COMUNE DI
COMO

Piano Esecutivo di Gestione 2016

ENTRATE 2016-2018

Dicembre 2016

COMUNE DI COMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
Titolo 3	3010200	3106	Diritti di notifica	7.000,00	6.000,00	10.215,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Totale generale entrate Dirigente Segreteria-Affari generali-Giunta-Consiglio-Messi	**7.000,00**	**6.000,00**	**10.215,32**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
Titolo 3	3010200	3602	Proventi da uffici diversi	100,00			100,00		100,00	
			Totale generale entrate Dirigente Settore Archivio Protocollo	**100,00**			**100,00**		**100,00**	

COMUNE DI COMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
Titolo 3	3010200	3100	Diritti di segreteria	150.000,00	280.000,00	275.109,82	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	3059900	3531	Rimborso spese registrazione contratti	100.000,00	100.000,00	123.839,12	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			Totale generale entrate Dirigente Settore Contratti	**250.000,00**	**380.000,00**	**398.948,94**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
2	2010102	2607	Contributi regionali diversi	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	3010200	3155	Proventi servizi termici	117.000,00	117.000,00	136.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	3010200	3183	Proventi per servizio pulizia lago	93.000,00	-	-	93.000,00	-	93.000,00	-
	3020200	3146	Ammende regolamenti comunali	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Dirigente Settore Ambiente Totale	**214.500,00**	**121.500,00**	**136.000,00**	**214.500,00**	**121.500,00**	**214.500,00**	**121.500,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010102	2124	Trasferimenti correnti da Regione	-	-	-	-	30.000,00	-	-
	2010102	2211	Trasferimenti da Regione - dote sport	11.270,00	11.270,00	11.267,57	-	-	-	-
3	3010200	3110	Proventi palestre e impianti sportivi	60.000,00	60.000,00	147.674,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	3059900	3511	Rimborso spese piscine	50.000,00	85.000,00	70.000,00	-	10.000,00	-	-
	3059900	3517	Rimborso spese impianti sportivi	74.000,00	74.000,00	-	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	3059900	3621	Rimborsi e recuperi diversi	4.000,00	10.500,00	10.575,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Dirigente Settore Sport-Turismo Totale	**199.270,00**	**240.770,00**	**239.517,26**	**138.000,00**	**178.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
2	2010101	9580	Contributo per sistema bibliotecario urbano da scuole pubbliche e altre amm.centrali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2010102	2266	Contributi regionali diversi	1.750,00	1.750,00	7.750,00	-	-	-	-
	2010102	2267	Contributi regionali diversi	28.000,00	28.000,00	22.000,00	28.000,00	58.000,00	-	-
	2010102	2580	Contributo per sistema bibliotecario urbano da comuni e provincia	13.500,00	13.500,00	5.286,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	2010102	2609	Contributi regionali diversi	4.000,00	33.000,00	29.000,00	-	-	-	-
	2010102	2806	Contributi diversi da amm.locali	25.500,00	24.480,00	24.480,00	-	-	-	-
	2010302	9806	Trasferimenti correnti da imprese	24.500,00	24.500,00	24.150,00	-	-	-	-
	2010401	2806	Contributi diversi da ist.soc.private	53.672,00	53.672,00	-	-	-	-	-
	2010401	2816	Contributi diversi da ist.soc.private	365.000,00	134.200,00	134.200,00	59.000,00	89.800,00	-	-
	2010401	8580	Contributo per sistema bibliotecario urbano da ist.soc.private	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	3010100	3536	Proventi vendita pubblicazioni	8.000,00	8.000,00	5.955,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3010200	3138	Proventi dei civici musei	20.000,00	20.000,00	18.135,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3010200	3139	Proventi abbonamenti musei Lombardia	2.000,00	100,00	-	4.000,00	200,00	4.000,00	200,00
	3010200	3140	Proventi del Tempio Voltiano e del Faro	16.000,00	16.000,00	19.663,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	3010200	3541	Proventi del museo per servizio analisi e consulenze archeobiologiche	7.000,00	9.000,00	8.569,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3010200	3605	Proventi da uffici diversi	1.000,00	2.000,00	2.036,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3010300	3611	Proventi uso edifici e beni comunali	1.000,00	251.470,00	10.830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3010300	3612	Proventi uso edifici e beni comunali	6.000,00	10.500,00	5.030,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3059900	3622	Rimborsi e recuperi diversi	1.000,00	1.000,00	871,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	4020400	4568	Entrate diverse in conto capitale	10.000,00	-	-	16.000,00	26.000,00	-	-
			Dirigente Settore Cultura-Musei-Biblioteca Totale	**590.922,00**	**634.172,00**	**320.457,49**	**183.500,00**	**250.500,00**	**80.500,00**	**76.700,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
2	2010102	2920	Trasferimenti correnti da Regione	-	68.535,00	-	-	60.000,00	-	-
3	3010200	3156	Proventi da uffici diversi	1.200,00	200,00	-	1.200,00	200,00	1.200,00	200,00
	3010300	3248	Concessione beni immateriali	5.000,00	-	-	8.000,00	-	10.000,00	-
	3011300	3156	Proventi da uffici diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3021510	3610	Proventi uso edifici e beni comunali	-	-	-	-	-	-	-
	3052010	3627	Proventi da sponsor	-	-	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Comunicazione Totale	**6.200,00**	**68.735,00**	**-**	**9.200,00**	**60.200,00**	**11.200,00**	**200,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
3	3010200	3102	Proventi servizio fognature e depurazione acque	600.000,00	1.785.000,00	993.967,50	-	-	-	-
	3010200	3184	Canone concessione servizio gas	2.655.250,00	2.564.694,00	17.671,04	3.357.440,00	3.357.440,00	3.357.440,00	3.357.440,00
	3010300	3234	Proventi gestione C.S.U.	-	1.484.000,00	1.483.853,00	-	-	-	-
	3010300	3241	canone concessione beni ed impianti servizio idrico	842.000,00	852.008,89	852.008,89	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00
	3030200	3301	Interessi SPT su somme a credito soci	26.000,00	26.000,00	10.489,11	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	3040200	3400	Dividendi da partecipazioni	853.740,00	853.740,00	853.740,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
5	5010100	4125	Alienazione di titoli	187.200,00	187.200,00	-	-	-	-	-
	5020800	5028	Riscossione di crediti da imprese partecipate	-	100.000,00	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Partecipate Totale	**5.164.190,00**	**7.852.642,89**	**4.211.729,54**	**5.075.440,00**	**5.075.440,00**	**5.075.440,00**	**5.075.440,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
2	2010102	2206	Contributi regionali diversi	-	-	-	-	46.000,00	-	22.300,00
3	2010301	3543	Proventi da sponsor	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-
			Dirigente Ufficio Gabinetto Totale	**10.000,00**	**-**	**-**	**10.000,00**	**46.000,00**	**10.000,00**	**22.300,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1	1	FPV Parte Corrente	1.600.562,00	1.600.562,00	-	-	-	-	-
1	1	2	FPV Parte Capitale	19.294.221,11	19.294.221,11	-	3.842.385,72	2.956.385,72	-	-
1	1010199	1125	Imposta addizionale sul consumo di energia elettrica	2.000,00	1.000,00	11,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2010101	2120	Contributo sviluppo investimenti	84.373,00	84.373,00	84.397,78	-	-	-	-
2	2010101	2138	Contributi statali diversi	6.239.000,00	6.239.000,00	6.351.045,93	6.239.000,00	6.239.000,00	6.239.000,00	6.239.000,00
3	3030300	3300	Interessi su capitali in deposito e mutui	3.000,00	3.000,00	676,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	3030300	3303	Interessi da conti della Tesoreria dello Stato	5.000,00	5.000,00	3.163,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	3030300	3304	Interessi di mora	12.000,00	12.000,00	9.121,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	3050100	3513	Rifusione spese danni, sinistri stradali	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	3050200	3506	Rimborso spese energia elettrica	1.000,00	2.700,00	2.686,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	3050200	3518	Rimborsi e recuperi indebiti pagamenti	10.000,00	16.400,00	12.395,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	3059900	3504	Rimborso quote ammortamento mutui	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	3059900	3508	Rimborso spese telefoniche	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	3059900	3525	Rimborso spese per uffici giudiziari	22.000,00	-	-	-	-	-	-
3	3059900	3534	Rimborsi e recuperi diversi	30.000,00	30.000,00	14.886,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	3059900	3555	Recupero scissione e inversione IVA	1.000.000,00	1.000.000,00	361.344,20	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	5040701	1	Prelievi da depositi bancari - Mutui	-	151.252,89	-	-	-	-	-
7	7010100	8800	anticipazione di tesoreria	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
9	9010100	6105	Ritenute su compensi per esercizio funzioni pubbliche	50.000,00	50.000,00	24.196,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	9010100	6107	Ritenute su indennita' cariche elettive	100.000,00	100.000,00	74.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	9010100	6145	Ritenute su contributi corrsposti a imprese	30.000,00	130.000,00	73.091,62	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
9	9010100	6760	Addizionale regionale IRPEFaltri	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9	9010100	6761	Addizionale comunale IRPEF altri	3.000,00	3.000,00	850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	9010100	6800	Ritenute al personale per sovvenzioni	450.000,00	450.000,00	449.814,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9	9010100	6805	Ritenute al personale per quote sindacali	60.000,00	60.000,00	55.102,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	9010100	6810	Ritenute al personale per assicurazioni	40.000,00	40.000,00	22.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	9010100	6891	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.500.000,00	5.500.000,00	3.992.589,15	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
9	9010200	6000	Ritenute contributi INPDAP	2.000.000,00	2.000.000,00	1.842.670,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9	9010200	6015	Ritenute per contributi TFR - Ex INADEL	300.000,00	300.000,00	235.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	9010200	6030	Ritenute per riscatto servizi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9	9010200	6101	Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, conguagli ecc.	3.000.000,00	3.000.000,00	2.909.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9	9010200	6102	Ritenute su arretrati e indennita' fine servizio	50.000,00	50.000,00	22.886,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	9010200	6112	Ritenute su indennita' fine servizio e rapporto lavoro	20.000,00	20.000,00	13.234,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	9010200	6730	Ritenute IRPEF mod.730/4 dip- acconto	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9	9010200	6731	Ritenute IRPEF mod.730/4 dip- saldo	20.000,00	40.000,00	38.718,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	9010200	6740	Addizionale regionale IRPEF dip	15.000,00	15.000,00	9.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	9010200	6741	Addizionale comunale IRPEF dip	30.000,00	35.000,00	31.421,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	9010200	6742	Addizionale Regionale CAAF dip	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	9010200	6743	Addizionale comunale CAAF dip	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	9010200	6744	Addizionale regionale dip- rateizzazione	250.000,00	250.000,00	217.594,08	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9	9010200	6745	addizionale comunale dip- rateizzazione	80.000,00	80.000,00	73.783,49	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9	9010300	6140	Ritenute su redditi lavoro autonomo	250.000,00	250.000,00	141.418,88	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9	9010300	6143	Ritenute su compensi lavoro autonomo residenti all'estero	5.000,00	5.000,00	1.702,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	9019900	6875	Riscossioni diverse per spese non andate a buon fine	50.000,00	50.000,00	10.638,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
9	9019900	6876	Riscossioni diverse	10.000,00	10.000,00	7.023,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	9019900	6900	Rimborso anticipazioni a resa di conto	60.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	9019900	6901	Reintegro incassi vicolati	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9	9020100	6865	Riscossioni per conto di altri Enti_beni	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	9020100	6866	Riscossioni per conto di altri Enti_servizi	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9	9020100	6870	Riscossioni per conto di terzi_beni	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	9020100	6880	Riscossioni per conto di terzi_servizi	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	9020400	6850	Depositi cauzionali di terzi	760.000,00	760.000,00	998.674,50	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
9	9020400	6851	Depositi cauzionali (restituzione)	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	9020500	6890	Riscossioni per conto di terzi_imposte	1.400.000,00	1.400.000,00	1.180.080,82	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9	9020500	6950	Depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	9029900	6891	Riscossioni diverse per conto di terzi	-	-	7,20	-	-	-	-
			Dirigente Settore Servizi Finanziari Totale	**68.620.656,11**	**68.882.009,00**	**19.373.727,84**	**50.759.885,72**	**49.923.885,72**	**46.917.500,00**	**46.917.500,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1010106	1102	IMU	29.500.000,00	28.498.755,22	28.000.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00
	1010106	1103	IMU anni precedenti	200.000,00	1.208.590,00	1.208.518,52	200.000,00	705.045,00	200.000,00	723.045,00
	1010108	1101	I.C.I. anni precedenti	600.000,00	700.000,00	747.988,25	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
	1010116	1108	Addizionale comunale IRPEF	9.649.000,00	9.549.000,00	9.549.000,00	9.649.000,00	9.549.000,00	9.649.000,00	9.549.000,00
	1010141	1136	Imposta di soggiorno	750.000,00	750.000,00	779.220,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	1010151	1219	Tributo comunale sui rifiuti	13.316.717,00	13.316.717,00	13.283.831,83	13.316.717,00	13.316.717,00	13.316.717,00	13.316.717,00
	1010153	1115	Imposta e canone Pubblicita'	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00
	1010153	1116	Arretrati imposta pubblicita'	10.000,00	13.000,00	12.326,84	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	1010161	1105	Tasi	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
	1010199	1130	Tributi anni precedenti	5.000,00	112.000,00	111.575,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1010199	1135	Altre imposte e tasse	3.000,00	23.000,00	29.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3	3010300	3204	Canoni collettamento fognatura comunale	52.000,00	52.000,00	-	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	3010300	3630	Arretrati canone occupaz. spazi ed aree pubbliche	-	-	15.000,00	-	-	-	-
	3050200	3631	Rimborso spese legali	1.000,00	1.000,00	914,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Dirigente Settore Entrate Tributarie Totale	**57.327.717,00**	**57.465.062,22**	**56.978.375,50**	**57.021.717,00**	**57.426.762,00**	**56.918.717,00**	**57.341.762,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
3	3010200	3162	Proventi gestione bagni pubblici	5.000,00	5.000,00	5.637,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	3010200	3607	Proventi da uffici diversi	1.000,00	3.000,00	1.325,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	4040100	4105	Alienazione beni mobili e oggetti fuori uso	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Dirigente Settore Economato Totale	**7.000,00**	**9.000,00**	**6.962,73**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
3	3059900	3624	Rimborsi e recuperi diversi	50.000,00	59.386,00	59.507,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			U.S. provveditorato Totale	**50.000,00**	**59.386,00**	**59.507,33**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
3	3050100	3516	Rifusione spese per danni,sinistri stradali e liti	25.000,00	46.000,00	48.611,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3050200	3515	Rimborso spese legali	10.000,00	63.000,00	66.046,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3051880	3515	Rimborso spese legali	-	-	-	-	-	-	-
		3516	Rifusione spese per danni,sinistri stradali e liti	-	-	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Legale Totale	**35.000,00**	**109.000,00**	**114.657,89**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
2	2010301	3548	Proventi da sponsor	136.000,00	136.000,00	-	-	-	-	-
4	4020100	4317	Trasferimenti in conto capitale dalla Regione	-	280.000,00	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Giardini Totale	**136.000,00**	**416.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
2	2010102	2292	Contributo regionale attuazione L.R. 22 riforma TPL	5.969.950,00	2.976.647,10	2.976.647,10	5.969.950,00	-	5.969.950,00	-
	2010401	2530	Contributi correnti da istituzioni sociali private	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
3	3010300	9234	Canone concessione servizio gestione aree sosta	3.684.400,00	1.156.133,33	1.156.133,33	3.684.400,00	3.679.520,00	3.684.400,00	3.679.520,00
	3059900	9530	Rimborsi e recuperi diversi	-	1.110,00	-	-	-	-	-
4	4020100	4379	Contributo agli investimenti per trasporto pubblico da Amministrazioni Locali	874.859,93	550.945,67	452.029,93	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	4020100	9376	Contributi regionali diversi	-	-	-	700.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00
			Dirigente Settore Mobilità Totale	**10.529.209,93**	**4.689.836,10**	**4.589.810,36**	**11.154.350,00**	**5.179.520,00**	**12.054.350,00**	**6.079.520,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
4	4020100	4290	Contributi statali diversi	256.500,00	256.500,00	256.500,00	-	-	-	-
	4020100	4320	Contributo da amministrazioni locali per recupero patrimonio edilizio	1.264.280,00	264.280,00	-	-	750.000,00	-	-
	4020100	4427	Contributi in c/capitale da altri enti pubblici	361.828,00	361.828,00	-	-	-	-	-
	4020100	9420	Contributi Enti diversi per opere pubbliche	-	-	19.050,00	-	-	-	-
	4020400	4570	Contributo Fondazione Cariplo	4.820.507,47	4.010.507,47	3.385.507,47	9.272,40	819.272,40	-	-
	4020400	9420	Contributi da istituzioni sociali private per opere pubbliche	1.012.595,00	1.012.595,00	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Edilizia Pubblica Totale	**7.715.710,47**	**5.905.710,47**	**3.661.057,47**	**9.272,40**	**1.569.272,40**	**-**	**-**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
2	2010101	2132	Contributo personale per aspettativa sindacale	67.722,00	69.000,00	68.529,43	70.390,00	70.390,00	70.390,00	70.390,00
	2010401	2533	Contributi da istituzioni sociali private	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-
3	3050100	3512	Rimborso indennita' INAIL e quote pensioni INPS	10.000,00	30.000,00	28.272,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3050200	3502	Rimborso spese personale comandato	158.000,00	277.000,00	276.847,29	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	3050200	3535	Rimborso prestazione di servizio a favore di terzi	35.000,00	40.000,00	35.609,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	3059900	3529	Recuperi oneri personale per regolarizzazioni SIOPE	72.000,00	82.300,00	80.861,82	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
			Dirigente Settore Risorse Umane Totale	**354.722,00**	**510.300,00**	**502.120,17**	**345.390,00**	**345.390,00**	**345.390,00**	**345.390,00**

