	SET2	€ 4.546.300,00	€ 4.029.700,00	€ 4.036.800,00	€ 4.638.782,63	€ 466.582,63
			Totale Generale spesa		€ 217.007.626,35	€ 175.930.100,00	€ 172.666.880,00	€ 233.734.687,91	€ 24.233.654,13



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Risorse Umane 2019

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					
			36	33	30	27	18	TOTALE
categoria D			2		1	1		4
categoria C			5		1	1	1	8
categoria B			3	1	1	1		6
TOTALE			10	1	3	3	1	18

**SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE
PARTECIPATE**

Segretario Generale

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
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			3					3
TOTALE			8		0		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					TOTALE
			36	33	30	27	18	
categoria D			6			2	1	9
categoria C			3	1	1			5
categoria B						1		1
TOTALE			9	1	1	3	1	15

SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO

Dirigente Ghilardi

			rapporto orario					TOTALE
			36	30	27	24	18	
categoria D			4					4
categoria C			5	1				6
categoria B			1					1
TOTALE			10	1				11

SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI

Dirigente Ghilardi

			rapporto orario					TOTALE
			36	30	27	24	18	
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				13					13
categoria C				67					67
categoria B				3					3
TOTALE				83					83

AREA WELFARE DI COMUNITA' E COESIONE SOCIALE

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT

Dirigente Gabriella Di Girolamo (ad interim)

				rapporto orario					
				36	30/33	27	25	18	TOTALE
categoria D				17				1	18
categoria C				70	4	11	1		86
categoria B				32	1	2		7	42
TOTALE				119	5	13	1	8	146

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Dirigente Eugenia Grossi

				rapporto orario					
				36	33	30	27	24	TOTALE
categoria D				28		1	3		32
categoria C				7		1	1		9
categoria B				4					4
TOTALE				39	0	2	4	0	45

AREA RISORSE
Dirigente Paolo Viani

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE

Dirigente Paolo Viani

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				10					10
categoria C				7				1	8
categoria B				3		1			4
TOTALE				20	0	1		1	22

UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dirigente Tania Secchi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3				1	4
categoria C				3					3
categoria B				6		1			7
TOTALE				12		1		1	14

SETTORE GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO

Dirigente Maurilio Segalini

				rapporto orario					
				36	30	27	24/21	18	TOTALE
categoria D				5	1	1			7
categoria C				7	1				8
categoria B				20	1	1	1	1	24
TOTALE				32	3	2	1	1	39

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

Dirigente Mario Vescovi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1		1			2
categoria C				7	1				8
categoria B				11	1	4			16
TOTALE				19	2	5		0	26

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			13				3	16
categoria C			12					12
categoria B			22	2				24
TOTALE			47	2	0	0	3	52

SETTORE PROGETTAZIONE, RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE

Dirigente

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			12					12
categoria C			8	2	2		1	13
categoria B			3	1*				4
TOTALE			23	2	2		1	29

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	30-33	27	24	18	TOTALE
categoria D				12		3		1	16
categoria C				10	3	2			15
categoria B				12	1	1	1	1	16
TOTALE				34	4	6	1	2	47

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				7					7
TOTALE				31	1	0	0	1	33