COMUNE DI COMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
2	2010102	2911	Contributi regionali diversi	-	60.000,00	42.000,00	-	-	-	-
	3010200	3118	Proventi del forno crematorio	550.000,00	320.000,00	310.230,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	3010200	3120	Proventi dei servizi cimiteriali	240.000,00	240.000,00	164.055,38	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	3010200	3122	Diritti di trasporto salme	89.000,00	89.000,00	82.531,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	3010300	3200	Canoni locazione terreni e fondi rustici	37.000,00	37.000,00	37.634,21	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	3010300	3201	Canoni concessione immobili comunali	1.193.000,00	1.497.000,00	1.497.361,87	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00
	3010300	3202	Canoni locazione fabbricati usi diversi	700.000,00	700.000,00	714.572,12	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	3010300	3206	Canoni locazione case abitazione	1.221.000,00	1.221.000,00	1.202.288,90	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00
	3010300	3207	Canoni locazione garage box posti auto	70.000,00	80.000,00	79.271,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	3010300	3232	Canoni concessione posteggio autovetture	26.000,00	26.000,00	23.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	3010300	3237	Canoni concessione attrezzature porto turistico	137.000,00	137.000,00	85.828,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	3010300	3239	Canoni reticolo minore l.r. 1/2000	17.500,00	31.000,00	30.579,52	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	3010300	3243	Canoni concessione aree extraportuali	150.000,00	350.000,00	335.990,09	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	3010300	3246	Concessioni cimiteriali loculi e sepolcri	620.000,00	620.000,00	545.987,77	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	3010300	7234	Canone di concessione servizio lampade votive	146.400,00	146.400,00	122.000,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
3	3059900	3230	Rimborso spese riscaldamento e fabbricati diversi	500.000,00	561.123,00	577.469,63	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4	4040100	4100	Alienazione immobili e altri diritti reali	2.100.000,00	937.100,00	252.730,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-
	4040100	4101	Alienazione alloggi comunali	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Settore Patrimonio Totale	**7.896.900,00**	**7.152.623,00**	**6.103.929,49**	**6.996.900,00**	**6.996.900,00**	**5.796.900,00**	**5.796.900,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
2	2010101	2804	Contributi diversi da stato	841.800,00	1.579.800,00	1.537.500,05	800.000,00	1.050.000,00	800.000,00	1.050.000,00
	2010102	2222	Contributo regionale bando `Nidi gratis`	-	40.000,00	-	-	-	-	-
	2010102	2231	Contributo regionale sostegno accesso alle abitazioni in locazione	220.000,00	348.606,00	348.605,45	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	2010102	2513	Contributi interventi per disabili	291.715,00	291.715,00	46.322,80	-	-	-	-
	2010102	2556	Contributi piano di zona ASL Regione	299.000,00	335.668,00	418.931,66	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2010102	2557	Contributi piano di zona enti diversi	400.000,00	400.000,00	158.666,05	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	2010102	2599	Contributi da comuni per assistenza minori	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
	2010102	2611	Contributi regionali diversi	100.820,00	100.820,00	80.550,00	-	80.000,00	-	80.000,00
	2010102	3500	Concorso dei Comuni gestione asili nido	20.000,00	20.000,00	20.309,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2010102	6556	Contributi piano di zona ASL Regione	2.000.000,00	2.000.000,00	1.375.505,60	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2010102	8556	Contributi piano di zona ASL Regione	85.000,00	87.000,00	87.006,34	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	2010102	9554	Contributi piano di zona ASL Regione	129.000,00	146.300,00	116.304,07	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
	2010102	9556	Contributi piano di zona ASL Regione	32.000,00	38.971,00	38.971,60	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	2010401	2804	Contributi diversi da ist.soc.private	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
	2010501	2022	Trasferimenti correnti da UE	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00
3	3010100	9538	Proventi vendite diverse CDD	5.000,00	5.000,00	4.645,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3010200	3126	Rette asili nido	880.000,00	970.000,00	768.797,54	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
	3010200	3130	Proventi servizio assistenza domiciliare anziani	68.000,00	68.000,00	39.645,32	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	3010200	3132	Proventi servizio pasti a domicilio anziani	14.000,00	34.000,00	22.460,51	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	3010200	3134	Proventi sanitari per assistenza CDD	414.000,00	444.000,00	471.276,72	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
	3010200	3136	Proventi gestione casa via Brambilla/GLICINE	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
	3010200	3171	Proventi gestione centri immigrati Tavernola	730.000,00	671.606,00	-	730.000,00	678.535,00	730.000,00	678.535,00
	3010200	3526	Concorso spese telesoccorso anziani	4.000,00	14.000,00	9.075,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3010200	3538	Proventi per servizi CDD	135.000,00	135.000,00	113.855,44	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	3010300	3238	Concessione beni immobili CDD	-	-	-	-	23.000,00	-	23.000,00
	3010300	3533	Concorso spese per affitto alloggi famiglie con presenza di minori	1.000,00	-	500,00	1.000,00	-	1.000,00	-
	3059900	3524	Concorso spese ricovero anziani	21.000,00	21.000,00	12.116,44	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	3059900	3530	Concorso spese ricovero disabili	3.000,00	20.000,00	7.347,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3059900	3623	Rimborsi e recuperi diversi	6.000,00	15.000,00	14.686,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3059900	9539	Rimborsi diversi servizio piano di zona	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Dirigente Settore Servizi Sociali Totale	**6.803.335,00**	**7.889.486,00**	**5.793.079,70**	**6.118.000,00**	**6.578.535,00**	**6.118.000,00**	**6.578.535,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
3	3010200	3149	Proventi permessi circolazione zone a traffico limitato	60.000,00	60.000,00	49.333,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	3010200	3160	Proventi rilascio rapporti incidenti stradali	15.000,00	15.000,00	16.635,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3020200	3145	Ammende codice strada - strumenti elettronici	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3020200	3147	Ammende codice strada ruoli coattivi anni precedenti	2.357.000,00	2.357.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3020200	3148	Ammende per violazione codice della strada	4.400.000,00	4.400.000,00	3.697.313,02	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	3020200	3150	Ammende per violazione regolamenti comunali	11.000,00	11.000,00	8.207,38	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	3020200	9148	Sanzioni CDS anni precedenti	100.000,00	50.000,00	39.404,04	-	-	-	-
	3059900	3617	Rimborsi e recuperi diversi	4.000,00	4.000,00	1.738,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	4020100	4372	Contributi regionali diversi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
			Dirigente Settore Polizia Locale Totale	**7.057.000,00**	**7.007.000,00**	**3.912.631,80**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
3	3010200	3005	Diritti di segreteria per istruttorie	7.000,00	7.000,00	8.102,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3059900	3562	Rimborsi e recuperi diversi	74.152,00	74.152,00	-	-	-	-	-
4	4020100	4304	Contributo regionale antiesondazione paratie	4.244.534,75	4.244.534,75	2.444.534,75	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-
	4020100	4396	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	200.000,00	200.000,00	-	375.000,00	375.000,00	-	-
	4020100	4420	Contributi Enti diversi per opere pubbliche	481.806,51	581.806,51	321.520,51	-	-	-	-
	4020200	4567	Contributi diversi da privati	100.000,00	-	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Reti Totale	**5.107.493,26**	**5.107.493,26**	**2.774.158,20**	**6.882.000,00**	**6.882.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
2	2010101	2535	Contributo dell'EIMA per prodotti refezione scolastica	11.000,00	11.000,00	7.945,97	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	2010101	3522	Concorso spese mensa insegnanti statali	80.000,00	80.000,00	78.086,39	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2010102	2356	Contributi piano di zona ASL Regione	-	5.000,00	-	-	-	-	-
	2010102	2500	Contributi da Amministrazioni Locali per servizi scolastici	6.000,00	6.000,00	4.330,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2010102	2554	Contributi piano di zona ASL Regione	15.000,00	15.000,00	18.237,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2010102	2602	Contributi regionali diversi	-	-	24.400,00	-	-	-	-
3	3010200	3124	Proventi della refezione scolastica	2.360.000,00	2.360.000,00	2.443.812,32	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
	3010200	3128	Proventi da attivita' integrative scola-stiche	58.000,00	58.000,00	55.896,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	3010200	3168	Proventi servizio centri estivi	30.000,00	30.000,00	27.731,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3010300	3610	Proventi uso edifici e beni comunali	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	4020100	4602	Contributi regionali c/capitale	-	-	600,00	-	-	-	-
			Dirigente Settore Politiche Educative-Politiche Giovanili Totale	**2.562.000,00**	**2.567.000,00**	**2.661.040,78**	**2.562.000,00**	**2.562.000,00**	**2.562.000,00**	**2.562.000,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
3	3010300	3240	Proventi uso edifici e beni comunali	17.000,00	17.000,00	14.873,37	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			Dirigente Settore Decentramento Totale	**17.000,00**	**17.000,00**	**14.873,37**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
2	2010102	2263	Contributi regionali diversi	-	-	-	-	45.000,00	-	10.000,00
3	3010200	3002	Diritti di segreteria	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	3010200	9002	Diritti di segreteria	1.000,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3020200	3153	Ammende regolamenti comunali	2.000,00	8.200,00	8.111,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3059900	3625	Rimborsi e recuperi diversi	132.000,00	97.000,00	102.718,60	72.000,00	27.000,00	57.000,00	27.000,00
4	4020300	4521	Trasferimenti in conto capitale da imprese	-	21.000,00	21.000,00	-	39.000,00	-	-
			Dirigente Settore Attività Produttive Totale	**135.200,00**	**140.400,00**	**145.830,55**	**75.200,00**	**114.200,00**	**60.200,00**	**40.200,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
3	3010200	3154	Proventi del Centro Elaborazione Dati	1.000,00	1.000,00	585,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	4020100	4327	Trasferimenti in conto capitale da Regione	-	-	-	-	22.559,00	-	-
4	4020300	4527	Trasferimenti in conto capitale da imprese	-	55.000,00	8.000,00	-	-	-	-
			Dirigente Settore Servizi Informativi Totale	**1.000,00**	**56.000,00**	**8.585,98**	**1.000,00**	**23.559,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
2	2010102	2604	Contributi regionali diversi	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	3010200	3001	Diritti di segreteria	15.000,00	15.000,00	12.747,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3010200	3108	Diritti rilascio certificati e carte di identita'	75.000,00	75.000,00	63.911,56	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	3010200	3158	Proventi numerazione civica	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3010200	3166	Rimborso spese Commissione Elettorale Mandamentale	50.000,00	50.000,00	48.782,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3010300	3609	Proventi uso edifici e beni comunali	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3059900	3564	Rimborso spese elezioni	375.000,00	375.000,00	83.504,01	187.500,00	187.500,00	220.000,00	220.000,00
4	4020100	4231	Contr.to statale ristorno frontalieri	3.648.000,00	3.648.000,00	-	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00
			Dirigente Settore Servizi Demografici Totale	**4.216.000,00**	**4.216.000,00**	**208.945,70**	**4.028.500,00**	**4.028.500,00**	**4.061.000,00**	**4.061.000,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
2	2010101	2530	Contributo dell'ISTAT per rilevazioni statistiche	20.000,00	20.000,00	1.848,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2010101	2532	Contributo ISTAT per censimenti	1.000,00	22.131,00	14.122,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	4020100	4438	Contributo ISTAT per censimenti	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Dirigente Settore Statistica Totale	**22.000,00**	**43.131,00**	**15.970,46**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Accertato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
2	2010301	3637	proventi da sponsor	13.900,00	13.900,00	13.870,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
3	3010200	3104	Diritti di segreteria ex art.10 dl.n. 8/93	200.000,00	200.000,00	144.545,20	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3010200	3604	Proventi da uffici diversi	12.000,00	12.000,00	8.971,78	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3010300	3250	Canone gestione parcheggi	170.000,00	-	-	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	3059900	3620	Rimborsi e recuperi diversi	-	7.235,00	7.980,00	-	-	-	-
4	4010100	4530	Sanzioni per infrazioni edilizie	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4010100	4535	Contributi concessioni edilizie - condono ex DL 551/994	150.000,00	150.000,00	53.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	4020100	9375	Contributi regionali diversi	154.937,07	154.937,07	154.937,07	-	-	-	-
	4031200	4540	Monetizzazione aree standard piani attuativi	2.000.000,00	2.000.000,00	166.234,50	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4040200	4120	Alienazioni ex art.31 legge 448/98	85.000,00	239.900,00	239.935,06	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	4050100	4505	Contributi concessioni edilizie da imprese e privati	2.000.000,00	1.800.000,00	1.668.890,39	1.740.000,00	1.017.000,00	1.900.000,00	1.177.000,00
	4050100	4506	Contributi concess.edilizie - opere a scomputo	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	4050300	4135	Recupero maggiori oneri per indennita' di esproprio	50.136,10	59.136,10	59.234,92	-	-	-	-
	4050400	4500	Rimborso spese esecuzione d'ufficio lavori	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Dirigente Settore Urbanistica Edilizia Privata Totale	**5.890.973,17**	**5.692.108,17**	**2.518.098,92**	**4.900.900,00**	**4.177.900,00**	**5.060.900,00**	**4.337.900,00**

COMUNE DI
COMO

Piano Esecutivo di Gestione 2016

SPESA 2016-2018

Dicembre 2016

COMUNE DI COMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1010103	4010	indennita' organi istituzionali	270.000,00	270.000,00	243.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
		5010	indennita' organi istituzionali	155.000,00	155.000,00	126.932,93	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
		5015	spese ed oneri organi istituzionali - indennita'missione e trasferta - Consiglio	2.000,00	2.200,00	1.047,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		7015	spese ed oneri organi istituzionali e rimborsi ai datori di lavoro	16.000,00	16.000,00	9.199,74	16.000,00	26.000,00	16.000,00	26.000,00
		8015	spese ed oneri organi istituzionali - indenita' di missione e trasferta-Giunta	1.000,00	1.700,00	1.302,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		9015	spese ed oneri organi istituzionali e rimborsi ai datori di lavoro	1.500,00	800,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1010203	76	spese postali e telegrafiche	130.000,00	130.000,00	100.230,03	130.000,00	120.000,00	130.000,00	120.000,00
			Dirigente Segreteria-Affari generali-Giunta-Consiglio-Messi Totale	**575.500,00**	**575.500,00**	**482.212,95**	**575.500,00**	**575.500,00**	**575.500,00**	**575.500,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1011104	534	contributi ad altri enti	236.236,99	236.236,99	236.236,99	-	-	-	-
			Dirigente Settore Acquisizione risorse Totale	**236.236,99**	**236.236,99**	**236.236,99**	**-**	**-**	**-**	**-**

COMUNE DI COMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1011102	75	spese contrattuali e di aste	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1011103	2082	pubblicazione notizie utili	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
			Dirigente Settore Contratti Totale	**130.500,00**	**130.500,00**	**130.000,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**

COMUNE DI COMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1010503	18	prestazioni professionali	30.000,00	30.000,00	16.683,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		135	canoni e livelli passivi	7.000,00	7.000,00	247,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		340	spese condominiali diverse	200.000,00	212.500,00	95.401,80	125.000,00	125.000,00	200.000,00	200.000,00
		341	spese per prestazioni di servizi Settore Gestione Beni	-	15.000,00	-	-	-	-	-
		510	occupazione area demaniale lacuale	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		2075	spese contrattuali e di aste	30.000,00	30.000,00	14.056,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1010504	93	quota Regione posti barca ed aree extr.	190.000,00	330.000,00	-	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		95	rimborso spese ad assegnatari alloggi in difficolta' ecc	-	60.000,00	-	-	-	-	-
	1010507	145	rimborso interessi depositi cauzionali	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1010510	79	risarcimento danni e indennizzi	80.000,00	52.500,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		1079	risarcimento danni e indennizzi	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1050103	470	Teatro Sociale - quote condom. palchi	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
	1120902	250	spese varie d'ufficio (bolli)	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	2010502	2306	Manutenzione straordinaria stabili in comproprieta'	81.479,12	81.479,12	1.479,12	60.607,50	60.607,50	80.000,00	80.000,00
		6350	indennita' esproprio aree diverse	373.602,41	373.602,41	333.602,41	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	2010503	3944	Trasferimento fondo ammortamento titoli di stato	50.000,00	50.000,00	-	4.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00
	2050103	3943	contributi al Teatro Sociale	33.873,00	33.873,00	31.746,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	2120602	2308	manutenzione straordinaria stabili di proprieta'	400.000,00	400.000,00	190.487,52	386.000,00	386.000,00	390.000,00	390.000,00
			Settore Patrimonio Totale	**1.539.004,53**	**1.739.004,53**	**700.754,53**	**968.657,50**	**968.657,50**	**1.083.050,00**	**1.083.050,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1010503	200	fitti reali	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1040403	200	fitti reali	27.000,00	27.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	1090403	200	fitti reali	20,00	20,00	15,49	20,00	20,00	20,00	20,00
	1090503	200	fitti reali	210,00	210,00	206,58	210,00	210,00	210,00	210,00
	1120703	200	fitti reali	125.000,00	125.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			U.S. gestione beni patrimoniali Totale	**165.230,00**	**165.230,00**	**146.222,07**	**165.230,00**	**165.230,00**	**165.230,00**	**165.230,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1011102	77	spese per imposte per vertenze legali	10.000,00	10.000,00	9.262,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
	1011103	18	prestazioni professionali per vertenze legali	100.000,00	170.000,00	133.475,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		77	spese per prestazioni di servizi vertenze legali	50.000,00	60.000,00	30.300,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00
	1011110	1079	risarcimento danni e indennizzi	90.000,00	260.000,00	92.955,16	90.000,00	240.000,00	90.000,00	240.000,00
	1200310	1	fondo contenzioso e rischi	100.000,00	2.885.076,81	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Dirigente Settore Legale Totale	**350.000,00**	**3.385.076,81**	**265.992,80**	**325.000,00**	**500.000,00**	**325.000,00**	**500.000,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1010510	125	premi assicurazioni incendio e r.c.	1.103.803,45	1.103.803,45	1.072.846,79	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	1010610	125	premi assicurazioni incendio e r.c.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	1011110	125	premi assicurazioni incendio e r.c.	11.600,00	11.600,00	11.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	1011110	2079	risarcimento danni e indennizzi	39.320,00	69.320,00	42.371,17	40.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00
	1030110	125	premi assicurativi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1040610	125	premi assicurazioni incendio e r.c.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1090510	125	premi assicurazioni incendio e r.c.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	1100510	125	premi assicurativi	4.600,00	4.600,00	1.503,93	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	1120203	1125	premi assicurazioni incendio e r.c.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1120210	125	premi assicurazioni incendio e r.c.	8.100,00	8.100,00	1.991,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1120710	125	premi assicurazioni incendio e r.c.	2.000,00	2.000,00	1.767,29	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1120910	125	premi assicurazioni incendio e r.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			U.S. legale assicurazioni Totale	**1.189.623,45**	**1.219.623,45**	**1.152.280,96**	**934.900,00**	**994.900,00**	**934.900,00**	**994.900,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1090203	18	prestazioni professionali	78.000,00	203.000,00	15.719,26	35.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
	1090203	628	acquisto beni e materiali per attivita' ecologiche a tut	4.500,00	4.500,00	793,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	1090203	724	interventi di disinfestazione	25.000,00	25.000,00	1.577,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1090203	1628	prestazioni di servizi per attivita' ecologiche a tutela d	27.000,00	27.000,00	1.024,89	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1090204	628	trasferimenti per attivita' ecologiche a tutela del verd	50,00	50,00	-	50,00	50,00	50,00	50,00
	1090303	600	servizio raccolta e trasporto rifiuti	10.300.000,00	10.300.000,00	10.208.747,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
	1090303	602	servizio smaltimento rifiuti	2.400.000,00	2.400.000,00	2.330.300,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	1090303	603	servizi aggiuntivi e spese diverse di nettezza urbana	170.000,00	170.000,00	148.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1090303	1603	servizi aggiuntivi e spese diverse nettezza urbana	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
	1090803	18	prestazioni professionali campagna impianti termici	107.000,00	110.000,00	-	107.000,00	110.000,00	107.000,00	110.000,00
	1090803	1627	campagna controllo impianti termici	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1090803	2627	campagna controllo impianti termici	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1130704	271	fondo gestione canili - quota Comune	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2090202	5805	acquisto cartelli e manufatti - Settore Ambiente	8.000,00	8.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2090302	7648	acquisto cestini e contenitori per rifiuti - Sett.Ambien	88.244,90	88.244,90	48.244,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2090802	2120	Interventi area ex Ticosa	220.000,00	220.000,00	-	-	-	-	-
	2090802	7690	bonifiche ambientali Settore Ambiente	380.000,00	380.000,00	-	200.000,00	200.000,00	184.707,50	184.707,50
			Dirigente Settore Ambiente Totale	**13.877.794,90**	**14.005.794,90**	**12.785.106,63**	**13.350.550,00**	**13.368.550,00**	**13.355.257,50**	**13.358.257,50**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1040104	310	contributo scuole materne non statali	360.000,00	360.000,00	241.600,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	1040104	327	contributi per funzionamento istitituti scolastici dell'i	30.000,00	34.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1040203	18	prestazioni professionali	7.000,00	4.000,00	1.713,00	-	-	-	-
	1040204	327	contributi funzionamento istituti scolastici istruzione	108.000,00	123.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	1040204	534	contributi funzionamento istituti scolastici istruzione	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1040603	18	iniziative nel campo dell'istruzione e dell'educazione	88.000,00	85.000,00	84.999,67	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	1040603	270	acquisto generi alimentari, mater.monouso e sanitari	780.000,00	780.000,00	770.265,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
	1040603	388	iniziative nel campo istr. ed educazione	60.000,00	61.000,00	60.991,58	60.000,00	72.000,00	60.000,00	80.000,00
	1040603	1381	trasporto alunni scuole	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	1040603	2388	iniziative nel campo dell'istruzione e dell'educazione	46.450,00	50.450,00	44.368,93	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	1040604	388	Contributi a enti per iniziative culturali	20.000,00	15.500,00	-	20.000,00	32.000,00	20.000,00	32.000,00
	1040604	390	interventi assistenza scolastica	22.000,00	20.000,00	18.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-
	1040703	386	fornitura libri di testo scuole	130.000,00	130.000,00	129.999,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	1040704	387	contributi enti scolastici enti vari	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1060202	700	attuazione progetto giovani-imposte	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00
	1060203	264	spese prestazioni di servizi per gestione sala prove	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-
	1060203	700	acquisto beni e materiali per attuazione progetto giov	500,00	500,00	-	500,00	-	500,00	-
	1060203	6700	spese rappresentanza attuazione progetto giovani	3.000,00	3.000,00	870,97	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
	1060203	7700	attuazione progetto giovani spese di gestione	110.000,00	98.000,00	89.244,59	110.000,00	115.000,00	110.000,00	115.000,00
	1060204	700	contributi a istituzioni e associazioni per attuazione p	6.000,00	6.000,00	2.800,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00	5.500,00
	1120103	630	prestazioni di servizi centri ricreativi estivi	55.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			Dirigente Settore Politiche Educative-Politiche Giovanili Totale	**1.901.450,00**	**1.901.450,00**	**1.704.853,08**	**1.862.000,00**	**1.864.000,00**	**1.862.000,00**	**1.872.000,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1010703	296	sostegno alla cittadinanza attiva	15.000,00	15.000,00	10.797,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Dirigente Settore Decentramento Totale	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.797,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1050103	226	manutenzione ordinaria diga foranea	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00
	1080103	30	quote associative urbanistica	1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2050103	3940	contributi per il recupero e manutenzione straord.ed	104.500,00	104.500,00	104.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2080102	6200	incarichi professionali per realizzazione di investimen	288.431,24	288.431,24	238.431,24	-	-	-	-
	2080102	6211	Incentivo legge 109/94 (urbanistica)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-
	2080105	6110	demolizioni d'ufficio	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2080105	6220	rimborso oneri di urbanizzazione - famiglie	25.000,00	365.000,00	364.698,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2080105	6221	rimborso oneri di urbanizzazione - imprese	25.000,00	380.000,00	380.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Dirigente Settore Urbanistica Edilizia Privata Totale	**533.001,24**	**1.228.001,24**	**1.127.549,70**	**215.070,00**	**215.070,00**	**215.070,00**	**215.070,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1080103	75	spese contrattuali e di aste	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		581	pubblicazione per piani di recupero e attuativi	4.000,00	4.000,00	805,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		1580	pubblicazione urbanistica e strumenti urbanistici	10.000,00	10.000,00	805,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1090204	570	trasferimenti per spese di gestione parco Spina Verd	53.200,00	53.200,00	53.185,20	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
			Dirigente Settore Legale Urbanistico Totale	**69.200,00**	**69.200,00**	**54.795,60**	**69.200,00**	**69.200,00**	**69.200,00**	**69.200,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1010603	72	servizi di prevenzione e protezione	55.000,00	25.000,00	5.183,26	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	1010603	75	spese contrattuali e di aste	-	3.000,00	-	-	-	-	-
	1010603	226	manutenzione ordinaria beni immobili	773.000,00	773.000,00	540.531,71	757.000,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00
	1010603	1135	canoni e livelli passivi	500,00	1.000,00	493,02	450,00	450,00	450,00	450,00
	1010603	6018	prestazioni professionali e specialistiche	40.000,00	60.000,00	694,18	-	-	-	-
	1010703	254	spese per manutenzioni e servizi per elezioni e referendum locale	-	-	-	22.500,00	22.500,00	-	-
	1010703	8252	spese per manutenzione e servizi per elezioni e referendum	45.000,00	45.000,00	42.849,92	22.500,00	22.500,00	30.000,00	30.000,00
	1040104	213	contributi per manutenzione ordinaria scuole	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
	1040204	214	contributo manututenzione ordinaria edifici scuole	41.360,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00
	1120903	226	manutenzione attrezzature - forno crematorio	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1120903	400	lavori e prestazioni in appalto	180.000,00	180.000,00	120.629,57	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	1120903	410	forniture beni e materiali per lavori in economia - cimiteri	15.000,00	15.000,00	10.610,88	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1120903	1400	lavori e prestazioni in appalto	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	2010502	2135	manutenzione straordinaria edifici diversi	-	-	-	120.000,00	120.000,00	-	-
	2010502	2329	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	25.000,00	50.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2010502	2370	Manutenzione straordinaria e trasformazioni	723.000,00	23.000,00	21.822,45	723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00
	2010502	2390	Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.lavori-gest.beni patrimoniali	10.000,00	10.000,00	9.651,85	14.650,00	14.650,00	10.000,00	10.000,00
	2010602	2450	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	135.346,07	205.346,07	114.603,26	-	-	-	-
	2010702	2000	adeguamento sedi uffici decentrati	-	83.000,00	-	-	-	-	-
	2010702	2020	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon,acc.lavori-Organi Ist.-part.-decentramento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2011102	2600	manutenzione straordinaria immobili per sedi uffici comunali	30.000,00	30.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2011102	2650	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accellerazione lavori-Uffici Comunali	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2011102	9600	manutenzione straordinaria immobili per uffici comunali di valore culturale, storico e artistico	391.241,73	391.241,73	321.241,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2011102	9650	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accellerazione lavori-Uff.Com.valore cult.,storico artist.	10.000,00	5.000,00	4.925,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2020102	2831	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-uff.giud.	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2020102	9831	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-Uff.Giud.val.culturale st.art.	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2030102	2900	interventi diversi	17.332,41	27.332,41	17.325,17	-	-	-	-
	2030102	2920	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-Uff.Polizia Locale	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2040102	3080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	171.309,05	66.309,05	16.309,05	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2040102	3125	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-scuole materne	50.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2040102	9080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne val.cult.storico art.	150.000,00	255.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2040202	3230	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie	634.373,82	1.084.373,82	381.853,18	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
	2040202	3275	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-scuole primarie	30.814,38	10.814,38	814,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2040202	3276	Fondo lavori urgenti,somme	10.000,00	5.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2040202	3300	manut. straord. sicurezza scuole secondarie primo	267.922,52	267.922,52	172.922,52	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	2040202	3455	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-	30.000,00	10.000,00	381,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2040202	3456	Fondo lavori urg., somme urg., acc.bonari, acc.lavori-	10.000,00	5.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2040202	3460	manutenzione straordinaria adeguamento	-	125.000,00	-	-	-	-	-
	2040202	9300	manutenzione straordinaria ristrutturaz. sicurezza	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2040202	9460	manutenzione straordinaria adeguamento	-	250.000,00	-	-	-	-	-
	2050102	3610	manut. straord. adeguam. tecnol.biblioteca	50.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2050102	3730	Fondo lavori urgenti, sommer urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori biblioteca	10.000,00	5.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2050102	3898	manutenzione sedi espositive	15.583,69	15.583,69	15.583,69	-	-	-	-

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
2	2050102	3901	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2050102	9660	manut. straord. adeg. tecnol. musei valore culturale	118.548,00	118.548,00	78.037,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2050102	9730	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori musei	21.370,02	11.370,02	1.370,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2050102	9898	manutenzione sedi espositive valore cult. storico art.	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2050102	9901	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi	10.000,00	5.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2050202	9790	manut. str. adeg. tecnol. edifici di interesse storico, culturale e artistico	135.703,84	135.703,84	93.703,84	144.109,07	144.109,07	10.000,00	10.000,00
	2050202	9810	Manutenzione e protezione monumenti	325.207,10	325.207,10	325.207,10	-	-	-	-
	2050202	9820	manutenzione straordinaria Torri	287.265,26	287.265,26	287.265,26	-	-	-	-
	2050202	9840	manutenzione straordinaria villa Olmo	6.061.473,34	5.324.580,34	3.207.374,84	19.272,40	829.272,40	10.000,00	10.000,00
	2050203	3841	trasferimenti diversi ad altri enti per opere	934.935,00	861.828,00	-	-	-	-	-
	2060102	4000	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza piscine	100.000,00	100.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2060102	4020	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-piscine	20.000,00	10.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2060102	4060	manut. str. adeg. tecnol. imp. sportivi	696.111,73	821.111,73	196.111,73	-	-	-	-
	2060102	4100	Interventi diversi	10.755,00	10.755,00	10.755,00	-	-	-	-
	2060102	4130	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori impianti sportivi	10.000,00	22.000,00	17.000,00	30.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
	2060102	9110	ristrutturazione complesso sportivo Sinigaglia	380.000,00	380.000,00	240.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2060102	9130	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-complesso stadio Sinigaglia	10.000,00	5.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2070102	4271	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-imm.servizi turistici	10.000,00	5.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2120102	8060	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico asili nido	31.156,21	31.156,21	1.156,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2120102	8090	Fondo lavori urgenti, sommer urgenze,accordi bonari e accelerazione lavori asili nido	10.000,00	5.000,00	175,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2120202	8140	manutenzione straordinaria Centro Diurno Disabili	289.775,00	314.775,00	289.775,00	160.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00
	2120202	8141	fondo lavori urgenti somme urgenze acc.bonari, acc.lavori Centro Diurno Disabili	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2120402	8174	manut. straord. immobili accoglienza	430.526,00	475.526,00	430.526,00	250.000,00	250.000,00	-	-
	2120402	8175	fondo lavori urgenti, somme urgenze,acc.bon.,acc.lavori immobili accoglienza	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2120602	2300	manutenzione straordinaria e ristrutturazione fabbricati ad uso abitativo	2.628.424,35	1.678.424,35	511.296,55	100.000,00	850.000,00	100.000,00	100.000,00
	2120602	2310	Interventi diversi	77.000,00	77.000,00	77.000,00	-	-	-	-
	2120902	8179	elinimazione barrier architettoniche presso i cimiteri di valore culturale, storico e artistico	80.000,00	80.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2120902	8180	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri	119.562,95	254.562,95	9.562,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2120902	8181	manut.straordinaria impianti presso i cimiteri	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
	2120902	8200	acquisto e posa tombette cimiteri	99.701,85	99.701,85	49.701,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2120902	8301	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori cimiteri	10.000,00	5.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2120902	8302	fondo lavori urgenti somme urgenze, acc.bon.,acc,lavori cimiteri valore cult.stor.art.	10.000,00	5.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2140202	8405	sistemaz. straord. mercato annonario	38.723,40	38.723,40	38.723,40	-	-	-	-
	2140202	8407	fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari, accelerazione lavori	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
	2140202	9405	sistemazione straordinaria mercato coperto	230.000,00	230.000,00	230.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2140202	9407	fondo lavori urgenti somme urgenze acc. mercato	10.000,00	10.600,00	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	82010502	2390	FPV Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.l	4.650,00	4.650,00	-	-	-	-	-
	82050202	9790	FPV manut. str. adeg. tecnol. edifici storic	134.109,07	134.109,07	-	-	-	-	-
	82060102	4130	FPV Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.l	20.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
	82120202	8140	FPV manutenzione straordinaria Centro Diurno Disabili	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
	82120402	8174	FPV manut. straord. immobili accoglienza	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Edilizia Pubblica Totale	**17.931.821,79**	**16.593.921,79**	**8.165.168,88**	**4.338.881,47**	**5.881.881,47**	**3.635.850,00**	**3.635.850,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1090203	30	quote associative settore giardini	2.440,00	2.440,00	2.440,00	-	-	-	-
	1090203	400	lavori e prestazioni in appalto	747.560,00	500.000,00	498.669,41	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	1090203	1400	manutenzione aree verdi - sponsor	136.000,00	136.000,00	-	-	-	-	-
	1090503	18	prestazioni professionali	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1090503	251	acquisto materiale per addobbi	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1090503	565	canoni e livelli passivi	1.800,00	1.800,00	1.689,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2090202	3070	sistemaz. aree verdi annesse sc. materne	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
	2090202	3210	sistemaz. aree verdi annesse sc. elem.	10.000,00	10.000,00	8.747,40	-	-	-	-
	2090202	7850	ripiantumazione viali cittadini	50.000,00	-	-	-	-	-	-
	2090202	7880	manutenzione straordinaria e realizzazione verde pubblico	155.000,00	155.000,00	27.530,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	2090202	8037	adeguamento e integrazione arredi ludici e urbani	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2090502	7980	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2090502	7990	fornitura e posa impianto irrigazione	20.000,00	-	-	-	-	-	-
	2090502	8000	manutenzione straordinaria giardini a lago	200.000,00	560.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2090502	8046	incarichi professionali per la realizzazione di investimenti -Servizio Giardini	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2120102	8059	sistemaz. aree verdi annesse asili nido	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Giardini Totale	**1.429.800,00**	**1.470.240,00**	**569.076,51**	**1.148.800,00**	**1.148.800,00**	**1.148.800,00**	**1.148.800,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1011003	70	rilascio tessere di viaggio e tickets	3.100,00	3.100,00	2.970,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	1100203	538	servizio trasporto pubblico	7.271.134,00	4.484.038,02	4.473.195,28	7.271.134,00	-	7.271.134,00	-
	1100203	539	spese per servizi speciali (1 Chiasso)	16.000,00	16.000,00	9.872,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	1100203	540	agevolazioni tariffarie	80.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1100204	541	trasferimenti per il servizio di trasporto pubblico	-	633.961,98	-	-	1.267.924,00	-	1.267.924,00
	1100209	291	oneri straordinari diversi	-	1.110,00	-	-	-	-	-
	1100503	18	prestazioni professionali	15.000,00	15.000,00	3.806,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2100203	6103	trasferimenti per trasporto pubblico	492.919,93	769.005,67	492.919,93	-	-	-	-
	2100502	4851	interventi diversi sistemazione e manutenzione	1.556.426,77	1.371.426,77	1.371.426,77	395.000,00	200.000,00	-	-
	2100502	5000	interventi moderazione traffico vie diverse	395.067,89	395.067,89	215.067,89	-	-	-	-
	2100502	5001	interventi straordinari segnaletica	25.000,00	-	-	-	-	-	-
	2100502	5003	realizzazione nuove infrastrutture stradali e aree di	600.000,00	50.000,00	-	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	2100502	5161	manut.straordin. E potenz. Impianto contr. Traffico	449.752,44	449.752,44	449.752,44	-	-	-	-
	2100502	5162	interventi mobilita' sostenibile	-	-	-	285.000,00	285.000,00	-	-
	2100502	5802	realizzazione velostazione e piste ciclabili	201.536,17	201.536,17	1.536,17	700.000,00	700.000,00	1.227.500,00	1.227.500,00
	2100502	5819	incarichi professionali per la realizzazione di	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2100502	5821	redazione nuovo piano del traffico	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-
8	82100502	4851	FPV interventi diversi sistemazione e manutenzione straordinaria per viabilita' e circolazione stradale	195.000,00	-	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Mobilità Totale	**11.363.937,20**	**8.542.998,94**	**7.158.547,40**	**9.580.234,00**	**3.382.024,00**	**10.227.734,00**	**4.224.524,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1090103	565	canoni passivi opere idrauliche	15.000,00	15.000,00	11.760,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1090403	5400	lavori e prestazioni in appalto opere stradali	360.000,00	400.000,00	315.416,01	350.000,00	390.000,00	350.000,00	350.000,00
	1100503	110	manutenzione ordinaria impianti di illuminazione	400.000,00	421.000,00	389.349,14	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	1100503	249	acquisto vernici e materiali segnaletica orizzontale	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1100503	521	servizio sgombero neve e antighiaccio	350.000,00	610.000,00	166.530,02	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	1100503	522	manutenzione ordinaria segnaletica	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1100503	2135	canoni e livelli passivi	25.000,00	25.000,00	18.119,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1100503	4075	spese contrattuali e di aste	2.500,00	2.500,00	1.974,03	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00
	1100503	5400	lavori e prestazioni in appalto	1.320.000,00	904.529,62	741.699,62	1.320.000,00	1.120.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	1170103	201	servizi diversi rete gas	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
	1170103	1201	canone affitto rete gas	1.400.136,00	1.350.000,00	-	1.866.848,00	1.986.000,00	1.773.506,00	1.953.000,00
2	2090102	6710	dissesti idrogeologici	58.783,16	58.783,16	8.783,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2090102	6810	Dragaggio foce torrente Cosia	20.000,00	-	-	-	-	-	-
	2090102	7761	realizzazione paratie - studi, progettazioni e opere	9.846.807,34	9.846.807,34	8.046.807,34	8.910.000,00	8.910.000,00	-	-
	2090402	6820	espurgo meccanico sacche torrenti e rogge	149.406,91	169.406,91	61.858,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2090402	6830	espurgo sacche, torrenti e rogge	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2090402	6886	interventi diversi torrenti e rogge	416.953,10	416.953,10	116.953,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2090402	7000	manutenzione straordinaria fontane pubbliche	15.000,00	20.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2090402	7162	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-infrastrutt.idrauliche	315.282,04	315.282,04	252.312,92	250.000,00	233.792,00	250.000,00	250.000,00
	2090402	7200	interventi diversi per fognature e opere diverse di drenaggio urbano	1.124.837,38	1.054.837,38	754.837,38	378.986,08	378.986,08	300.000,00	300.000,00
	2090402	7400	espurgo collettori fognatura nera	50.000,00	95.000,00	45.000,00	100.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
	2090402	7410	interventi su sitemi di drenaggio urbano -	322.586,58	672.586,58	222.586,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2090402	7420	ispezioni televisive e banca dati fogne e tombinature	25.000,00	65.000,00	53.875,63	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2090402	7552	costituzione servita' onerose	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-
	2090402	7610	opere idrauliche/idrogeologiche incarichi	92.762,55	92.762,55	82.762,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2090402	7700	manutenzione straordinaria scale e muri a lago	100.000,00	150.000,00	-	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	2100502	4380	ristrutturazione scale e sottopassi pedonali	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2100502	4400	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari	257.396,00	257.396,00	94.039,17	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2100502	4430	manutenzione straordinaria e ristrutturazione muri di	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2100502	4485	manututenzione straordinaria pavimentazioni lapidee	200.000,00	220.000,00	70.000,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
	2100502	4668	ristrutturazione e manutenzione straordinaria piazze	1.256.587,22	1.256.587,22	256.587,22	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2100502	4760	manutenzione straordinaria e sistemazione marciapiedi	317.634,97	317.634,97	117.634,97	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2100502	4762	eliminazione barriere architettoniche infrastrutture stradali	140.000,00	200.000,00	80.000,00	259.000,00	199.000,00	190.000,00	190.000,00
	2100502	4770	sistemazione e manutenzione straordinaria pavimentazioni asfalto	1.483.828,03	1.843.828,03	1.106.984,01	900.000,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00
	2100502	4790	rinforzo statico soletta Cosia	-	-	-	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
	2100502	4810	manutenzione straordinaria e realizzazione barriere stradali	271.000,21	465.000,21	184.000,21	249.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2100502	4850	interventi diversi per sistemazione straordinaria	801.254,81	411.254,81	301.254,81	1.025.000,00	1.025.000,00	-	-
	2100502	4852	realizzazioni interventi per arredo urbano	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
	2100502	4853	interventi diversi per la sistemazione delle aree	-	40.000,00	-	-	-	-	-
	2100502	4900	manutenzione straordinaria segnaletica stradale	312.358,70	312.358,70	192.358,70	153.000,00	153.000,00	130.000,00	130.000,00
	2100502	4950	manutenzione straordinaria impianti semaforici	45.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
	2100502	5820	incarichi professionali per la realizzazione di	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2100502	5830	progettazione e direzione lavori	26.442,54	26.442,54	26.442,53	-	-	-	-
	2100502	6020	rifacimento impianti di illuminazione pubblica	203.930,74	303.930,74	3.925,74	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
	2100502	6021	acquisto impianti di illuminazione pubblica	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
	2100502	6022	manutenzione straordinaria orologi pubblici	15.000,00	20.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2100502	6040	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2140202	8406	sistemazione area mercato mercerie	40.000,00	40.000,00	-	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	2140202	8408	Realizzazione area attrezzata spettacoli viaggianti	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
8	82090102	7761	FPV realizzazione paratie - studi, progettazioni e	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-
	82090402	7200	FPV interventi diversi per fognature e opere diverse	238.986,08	238.986,08	-	-	-	-	-
	82090402	7400	FPV espurgo collettori fognatura nera	50.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
	82090402	7420	FPV ispezioni televisive e banca dati fogne e	40.000,00	-	-	-	-	-	-
	82100502	4485	FPV manut. straord. pavimentazioni lapidee	50.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
	82100502	4762	FPV eliminazione barriere architettoniche infrastrutture stradali	85.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-
	82100502	4770	FPV sistemazione e manutenzione straordinaria pavimentazioni asfalto	400.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-
	82100502	4810	FPV manutenzione straordinaria e realizzazione	149.000,00	-	-	-	-	-	-
	82100502	4900	FPV manutenz. straord. Segnaletica	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	-
	82100502	4950	FPV manut. straord. impianti semaforici	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
	82100502	6020	FPV Rifacimento impianti di illuminazione pubblica	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Reti Totale	**25.596.474,36**	**25.521.867,98**	**13.738.853,67**	**19.314.334,08**	**18.599.278,08**	**8.516.006,00**	**8.696.500,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1010303	85	rimborso spese forzose servizio di tesoreria	35.000,00	35.000,00	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1010303	1010	indennita' organi istituzionali	45.000,00	45.000,00	44.940,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1010303	1018	prestazioni professionali	20.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-
	1010310	95	indennizzi e interessi bancari	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1010507	210	Interessi passivi su mutui beni demaniali e	110.000,00	72.929,93	72.929,93	108.500,00	103.637,44	100.000,00	95.479,53
	1011102	141	imposte e tasse varie	1.200,00	1.200,00	-	800,00	800,00	800,00	800,00
	1011102	285	I.R.A.P. a debito del Comune	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1011102	1285	imposte a debito del Comune	1.000,00	1.000,00	367,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1011109	291	rimborsi vari di entrate	25.000,00	40.000,00	29.854,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1011110	285	versamenti IVA a debito per la gestione	1.974.020,12	1.998.019,72	1.430.907,54	1.707.283,50	1.399.897,79	1.716.125,50	1.378.197,79
	1040107	210	Interessi passivi su mutui istruzione pre-scolastica	16.000,00	6.052,69	6.052,69	15.000,00	7.000,00	13.500,00	6.500,00
	1040207	210	Interessi passivi su mutui per istruzione non	28.000,00	21.685,59	21.685,59	26.000,00	21.000,00	24.000,00	20.000,00
	1040207	1210	Interessi passivi su mutui per istruzione non	57.000,00	55.192,50	55.192,50	52.500,00	52.229,52	48.000,00	47.748,55
	1040407	210	Interessi passivi su mutui istruzione non	4.000,00	2.508,56	2.508,56	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
	1050207	210	Interessi passivi su mutui per interventi diversi nel settore culturale	5.000,00	4.258,84	4.258,84	3.200,00	2.700,00	2.500,00	2.300,00
	1050207	1210	settore culturale	28.000,00	17.911,78	17.911,78	25.300,00	24.186,44	22.000,00	20.964,78
	1060107	210	Interessi passivi su mutui piscine	12.000,00	11.137,97	11.137,97	10.500,00	10.000,00	8.500,00	8.300,00
	1060107	1210	Interessi passivi su mutui piscine e altri impianti	26.000,00	24.887,24	24.887,24	20.000,00	19.000,00	16.000,00	15.500,00
	1060107	2210	Interessi passivi su mutui impianti sportivi diversi	5.000,00	3.807,00	3.807,00	4.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00
	1080207	210	Interessi passivi su mutui edilizia pubblica	9.000,00	7.640,45	7.640,45	7.300,00	6.300,00	6.200,00	5.700,00
	1080207	1210	Interessi passivi su mutui edilizia pubblica	20.000,00	18.572,59	18.572,59	18.000,00	17.000,00	16.000,00	15.500,00
	1090207	210	Interessi passivi su mutui tutela, valorizzazione, recupero ambientale	17.000,00	7.945,01	7.945,01	14.500,00	6.500,00	13.000,00	6.000,00
	1090407	210	Interessi passivi su mutui servizio idrico integrato	96.000,00	80.584,68	80.584,68	86.000,00	75.606,73	74.000,00	64.337,94
	1090507	210	Interessi passivi su mutui aree protette e parchi naturali	14.000,00	12.521,11	12.521,11	12.000,00	11.100,00	10.000,00	9.200,00
	1100207	210	Interessi passivi su mutui viabilita' e infrastutture	1.000,00	5,88	5,88	1.000,00	500,00	800,00	600,00
	1100507	210	Interessi passivi su mutui viabilita' e infrastrutture	271.000,00	204.972,34	204.972,34	230.000,00	180.000,00	198.000,00	168.000,00
	1100507	1210	Interessi passivi su mutui illuminazione pubblica	8.000,00	4.093,91	4.093,91	7.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
	1120107	210	Interessi passivi su mutui interventi per infanzia e asili nido	29.000,00	25.390,60	25.390,60	26.000,00	24.000,00	24.000,00	23.000,00
	1120207	210	Interessi passivi su mutui interventi per la disabilita'	6.000,00	3.905,72	3.905,72	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00
	1120307	210	Interessi passivi su mutui interventi per anziani	1.000,00	19,60	19,60	-	-	-	-
	1120407	210	Interessi passivi su mutui servizi sociali	2.000,00	512,09	512,09	2.700,00	1.524,57	3.000,00	1.907,27
	1120907	210	Interessi passivi su mutui servizi cimiteriali	47.000,00	43.459,34	43.459,34	41.500,00	39.500,00	37.500,00	36.500,00
	1140207	210	Interessi passivi su mutui commercio-mercato	1.000,00	75,91	75,91	1.000,00	500,00	500,00	300,00
	1140207	1210	Interessi passivi su mutui commercio-mercato	18.000,00	6.052,12	6.052,12	16.000,00	5.965,55	15.000,00	5.671,51
	1170107	210	Interessi passivi su mutui fonti energetiche	11.000,00	9.763,06	9.763,06	9.500,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00
	1200110	1	Fondo di riserva di competenza e di cassa	430.500,00	380.500,00	-	418.626,00	418.626,00	418.626,00	418.626,00
	1200210	1	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.100.000,00	5.100.000,00	-	4.050.000,00	4.050.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00
	1500107	209	interessi passivi su prestiti obbligaz	19.000,00	-	-	18.500,00	8.500,00	17.000,00	8.000,00
	1500107	210	Interessi passivi su mutui diversi	39.000,00	32.067,51	32.067,51	36.500,00	34.644,06	33.500,00	31.774,63
3	3040701	1	versamenti depositi CASSA DDPP	-	151.252,89	-	-	-	-	-
4	4500201	8890	rimborso di prestiti obbligazionari	987.000,00	983.692,32	983.692,32	951.000,00	951.000,00	918.000,00	918.000,00
	4500204	8810	mutui Cassa DD.PP.	1.150.000,00	1.139.441,45	1.139.441,45	1.152.000,00	1.152.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	4500204	8820	mutui Credito Sportivo	152.000,00	149.173,38	149.173,38	157.000,00	157.000,00	162.000,00	162.000,00
	4500204	8835	mutui INTESA BCI CARIPLO	753.000,00	748.382,04	748.382,04	415.000,00	415.000,00	422.000,00	422.000,00
	4500204	8840	mutui DEXIA CREDIOP	80.000,00	77.334,33	77.334,33	81.000,00	81.000,00	-	-
	4500204	8842	mutui BANCA B.I.I.S EX OPI GRUPPO	578.000,00	2.235.690,65	2.235.690,65	600.000,00	485.799,40	622.000,00	505.709,50
	4500204	8878	mutui Unicredit Banca S.p.A.	350.000,00	347.012,88	347.012,88	119.000,00	119.000,00	-	-
5	5600101	8800	rimborso per anticipazioni di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	7990101	9000	ritenute per contributi INPDAP - quiescenza	2.000.000,00	2.000.000,00	1.821.643,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	7990101	9015	ritenute per contributi INPDAP - previdenza	300.000,00	300.000,00	233.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	7990101	9030	ritenute per riscatto servizi	45.000,00	45.000,00	39.130,05	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	7990101	9101	ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte,	3.000.000,00	3.000.000,00	2.798.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	7990101	9102	ritenute su arretrati	50.000,00	50.000,00	18.059,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	7990101	9105	ritenute su compensi per esercizio funzioni	50.000,00	50.000,00	26.618,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	7990101	9107	ritenute su indennita' cariche elettive	100.000,00	100.000,00	75.125,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7990101	9112	ritenute su indennita' fine servizio - rapporto lavoro	20.000,00	20.000,00	13.234,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	7990101	9140	ritenute redditi lavoro autonomo	250.000,00	250.000,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	7990101	9143	ritenute su compensi lavoro autonomo residenti	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	7990101	9145	ritenute su contributi corrisposti a imprese	30.000,00	130.000,00	72.091,62	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
	7990101	9730	versamento IRPEF mod. 730/4 dipendenti- acconto	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	7990101	9731	versamento IRPEF mod. 730/4 dipendenti- saldo	20.000,00	40.000,00	33.570,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	7990101	9740	Addizionale regionale IRPEF dipendenti	15.000,00	15.000,00	8.069,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	7990101	9741	Addizionale comunale IRPEF dipendenti	30.000,00	35.000,00	31.180,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7990101	9742	addizionale regionale CAAF dipendenti	2.000,00	2.000,00	1.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	7990101	9743	addizionale comunale CAAF dipendenti	1.500,00	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	7990101	9744	addizionale regionale rateizzazione dipendenti	250.000,00	250.000,00	220.139,43	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	7990101	9745	addizionale comunale rateizzazione dipendenti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	7990101	9760	Addizionale regionale IRPEF altri	7.000,00	7.000,00	77,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	7990101	9761	Addizionale comunale IRPEF altri	3.000,00	3.000,00	632,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	7990101	9800	ritenute al personale per sovvenzioni	450.000,00	450.000,00	434.815,15	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	7990101	9805	ritenute al personale per quote sindacali	60.000,00	60.000,00	57.579,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	7990101	9810	ritenute al personale per assicurazioni	40.000,00	40.000,00	21.717,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	7990101	9875	versamenti diversi (spese non andate a buon fine)	50.000,00	50.000,00	10.638,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	7990101	9876	versamenti diversi	10.000,00	10.000,00	7.714,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7990101	9891	versamento ritenute per scissione cont. IVA - Split	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	7990101	9900	anticipazioni a resa di conto	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	7990101	9901	utilizzo incassi vincolati	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	7990102	9850	depositi cauzionali (restituzione)	760.000,00	760.000,00	303.401,61	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
	7990102	9851	depositi cauzionali (costutuzione)	200.000,00	200.000,00	20.183,24	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	7990102	9865	versamenti per conto di altri enti (beni)	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	7990102	9866	versamenti per conto di altri enti (servizi)	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	7990102	9870	versamenti per conto di terzi (beni)	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7990102	9880	versamenti per conto di terzi (servizi)	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	7990102	9890	versamenti per conto di terzi (imposte)	1.400.000,00	1.400.000,00	664.253,17	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	7990102	9950	depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Dirigente Settore Servizi Finanziari Totale	**52.900.720,12**	**54.554.653,68**	**20.603.476,61**	**50.177.709,50**	**49.704.517,50**	**50.122.551,50**	**49.575.617,50**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	1010403	18	spese per prestazioni professionali	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1010403	5105	accertam. tributi, formaz. ruoli e varie	920.000,00	920.000,00	740.000,00	750.000,00	750.000,00	920.000,00	920.000,00
1	1010403	6105	accertamento tributi, formazione ruoli espese varie	260.000,00	260.000,00	231.350,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	1010404	197	trasferimenti correnti all'Amministrazione Provinciale	-	185.000,00	-	-	-	-	-
	1010409	290	Sgravi e rimborsi	250.000,00	328.000,00	195.473,94	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			Dirigente Settore Entrate Tributarie Totale	**1.435.000,00**	**1.698.000,00**	**1.166.823,94**	**1.265.000,00**	**1.265.000,00**	**1.435.000,00**	**1.435.000,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	1010503	1170	fornitura gas naturale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1010503	1171	gestione calore	639.130,00	639.130,00	639.130,00	639.130,00	639.130,00	639.130,00	639.130,00
	1010503	1180	acqua	198.000,00	248.000,00	198.000,00	198.000,00	75.000,00	198.000,00	75.000,00
	1010503	2160	energia elettrica	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	1010503	5160	energia elettrica	13.000,00	9.593,92	9.593,92	13.000,00	11.000,00	13.000,00	11.000,00
	1010503	5170	fornitura gas naturale	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1010503	5171	gestione calore	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	1010503	5180	acqua	9.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1010703	171	gestione calore	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	1010703	180	acqua	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1010703	5160	energia elettrica	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1011103	160	energia elettrica	267.000,00	277.000,00	277.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	1011103	170	fornitura gas naturale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1011103	171	gestione calore	286.740,00	286.740,00	286.740,00	286.740,00	286.740,00	286.740,00	286.740,00
	1011103	180	acqua	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	1040103	160	energia elettrica	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	1040103	170	fornitura gas naturale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1040103	171	gestione calore	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	1040103	180	acqua	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	1040203	160	energia elettrica	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	1040203	170	fornitura gas naturale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1040203	171	gestione calore	838.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00
	1040203	180	acqua	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1040203	1160	energia elettrica	65.000,00	74.299,63	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	1040203	1171	gestione calore	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	1040203	1180	acqua	45.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1050203	180	acqua	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1050203	1160	energia elettrica	132.000,00	118.927,28	118.927,28	132.000,00	127.000,00	132.000,00	127.000,00
	1050203	1171	gestione calore	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1050203	5160	energia elettrica	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	1050203	5171	gestione calore	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	1050203	7160	energia elettrica	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	1050203	7171	gestione calore	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	1050203	7180	acqua	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1060103	160	energia elettrica	60.000,00	85.000,00	80.000,00	-	10.000,00	-	-
1	1060103	170	fornitura gas naturale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1060103	171	gestione calore	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
	1060103	180	acqua	56.000,00	66.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	1060103	1160	energia elettrica	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	1070103	160	energia elettrica	20.000,00	45.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1070103	170	fornitura gas naturale	4.000,00	4.000,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1070103	180	acqua	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	1090403	5160	energia elettrica	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	1090403	5180	acqua	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	1090503	160	energia elettrica	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1090503	170	fornitura gas naturale	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
	1090503	171	gestione calore	55.370,00	55.370,00	55.370,00	55.370,00	55.370,00	55.370,00	55.370,00
	1090503	180	acqua	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1100503	1160	energia elettrica impianti di illuminazione pubblica	1.300.000,00	1.240.700,37	1.240.700,37	1.300.000,00	1.200.000,00	1.377.000,00	1.277.000,00
	1100503	5160	energia elettrica impianti semaforici	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	1120103	160	energia elettrica	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	1120103	170	fornitura gas naturale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1120103	171	gestione calore	282.820,00	282.820,00	282.820,00	282.820,00	282.820,00	282.820,00	282.820,00
	1120103	180	acqua	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	1120103	1180	acqua	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1120203	160	energia elettrica	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	1120203	170	fornitura gas naturale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1120203	171	gestione calore	240.000,00	240.000,00	195.345,33	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	1120203	180	acqua	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1120403	170	fornitura gas naturale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1120403	171	gestione calore	207.200,00	207.200,00	130.869,82	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
	1120403	180	acqua	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1120403	1180	acqua	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1120403	8160	energia elettrica	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	1120903	160	energia elettrica	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	1120903	170	fornitura gas naturale	100.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00
	1120903	171	gestione calore	5.000,00	5.000,00	3.802,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1120903	180	acqua	15.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1140203	160	energia elettrica	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	1140203	171	gestione calore	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1140203	180	acqua	21.000,00	27.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			U.S. Gestione Utenze Totale	**8.209.560,00**	**8.284.081,20**	**8.018.799,12**	**8.149.360,00**	**7.909.360,00**	**8.226.360,00**	**7.976.360,00**

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018

	1010103 80	spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	402,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1010103 5120	manutenzione attrezzature	400,00	400,00	-	400,00	400,00	400,00	400,00
	1010103 8250	spese varie d'ufficio	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1010103 9250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.500,00	890,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1010203 80	spese fornitura vestiario	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1010203 1120	manutenzione attrezzature	3.000,00	3.000,00	1.707,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1010203 1250	spese varie d'ufficio	3.000,00	3.000,00	2.679,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1010203 3250	spese varie d'ufficio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1010203 4250	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	1.768,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1010203 5120	manutenzione attrezzature	4.000,00	4.000,00	1.381,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1010203 5250	spese varie d'ufficio	250,00	250,00	-	250,00	250,00	250,00	250,00
	1010203 8250	spese varie d'ufficio	10.000,00	12.000,00	9.120,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1010303 16	giornali, riviste, pubblicazioni	500,00	500,00	69,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1010303 80	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1010303 1120	manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1010303 2250	spese varie d'ufficio	4.400,00	4.400,00	590,87	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	1010303 3250	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1010303 4250	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1010303 5120	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	1010303 5250	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	485,20	500,00	500,00	500,00	500,00
	1010303 6080	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	364,13	500,00	500,00	500,00	500,00
	1010303 6120	manutenzione attrezzature	3.000,00	3.000,00	1.172,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1010303 6250	spese varie d'ufficio	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1010303 7250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	51,24	100,00	100,00	100,00	100,00
	1010303 8250	spese varie d'ufficio	11.000,00	14.000,00	8.688,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1010303 9250	spese varie d'ufficio	8.000,00	8.000,00	4.192,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1010403 16	giornali, riviste, pubblicazioni	850,00	850,00	624,30	850,00	850,00	850,00	850,00
	1010403 80	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1010403 120	manutenzione attrezzature	800,00	800,00	146,40	800,00	800,00	800,00	800,00
	1010403 9250	spese varie d'ufficio	5.400,00	5.400,00	3.652,14	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	1010503 410	lavori e prestazioni in economia	500,00	500,00	247,16	500,00	500,00	500,00	500,00
	1010503 1100	compensi per custodia e sorveglianza	294.000,00	294.000,00	130.799,60	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
	1010503 2100	compensi per custodia e sorveglianza	22.000,00	22.000,00	17.568,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	1010503 5100	compensi per custodia e sorveglianza	12.000,00	12.000,00	7.382,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1010602 5140	tassa di circolazione per veicoli a motore	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1010603 16	giornali, riviste, pubblicazioni	5.750,00	5.750,00	4.700,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	1010603 80	spese fornitura vestiario	2.000,00	2.000,00	143,96	500,00	500,00	500,00	500,00
	1010603 120	manutenzione attrezzature	500,00	500,00	382,47	500,00	500,00	500,00	500,00
	1010603 140	manutenzione e riparazione automezzi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	1010603 250	spese varie d'ufficio	800,00	800,00	350,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1010603 9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	1010603 9250	spese varie d'ufficio	9.000,00	9.000,00	6.747,38	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1010703 80	spese fornitura vestiario	3.500,00	3.500,00	1.687,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1010703 81	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1010703 100	compensi per custodia e sorveglianza	8.000,00	13.500,00	13.024,48	500,00	500,00	500,00	500,00
	1010703 1120	manutenzione attrezzature	9.000,00	11.000,00	9.049,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1010703 3254	spese per servizi per elezioni e referendum locali	30.000,00	28.000,00	27.039,39	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
	1010703 5120	manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	146,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1010703 5250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.500,00	1.207,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1010703 8250	spese varie d'ufficio	13.000,00	18.000,00	13.993,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1010703 9250	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	940,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1010803 5250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	1010803 9250	spese varie d'ufficio	1.300,00	1.900,00	1.296,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1011003 80	spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	674,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1011003 120	manutenzione attrezzature	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	1011003 9250	spese varie d'ufficio	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1011102 140	tassa di circolazione automezzi	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1011103 80	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1011103 120	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	1011103 140	spese per manutenzione automezzi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1011103 150	spese per pulizia locali e uffici	280.000,00	280.000,00	190.143,01	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	1011103 240	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1011103 250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	1011103	1120	manutenzione attrezzature	300,00	300,00	48,80	300,00	300,00	300,00	300,00
	1011103	1121	manutenzione attrezzature	800,00	800,00	-	800,00	800,00	800,00	800,00
	1011103	1250	spese varie d'ufficio	8.000,00	8.000,00	2.313,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1011103	2250	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1011103	3250	spese varie d'ufficio	400,00	400,00	-	400,00	400,00	400,00	400,00
	1011103	7250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1011103	8250	spese varie d'ufficio	5.000,00	5.000,00	2.596,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1011103	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	1011103	9250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.500,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1030102	5140	tassa di circolazione automezzi polizia locale	4.000,00	4.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1030103	16	giornali, riviste, pubblicazioni	3.500,00	3.500,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1030103	120	manutenzione attrezzature	3.000,00	6.500,00	3.997,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1030103	5250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1030103	7250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1030103	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	1030103	9250	spese varie d'ufficio	10.000,00	11.000,00	10.140,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1040103	120	manutenzione attrezzature	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1040103	250	spese varie d'ufficio	400,00	400,00	-	400,00	400,00	400,00	400,00
	1040203	120	manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1040203	5250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	1040203	6250	spese varie d'ufficio	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	1040203	8250	spese varie d'ufficio	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	1040203	9250	spese varie d'ufficio	8.000,00	8.000,00	5.604,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	1040602	140	tassa di circolazione automezzi	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1040603	80	spese fornitura vestiario	12.000,00	12.000,00	2.114,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1040603	120	manutenzione attrezzature	35.000,00	35.000,00	28.762,43	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	1040603	140	spese per manutenzione automezzi	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1040603	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1040603	9250	spese varie d'ufficio	15.000,00	15.000,00	11.885,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1050203	16	giornali, riviste, pubblicazioni	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	1050203	80	spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	-	700,00	700,00	700,00	700,00
	1050203	150	canone di pulizia locali ed uffici	80.000,00	80.000,00	43.780,94	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1050203	250	spese varie d'ufficio	1.300,00	1.300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	1050203	1120	manutenzione attrezzature	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1050203	5080	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1050203	5120	manutenzione attrezzature	1.600,00	1.600,00	524,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	1050203	7080	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1050203	7120	manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1050203	7150	canone di pulizia locali ed uffici	55.000,00	55.000,00	27.238,94	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	1050203	7250	spese varie d'ufficio	5.000,00	5.500,00	3.829,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1050203	8250	spese varie d'ufficio	3.700,00	4.200,00	3.821,74	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	1050203	9080	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	1050203	9250	spese varie d'ufficio	1.200,00	1.500,00	1.351,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1060103	80	spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	1060103	120	manutenzione attrezzature	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1060103	9250	spese varie d'ufficio	700,00	700,00	324,16	700,00	700,00	700,00	700,00
	1060203	5120	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	1060203	9250	spese varie d'ufficio	300,00	300,00	172,39	300,00	300,00	300,00	300,00
	1070103	80	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1070103	120	manutenzione attrezzature	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1070103	9250	spese varie d'ufficio	1.500,00	1.500,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1080103	16	giornali, riviste, pubblicazioni	390,00	390,00	390,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	1080103	80	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1080103	1240	spese varie d'ufficio	8.000,00	8.000,00	2.303,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1080103	5120	manutenzione attrezzature	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1080103	5140	spese per manutenzione automezzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1080103	5240	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1080103	9250	spese varie d'ufficio	5.500,00	6.500,00	4.684,04	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	1090203	80	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1090203	250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1090303	16	giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1090303	120	manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1090303	250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	1090303	595	acquisto sacchi raccolta rifiuti	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1090303	1250	spese varie d'ufficio	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	1090502	140	tassa di circolazione automezzi	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1090503	80	spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1090503	100	compensi per custodia e pulizia	26.000,00	31.000,00	17.671,55	26.000,00	36.000,00	26.000,00	26.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	1090503	140	spese per manutenzione automezzi	2.000,00	2.000,00	860,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1090503	5120	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	1090503	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	1090503	9250	spese varie d'ufficio	700,00	900,00	770,81	700,00	700,00	700,00	700,00
	1100502	5140	tassa di circolazione automezzi	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1100503	16	giornali, riviste, pubblicazioni	500,00	500,00	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1100503	80	spese fornitura vestiario	5.000,00	5.000,00	2.647,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1100503	410	acquisto materiali per lavori e prestazioni in econom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1100503	5120	manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	403,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1100503	5140	spese per manutenzione automezzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1100503	7140	spese per manutenzione automezzi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	1100503	7250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1100503	8250	spese varie d'ufficio	3.000,00	3.500,00	2.970,29	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	1100503	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	1110103	120	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	1120103	16	giornali, riviste, pubblicazioni	650,00	650,00	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	1120103	80	spese fornitura vestiario	7.000,00	7.000,00	3.966,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1120103	120	manutenzione attrezzature	8.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1120103	250	spese varie d'ufficio	250,00	250,00	-	250,00	250,00	250,00	250,00
	1120103	410	acquisto beni e materiali per lavori in economia	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1120103	9250	spese varie d'ufficio	35.000,00	35.000,00	24.316,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1120202	140	tassa di circolazione automezzi	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1120203	80	spese fornitura vestiario	2.000,00	3.200,00	1.788,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1120203	120	manutenzione attrezzature	6.000,00	6.000,00	1.306,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1120203	625	acquisto beni e materiali per gestione serra di Mogn	7.000,00	7.500,00	6.321,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1120203	660	acquisto materiale didattico e vario	1.500,00	1.800,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1120203	1120	manutenzione attrezzature	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1120203	1250	spese varie d'ufficio	200,00	200,00	62,34	100,00	100,00	100,00	100,00
	1120203	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1120203	9250	spese varie d'ufficio	15.000,00	15.000,00	12.092,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1120403	9250	spese varie d'ufficio	350,00	350,00	-	350,00	350,00	350,00	350,00
	1120702	140	tassa di circolazione automezzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1120703	16	giornali, riviste, pubblicazioni	190,00	190,00	190,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	1120703	120	manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1120703	140	spese per manutenzione automezzi	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1120703	250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1120703	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1120703	9250	spese varie d'ufficio	5.000,00	5.000,00	4.631,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1120902	140	tassa di circolazione automezzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1120903	80	spese fornitura vestiario	10.000,00	8.800,00	221,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1120903	100	compensi per custodia e pulizia	5.000,00	5.000,00	3.831,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1120903	120	manutenzione attrezzature	4.000,00	4.000,00	48,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1120903	140	spese per manutenzione automezzi	4.800,00	4.800,00	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	1120903	250	spese varie d'ufficio	3.000,00	3.000,00	713,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1120903	1250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	1120903	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1120903	9250	spese varie d'ufficio	1.900,00	2.400,00	2.054,72	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	1140203	16	giornali, riviste, pubblicazioni	300,00	300,00	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1140203	120	manutenzione attrezzature	400,00	400,00	-	400,00	400,00	400,00	400,00
	1140203	150	canone pulizia locali ed uffici	70.000,00	70.000,00	32.308,91	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	1140203	250	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1140203	1250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	1140203	9250	spese varie d'ufficio	1.100,00	1.100,00	988,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	1140403	250	spese varie d'ufficio	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1140403	9250	spese varie d'ufficio	1.300,00	1.300,00	1.195,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1150303	9250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	611,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2010102	1060	acquisto macchine per ufficio - Uff.Gabinetto	300,00	300,00	23,15	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010102	1061	acquisto mobili e arredi - Uff. Gabinetto	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	2010102	2060	acquisto macchine per ufficio - Uff. Stampa	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2010102	2061	acquisto mobili e arredi - Uff. Stampa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010102	2062	acquisto attrezzature - Uff. Stampa	600,00	600,00	-	-	-	-	-
	2010202	1060	acquisto macchine per ufficio - Archivio e Protocollo	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010202	2060	acquisto macchine per ufficio - Segreteria Generale	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2010202	2061	acquisto mobili e arredi - Segreteria Generale	500,00	500,00	83,70	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010202	2062	acquisto altri beni matriali - Segreteria Generale	10.000,00	10.000,00	9.150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010202	3061	acquisto mobili e arredi - Archivio e Protocollo	1.000,00	1.000,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2010302	1070	acquisto macchine per ufficio - Sett.Bilancio	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2010302	1071	acquisto mobili e arredi - Sett.Economato	3.141,92	3.141,92	1.783,37	200,00	200,00	200,00	200,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	2010302	2070	acquisto macchine per ufficio - Sett.Economato	300,00	300,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010302	2071	acquisto mobili e arredi - Sett.Bilancio	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010302	3070	acquisto macchine per ufficio - Sett.Acquisizione Ris	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010302	3071	acquisto mobili e arredi - Sett.Acquisizione Risorse	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010402	2080	acquisto macchine per ufficio - Sett.Entrate Tributari	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2010402	2081	acquisto mobili e arredi - Sett.Entrate Tributarie	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010502	2400	acquisto macchine per ufficio - Sett.Gestione Patrim	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2010502	2401	acquisto mobili e arredi - Sett.Gest.Patrimonio	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010502	2402	acquisto altri beni materiali - Sett.Gest.Patrimonio	300,00	300,00	83,70	300,00	300,00	300,00	300,00
	2010502	7549	acquisto attrezzature per bagni pubblici	1.000,00	1.000,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	2010502	7551	acquisto mobili e arredi - Sett.Economato	1.000,00	1.000,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	2010602	2440	acquisto macchine per ufficio - Sett. Edilizia Pubblica	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	2010602	2441	acquisto mobili e arredi - Sett. edilizia Pubblica	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010602	2442	acquisto attrezzature - Sett. Edilizia Pubblica	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-
	2010702	2051	acquisto mobili e arredi - Sett.Decentramento	500,00	500,00	259,50	500,00	500,00	500,00	500,00
	2010702	2052	acquisto altri beni materiali - Sett.Decentramento	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-	-
	2010702	2490	acquisto macchine per ufficio - Sett.Serv.Demografic	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010702	2491	acquisto mobili e arredi - Sett.Serv.Demografici	5.000,00	5.000,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010702	2492	acquisto attrezzature - Sett.Serv.Demografici	4.800,00	4.800,00	-	-	-	-	-
	2010702	2520	servizio elettorale-acquisto materiale seggi elettoral	500,00	500,00	-	500,00	500,00	200,00	200,00
	2010702	2521	servizio elettorale - acquisto mobili e arredi per segg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
	2010802	2060	acquisto macchine per ufficio - Servizi Informativi	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010802	2061	acquisto mobili e arredi - Servizi Informativi	3.000,00	3.000,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2011002	2060	acquisto macchine per ufficio - Sett.RisorseUmane	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2011002	2061	acquisto mobili e arredi - Sett.RisorseUmane	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2011102	1060	acquisto macchine per ufficio - Sett.Legale	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2011102	1061	acquisto mobili e arredi - Sett.Legale	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2011102	2060	acquisto macchine per ufficio - U.R.P.	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2011102	2061	acquisto mobili e arredi - U.R.P.	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2011102	2761	acquisto mobili e arredi - Centro Stampa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2030102	2950	acquisto macchine per ufficio - Polizia Locale	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2030102	2951	acquisto mobili e arredi - Polizia Locale	6.000,00	6.000,00	83,70	500,00	500,00	500,00	500,00
	2040102	3200	acquisto macchine per ufficio per scuole dell'infanzia	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2040102	3201	acquisto mobili e arredi per scuole dell'infanzia	30.669,95	30.669,95	30.189,95	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	2040202	3280	acquisto macchine per ufficio per scuole primarie	500,00	500,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2040202	3461	acquisto mobili e arredi per scuole secondarie primo	40.000,00	40.000,00	39.399,98	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
	2040202	3462	acquisto macchine per ufficio per scuole secondarie	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2040402	3281	acquisto mobili e arredi per scuole primarie	40.000,00	40.000,00	38.997,95	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
	2040602	3570	acquisto impianti per refezione scolastica	1.864,49	12.864,49	12.659,05	-	-	-	-
2	2040602	3571	acquisto mobili e arredi per refezione scolastica	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2040602	3572	acquisto mobili e arredi - assistenza scolastica	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2040602	3573	acquisto attrezzature per servizio refezione scolastic	20.000,00	25.000,00	14.503,12	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	2040602	3575	acquisto macchine per ufficio - assistenza scolastica	5.600,00	5.600,00	2.065,89	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00
	2040602	3580	acquisto mezzi di trasporto per servizio refezione sc	89.108,77	89.108,77	89.108,77	-	-	-	-
	2050102	3751	acquisto mobili e arredi - Sett. Musei	11.295,20	11.295,20	7.085,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2050102	3780	acquisto attrezzature per biblioteca	15.000,00	15.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2050102	3781	acquisto mobili e arredi per biblioteca	30.000,00	30.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2050102	3911	acquisto mobili e arredi - Sett. Cultura	25.000,00	25.000,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2060102	4250	acquisto impianti e macchinati per gestione palestre	353,80	353,80	353,80	-	-	-	-
	2060102	4251	acquisto mobili e arredi per gestione palestre e impi	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	2060102	4252	acquisto attrezzature per gestione palestre e impian	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2060202	8171	acquisto mobili e arredi - Politiche Giovanili	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2060202	8177	acquisto altri beni materiali diversi - Politiche Giovar	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2070102	4300	acquisto macchine per ufficio - Sett.Serv.Turistici	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	2070102	4301	acquisto mobili e arredi - Sett.Serv.Turistici	10.000,00	10.000,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2070102	4302	acquisto altri beni materiali diversi - Sett.Serv.Turisti	25.000,00	25.000,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2080102	6150	acquisto macchine per ufficio - Sett.Urbanistica	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	2080102	6151	acquisto mobili e arredi - Funz.Sett.Pianificazione Ur	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2080102	7151	acquisto mobili e arredi - Urbanistica	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2090202	8031	acquisto mobili e arredi - Settore Ambiente	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2090202	8036	acquisto macchine per ufficio - Settore Ambiente	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2090202	8039	acquisto attrezzature - Settore Ambiente	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2090402	7553	acquisto macchine per ufficio - Settore Reti e Impian	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	2090402	7652	acquisto mobili e arredi - Settore Reti e Impianti	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2090502	8031	acquisti mobili e arredi - Sett. Giardini	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2090502	8039	acquisto macchine per ufficio - Sett. Giardini	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2100502	5800	acquisto macchine per ufficio - Sett.OO.PP.stradali	3.000,00	3.000,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2100502	5801	acquisto mobili e arredi - Sett.OO.PP. stradali	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	2100502	5803	acquisto attrezzature - Sett. OO.PP. stradali	5.000,00	5.000,00	3.163,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	2100502	5805	acquisto cartelli e manufatti - Sett. OO.PP. stradali	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	2100502	5806	acquisto biciclette - Sett. Mobilita'	24.949,51	24.949,51	4.949,51	17.000,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00
	2100502	5901	acquisto mobili e arredi -Sett. OO.PP. stradali	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2110102	6352	acquisto altri beni materiali diversi per Protezione Ci	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2120102	5805	acquisto cartelli e manufatti	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	2120102	8101	acquisto mobili e arredi per asili nido	20.000,00	25.000,00	19.097,92	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	2120102	8103	acquisto attrezzature per asili nido	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	2120202	8151	acquisto mobili e arredi - Centro Diurno Disabili	5.000,00	5.000,00	4.439,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2120202	8152	acquisto attrezzature - Centro Diurno Disabili	8.000,00	8.000,00	158,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2120202	8171	acquisto mobili e arredi - interventi per disabili	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	2120202	8177	acquisto altri beni materiali diversi - Interventi per d	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
	2120202	9152	acquisto mobili e arredi per Comunita' Alloggio Disal	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2120302	8171	acquisto mobili e arredi - Interventi per anziani	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2120302	8177	acquisto altri beni materiali diversi - Interventi per a	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2120702	8171	acquisto mobili e arredi - Funz. Servizi Sociali	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2120702	8172	acquisto mobili e arredi - Uffici Piani di Zona	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2120702	8176	acquisto altri beni materiali diversi - Uffici Piani di Zo	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2120702	8177	acquisto altri beni materiali diversi - Funz. Servizi Soc	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2120902	8310	acquisto macchine per ufficio - Uff.Servizi Ciminerial	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2120902	8311	acquisto mobili e arredi - Uff.Servizi Cimineriali	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2120902	8330	acquisto mezzi di trasporto per Servizi Cimineriali	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
	2120902	8400	acquisto attrezzature varie per Servizi Cimiteriali	5.000,00	5.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			U.S. provveditorato Totale	**2.010.163,64**	**2.068.863,64**	**1.210.838,11**	**1.612.000,00**	**1.622.000,00**	**1.677.400,00**	**1.677.400,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1010103	2005	spese per festivita' civili e religiose	2.000,00	2.000,00	1.500,00	-	-	-	-
	1010103	2015	spese ed oneri organi istituzionali	2.000,00	2.000,00	1.106,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1010103	3015	spese ed oneri organi istituzionali	1.500,00	1.500,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1010103	4005	spese festivita' civili e religiose	8.000,00	8.000,00	6.531,72	-	-	-	-
	1010103	6120	noleggio attrezzature	7.000,00	7.000,00	933,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1010303	18	prestazioni professionali	6.000,00	6.000,00	2.516,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1010703	5252	spese per acquisti per elezioni e referemdum	10.000,00	15.500,00	9.999,12	20.000,00	20.000,00	-	-
	1010703	8254	spese per acquisti elezioni e referemdum locale	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-
	1011003	2077	spese per prestazioni di servizi vertenze legali	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1011103	16	giornali, riviste, pubblicazioni	10.000,00	10.000,00	7.962,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1011103	82	pubblicazioni istituzionali diverse	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1011103	410	acquisto materiali per lavori e prestazioni in econom	35.000,00	35.000,00	17.731,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1011103	724	interventi di disinfestazione	27.000,00	27.000,00	7.790,63	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	1011103	1075	spese contrattuali e di aste	11.000,00	11.000,00	3.590,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1011103	1076	spese postali e telegrafiche	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1011103	1140	spese per noleggio automezzi	15.000,00	50.000,00	44.265,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1011103	9120	noleggio attrezzature	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1100503	253	acquisto sale per disgelo	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2011102	2750	acquisto mezzi di trasporto	96.537,54	131.537,54	109.872,46	-	-	-	-
	2050202	2411	restauro mobili di interesse storico, artistico e cultur	-	8.000,00	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Economato Totale	**276.737,54**	**360.237,54**	**254.400,08**	**182.200,00**	**182.200,00**	**152.200,00**	**152.200,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1010103	18	prestazioni professionali	20.000,00	50.450,00	20.450,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
	1010103	1082	spese per attivita' di comunicazione- servizi amminis	32.000,00	100.085,00	21.691,05	17.000,00	92.000,00	32.000,00	17.000,00
	1010103	5082	acquisto pubblicazioni, riviste e giornali	1.000,00	1.000,00	787,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1010104	1014	contributi diversi imprese	12.000,00	2.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1011103	263	acquisto materiali per attrezz.varie	20.000,00	20.000,00	17.637,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1011103	2120	noleggio attrezzature centro stampa	130.000,00	130.000,00	129.400,67	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	1011103	3120	manutenzione attrezzature centro stampa	2.500,00	2.500,00	549,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2010102	5805	acquisto cartelli e manufatti - Uff. Stampa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2011102	2760	acquisto attrezzature centro stampa	700,00	700,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
			Dirigente Settore Comunicazione Totale	**218.400,00**	**306.935,00**	**190.515,23**	**203.200,00**	**278.200,00**	**216.200,00**	**201.200,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1010303	3018	prestazioni professionali	128.894,00	128.894,00	88.893,99	-	-	-	-
	1040604	820	contributi per funzionamento enti partecipati	160.000,00	160.000,00	3.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	1090403	585	spese di gestione impianto depurazione	600.000,00	1.391.000,00	600.000,00	-	-	-	-
	1090404	31	trasferimento quote diverse sevizio idrico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1140104	820	funzionamento centro tessile	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1200310	3	fondo copertura perdite partecipate	16.600,00	16.600,00	-	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
2	2010303	3961	contributo prestito soci per rifacimento tetto	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
3	3050203	3028	Concessione di crediti a imprese partecipate	-	100.000,00	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Partecipate Totale	**985.494,00**	**1.876.494,00**	**731.893,99**	**261.300,00**	**261.300,00**	**261.300,00**	**261.300,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1190103	8	spese per solidarieta' e volontariato internazionale	30.000,00	17.000,00	14.538,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1190103	12	spese per rappresentanza e rel.pubbl.	6.000,00	6.000,00	3.047,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1190103	1030	quote associative relazioni internazionali	17.700,00	17.700,00	9.959,60	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	1190103	9006	acquisto beni e matriali per pace e gemellaggi	3.000,00	3.000,00	550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1190104	8	contributi per solidarieta' e volontariato internazion	40.000,00	53.000,00	43.500,00	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Dirigente Settore Relazioni Internazionali Totale	**96.700,00**	**96.700,00**	**71.595,42**	**80.700,00**	**96.700,00**	**96.700,00**	**96.700,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1010103	30	quote associative	19.300,00	19.300,00	19.289,91	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	1010103	101	servizi di vigilanza e custodia	37.000,00	36.000,00	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	1010103	102	prestazione di servizi - Ufficio Gabinetto	-	40.000,00	-	-	20.300,00	-	-
	1010103	103	acquisto beni - Ufficio Gabinetto	-	6.000,00	-	-	2.000,00	-	-
	1010103	3005	spese per festivita' civili e religiose	14.500,00	14.500,00	7.304,81	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	1010103	5005	spese festivita' civili e religiose	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1010103	6005	acquisto beni e materiali per festivita' civili e religios	-	-	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	1010104	5	trasferimenti a istituzioni sociali private e religiose	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	1140203	18	iniziative a sostegno del commercio prest.prof.	70.000,00	54.000,00	46.662,00	55.000,00	71.000,00	55.000,00	55.000,00
	1140203	826	spese per servizi amministrativi attivita' produttive	350,00	350,00	37,98	350,00	350,00	350,00	350,00
	1140203	3825	spese prestazioni di servizi per iniziative a sostegno d	113.000,00	73.000,00	27.728,38	31.000,00	123.000,00	31.000,00	60.000,00
1	1140403	704	manifestazioni natalizie	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2140202	8562	acquisto e istallazione cartellonistica e acquisto altri r	70.000,00	45.000,00	37.802,00	18.792,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	2140203	8561	trasferimenti nel settore del commercio	-	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-
2	2140203	8563	trasferimenti nel settore del commercio	-	-	-	-	39.000,00	-	-
8	82140202	8562	FPV acquisto e istallazione cartellonistica e acquisto a	8.792,00	8.792,00	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Attività Produttive Totale	**267.142,00**	**208.142,00**	**138.230,36**	**110.142,00**	**258.350,00**	**101.350,00**	**130.350,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	1010803	120	manutenzione attrezzature	635.000,00	635.000,00	446.494,58	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
	1010803	122	spese progetto e-government	10.000,00	10.000,00	4.067,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1010803	123	Canoni accesso Internet ed altri collegamenti	171.000,00	171.000,00	156.689,76	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
1	1010803	5120	noleggio attrezzature	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2010802	2709	fondo rinnovi attrezzature informatiche	18.309,39	18.309,39	15.067,84	-	-	-	-
	2010802	2712	realizzazione telefonia digitale	51.030,00	51.030,00	36.830,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2010802	2713	realizzazione telefonia digitale	10.000,00	10.000,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-
2	2030202	2910	realizzazione impianto telecontrollo	122.000,70	140.000,70	131.686,40	-	-	-	-
8	82010802	2713	FPV Realizzazione telefonia digitale	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Servizi Informativi Totale	**1.055.340,09**	**1.073.340,09**	**798.836,06**	**689.000,00**	**689.000,00**	**659.000,00**	**659.000,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1011003	3010	indennita' organi istituzionali (niv)	24.000,00	24.000,00	17.250,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			Dirigente Settore Controllo Gestione Totale	**24.000,00**	**24.000,00**	**17.250,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	1010703	1190	telefono	500,00	500,00	317,65	515,00	515,00	515,00	515,00
	1010703	5190	telefono	16.000,00	16.000,00	12.294,12	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00
	1010803	5190	telefono	152.000,00	152.000,00	140.782,32	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	1020103	190	telefono	13.000,00	13.000,00	3.436,15	-	-	-	-

	1020103	1190	telefono	1.500,00	1.500,00	744,18	-	-	-	-
	1040603	190	telefono	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	1050203	190	telefono	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	1050203	7190	telefono	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
	1060103	1190	telefono	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
	1070103	190	telefono	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	1090503	190	telefono	800,00	800,00	800,00	824,00	824,00	824,00	824,00
	1120103	190	telefono	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	1120103	1190	telefono	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	1120203	190	telefono	4.900,00	5.900,00	1.905,88	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	1120403	190	telefono	500,00	500,00	500,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	1120403	2190	telefono	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
	1120903	190	telefono	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
1	1140203	190	telefono	500,00	500,00	500,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	2010102	2063	acquisto e sviluppo software	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
	2010802	2710	informatizzazione uffici - software - Servizi Informativi	135.850,74	185.850,74	84.982,38	57.898,57	70.457,57	10.000,00	10.000,00
2	2010802	2711	informatizzazione uffici -hardware- Settore Servizi Informativi	264.386,96	261.386,96	197.041,13	88.950,00	98.950,00	50.000,00	50.000,00
8	82010802	2710	FPV informatizzazione uff. Servizi Inform.	19.898,57	19.898,57	-	-	-	-	-
	82010802	2711	FPV informatizzazione uffici Settore Servizi Informativi	8.950,00	8.950,00	-	-	-	-	-
			U.S. servizi informativi Totale	**660.286,27**	**713.286,27**	**469.803,81**	**350.882,57**	**373.441,57**	**264.034,00**	**264.034,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	1010703	30	quote associative	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		101	servizi a supporto delle funzioni - prestazioni di servizi					30.000,00		
		234	anagrafe - acquisto stampati	15.200,00	15.200,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1		241	funzionamento commissione elettorale circondariale	3.500,00	3.500,00	1.923,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		1252	spese per compensi componenti dei seggi per elezioni e referendum	90.000,00	90.000,00	2.307,78	45.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00
		2254	spese per compensi componenti dei seggi per elezioni e referendum locali	-	-	41.768,00	45.000,00	45.000,00	-	-
2	2010702	2470	denominazione strade e numerazione civica	23.000,00	23.000,00	890,60	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			Dirigente Settore Servizi Demografici Totale	**132.450,00**	**132.450,00**	**47.640,08**	**129.250,00**	**159.250,00**	**104.250,00**	**104.250,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1010803	242	compensi ai rilevatori ISTAT	27.240,00	27.240,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		1030	quote associative	750,00	750,00	712,00	750,00	750,00	750,00	750,00
			Dirigente Settore Statistica Totale	**27.990,00**	**27.990,00**	**21.712,00**	**20.750,00**	**20.750,00**	**20.750,00**	**20.750,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1040603	381	trasporti alunni scuole	90.000,00	90.000,00	61.629,77	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	1040603	690	assistenza disabili nell'ambito scolastico	640.000,00	510.000,00	499.475,47	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	1040604	1381	trasferimenti alle famiglie per trasporti alunni scuole	5.000,00	5.000,00	3.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1120103	18	prestazioni professionali	175.000,00	129.000,00	125.259,92	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	1120103	270	acquisto generi alimentari	120.000,00	120.000,00	114.018,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	1120103	281	spese per eventi prima infanzia	4.000,00	4.000,00	1.171,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1120103	632	assistenza domiciliare minori	160.000,00	123.887,22	123.887,22	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	1120103	635	ricovero minori presso istituti	1.450.000,00	1.660.000,00	1.362.290,44	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	1120103	651	progetti all'autonomia per minori stranieri	30.000,00	30.000,00	29.673,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1120103	702	accoglienza e interventi minori stranieri non accompagnati	1.700.000,00	2.644.000,00	2.247.219,37	1.300.000,00	1.550.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00
	1120103	1018	prestazioni professionali per eventi prima infanzia	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1120104	645	sussidi per mantenimento minori	35.000,00	59.600,00	46.555,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1120104	646	contributi per affido minori	165.000,00	165.000,00	147.380,18	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	1120104	647	contributi affido minori stranieri non accompagnati	30.000,00	15.400,00	5.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1120104	648	rimborsi a famiglie rette asili nido	-	40.000,00	-	-	-	-	-
	1120104	7646	contributi ad altri enti per affido minori	5.000,00	5.000,00	3.600,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1120203	18	prestazioni professionali	25.000,00	25.000,00	16.983,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1120203	65	acquisto generi alimentari per Centro Diurno Disabili	26.000,00	26.000,00	23.428,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1120203	665	prestazione di servizio per gestione Centro Diurno Disabili	1.000,00	1.000,00	543,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1120203	670	spese attivita' integrative complementari Centro Diu	135.000,00	131.000,00	113.657,50	135.000,00	158.000,00	135.000,00	158.000,00
	1120203	671	interventi comunita' disabili	368.000,00	180.000,00	170.000,00	368.000,00	360.000,00	368.000,00	360.000,00
	1120203	672	rette ricovero disabili	1.910.000,00	2.010.000,00	1.974.759,95	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
	1120203	691	interventi semiresidenziali disabili	260.000,00	282.000,00	259.149,58	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	1120203	692	trasporto disabili	44.000,00	44.000,00	32.963,25	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	1120203	710	servizio pasti disabili	34.000,00	34.000,00	33.996,82	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	1120203	711	assistenza domiciliare disabili	190.000,00	179.102,66	179.102,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1120203	1018	prestazioni professionali	41.000,00	41.000,00	29.689,92	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	1120203	1665	manutenzione ordinaria automezzi Centro Diurno Di	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1120203	1670	spese per servizi per attivita' integrative varie	30.000,00	30.000,00	22.767,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1120204	630	trasferimenti per soggiorni climatici disabili	5.000,00	5.000,00	1.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1120204	748	contributi a famiglie con disabili	300.000,00	280.000,00	50.006,28	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	1120204	749	Attuazione servizio aiuto alla vita indipendente	180.000,00	180.000,00	164.684,80	180.000,00	220.000,00	180.000,00	220.000,00
	1120204	759	erogazione quota pensione disabili	13.360,00	13.360,00	13.357,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
	1120303	682	assistenza domiciliare anziani	340.000,00	352.636,68	318.630,12	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	1120303	683	servizio telesoccorso anziani	13.000,00	13.000,00	12.016,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1120303	695	rette ricovero anziani	1.030.000,00	1.010.000,00	959.096,21	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
	1120303	721	servizio pasti	124.275,92	124.275,92	124.052,66	127.000,00	127.000,00	122.000,00	122.000,00
	1120303	722	iniziative varie assistenza anziani	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1120303	723	trasporto anziani, indigenti tramite CRI	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-
	1120303	1722	iniziative varie assistenza anziani e indigenti	4.000,00	4.000,00	900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1120304	697	contributo per ricovero anziani	140.000,00	170.000,00	169.658,39	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	1120304	755	contributi assistenziali	26.000,00	26.000,00	16.271,86	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	1120304	758	quote pensioni ai ricoverati	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	1120304	786	contributi ad Associazioni Anziani	2.000,00	2.000,00	1.154,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1120403	200	fitti reali	50.000,00	50.000,00	45.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1120403	697	Contributo per ospitalita'	15.000,00	15.000,00	11.859,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1120403	705	prestazioni di servizi per gestione centri accoglienza	195.000,00	183.057,23	183.057,23	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	1120403	719	spese prestazioni di servizi per gestione dormitorio	181.000,00	135.000,00	132.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	1120403	782	interventi particolari nel campo sociale	67.000,00	67.000,00	62.123,49	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	1120403	1705	spese per gestione centri accoglienza immigrati strad	708.000,00	708.000,00	707.609,76	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
	1120403	2782	interventi particolari nel campo sociale	10.000,00	10.000,00	3.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1120404	755	contributi assistenziali	70.000,00	70.000,00	48.130,63	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	1120404	782	interventi particolari nel campo sociale	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1120604	761	contributi sostegno accesso abitazioni	281.178,58	392.954,63	144.873,58	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	1120702	19	imposte e tasse diverse - Funz.Ser. Sociali	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1120703	18	prestazioni professionali	36.000,00	38.000,00	27.643,20	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00
	1120703	707	piani di zona: servizi distrettuali	1.415.448,39	1.635.957,19	1.328.244,48	932.000,00	932.000,00	932.000,00	932.000,00
	1120703	1703	piani di zona	79.000,00	94.000,00	76.834,47	79.000,00	90.000,00	79.000,00	90.000,00
	1120703	2018	piani di zona: servizi distrettuali prest.prof.	326.717,11	367.630,15	184.827,11	250.000,00	317.650,00	250.000,00	317.650,00
	1120703	2073	piani di zona leggi di settore - interventi	61.300,26	61.300,26	41.963,85	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00
	1120703	3782	interventi particolari nel campo sociale	4.000,00	4.000,00	1.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1120704	703	piani di zona	4.019,70	8.019,70	4.019,70	-	-	-	-
	1120704	768	contributi ad enti assistenziali	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1120704	1703	piani di zona- titoli sociali-trasferimenti a altri enti	981.971,13	1.009.891,46	428.844,91	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	1120704	2703	piani di zona- titoli sociali	754.526,47	890.713,78	578.762,47	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
	1120704	4703	trasferimenti a istituzioni sociali private partner di p	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1120707	211	interessi di mora ad altri soggetti	-	6.000,00	-	-	-	-	-
	1150302	19	imposte e tasse diverse - Serv.Pari Opportunita'	-	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1150303	82	pubblicazione notizie utili	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1150303	740	servizio pari opportunita'	4.775,00	8.775,00	6.534,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1150303	1018	servizio pari opportunita' prest.prof.	4.020,00	4.020,00	-	3.000,00	11.000,00	3.000,00	11.000,00
	1150304	740	servizio pari opportunita' trasferimenti a istituzioni sociali private	75.550,00	75.550,00	75.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1030103	18	prestazioni professionali	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1030103	80	spese fornitura vestiario	58.000,00	58.000,00	51.837,60	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	1030103	135	canoni e livelli passivi	4.000,00	4.000,00	2.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1030103	140	manutenzione automezzi polizia locale	18.400,00	23.400,00	23.129,80	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	1030103	191	spese formazione interna operatori polizia locale	15.000,00	15.000,00	10.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1030103	300	spese gestione servizio contravvenzione codice della	760.000,00	760.000,00	752.676,03	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	1030103	303	attivita' promozionali e di educazione alla legalita'del	-	5.600,00	2.257,84	-	-	-	-
	1030103	1140	spese per noleggi automezzi polizia locale	110.000,00	110.000,00	51.903,07	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	1030103	3077	spese per prestazioni di servizi vertenze legali	1.000,00	1.000,00	311,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1030203	305	spese rimozione forzata autoveicoli	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1030203	9303	attivita' promozione ed educazione alla legalita' Poliz	4.000,00	4.000,00	360,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2030102	2960	acquisto automezzi - Polizia Locale	144.482,50	219.482,50	164.443,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2030202	2980	acquisto apparecchiature diverse - hardware	75.000,00	75.000,00	22.960,62	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	2030202	2982	acquisto apparecchiature diverse - altri beni material	30.000,00	30.000,00	9.650,20	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00
	2030202	2984	acquisto apparecchiature diverse - impianti e macchi	80.000,00	155.000,00	38.156,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2030202	2986	acquisto apparecchiature diverse - software	40.000,00	40.000,00	3.904,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Dirigente Settore Polizia Locale Totale	**1.344.382,50**	**1.504.982,50**	**1.134.541,06**	**1.329.900,00**	**1.329.900,00**	**1.269.900,00**	**1.269.900,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1110103	80	spese per fornitura vestiario - Protezione civile	-	15.000,00	-	-	-	-	-
1	1110104	576	Contributi protezione Civile	30.000,00	30.000,00	4.575,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Dirigente Settore Protezione Civile Totale	**30.000,00**	**45.000,00**	**4.575,00**	**-**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1060102	121	imposte e tasse varie	4.000,00	4.000,00	889,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1060103	200	fitti reali	50.000,00	50.000,00	43.424,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
	1060103	481	custodia impianti sportivi - convenzione	40.000,00	40.000,00	13.012,52	40.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
	1060103	482	convenzione gestione piscina	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00
	1060103	483	gestione impianti sportivi e piscine - convenzione	1.220.000,00	400.000,00	383.333,33	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
	1060103	490	acquisto beni e materiali vari per manifestazioni spo	1.200,00	1.200,00	1.146,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1060103	1490	prestazioni di servizi per manifestazioni sportive	40.000,00	40.000,00	22.844,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1060104	496	contributi a istituzioni e associazioni per promozione	70.000,00	70.000,00	27.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	1060104	497	trasferimenti a famiglie per la promozione dell'attivit	11.270,00	11.270,00	11.267,57	-	-	-	-
	1070102	505	manifestazioni turistiche-imposte	3.500,00	3.500,00	3.057,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1070103	18	prestazioni professionali per manifestazioni culturali	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1070103	200	fitti reali	14.000,00	14.000,00	9.760,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1070103	505	acquisto beni e materiali per manifestazioni turistich	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1070103	704	spese per organizzazione manifestazioni natalizie	15.000,00	-	-	15.000,00	-	15.000,00	-
	1070103	1505	spese per manifestazioni di promozione turistica	18.000,00	18.000,00	12.696,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1070103	7505	spese per manifestazioni e promozione turistica	120.000,00	137.000,00	96.860,98	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
	1070104	515	contributi a imprese per manifestazioni turistiche	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00
	1140203	810	acquisto beni e materiali organizzazione rassegne ag	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1140203	1810	organizzazione rassegne agricole	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1140203	7810	pestazioni di servizi per organizzazione rassegne agri	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1140204	810	contributi per rassegne agricole	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1140210	810	organizzazione rassegne agricole-premi assicurativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2060103	4255	contributi per adeguamenti impianti sport.oratori	10.000,00	10.000,00	-	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	2060103	4257	Contributi per progetti associazioni Sportive	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	82060103	4255	FPV Contrib.adeg.impianti sport.oratori parr	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Sport-Turismo Totale	**1.950.770,00**	**1.130.770,00**	**914.293,12**	**1.940.000,00**	**1.970.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1050103	405	organizzazione raccolte civiche	2.000,00	2.000,00	999,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1050103	2018	attivita' museali	20.000,00	50.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1050103	5420	restauro opere raccolte civiche	18.000,00	37.000,00	15.317,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1050103	5421	organizzazione raccolte civiche	58.000,00	60.000,00	31.618,10	58.000,00	60.000,00	58.000,00	60.000,00
	1050103	5422	versamento quote abbonamenti circuito musei	2.000,00	100,00	-	4.000,00	200,00	4.000,00	200,00
	1050202	141	imposte e tasse varie	2.000,00	2.000,00	1.602,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1050203	18	prestazioni professionali	7.000,00	7.000,00	1.725,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1050203	30	quote associative cultura	5.500,00	5.500,00	5.235,83	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	1050203	407	rilegature materiali bibliografici	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
	1050203	430	gestione e riordino archivi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
	1050203	431	attivita' culturali biblioteca	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1050203	432	sistema bibliotecario urbano	5.000,00	5.000,00	-	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	1050203	441	organizzazione eventi arti figurative	57.450,00	47.450,00	39.311,20	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
	1050203	1440	prestazioni di servizi per realizzazione progetti divers	32.400,00	32.400,00	18.957,00	-	-	-	-
	1050203	2016	giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1050203	3016	giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	429,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1050203	4018	prestazioni professionali per manifestazioni culturali	-	-	-	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	1050203	5016	giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1050203	5445	spese per manifestazioni culturali	355.000,00	100.000,00	66.829,28	355.000,00	130.000,00	355.000,00	100.000,00
	1050203	7407	acquisto materiale bibliografico	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
	1050203	8425	attivita' didattica laboratori musei	1.000,00	1.000,00	375,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1050203	8445	spese per manifestazioni culturali	4.000,00	-	-	4.800,00	8.800,00	-	-
	1050203	9432	acquisto beni per sistema bibliotecario urbano	11.500,00	11.500,00	-	-	-	-	-
	1050204	441	organizzazione eventi arti figurative	350.000,00	148.980,00	148.630,00	-	-	-	-
	1050204	460	contributi ad altri soggetti	-	245.700,00	-	-	-	-	-
	1050204	462	contributi al Teatro Sociale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1050204	463	contributi a istituzioni e associazioni in campo teatra	40.000,00	40.000,00	9.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1050204	464	trasferimenti a istituzioni sociali per realizzazione pr	61.000,00	34.200,00	34.200,00	54.200,00	81.000,00	-	-
	1050204	472	museo didattico della seta - quota ass.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1050204	474	Villa Vigoni - quota associativa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1050204	2440	Progetti diversi - trasferimenti a partners	21.500,00	21.500,00	13.000,00	-	-	-	-
	1050204	8458	contributi per finalita' culturali	85.000,00	353.000,00	290.500,00	85.000,00	340.000,00	85.000,00	340.000,00
2	2050102	3752	acquisto altri beni materiali - Sett. Musei	10.000,00	-	-	16.000,00	26.000,00	-	-
	2050102	3782	acquisto materiale bibliografico per biblioteca	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1010203	68	indennita' missione ai dipendenti	15.000,00	15.000,00	8.439,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1011001	73	spese gestione mensa del personale	420.000,00	430.000,00	415.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	1011003	16	giornali, riviste, pubblicazioni	700,00	700,00	-	700,00	700,00	700,00	700,00
	1011003	47	spese accertamenti sanitari	32.000,00	32.000,00	27.650,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	1011003	48	spese formazione professionale	55.000,00	70.000,00	53.875,58	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	1011003	49	concorsi a posti di ruolo	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1011003	69	indennita' uso mezzi di trasporto	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1011003	2011	spese per prestazioni professionali	5.000,00	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Dirigente Settore Risorse Umane Totale	**528.700,00**	**558.700,00**	**504.964,70**	**529.700,00**	**529.700,00**	**529.700,00**	**529.700,00**

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
1	1010101	61	contributi figurativi a carico Comune	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	1010101	63	maggiorazioni orario turnato	-	2.187,60	2.187,60	-	-	-	-
	1010101	1062	compensi lavoro straordinario	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
	1010101	5050	assegni fissi a personale	292.000,00	334.999,97	312.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
	1010101	5060	contributi previd. a carico Comune	104.000,00	101.000,00	100.993,05	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	1010101	5062	compensi lavoro straordinario	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
	1010101	5066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	3.260,00	3.260,00	-	-	-	-
	1010101	5067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	11.022,55	11.022,55	-	-	-	-
	1010101	7050	assegni fissi a personale	98.000,00	98.000,00	91.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	1010101	7060	contributi previd. a carico Comune	29.000,00	29.000,00	28.999,23	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	1010101	7061	contributi figurativi a carico Comune	1.100,00	1.200,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1010101	7062	compensi lavoro straordinario	-	300,00	300,00	-	-	-	-
	1010101	7066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.559,00	1.559,00	-	-	-	-
	1010101	8050	assegni fissi a personale	207.000,00	242.999,99	240.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
	1010101	8060	contributi previd. a carico Comune	80.000,00	80.000,00	79.999,71	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1010101	8061	contributi figurativi a carico Comune	5.000,00	3.600,00	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1010101	8062	compensi lavoro straordinario	-	7.559,69	7.559,69	-	-	-	-
	1010101	8066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.595,00	2.595,00	-	-	-	-
	1010101	8067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	9.788,49	9.788,49	-	-	-	-
	1010101	9050	assegni fissi a personale	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	1010101	9060	contributi previd. a carico Comune	6.500,00	7.000,00	6.752,93	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	1010101	9066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	543,00	543,00	-	-	-	-
	1010102	144	I.R.A.P.	28.000,00	28.000,00	27.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	1010102	5144	I.R.A.P.	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	1010102	7144	I.R.A.P.	10.500,00	12.800,00	12.150,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	1010102	8144	I.R.A.P.	25.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1010102	9144	I.R.A.P.	13.500,00	17.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	1010201	5050	assegni fissi a personale	156.000,00	148.000,00	144.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	1010201	5060	contributi previd. a carico Comune	39.000,00	41.500,00	40.970,14	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	1010201	5062	compensi lavoro straordinario	-	700,00	700,00	-	-	-	-
	1010201	5066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	669,00	669,00	-	-	-	-
	1010201	7050	assegni fissi a personale	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
	1010201	7060	contributi previd. a carico Comune	52.500,00	52.500,00	52.150,76	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	1010201	7062	compensi lavoro straordinario	-	2.746,67	2.746,67	-	-	-	-
	1010201	7065	indennita' di rischio	-	150,00	150,00	-	-	-	-
	1010201	7066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.484,00	2.484,00	-	-	-	-
	1010202	144	I.R.A.P.	10.000,00	13.000,00	12.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1010202	2144	I.R.A.P.	11.000,00	11.000,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1010301	1050	assegni fissi a personale	387.000,00	429.999,97	425.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
	1010301	1060	contributi previd. a carico Comune	13.000,00	13.200,00	13.197,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1010301	1062	compensi lavoro straordinario	-	300,00	300,00	-	-	-	-
	1010301	1066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	719,00	719,00	-	-	-	-
	1010301	2050	assegni fissi a personale	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	1010301	2060	contributi previd. a carico Comune	140.000,00	130.000,00	129.995,19	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	1010301	2061	contributi figurativi a carico Comune	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1010301	2062	compensi lavoro straordinario	-	3.600,00	3.600,00	-	-	-	-
	1010301	2066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	4.993,00	4.993,00	-	-	-	-
	1010301	2067	compensi incentivanti produtt. individuale	-	10.561,15	10.561,15	-	-	-	-
	1010301	5050	assegni fissi a personale	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	1010301	5060	contributi previd. a carico Comune	7.400,00	7.400,00	6.978,71	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	1010301	5062	compensi lavoro straordinario	-	580,00	580,00	-	-	-	-
	1010301	5065	indennita' di rischio	-	49,40	49,40	-	-	-	-
	1010301	5066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	369,00	369,00	-	-	-	-
	1010301	6050	assegni fissi a personale	170.000,00	160.000,00	152.200,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	1010301	6060	contributi previd. a carico Comune	54.000,00	52.000,00	49.348,35	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	1010301	6061	contributi figurativi a carico Comune	7.000,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1010301	6062	compensi lavoro straordinario	-	1.750,00	1.750,00	-	-	-	-
	1010301	6066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.468,00	2.468,00	-	-	-	-
	1010301	6067	compensi incentivanti produtt. individuale	-	798,00	798,00	-	-	-	-
	1010302	144	I.R.A.P.	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1010302	1144	I.R.A.P.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1010302	2144	I.R.A.P.	45.000,00	41.000,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1010302	6144	I.R.A.P.	16.500,00	16.500,00	16.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	1010401	61	contributi figurativi a carico Comune	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	1010401	62	compensi per lavoro straordinario	-	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-
	1010401	65	indennita' di rischio	-	425,00	425,00	-	-	-	-
	1010401	67	compensi incentivanti la produttivita' individuale	-	665,00	665,00	-	-	-	-
	1010401	5050	assegni fissi a personale	251.000,00	243.000,00	239.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
	1010401	5060	contributi previd. a carico Comune	84.000,00	81.000,00	75.075,62	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	1010401	5066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.685,00	1.685,00	-	-	-	-
	1010402	144	I.R.A.P.	22.500,00	18.500,00	18.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	1010501	60	contributi previdenziali a carico Comune	137.000,00	134.000,00	132.569,12	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	1010501	61	contributi figurativi a carico Comune	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	1010501	62	compensi per lavoro straordinario	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
	1010501	66	compensi incentivanti la produttivita' collettiva	-	5.066,00	5.066,00	-	-	-	-
	1010501	67	compensi incentivanti la produttivita' individuale	-	10.894,94	10.894,94	-	-	-	-
	1010501	5050	assegni fissi a personale	401.000,00	438.499,99	401.350,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
	1010502	144	I.R.A.P.	38.000,00	39.500,00	39.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	1010601	60	contributi previdenziali a carico Comune	248.000,00	238.000,00	237.978,99	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
	1010601	61	contributi figurativi a carico Comune	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	1010601	62	compensi per lavoro straordinario	-	5.300,00	5.300,00	-	-	-	-
	1010601	64	indennita' di reperibilita'	-	5.611,16	5.611,16	-	-	-	-
	1010601	66	compensi incentivanti la produttivita' collettiva	-	7.456,00	7.456,00	-	-	-	-
	1010601	67	compensi incentivanti la produttivita' individuale	-	15.569,45	15.569,45	-	-	-	-
	1010601	5050	assegni fissi a personale	730.000,00	757.999,97	703.435,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	1010602	144	I.R.A.P.	72.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	1010701	61	contributi figurativi a carico Comune	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	1010701	1050	assegni fissi a personale	689.000,00	689.000,00	684.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00
	1010701	1060	contributi previd. a carico Comune	215.000,00	208.000,00	207.992,54	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	1010701	1061	contributi figurativi a carico Comune	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1010701	1062	compensi lavoro straordinario	-	5.469,91	5.469,91	-	-	-	-
	1010701	1065	indennita' di rischio	-	3.628,54	3.628,54	-	-	-	-
	1010701	1066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	10.594,00	10.594,00	-	-	-	-
	1010701	1067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	778,00	778,00	-	-	-	-
	1010701	1252	contributi prev a carico Comune - elezioni e referendum	36.000,00	36.000,00	27.838,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1010701	1254	contributi previd. a carico Comune elezioni e referendum	-	-	-	27.000,00	27.000,00	-	-
	1010701	5050	assegni fissi a personale	124.000,00	119.000,00	114.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	1010701	5060	contributi previd. a carico Comune	40.000,00	40.000,00	37.673,66	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1010701	5065	indennita' di rischio	-	850,00	850,00	-	-	-	-
	1010701	5066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.890,00	1.890,00	-	-	-	-
	1010701	5252	spese per elezioni e referendum compensi	164.000,00	157.500,00	126.465,82	82.000,00	82.000,00	82.000,00	75.500,00
	1010701	5254	spese per elezioni e referendum locali compensi	-	-	-	107.000,00	107.000,00	-	-

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	1010702	144	I.R.A.P.	11.500,00	11.500,00	10.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	1010702	1144	I.R.A.P.	56.500,00	53.500,00	53.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	1010702	5254	I.R.A.P. per elezioni e referendum	-	6.500,00	-	16.000,00	16.000,00	-	6.500,00
	1010801	62	compensi per lavoro straordinario	-	4.577,06	4.577,06	-	-	-	-
	1010801	1050	assegni fissi a personale	190.000,00	230.751,09	223.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	1010801	1060	contributi previd. a carico Comune	71.000,00	71.000,00	70.935,11	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	1010801	1062	compensi lavoro straordinario	-	100,00	100,00	-	-	-	-
	1010801	1066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.080,00	2.080,00	-	-	-	-
	1010801	1067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	12.283,56	12.283,56	-	-	-	-
	1010801	5050	assegni fissi a personale	110.000,00	118.751,35	118.500,00	110.000,00	50.000,00	110.000,00	50.000,00
	1010801	5060	contributi previd. a carico Comune	40.500,00	34.500,00	34.407,50	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	1010801	5061	contributi figurativi a carico Comune	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1010801	5065	indennita' di rischio	-	450,00	450,00	-	-	-	-
	1010801	5066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.086,00	1.086,00	-	-	-	-
	1010801	5067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	8.199,36	8.199,36	-	-	-	-
	1010802	144	I.R.A.P.	12.000,00	12.000,00	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1010802	1144	I.R.A.P.	23.000,00	23.000,00	22.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	1011001	41	incarichi a contratto ex art. 110	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.000,00	46.000,00
	1011001	50	assegni fissi a personale	413.000,00	318.000,00	313.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	1011001	60	contributi previd. a carico Comune	125.000,00	105.000,00	98.121,86	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	1011001	61	contributi figurativi a carico Comune	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	1011001	62	compensi lavoro straordinario	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
	1011001	66	compensi incentivanti produtt. collett.	-	4.072,00	4.072,00	-	-	-	-
	1011001	67	compensi incentivanti produtt. individ.	-	2.090,00	2.090,00	-	-	-	-
	1011001	2041	incarichi a contratto ex art. 110 - contributi	15.600,00	15.600,00	15.309,80	15.600,00	15.600,00	15.000,00	15.000,00
	1011002	144	I.R.A.P.	40.500,00	34.500,00	30.800,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	1011010	55	fondo miglioramento efficienza servizi	2.000.000,00	1.917.897,26	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	1011010	56	f.do indennita risult.e rinn.contr.dir.	791.000,00	278.032,06	-	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00
	1011010	59	fondo lavoro straordinario	184.594,00	89.651,43	-	184.594,00	184.594,00	184.594,00	184.594,00
	1011101	45	prestazioni di servizi a favore di terzi	28.000,00	28.000,00	20.878,12	28.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00
	1011101	50	assegni fissi a personale	99.500,00	99.500,00	91.000,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
	1011101	52	quote quiescenza ex dipendenti	5.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
	1011101	60	contributi previd. a carico Comune	30.000,00	30.000,00	27.818,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1011101	61	contributi figurativi a carico Comune	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1011101	62	compensi lavoro straordinario	-	200,00	200,00	-	-	-	-
	1011101	65	indennita' di rischio	-	425,00	425,00	-	-	-	-
	1011101	66	compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.275,00	1.275,00	-	-	-	-
	1011101	78	compensi professionali - cause vinte	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1011101	1045	prestazioni di servizi a favore di terzi	7.000,00	7.000,00	4.969,42	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
	1011101	1050	assegni fissi a personale	191.500,00	223.500,02	211.000,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
	1011101	1061	contributi figurativi a carico Comune	700,00	750,00	750,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	1011101	1066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.049,00	2.049,00	-	-	-	-
	1011101	1067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	12.598,76	12.598,76	-	-	-	-
	1011101	1078	contributi professionali - cause vinte	10.300,00	10.300,00	-	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	1011101	2060	contributi previd. a carico Comune	8.500,00	8.500,00	8.322,66	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	1011101	2062	compensi lavoro straordinario	-	100,00	100,00	-	-	-	-
	1011101	2065	indennita' di rischio	-	267,33	267,33	-	-	-	-
	1011101	3050	assegni fissi a personale	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	1011101	3060	contributi previd. a carico Comune	65.000,00	65.000,00	64.986,66	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	1011101	3061	contributi figurativi a carico Comune	500,00	350,00	310,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1011101	3066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	382,00	382,00	-	-	-	-
	1011101	4050	assegni fissi a personale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1011101	4060	contributi previd. a carico Comune	10.000,00	10.000,00	9.999,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1011101	7061	oneri personale per regolariz.ex SIOPE	100.000,00	62.000,00	61.120,04	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1011101	7066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	518,00	518,00	-	-	-	-
	1011101	8050	assegni fissi a personale	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
	1011101	8060	contributi previd. a carico Comune	36.000,00	36.800,00	36.714,50	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	1011101	8066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.795,00	1.795,00	-	-	-	-
	1011101	9061	oneri personale per regolariz.ex SIOPE	23.800,00	14.800,00	14.546,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1011102	144	I.R.A.P.	9.000,00	9.000,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1011102	1144	I.R.A.P.	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	1011102	3144	I.R.A.P.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1011102	7144	I.R.A.P.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1011102	8061	IRAP regolariz.ex SIOPE	8.500,00	5.500,00	5.195,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	1011102	8144	I.R.A.P.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1011102	9144	I.R.A.P. (compensi accessori diversi)	6.000,00	6.000,00	1.712,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1020101	60	contributi previdenziali a carico Comune	5.600,00	5.600,00	5.328,44	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	1020101	62	compensi per lavoro straordinario	-	200,00	200,00	-	-	-	-
	1020101	66	compensi incentivanti la produttivita' collettiva	-	276,00	276,00	-	-	-	-
	1020101	5050	assegni fissi a personale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1020102	144	I.R.A.P.	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1030101	60	contributi previdenziali a carico Comune	740.000,00	744.500,00	743.128,34	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
	1030101	61	contributi figurativi a carico Comune	24.000,00	24.800,00	24.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	1030101	62	compensi per lavoro straordinario	-	26.327,74	26.327,74	-	-	-	-
	1030101	63	maggiorazioni orario turnato	-	116.289,22	116.289,22	-	-	-	-
	1030101	64	indennita' di reperibilita'	-	36.533,71	36.533,71	-	-	-	-
	1030101	65	indennita' di rischio	-	114,92	114,92	-	-	-	-
	1030101	66	compensi incentivanti la produttivita' collettiva	-	25.868,00	25.868,00	-	-	-	-
	1030101	67	compensi incentivanti la produttivita' individuale	-	78.818,91	78.818,91	-	-	-	-
	1030101	5050	assegni fissi a personale	2.235.000,00	2.251.999,99	2.215.489,00	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00
	1030102	144	I.R.A.P.	200.000,00	214.000,00	213.332,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1040201	50	assegni fissi al personale	354.500,00	378.500,02	345.400,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
	1040201	60	contributi previdenziali a carico Comune	110.000,00	110.700,00	110.662,95	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	1040201	62	compensi per lavoro straordinario	-	780,00	780,00	-	-	-	-
	1040201	66	compensi incentivanti produttivita' collettiva	-	3.497,00	3.497,00	-	-	-	-
	1040201	1067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	11.636,68	11.636,68	-	-	-	-
	1040202	144	I.R.A.P.	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	1040601	50	assegni fissi a personale	1.327.000,00	1.321.000,00	1.314.500,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00
	1040601	60	contributi previd. a carico Comune	405.000,00	427.000,00	412.824,34	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
	1040601	61	contributi figurativi a carico Comune	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1040601	66	compensi incentivanti produtt. collett.	-	18.593,00	18.593,00	-	-	-	-
	1040601	1061	contributi figurativi a carico Comune	35.000,00	36.200,00	36.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1040601	6050	assegni fissi a personale	142.000,00	149.000,00	148.947,17	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	1040601	6060	contributi previd. a carico Comune	42.000,00	42.000,00	41.953,32	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	1040601	6061	contributi figurativi a carico Comune	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	1040601	6065	indennita' di rischio	-	13.945,94	13.945,94	-	-	-	-
	1040601	6066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.347,00	2.347,00	-	-	-	-
	1040602	144	I.R.A.P.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1050201	61	contributi figurativi a carico Comune	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	1050201	1050	assegni fissi a personale	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
	1050201	1060	contributi previd. a carico Comune	46.000,00	46.000,00	45.928,01	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	1050201	1062	compensi lavoro straordinario	-	1.700,00	1.700,00	-	-	-	-
	1050201	1063	maggiorazioni orario turnato	-	1.225,47	1.225,47	-	-	-	-
	1050201	1065	indennita' per maneggio valori	-	37,44	37,44	-	-	-	-
	1050201	1067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	868,00	868,00	-	-	-	-
	1050201	2066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.921,00	1.921,00	-	-	-	-
	1050201	5050	assegni fissi a personale	424.000,00	424.000,00	423.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
	1050201	5060	contributi previd. a carico Comune	125.000,00	126.700,00	126.681,39	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	1050201	5062	compensi lavoro straordinario	-	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-
	1050201	5063	maggiorazioni orario turnato	-	3.239,53	3.239,53	-	-	-	-
	1050201	5066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	5.598,00	5.598,00	-	-	-	-
	1050201	5067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	9.706,83	9.706,83	-	-	-	-
	1050201	7050	assegni fissi a personale	440.000,00	440.000,00	439.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	1050201	7060	contributi previd. a carico Comune	130.000,00	130.700,00	130.418,75	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	1050201	7061	contributi figurativi a carico Comune	10.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1050201	7062	compensi lavoro straordinario	-	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-
	1050201	7066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	5.695,00	5.695,00	-	-	-	-
	1050201	7067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	1.392,00	1.392,00	-	-	-	-
	1050202	144	I.R.A.P.	32.500,00	35.500,00	34.800,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	1050202	1144	I.R.A.P.	11.000,00	11.800,00	11.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1060101	50	assegni fissi al personale	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
	1060101	60	contributi previdenziali a carico Comune	35.000,00	35.000,00	34.942,02	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1060101	61	contributi figurativi a carico Comune	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	1060101	62	compensi per lavoro straordinario	-	1.291,79	1.291,79	-	-	-	-
	1060101	63	maggiorazioni orario turnato	-	306,79	306,79	-	-	-	-
	1060101	65	indennita' di rischio	-	483,00	483,00	-	-	-	-
	1060101	66	compensi incentivanti la produttivita' collettiva	-	1.929,00	1.929,00	-	-	-	-

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	1060101	67	compensi incentivanti la produttivita' individuale	-	293,69	293,69	-	-	-	-
	1060201	5050	assegni fissi a personale	38.500,00	27.500,00	27.000,00	38.500,00	28.500,00	38.500,00	28.500,00
	1060201	5060	contributi previd. a carico Comune	11.500,00	11.500,00	10.463,71	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	1060201	5066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	448,00	448,00	-	-	-	-
	1060202	144	I.R.A.P.	2.000,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1070101	50	assegni fissi al personale	138.000,00	152.000,04	143.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	1070101	60	contributi previdenziali a carico Comune	47.500,00	44.000,00	42.765,11	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	1070101	61	contributi figurativi a carico Comune	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1070101	62	compensi per lavoro straordinario	-	900,00	900,00	-	-	-	-
	1070101	63	maggiorazioni orario turnato	-	484,40	484,40	-	-	-	-
	1070101	66	compensi incentivanti la produttivita' collettiva	-	1.259,00	1.259,00	-	-	-	-
	1070101	67	compensi incentivanti la produttivita' individuale	-	7.418,46	7.418,46	-	-	-	-
	1070102	144	I.R.A.P.	13.500,00	13.500,00	12.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	1080101	61	contributi figurativi a carico Comune	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1080101	5050	assegni fissi a personale	666.500,00	700.047,63	660.500,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00
	1080101	5060	contributi previd. a carico Comune	220.000,00	220.000,00	219.961,65	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	1080101	5062	compensi lavoro straordinario	-	800,00	800,00	-	-	-	-
	1080101	5066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	8.398,00	8.398,00	-	-	-	-
	1080101	5067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	20.981,45	20.981,45	-	-	-	-
	1080102	144	I.R.A.P.	62.000,00	60.200,00	60.200,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	1090201	50	assegni fissi al personale	256.000,00	276.000,04	250.945,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
	1090201	60	contributi previdenziali a carico Comune	86.000,00	86.000,00	83.737,69	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	1090201	61	contributi figurativi a carico Comune	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	1090201	66	compensi incentivanti la produttivita' collettiva	-	2.834,00	2.834,00	-	-	-	-
	1090201	67	compensi incentivanti la produttivita' individuale	-	8.705,47	8.705,47	-	-	-	-
	1090202	144	I.R.A.P.	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	1090401	60	contributi previdenziali a carico Comune	62.000,00	62.500,00	61.937,05	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	1090401	61	contributi figurativi a carico Comune	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1090401	62	compensi per lavoro straordinario	-	2.720,00	2.720,00	-	-	-	-
	1090401	65	indennita' di rischio	-	298,16	298,16	-	-	-	-
	1090401	66	compensi incentivanti la produttivita' collettiva	-	2.364,00	2.364,00	-	-	-	-
	1090401	67	compensi incentivanti la produttivita' individuale	-	443,00	443,00	-	-	-	-
	1090401	5050	assegni fissi a personale	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
	1090401	6064	indennita' di reperibilita'	-	4.241,88	4.241,88	-	-	-	-
	1090501	50	assegni fissi al personale	154.000,00	154.500,00	154.500,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	1090501	60	contributi previdenziali a carico Comune	47.000,00	47.000,00	46.983,52	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	1090501	61	contributi figurativi a carico Comune	3.000,00	4.100,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1090501	62	compensi per lavoro straordinario	-	300,00	300,00	-	-	-	-
	1090501	65	indennita' di rischio	-	248,67	248,67	-	-	-	-
	1090501	66	compensi incentivanti la produttivita' collettiva	-	2.080,00	2.080,00	-	-	-	-
	1090502	144	I.R.A.P.	11.500,00	11.500,00	10.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	1100501	5065	indennita' di rischio	-	300,00	300,00	-	-	-	-
	1100501	7050	assegni fissi a personale	136.000,00	172.699,99	161.700,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	1100501	7060	contributi previd. a carico Comune	56.000,00	52.000,00	51.433,82	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	1100501	7061	contributi figurativi a carico Comune	-	150,00	150,00	-	600,00	-	600,00
	1100501	7062	compensi lavoro straordinario	-	805,67	805,67	-	-	-	-
	1100501	7064	compensi reperibilita'	-	841,60	841,60	-	-	-	-
	1100501	7066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.410,00	1.410,00	-	-	-	-
	1100501	7067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	10.038,37	10.038,37	-	-	-	-
	1100501	8050	assegni fissi a personale	248.000,00	282.999,97	281.658,50	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
	1100501	8060	contributi previd. a carico Comune	90.000,00	86.000,00	85.965,52	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1100501	8061	contributi figurativi a carico Comune	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1100501	8062	compensi lavoro straordinario	-	2.805,95	2.805,95	-	-	-	-
	1100501	8064	indennita' di reperibilita'	-	2.950,00	2.950,00	-	-	-	-
	1100501	8066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.259,00	2.259,00	-	-	-	-
	1100501	8067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	16.428,34	16.428,34	-	-	-	-
	1100502	7144	I.R.A.P.	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	1100502	8144	I.R.A.P.	28.000,00	27.000,00	24.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	1120101	50	assegni fissi al personale	2.717.000,00	2.698.000,00	2.698.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00
	1120101	60	contributi previdenziali a carico Comune	860.000,00	866.500,00	859.352,28	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	1120101	61	contributi figurativi a carico Comune	53.300,00	51.000,00	51.000,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
	1120101	62	compensi per lavoro straordinario	-	200,00	200,00	-	-	-	-

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Definitivo 2016	Impegnato 2016 (al 5/12/2016)	Bilancio Previsione 2017	Definitivo 2017	Bilancio Previsione 2018	Definitivo 2018
	1120101	63	maggiorazioni orario turnato	-	68.505,80	68.505,80	-	-	-	-
	1120101	65	indennita' di rischio	-	4.791,65	4.791,65	-	-	-	-
	1120101	66	compensi incentivanti la produttivita' collettiva	-	43.984,00	43.984,00	-	-	-	-
	1120101	67	compensi incentivanti la produttivita' individuale	-	19.970,00	19.970,00	-	-	-	-
	1120201	50	assegni fissi al personale	658.000,00	633.000,00	633.000,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00
	1120201	60	contributi previdenziali a carico Comune	192.000,00	192.400,00	192.394,95	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	1120201	61	contributi figurativi a carico Comune	16.600,00	18.900,00	18.900,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	1120201	62	compensi per lavoro straordinario	-	200,00	200,00	-	-	-	-
	1120201	65	indennita' di rischio	-	822,00	822,00	-	-	-	-
	1120201	66	compensi incentivanti la produttivita' collettiva	-	9.632,00	9.632,00	-	-	-	-
	1120202	144	I.R.A.P.	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	1120701	50	assegni fissi a personale	825.000,00	862.999,97	813.500,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
	1120701	60	contributi previd. a carico Comune	280.000,00	262.000,00	261.967,96	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	1120701	61	contributi figurativi a carico Comune	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	1120701	62	compensi lavoro straordinario	-	1.700,00	1.700,00	-	-	-	-
	1120701	65	indennita' di rischio	-	165,00	165,00	-	-	-	-
	1120701	66	compensi incentivanti produtt. collett.	-	10.966,00	10.966,00	-	-	-	-
	1120701	67	compensi incentivanti produtt. individ.	-	13.346,48	13.346,48	-	-	-	-
	1120701	6050	assegni fissi a personale	30.000,00	14.000,00	14.000,00	30.000,00	53.750,00	30.000,00	53.750,00
	1120701	6060	contributi previd. a carico Comune	10.000,00	10.000,00	5.759,12	10.000,00	16.500,00	10.000,00	16.500,00
	1120701	6061	contributi figurativi a carico Comune	200,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1120701	6066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	607,00	607,00	-	-	-	-
	1120702	144	I.R.A.P.	81.000,00	76.000,00	76.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	1120702	6144	IRAP	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	4.100,00	2.000,00	4.100,00
	1120901	50	assegni fissi a personale	303.000,00	326.000,00	315.667,12	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	1120901	60	contributi previd. a carico Comune	100.000,00	120.000,00	115.707,29	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1120901	61	contributi figurativi a carico Comune	8.000,00	7.400,00	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1120901	62	compensi lavoro straordinario	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
	1120901	64	indennita' di reperibilita'	-	18.969,02	18.969,02	-	-	-	-
	1120901	65	indennita' di rischio	-	6.876,58	6.876,58	-	-	-	-
	1120901	66	compensi incentivanti produtt. collett.	-	4.957,00	4.957,00	-	-	-	-
	1120901	67	compensi incentivanti produtt. individ.	-	745,00	745,00	-	-	-	-
	1120901	1050	assegni fissi al personale	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	1120901	1060	contributi previdenziali a carico Comune	45.000,00	45.000,00	43.255,14	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1120901	1061	contributi figurativi a carico Comune	400,00	400,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1120901	1062	compensi lavoro straordinario	-	200,00	200,00	-	-	-	-
	1120901	1066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.365,00	2.365,00	-	-	-	-
	1120902	144	I.R.A.P.	25.000,00	28.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1120902	1144	I.R.A.P.	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	1140401	50	assegni fissi a personale	135.000,00	135.300,00	135.300,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	1140401	60	contributi previd. a carico Comune	44.000,00	44.000,00	42.576,57	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	1140401	66	compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.768,00	1.768,00	-	-	-	-
	1140401	67	compensi incentivanti produtt. individ.	-	1.317,00	1.317,00	-	-	-	-
	1140401	6050	assegni fissi a personale	137.000,00	137.000,00	135.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	1140401	6060	contributi previd. a carico Comune	40.000,00	41.500,00	40.495,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1140401	6066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.833,00	1.833,00	-	-	-	-
	1140401	6067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	1.032,00	1.032,00	-	-	-	-
	1140402	144	I.R.A.P.	14.500,00	14.500,00	11.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	1140402	1144	I.R.A.P.	11.700,00	9.700,00	9.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	1200310	2	fondo indennita' di fine mandato	3.850,00	3.850,00	-	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
2	2011002	2709	Fondo incentivi progettazioni	73.335,88	73.335,88	68.896,57	-	-	-	-
			U.S. Gestione Personale Totale	**27.334.379,88**	**27.801.731,86**	**24.883.088,21**	**27.196.944,00**	**27.159.894,00**	**27.022.944,00**	**26.985.894,00**

SETTORE	Tutela dell'Ambiente
RESPONSABILE	Ing. Luca Baccaro
CENTRO PEG	Ambiente
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.10 -- Un urbanistica attenta alle persone

TITOLO OBIETTIVO	***Piano di Zonizzazione Acustica: adozione e conseguente deposito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Adozione del Piano di Zonizzazione Acustica a seguito del completo coordinamento degli elaborati con la variante di PGT e predisposizione controdeduzioni alle osservazioni raccolte.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	completo coordinamento degli elaborati del PZA con gli elaborati redatti per la variante di PGT		01/06/16		redazione dei documenti del PZA all'esito delle osservazioni formulate dal Settore Urbanistica al fine dell'adozione, in collaborazione con lo Studio Oikos
2)	adozione del PZA		~~31/08/16~~ 31/10/16		deposito presso la segreteria del PZA per l'adozione
3)	collaborazione consulente tecnico per predisposizione controdeduzioni		~~30/11/16~~ 31/12/16		Predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, in collaborazione con lo Studio Oikos
~~4)~~	deposito controdeduzioni		31/12/16		deposito presso la segreteria delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute

criticita	Essendo stato pubblicato in data 19.10.2016 la variante del PGT si è potuto dar seguito all'adozione del PZA solo a successivamente alla verifica delle Osservazioni controdeddotte relative al PGT.

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
I ind	Delibera PZA	31/12/2016			X	

SETTORE	Tutela dell'Ambiente
RESPONSABILE	Ing. Luca Baccaro
CENTRO PEG	Ambiente
OBIETTIVO DI MANDATO	4 - LE PERSONE
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.10 -- Un urbanistica attenta alle persone

TITOLO OBIETTIVO	***Agevolare lo smaltimento dell'amianto da parte dei privati cittadini***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La procedura per la bonifica dei manufatti privati contenenti amianto comporta considerevoli costi e questo presupposto, aggravato dalle note condizioni di crisi generali, rappresenta una delle cause di frequente abbandono nel territorio di tale rifiuto pericoloso per l'ambiente e per la salute pubblica. Al fine di agevolare la dismissione dell'amianto presente presso le strutture private in sicurezza e di prevenirne l'abbandono sul territorio comunale, si intende procedere all'attivazione di un servizio per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche sul territorio comunale mediante convenzionamento con

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	predisposizione di bozza di convenzione da sottoporre alla Giunta		01/01/16		predisposizione di bozza di convenzione da sottoporre alla Giunta per l'individuazione di aziende che effettuino la rimozione ed il relativo smaltimento amianto proveniente da utenze domestiche alle condizioni indicate dal Comune e con i prezzi calmierati.
2)	selezione azienda/e specializzata/e per lo smaltimento amianto in concorso con il settore gare e contratti		30/09/16		avvio procedura per la selezione di un'azienda spezializzata da convenzionare e da proporre alla cittadinanza per il servizio di rimozione e smaltimento materiali contenenti amianto, attraverso apposita manifestazione di interesse nelle forme previste dalla normativa vigente
3)	Individuazione ditte specializzate per smaltimento amianto e convenzione		~~30/11/16~~ 31/12/16		stipula convenzione con azienda/e specializzata/e individuata/e all'esito della procedura di selezione effettuata
4)	Pubblicità e proposta alla cittadinanza		31/12/16		divulgazione della convenzione con l'azienda/e specializzata/e selezionata/e con pubblicità opportuna alla cittadinanza

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Approvazione convenzione con giunta GC	31/08/2016			X	
2 ind	Stipula convenzione	~~30/11/2016~~ 31/12/2016			X	
3 ind	Attivazione pubblicita' alla cittadinanza	31/12/2016			X	

SETTORE	Opere pubbliche e Manutenzione edilizia comunale
RESPONSABILE	Ing. Luca Baccaro
CENTRO PEG	Manutenzione edilizia comunale
OBIETTIVO DI MANDATO	1- PER ANDARE OLTRE
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	***Tra Ville e Giardini del lago di Como. Navigare nella conoscenza***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il progetto "Tra ville e giardini del lago di Como: Navigare nella conoscenza", messo a punto dal Comune di Como con la Provincia di Como e con la collaborazione della Camera di Commercio di Como, nasce come proposta condivisa all'interno di una strategia di sviluppo sostenibile del territorio, comune ad altri progetti sviluppati dallo stesso partenariato (PIA Ecolarius, Chilometro della conoscenza). Questa prospettiva viene implementata attraverso un intervento coordinato su un contesto di grande interesse architettonico, paesaggistico e botanico, costituito da Villa Olmo e da Villa Saporiti con i relativi parchi, finalizzato ad una rivitalizzazione di questo comparto con nuove funzioni compatibili con le esigenze di una corretta conservazione (orto botanico, centro di documentazione sui giardini e le ville del lago di Como), in grado di valorizzare questi beni, sviluppando potenzialità oggi inespresse, e favorire l'inserimento all'interno di una rete più ampia di siti dedicati alla ricerca scientifica, alla cultura e alla divulgazione. La scelta strategica, come indica lo stesso titolo del progetto, è perseguire una filosofia che non si limita ad una connessione in senso fisico fra i diversi interventi ma pone l'accento soprattutto sulla diffusione e condivisione dei valori immateriali della conoscenza in senso più ampio (dal sapere scientifico ai saperi legati ai giardini) che costituiscono uno tra i più importanti fattori della competitività di un territorio. Da qui nasce la sottolineatura del concetto di navigazione da intendere non solo come strumento privilegiato di connessione nell'area del lago, contesto di elevata qualità paesaggistica, ma con equilibri delicati in termini di sostenibilità, e anche come navigazione virtuale all'interno di un patrimonio di conoscenze. In quest'ottica il progetto si propone di svolgere un ruolo strategico nello sviluppo di nuovi scenari che privilegino la sostenibilità e consentano una crescita non solo del capoluogo ma dell'intero territorio provinciale attraverso una costante spinta all'integrazione e alla messa a sistema delle diverse realtà. Ne consegue che l'efficacia del progetto non si misura solo nella qualità dei singoli interventi che lo compongono ma anche nella capacità di creare sinergie con le progettualità esistenti (in primis Chilometro della Conoscenza, PIA Ecolarius, AQST "Magistri Comacini") e con soggetti che rappresentano le eccellenze del territorio nel campo della formazione (ad esempio Fondazione Minerva) e della cultura (fra gli altri Villa

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Parco di Villa Olmo. Approvazione progetto esecutivo		~~31/07/16~~ 30/11/16		Pro esecutivo consegnato in data 16/9/2016 in corso di verifica. Differita l'approvazione al 30/11/2016
2)	Parco Villa Olmo. Esecuzione lavori (50%)	~~30/08/16~~ 30/12/16	30/12/16		
3)	Villa Olmo: Restauro facciata - Esecuzione lavori (50%)	~~30/08/16~~	30/12/16		
4)	Serre. Aggiudicazione definitiva lavori		30/12/16		

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Parco Villa Olmo esecuzione lavori	almeno 50% dei lavori	x			
2 ind	Restauro facciata Villa Olmo esecuzione lavori	almeno 50% dei lavori	x			
3 ind	Serre: determina di aggiudicazione lavori	30/12/2016			x	

SETTORE	Opere pubbliche e Manutenzione edilizia comunale
RESPONSABILE	Ing. Luca Baccaro
CENTRO PEG	Manutenzione edilizia comunale
OBIETTIVO DI MANDATO	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT
STRATEGIA	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT -- 6.7 -- Interventi sulle strutture sportive abbandonate da troppo tempo

TITOLO OBIETTIVO	***Riqualificazione Campo C.O.N.I.***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Riqualificazione complesso sportivo per atletica leggera denominato Campo C.O.N.I.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	progetto definitivo		30/07/16	X	
2)	progetto esecutivo		~~30/09/16~~ 30/11/16		Il riscontro della Regione Lombardia circa il cofinanziamento richiesto ha tardato, rispetto al previsto. La progettazione è stata affidata internamente; dal confronto con i referenti del Coni è emersa la necessità di incrementare la spesa per raggiungere l'obiettivo dell'omologazione completa di tutta la struttura
3)	Pubblicazione gara		~~30/10/16~~ 30/12/16		

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	pubblicazione bando	30/12/2016				

SETTORE	Opere pubbliche e Manutenzione edilizia comunale
RESPONSABILE	Ing. Luca Baccaro
CENTRO PEG	Manutenzione edilizia comunale
OBIETTIVO DI MANDATO	4 - LE PERSONE
STRATEGIA	4 - LE PERSONE -- 4.2 -- Revisione priorità urbanistiche in favore dei bisogni sociali

TITOLO OBIETTIVO	***Cimitero Maggiore: progetto per accessibilità disabili***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Abbattimento barriere architettoniche ingresso cimitero monumentale mediante realizzazione di rampa di accesso

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	progettazione esecutiva comprensiva di parere della Soprintendenza, dell'intervento atto a migliorare la fruibilità dell'accesso laterale.		~~30/10/2016~~ 30/12/2016		A seguito dell'ulteriore confronto svoltosi in data 18 ottobre con il Funzionario della Soprintendenza è emersa la necessità di una ulteriore rileborazione della soluzione con un approfondimento dello studio ampliabile all'intero cimitero, In quanto gli elaborati necessitano di rendering e rielaborazioni tridimensionali. Nelle more di tale studio la stessa reputa che si possa utilizzare un accesso laterale o posare un servo scala che ha carattere
2)	individuazione del contraente dei lavori	30/12/16			

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualita	temporale	note
1 ind	~~Approvazione progetto esecutivo~~ Definizione dell'intervento	30/12/2016				
2 ind	~~Determina di aggiudicazione lavori~~ avvio della procedura di individuazione del contraente	30/12/2016				

SETTORE	Affari generali
RESPONSABILE	Avv. Marina Ceresa
CENTRO PEG	Segreteria generale
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	***Attuazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza e Coordinamento dell'attività di attuazione del D. Lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, [...]), per le relative parti***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Anac, con il PNA approvato ad agosto 2016, si è riservata di adottare atti di regolazione del cd. FOIA e di ricognizione generale degli obblighi di pubblicazione, come modificati dal D.LGS. 97/2016, anche in sostituzione della Deliberazione Civit 50/2016, entro dicembre 2016, prevedendo altresì che oggetto dell'attività di vigilanza, da parte di Anac, nel 2^semestre 2016, saranno solo gli obblighi non modificati dal D.Lgs. 97/2016. La necessità di assicurare l'aderenza dell'azione amministrativa al contenuto dei predetti atti di futura approvazione, determina lo slittamento dei termini finali delle fasi dell'obiettivo come di seguito indicato.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Studio del D.Lgs.97/2016.	30/06/16	15/07/16	si	L'obiettivo è coerente con quanto previsto nella sezione operativa della nota di Aggiornamento del Dup 2016-2018. Il D.Lgs. 97/2016 è entrato in vigore il 23 giugno 2016 e impone alle PA l'adeguamento alle novità normative introdotte, entro il 31/12/2016.
2)	Predisposizione di apposito piano con individuazione delle soluzioni giuridiche e tecniche con relative responsabilità idonee ad assicurare il corretto adempimento del D.Lgs. 97/2016	16/07/16	~~30/09/16~~ 31/12/06		compatibilmente con i tempi di approvazione delle Linee guida Anac
3)	Adozione di soluzioni (centralizzate o decentralizzate, a seconda dei casi), e di istruzioni ai settori per dare attuazione alle novità normative introdotte. ~~Attività di supervisione e coordinamento in fase di attuazione.~~	01/10/16	31/12/16		Circolare 25.07.2016 recante Prime misure di attuazionedel D.Lgs. 97/2016 – obblighi di trasparenza dei Provvedimenti amministrativi.

criticità	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	% di realizzazione degli adempimenti richiesti o necessitati	100%	X			

SETTORE	Affari generali
RESPONSABILE	Avv. Marina Ceresa
CENTRO PEG	Segreteria generale
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	***Progetto "Navigare nella conoscenza": analisi, anche attraverso incarico esterno dedicato, dei futuri modelli gestionali del bene monumentale di Villa Olmo***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Individuazione del consulenza specialistica per l'analisi dei possibili modelli gestionali	01/01/16	~~31/07/16~~ 31/12/16		Sono state effettuate valutazioni tecniche in ordine alla procedura da esperire per l'acquisizone della consulenza in argomento, mediante ricorso a professionalità esterne. E'stato predisposto rapporto, ancora in bozza, per l'acquisizione di indirizzi politici, prodromici all'avvio della procedura, in merito a oggetto, obiettivi, principali modalità di svolgimento dell'attività di consulenza.
2)	Coordinamento di tutte le attività tese alla scelta del modello gestionale e delle linee guide del piano di gestione	01/01/16	~~15/09/16~~ 31/12/16		
3)	Collaborazione con il consulente esterno per la redazione del piano di gestione, previsto dallo stesso progetto "Navigare nella conoscenza"	01/01/16	~~31/10/16~~ 31/12/16		

criticità	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Affidamento incarico	entro 31/7/2016				
2 ind	redazione del piano di gestione	entro ~~31/10/2016~~ 31/12/2016				

SETTORE	Sistemi informativi, Controlli di gestione, Commercio
RESPONSABILE	Ing. Giovanni Fazio
CENTRO PEG	sistemi informativi
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

TITOLO OBIETTIVO	***Aggiornamento del sistema informativo comunale***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il sistema informatico comunale necessita allo stato attuale di un upgrade tecnologico importante. Questo bisogno deriva per un verso dal sempre maggiore utilizzo di applicativi sw in tutti gli aspetti della vita amministrativa dell'Ente, nonchè dalle accresciute necessità di sicurezza ed alta affidabilità richieste dalla norma, oggigiorno molto attenta alla qualità dell"informatizzazione offerta dalla PA. Si intende dunque portare a termine le seguenti azioni: - Configurare un sistema di conservazione della documentazione digitale "nativa" - Sostituzione del centralino aziendale VOIP - Adozione del Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Configurare un sistema di conservazione della documentazione digitale "nativa"	01/02/16	~~30/09/16~~ 10/12/16		Verrà portata a compimento la messa in conservazione di tutta la documentazione digitale nativa dell'Ente, ivi compreso fatture e protocollo informatico
2)	Sostituzione del centralino aziendale VOIP	02/02/16	~~30/09/16~~ 10/12/16		Il sistema attuale non e' più supportato dalla Cisco, e va dunque cambiato. Si effettuerà un valutazione accurata per capire se esitano oggi proposte economicamente vantaggiose tali da permettere di cambiare non solo il centralino ma anche tutti gli apparecchi telefonici.
3)	Definizione del 1° Piano di Informatizzazione delle procedure e 1ª implementazione	15/04/16	31/12/16		Obbligatorio per legge, verrà completato entro il 2016.
4)	Migrazione in CLOUD della servizio di Posta Elettronica		30/12/16		Si dovrà procedere all'indizione di una gara per l'affidamento in Cloud del servizio di Posta Elettronica per 36 mesi, avendo particolare cura nel selezionare fornitori che garantiscano QOS elevati, in special modo in termini di sicurezza (sono in gioco le credenziali di Dominio del Comune di Como) nonchè di HA (Alta affidabilità), che dovrà essere superiore al 99,75% (< 21h di disservizio/anno)

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	N° caselle migrate	550 su 550				
2 ind	determina a contrarre secondo art.36 coma 2 lettera b), per selezionare fornitore del sw per la gestione istanze on-line	30/07/2016				
3 ind	sw per la gestione istanze on-line: determina aggiudicazione	~~14/10/2016~~ 30/10/2016				

SETTORE	Sistemi informativi, Controlli di gestione, Commercio
RESPONSABILE	Ing. Giovanni Fazio
CENTRO PEG	sistemi informativi
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

TITOLO OBIETTIVO	***Progetto "Como Smarter City per Smarter Citizens "***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il progetto Como Smarter City for Smarter Citizens (ComoSC2) propone di sviluppare, implementare, testare e validare servizi digitali utili ai DECISORI CITTADINI (decision maker) per prendere decisioni migliori e più rapide nonchè per monitorarne l'effetto sulla città. A tal fine ComoSC2 intende: • individuare sul mercato e installare in punti chiave di Como apparati IoT per **monitorare i movimenti di folle** (non degli individui) negli spazipubblici; • raccogliere e unificare (se possibile in tempo reale) i dati che riguardano Como (si veda anche sotto); • coinvolgere i cittadini e gli stakeholder della città (ad esempio i negozianti) nell'analisi visiva in tempo reale e post-hoc dell'informazione ottenuta dalla fusione dei dati; • sviluppare o migliorare servizi digitali per rendere Como una città più smart, per cittadini più smart Il monitoraggio dei movimenti di folle in area urbana è strumento potenzialmente utile per: •Urbanisti •Manager dei distretti urbani del commercio •responsabili del Marketing Territoriale •Gestori di punti di interesse (negozi, bar, musei, eventi, etc.) LE DOMANDE ALLE QUALI SI POTRA' RISPONDERE SONO: **[Quante/che tipo di/quando le/perchè le] persone [stavano/stanno/staranno] [entrando in/sostando in/uscendo da] una determinata area urbana?** **Fondamentale è l'apporto del Comune di Como in quanto detentore unico del calendaro degli eventi cittadino, banca dati che sarà correlata in modo "semiautomatico" ai movimenti registrati della folla sul territorio.**

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione e sottoscrizione degli accordi con gli attori scientifici e partner tecnologici del progetto.	01/02/16	~~31/03/16~~ 30/12/16		Il Comune di Como s'impegna a • garantire l'accesso ai log della WiFi pubblica, ai dati del riempimento dei parcheggi e ad altre eventuali fonti che possano permettere di monitorare la presenza di persone sul territorio; • fornire supporto nell'installazione degli apparati IoT per il monitoraggio dei movimenti delle folle negli spazi pubblici; • garantire l'accesso a informazioni che possono servire ad interpretare i dati raccolti come calendari di eventi in città, decisioni prese dal Comune di Como oggetto del monitoraggio, mappe d'uso del territorio, informazioni presenti nel sistema informativo territoriale (SIT) ecc.; • fornire supporto nel determinare quali analisi dei dati raccolti sono più utili a descrivere l'impatto sociale e urbanistico delle decisioni prese dal Comune di Como e oggetto del monitoraggio.
2)	Stesura del progetto e definizione delle aree di intervento	02/02/16	~~15/04/16~~ 30/12/16		Selezione dello spazio urbano più adatto alla sperimentazione del conteggio persone tramite telecamere stereoscopiche (dimensione piazza/sterada). La piazza dovrà avere caratteristiche di grande flusso pedonale, quasi inesistente traffico veicolare ed un numero di accessi limitato per limitare la spesa nell'acquisto di telecamere ed i problemi di installazione. le ulteriori dimensioni analizzate saranno quella delle aree del wifi pubblico e quella "cittadina" tramite l'analisi dei dati acquisiti dalle celle telefoniche.
3)	azioni sul territorio atte all'aquisizione delle necessarie autorizzazioni dei proprietari all'installazione degli IoT	15/04/16	~~10/05/16~~ 30/12/16		Questa fase è estremamente delicata in quanto prevede di catturare il consenso all'installazione di pali e telecamere dei proprietari degli stabili che si affacciano su Piazza Duomo, nonché le necessarie autorizzazioni eventuali della soprintendenza
4)	installazione IoT sulla piazza selezionata		~~30/05/16~~ 30/12/16		
5)	Presentazione risultati		~~30/11/16~~ 30/12/16		

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Firma del MoU	entro ~~31/03/2016~~ 30/12/2016			X	
2 ind	prime risultanze analisi dati telefonici su area urbana	entro ~~30/06/2016~~ 30/12/2016			X	
3 ind	prime risultanze analisi dati telefonici su piazza/strada	entro ~~31/08/2016~~ 30/12/2016			X	
4 ind	chiusura progetto e presentazione risultati	entro ~~30/11/2016~~ 30/12/2016			X	

SETTORE	Sistemi informativi, Controlli di gestione, Commercio
RESPONSABILE	Ing. Giovanni Fazio
CENTRO PEG	Fiere e mercati
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

TITOLO OBIETTIVO	***Riqualificazione e promozione del mercato coperto di Via Mentana***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Si intende fare del 2016 un vero e proprio anno di svolta per la storica struttura di via Mentana. Non solo le nuove facciate ma anche il completamento delle altre azioni previste dal Programma di Intervento cofinanziato da Regione Lombardia ex. DDUO 3282 - 2015 (cd. "Bando Agroalimentare"): - la produzione e posa a terra di 6 totem informativi che agevoleranno l'orientamento del pubblico pedonale promuovendone l'accesso alla struttura mettendone in risalto l'offerta e la qualità attraverso contenuti nutrizionali (in italiano e inglese) realizzati in collaborazione con CFP Centro Formazione Professionale di Como - l'installazioe di 3 grandi schermi che, all'interno della struttra, rinforzeranno il messaggio dei totem e lo amplieranno grazie alla facilità di aggiornamento dei contenuti digitali. Gli stessi schermi potranno inoltre convogliare altri messaggi quali, ad esempio, il calendario degli eventi e altri avvisi di pubblica utilità - l'installazione di un sistema di videosorveglianza esterno che aumenterà la sicurezza generale dell'area a ulteriore supporto della sua fruibilità. Si aggiungono a questi: - l'affidamento di un incarico professionale per lo studio, l'analisi, e l'attuazione di un programma di formazione, dedicato agli operatori, in tema di gestione delle emergenze all'interno del mercato coperto. Il programma sarà preceduto da momenti di incontro con gli operatori e le loro Associazioni e mirerà alla più efficacie sintesi delle competenze in un ottica di sempre maggiore efficienza e aggregazione. - l'attuazione del progetto che mira a ridurre sensibilmente il numero dei piccioni che affollano i padiglioni mercatali attraverso l'installazione di un sistema di reti e di elementi appuntiti che priverà i volatili degli abituali punti di appoggio portandoli, nel tempo, ad abbandonare il mercato quale luogo in cui fare il nido.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Studio, promozione e posa a terra dei 6 totem informativi	01/03/16	~~30/09/16~~ 31/10/16		La posa a terra dei totem dovrà concludersi compatibilemente con i tempi delle rendicontazione previsti da Regione Lombardia con DGR 2779 - 2014 e smi relativamente ai quali il Comune di Como ha chiesto unaulteriore proroga fino al 30.09.2016
2)	Installazione e attivazione di 3 monitor informativi	01/06/15	~~30/09/16~~ 15/12/16		L'attivazione degli schermi, per il cui acquisto si attende l'approvazione del bilancio 2016, dovrà concludersi compatibilemente con i tempi delle rendicontazione previsti da Regione Lombardia con DGR 2779 - 2014 e smi relativamente ai quali il Comune di Como ha chiesto unaulteriore proroga fino al 30.09.2016
3)	Installazione del servizio di video sorveglianza	01/06/15	~~30/09/16~~ 15/12/16		L'installazione del sistema di videosorveglianza, per il cui acquisto si attende l'approvazione del bilancio 2016, dovrà concludersi compatibilemente con i tempi delle rendicontazione previsti da Regione Lombardia con DGR 2779 - 2014 e smi relativamente ai quali il Comune di Como ha chiesto unaulteriore proroga fino al 30.09.2016
4)	Piano per la gestione delle emergenze	01/04/16	31/12/16		Lo studio per la stesura del capitolato che affiderà l'appalto è stato avviato ed esso verrà affidato entro il mese di settembre per permettere lo svolgimento del servizio entro il 31.12.2016
5)	Progetto di allontanamento piccioni	01/04/16	~~31/12/16~~ 10/12/16		Lo studio per la stesura del capitolato che affiderà l'appalto è stato avviato ed esso verrà affidato entro il mese di settembre per permettere la consegna della fornitura entro il 31.12.2016

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	numero telecamere	2	x			saranno 6. il capitolato precedente ne prevedeva almeno 4
2 ind	concessionari coinvolti nella formazione prevista dal piano gestione	6	x			
3 ind	Piano di gestione delle emergenze	31/12/2016			x	
4 ind	grado di esecuzione del progetto fase 5	almeno 70%	x			

SETTORE	Sistemi informativi, Controlli di gestione, Commercio
RESPONSABILE	Ing. Giovanni Fazio
CENTRO PEG	Fiere e mercati
OBIETTIVO DI MANDATO	3 - ECONOMIA E LAVORO
STRATEGIA	3 - ECONOMIA E LAVORO -- 3.1 -- Progettare CON la città, valorizzare e attrarre risorse per rispondere ai bisogni dei cittadini

TITOLO OBIETTIVO	***Promuovere l'utilizzo del padiglione del mercato coperto c.d. Ex-grossisti***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Vanno identificati e ben valutati i paradigmi adottati da altri comuni per la riqualificazione e rilancio delle strutture mercatali, allo scopo di identificare quello più adatto alla particolare struttura del padiglione ex-grossiti, già riqualificato per buona parte dal settore LL.PP. Si parte dall'assunto che la gestione di tale struttura non è pensabile porla in capo direttamente al Comune;

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Individuazione di casi di successo nella trasformazione di mercati comunali coperti.	01/01/16	30/07/16		Firenze, Torino, Milano hanno realizzato trasformazioni nella gestione di strutture simili. In questa fase occorre identificare e chiarire bene i presupposti e gli obiettivi finali di queste trasformazioni.
2)	Analisi del paradigma "concessione di valorizzazione"	30/07/16	~~30/10/16~~ 30/11/16		Occorre studiare bene le possibilità offerte dalla Legge n.410/2001 (disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), che l'art.58 (comma 6) del D.L. n.112/2008 estende come possibilità anche ai beni di proprietà dei Comuni. In partic olare si devono affrontare le problematiche relative all'eventuale "Cambio di destinazione d'uso" concessa dalla succitata legge, fatto riguardo alle connesse varianti al PGT da adottare.
3)	Scelta definitiva sul paradigma da utilizzare	30/10/16	~~30/11/16~~ 30/12/16		deposito in segreteria della proposta di delibera di Giunta Comunale contenete la proposta di adozione del paradigma selezionato

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Deposito in segreteria della proposta di delibera della proposta di adozione del paradigma selezionato	~~30/11/2016~~ 30/12/2016				

SETTORE	Reti
RESPONSABILE	~~Ing. Pierantonio Lorini~~ Dott. Donatello Ghezzo
CENTRO PEG	Reti
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.1 -- Attuare la gestione pubblica dell'acqua come bene comune, per un'acqua valorizzata in ogni suo aspetto

TITOLO OBIETTIVO	***Fognature e tombinature***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Progettazione esecutiva relativa alla realizzazione di fognatura nera in Via Valbasca per l'estensione del servizio di collettamento ad un'area del territorio attualmente sprovvista; Progettazione esecutiva relativa al rifacimento della tombinatura in Via Borgovico vecchia per razionalizzazione sottoservizi in vista della futura sistemazione viabilistica; Progettazione esecutiva relativa a manutenzione straordinaria urgente dissabbiatore del collettore 2 del Fiume Aperto per impermeabilizzazione e modifica sistemi di apertura mediante paratoie, finalizzata ad evitare sversamenti in alveo.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Realizzazione fognatura Via Valbasca	01/07/16	30/08/16		adeguamento elaborati al D.Lgs. 50/2016 (in accordo con il Settore Contratti), approvazione progetto esecutivo e avvio gara
2)	Dissabbiatore collettore 2 Fiume Aperto	01/07/16	31/12/16		redazione progetto esecutivo, approvazione e avvio gara
3)	~~Nuova tombinatura Borgovico vecchia~~ Predisposizione studio di fattibilitàdell'intervento di fognatura e tombinatura di via Borgovico Vecchia	~~15/07/16~~	~~30/09/16~~ 31/12/16		~~redazione progetto preliminare e proposta DGC per approvazione~~
4)	~~Nuova tombinatura Borgovico vecchia~~	~~30/09/16~~	~~31/12/16~~		~~redazione progetto esecutivo, approvazione dello stesso e avvio gara~~

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Deposito in Segreteria determina approvazione progetto esecutivo fognatura via Valbasca e avvio gara	30/09/2016				
2 ind	Deposito in Segreteria progetto esecutivo dissabbiatore collettore 2 Fiume Aperto e determinazione di approvazione dello stesso e avvio	31/12/2016				
3 ind	~~Deposito in Segreteria progetto esecutivo nuova tombinatura Borgovico e proposta DGC per approvazione dello stesso e avvio~~	~~31/12/2016~~				

SETTORE	Politiche Sociali , Tempi della Città e Asili Nido
RESPONSABILE	Dott.ssa Franca Gualdoni
CENTRO PEG	Funzionamento Settore Servizi sociali
OBIETTIVO DI MANDATO	4 - LE PERSONE
STRATEGIA	4 - LE PERSONE -- 4.9 -- Tutela della famiglia, sia come struttura formale che come nucleo affettivo

TITOLO OBIETTIVO	~~***Elaborare un progetto che consenta di attivare azioni innovative di politiche di welfare territoriale a lungo termine, avvalendosi di finanziamenti su bandi pubblici***~~ ***Azioni innovative di politiche di welfare***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il perdurare della crisi economica e del conseguente aumento del disagio socio-economico evidenziano la necessità di attivare nuovi e più efficaci modelli di intervento in campo sociale e l'esigenza di reperire risorse aggiuntive mediante la partecipazione a bandi che consentano la messa in campo, anche sperimentale, di azioni innovative volte a favorire una maggiore sinergia tra pubblico e privato per la costruzione di un sistema di welfare capace di offrire percorsi di inclusione sociale a più livelli

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	~~valutazione dei bandi in pubblicazione~~ Elaborazione di un'idea progettuale da presentare a Fondazione Cariplo su Bando Welfare 2016 – 1^ fase: call for ideas	~~01/01/2016~~	~~31/03/2016~~ 30/04/2016		
2)	~~avvio dei lavori di progettazione per la predisposizione della documentazione prevista per partecipare alla fase 1 "Call for ideas"~~ Superata la 1^ fase: selezione dei partner disponibili alla coprogettazione	~~01/04/2016~~	~~30/04/2016~~ 31/10/2016		
3)	~~predisposizione dell'Avviso pubblico per la selezione dei partner disponibili alla co-progettazione~~ Elaborazione e presentazione progetto	~~01/07/2016~~	~~31/07/2016~~ 21/11/2016		
4)	~~avvio dello studio di fattibilità~~ Attivazione della misura S.I.A. (Sostegno per l'Inclusione Attiva) a contrasto della povertà: diffusione delle informazioni, attivazione sportello con personale	~~01/07/2016~~	~~21/11/2016~~ 15/10/2016		
5)	Avvio sperimentazione della nuova modalità di presa in carico		31/12/16		

criticita	La partecipazione al bando welfare di Fondazione Cariplo, se ammessi alla 2^ fase, comporta un considerevole impegno per l'elaborazione del progetto e del relativo studio di fattibilità senza che ciò possa portare, con certezza, al finanziamento. L'attivazione della misura S.I.A. per i requisiti di ammissibilità molto stringenti, che connotano categorie particolarmente fragili della popolazione, comporta particolari difficoltà nel reperimento di opportunità di inserimento e re-inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Presentazione idea progettuale a Fondazione Cariplo	Ammissione alla 2^ fase				
2 ind	Presentazione progetto e studio di fattibilità	Entro i termini				
3 ind	Attivazione S.I.A.	Entro i termini				
4 ind	Presa in carico delle persone o nuclei ammessi alla misura	Entro 15 gg dalla concessione dell'INPS				
~~1 ind~~	~~ammissione del progetto alla 2^ fase~~	~~ammesso~~				
~~2 ind~~	~~pubblicazione avviso~~	~~31/07/16~~				
~~3 ind~~	~~presentazione della documentazione per l'ammissione al finanziamento~~	~~21/11/2016~~				

SETTORE	Gabinetto, Relazioni istituzionali, Comunicazione, società partecipate
RESPONSABILE	Dott.ssa Valeria Guarisco
CENTRO PEG	Ufficio gabinetto
OBIETTIVO DI MANDATO	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT
STRATEGIA	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT -- 6.4 -- Rilancio e sviluppo nuove iniziative

TITOLO OBIETTIVO	***Realizzazione del progetto "Cult City"***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Adesione al bando regionale "L'anno del turismo lombardo e le capitali d'arte - Progetto Cult city", per l'ottenimento del contributo correlato

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Presentazione del programma di intervento preliminare	02/05/16	06/06/16	Sì	
2)	Negoziazione	07/06/16	07/07/16	Sì	
3)	Presentazione programma definitivo	11/07/16	29/07/16	Sì	
4)	Sottocrizione convenzione con la Regione	01/08/16	~~30/09/16~~ 30/11/16	No	Regione Lombardia ha delberato di posticipo della firma a fine novembre

criticita	Procedura il cui esito è legato alla volontà delle parti contraenti

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
I ind	sottoscrizione della convenzione	30/09/2016			x	

SETTORE	Gabinetto, Relazioni istituzionali, Comunicazione, società partecipate
RESPONSABILE	Dott.ssa Valeria Guarisco
CENTRO PEG	Ufficio gabinetto
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	***Individuazione modello/struttura per Bilancio di mandato***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo consiste nella stesura di bilancio di mandato per adempiere alle finalità istituzionali e per adempiere alla necessità di rendicontare ai cittadini le attività svolte nel corso del mandato amministrativo

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Raccolta modelli		30/06/16	Sì	
2)	Raccordo con il settore controllo di gestione	01/07/16	31/07/16	Sì	
3)	Individuazione consulente	01/08/16	~~30/09/16~~ 30/11/16	No	Ho sottoposto una proposta di lavoro alla Giunta e sono in attesa di riscontro. Quindi non posso individuare un consulente
4)	Produzione delle schede degli obiettivi già raggiunti	01/10/16	31/12/16		

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
I ind	Predisposizione bozza di bilancio di Mandato	31/12/2016			x	

SETTORE	Gabinetto, Relazioni istituzionali, Comunicazione, società partecipate
RESPONSABILE	Dott.ssa Valeria Guarisco
CENTRO PEG	Rapporti con le partecipate
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.5 -- Razionalizzazione trasparenza ed efficienza delle società partecipate

TITOLO OBIETTIVO	***Definizione modalità operative per il controllo delle società partecipate***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	In attuazione del regolamento dei controlli interni occorre individuare opportune modalità operative per l'esercizio del controllo delle società partecipate maggioritarie coinvolgendo tutte le competenze necessarie all'interno dell'Ente

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	~~Attivazione del gruppo di lavoro con la collaborazione del Segretario Generale~~	~~01/01/16~~	~~31/07/16~~	~~No~~	Il Settore servizi finanziari ha comunicato di non avere tempo e personale per poter partecipare al gruppo. Con il segretario abbiamo stabilito che il Settore partecipate procede in autonomia
2)	Stesura disciplinare dei controlli sulle partecipate maggioritarie ad integrazione del regolamento vigente	01/08/16	31/12/16		

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
	Approvazione disciplinare dei controlli sulle partecipate maggioritarie	31/12/2016				

SETTORE	Mobilità e trasporti - Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Ing. Pierantonio Lorini
CENTRO PEG	Mobilità e Trasporti
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.6 -- Aggiornamento e attivazione strumenti di pianificazione e gestione del traffico

TITOLO OBIETTIVO	***Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano nel rispetto dell'Indirizzo Operativo n. 277 del 20-10-2015 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 13-04-2016.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Avvio procedimento VAS aggiornamento PGTU	01/04/16	30/04/16	si	
2)	Avviso di avvio del procedimento di VAS	30/04/16	06/05/16	si	
3)	Redazione e pubblicazione su sito web e su SIVAS del documento di SCOPING	01/04/16	13/05/16	si	
4)	Prima seduta della Conferenza di Valutazione	13/05/16	20/05/16	si	
5)	Versione preliminare proposta PGTU	20/05/16	15/07/16	si	
6)	Versioni preliminari Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica	15/07/16	~~12/08/16~~ 20/09/16	si	
7)	Pubblicazione Rapporto Preliminare PGTU, Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica	01/08/16	~~12/08/16~~ 20/09/16	si	
8)	Seconda seduta della Conferenza di Valutazione	~~12/08/16~~ 20/09/16	~~12/10/16~~ 21/11/16		
9)	Parere autorità competente e procedente	~~12/10/16~~ 21/11/16	~~28/10/16~~ 19/12/16		
10)	Consegna in segreteria del PGTU e della proposta di deliberazione per adozione da parte della Giunta Comunale	~~28/10/16~~ 19/12/16	~~14/11/16~~ 20/12/16		

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Deposito in Segreteria del PGTU e della proposta di deliberazione per l'adozione da parte della Giunta Comunale	~~14/11/16~~ 20/12/16				

SETTORE	Mobilità e trasporti - Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Ing. Pierantonio Lorini
CENTRO PEG	Mobilità e Trasporti
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.7 -- Sviluppare una mobilità sostenibile per muoversi a piedi, in bicicletta, sui mezzi pubblici possibilmente elettrici

TITOLO OBIETTIVO	***Nuova fermata ferroviaria di Como Camerlata RFI e area di interscambio per la sosta veicolare***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Redazione del progetto preliminare e definitivo "Area di interscambio nuova fermata RFI Como Camerlata", che verrà finanziato da Regione Lombardia.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Redazione progetto preliminare e deposito per inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018	01/02/16	30/04/16	si	
2)	Approvazione progetto preliminare e trasmissione dello stesso a Regione Lombardia	30/04/16	30/06/16	si	
3)	Esame del progetto preliminare da parte dello specifico gruppo di Lavoro presso Regione Lombardia	30/06/16	30/07/16	si	
4)	~~Redazione progetto definitivo e trasmissione dello stesso in Regione Lombardia~~ Approvazione determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva	30/07/16	31/12/16		Subordinatamente all'approvazione della Variante al PGT e in collaborazione con il Settore Reti. **OGGETTO RICHIESTA MODIFICA causa riorganizzazione assetto dirigenziale e nuovi incarichi straordinari, nonché D.Lgs. 50/2016 (Linee Guida ANAC affidamento servizi ingegneria 14/09/16)**

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Deposito del progetto preliminare per inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018	30/04/2016				
2 ind	~~Deposito in Segreteria del progetto definitivo~~ Approvazione determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva	31/12/2016				

SETTORE	Mobilità e trasporti - Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Ing. Pierantonio Lorini
CENTRO PEG	Parchi e Giardini
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.5 -- Ricollegare la città con il verde, valorizzare il verde come sistema.

TITOLO OBIETTIVO	***Riqualificazione Giardini a Lago, Viale Geno e Piazza Cavour***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Progetto di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio ambientale dei Giardini a Lago, Viale Geno e Piazza Cavour

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Redazione masterplan per interventi nel triennio	15/07/16	31/12/16		
2)	Redazione e approvazione progetto preliminare 1° lotto	30/09/16	30/11/16		
3)	Redazione progetto esecutivo 1° lotto, approvazione dello stesso ed indizione gara	30/11/16	31/12/16		
4)	individuazione soluzione sedute per piazza Cavour e esecuzione lavori	15/06/16	~~30/10/16~~ 31/12/16		
5)	individuazione soluzione sedute per viale Geno e esecuzione lavori	15/06/16	~~30/10/16~~ 31/12/16		

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Redazione e approvazione progetto preliminare 1° lotto	31/10/2016				
2 ind	Redazione e deposito in Segreteria masterplan per interventi triennio	31/12/2016				
3 ind	Esecuzione interventi piazza Cavour	~~30/10/16~~ 31/12/16				
4 ind	Esecuzione interventi viale Geno	~~30/10/16~~ 31/12/16				

SETTORE	Mobilità e trasporti - Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Ing. Pierantonio Lorini
CENTRO PEG	Mobilità e trasporti
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.7 -- Sviluppare una mobilità sostenibile per muoversi a piedi, in bicicletta, sui mezzi pubblici possibilmente elettrici

TITOLO OBIETTIVO	***1° lotto rete ciclabile***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Completamento dell'itinerario ciclabile proveniente da nord (Via Pellico - Via Per Cernobbio - Passeggiata di Villa Olmo) per l'accesso al Centro Storico ed alla Stazione RFI Como San Giovanni, mediante interventi idonei a creare un percorso continuo da Piazzale Somaini a piazzale San Rocchetto, lungo Viale Masia nord, Viale Rosselli, Viale Masia sud e Piazzale San Rocchetto.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Affidamento incarico per rilievo topografico	13/06/16	~~30/06/16~~ 1/10/16	si	**oggetto di richiesta modifica 1/10/16, causa D.Lgs. 50/2016 (Linee Guida ANAC n. 1 del 14/9/16) , approvazione Piano dei Servizi e verifica con Regione tracciato a seguito di finanziamento "POR FESR 2014-2020"**
2)	Redazione progetto preliminare	~~01/07/16~~ 1/10/16	~~01/08/16~~ 2/11/16		
	Aggiornamento del progetto preliminare, Quadro Economico e Cronoprogramma dell'intera rete POR FESR 2014-2020 "Dorsale urbana Via dei Pellegrini e sue diramazioni"	02/11/16	18/11/16		nuova fase richiesta da Regione Lombardia in fase di concertazione
3)	Redazione progetto definitivo/esecutivo	~~01/08/16~~ 2/11/16	~~30/09/16~~ 1/12/16		
4)	Avvio procedure di gara ~~e aggiudicazione provvisoria~~	~~30/09/16~~ 1/12/16	~~31/10/16~~ 31/12/16		
5)	~~Aggiudicazione definitiva~~	~~31/10/16~~	~~30/11/16~~		fase da eliminare dal peg 2016 perché non si conclude entro il 31/12/2016

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualita	temporale	note
I ind	Deposito in Segreteria progetto preliminare e proposta atto di approvazione	~~01/08/16~~ 1/11/16				

SETTORE	Patrimonio e demanio
RESPONSABILE	Dott.ssa Rossana Tosetti
CENTRO PEG	Patrimonio
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

TITOLO OBIETTIVO	***Revisione del programma per la valorizzazione del patrimonio ERP***
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Revisione del programma per la valorizzazione del patrimonio ERP

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	attivazione confronto con Regione Lombardia per verifica termini di modificabilità del programma	01/07/16	31/08/16	si	
2)	verifica dell'attualità, con riguardo anche allo stato di conservazione degli immobili, delle perizie redatte dall'UTC	01/08/16	30/09/16	si	
3)	verifica dell'interesse all'acquisto da parte degli aventi diritto	01/10/16	~~30/11/16~~ 15/12/16		
4)	deposito in segreteria dell'esito istruttorio e delle scelte della revisione del programma	01/12/16	30/12/16		

criticita	

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	deposito in segreteria dell'esito istruttorio e delle scelte della revisione del programma	30/12/2016				