



Piano Esecutivo di Gestione 2017
Assestamento

USCITE 2017-2019

SPESA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE AFFARI GENERALI

Dirigente: *Avv. Marina Ceresa*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010101	61 contributi figurativi a carico Comune	5.700,00	5.700,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		1062 compensi lavoro straordinario	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
	5050	assegni fissi a personale	297.000,00	300.000,00	243.000,00	297.000,00	300.000,00	297.000,00	300.000,00
	5060	contributi previd. a carico Comune	105.000,00	106.000,00	69.272,48	105.000,00	106.000,00	105.000,00	106.000,00
	5066	compensi incentivanti produtt. collett.	4.869,00	4.869,00	4.869,00	-	-	-	-
	5067	compensi incentivanti produtt. individ.	10.593,50	10.593,50	10.593,50	-	-	-	-
	1010102	144 I.R.A.P.	28.000,00	27.000,00	18.000,00	28.000,00	27.000,00	28.000,00	27.000,00
	5144	I.R.A.P.	18.800,00	18.800,00	16.118,51	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	1010103	4010 indennita' organi istituzionali	270.000,00	270.000,00	219.041,97	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
		8015 spese ed oneri organi istituzionali - indennita' di missio	1.000,00	1.000,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		9015 spese ed oneri organi istituzionali e rimborsi ai datori	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cdc 8 30103 - Affari di Giunta	749.462,50	752.462,50	592.895,46	730.500,00	733.500,00	730.500,00	733.500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010101	5062 compensi lavoro straordinario	1.011,09	1.011,09	1.011,09	-	-	-	-
		9050 assegni fissi a personale	21.000,00	21.000,00	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	9060	contributi previd. a carico Comune	6.500,00	7.500,00	5.561,91	6.500,00	7.500,00	6.500,00	7.500,00
	9066	compensi incentivanti produtt. collett.	556,00	556,00	556,00	-	-	-	-
	1010102	9144 I.R.A.P.	13.500,00	13.500,00	7.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	1010103	5010 indennita' organi istituzionali	155.000,00	155.000,00	72.732,12	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
		5015 spese ed oneri organi istituzionali - indennita'mission	2.000,00	2.000,00	490,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6015	spese per prestazioni di servizi - Ufficio di Presidenza del Consiglio				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	7015	spese ed oneri organi istituzionali e rimborsi ai datori	16.000,00	16.000,00	8.453,03	11.000,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00
		cdc 8 30102 - Presidenza del Consiglio	215.567,09	215.567,09	215.567,09	215.567,09	215.567,09	215.567,09	215.567,09

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010201	5050 assegni fissi a personale	156.000,00	118.000,00	99.686,25	156.000,00	118.000,00	156.000,00	118.000,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	39.000,00	39.000,00	24.367,62	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	5062	compensi lavoro straordinario	526,91	526,91	526,91	-	-	-	-
	5066	compensi incentivanti produtt. collett.	451,00	451,00	451,00	-	-	-	-
	1010202	144 I.R.A.P.	12.000,00	13.500,00	7.600,00	12.000,00	13.500,00	12.000,00	13.500,00
	1010203	76 spese postali e telegrafiche	100.000,00	100.000,00	77.287,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		80 spese fornitura vestiario	6.000,00	6.000,00	1.178,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1250	spese varie d'ufficio	3.500,00	4.000,00	1.217,56	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
	4250	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	437,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		5120	manutenzione attrezzature	4.000,00	4.000,00	378,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		5250	spese varie d'ufficio	250,00	250,00	-	250,00	250,00	250,00	250,00
		8250	spese varie d'ufficio	12.000,00	12.000,00	6.474,76	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	1010803	171	gestione calore				-	-	-	-
	1011103	160	energia elettrica	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
		170	fornitura gas naturale	45.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		171	gestione calore	286.740,00	286.740,00	267.853,31	286.740,00	286.740,00	286.740,00	286.740,00
		180	acqua	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	2010202	2060	acquisto macchine per ufficio - Segreteria Generale	7.300,00	7.300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		2061	acquisto mobili e arredi - Segreteria Generale	1.000,00	1.000,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2062	acquisto altri beni materiali - Segreteria Generale	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
			cdc 8 30101 - Funzionamento Segreteria generale	962.467,91	928.467,91	818.959,32	953.690,00	917.190,00	950.190,00	913.690,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010201	7050	asegni fissi a personale	173.000,00	163.000,00	136.000,00	173.000,00	173.000,00	163.000,00
		7060	contributi previd. a carico Comune	52.500,00	52.500,00	35.185,37	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	1010201	7061	contributi figurativi a carico Comune	600,00	600,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
		7062	compensi lavoro straordinario	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-	-	-
		7065	indennita' di rischio	150,00	300,00	300,00	-	-	-
		7066	compensi incentivanti produtt. collett.	3.629,00	3.629,00	3.629,00	-	-	-
	1010202	2144	I.R.A.P.	11.000,00	11.000,00	6.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1010203	1120	manutenzione attrezzature	5.000,00	5.000,00	857,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2		3250	spese varie d'ufficio	1.500,00	15.000,00	110,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2010202	1060	acquisto macchine per ufficio - Archivio e Protocollo	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00
		3061	acquisto mobili e arredi - Archivio e Protocollo	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00
			cdc 8 30105 - Archivio, protocollo e messi	250.379,00	254.029,00	185.281,69	244.600,00	244.600,00	234.600,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione	Assestato 2017	Impegnato 2017	Bilancio Previsione	Assestato 2018	Bilancio Previsione	Assestato 2019
1	1011101	2060	contributi previd. a carico Comune	8.500,00	8.500,00	6.414,45	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		3050	asegni fissi a personale	26.500,00	26.500,00	20.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
		7066	compensi incentivanti produtt. collett.	827,00	827,00	827,00	-	-	-
	1011102	7144	I.R.A.P.	2.500,00	2.500,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1011103	3250	spese varie d'ufficio	400,00	400,00	-	400,00	400,00	400,00
		9250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2010302	3070	acquisto macchine per ufficio - Sett.Acquisizione Risorse	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00
		3071	acquisto mobili e arredi - Sett.Acquisizione Risorse	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00
			cdc 32 80401 - Acquisizione risorse finanziarie	40.127,00	40.127,00	28.941,45	39.300,00	39.300,00	39.300,00

SPESA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE APPALTI E CONTRATTI

Dirigente: *Avv. Giuseppe Ragadali*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1011101	8050 assegni fissi a personale	199.500,00	199.500,00	152.000,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
		8060 contributi previd. a carico Comune	71.000,00	71.000,00	42.974,02	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
		8062 compensi lavoro straordinario	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		8066 compensi incentivanti produott. collett.	2.499,00	2.499,00	2.499,00	-	-	-	-
	1011102	75 spese contrattuali e di aste	150.000,00	150.000,00	77.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		8144 I.R.A.P.	20.000,00	30.000,00	11.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
	1011103	2082 pubblicazione notizie utili	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		2250 spese varie d'ufficio	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		3082 spese per pubblicazioni gare - Ufficio Contratti	161.000,00	161.000,00	8.616,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1011110	3079 spese dovute a sanzioni - Ufficio Contratti	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cdc 36 30106 - Contratti	607.099,00	617.099,00	294.989,64	493.500,00	503.500,00	493.500,00	503.500,00

SPESA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT

Dirigente: *Prof. Maurizio Ghioldi*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1050201	7050 assegni fissi a personale	440.000,00	437.000,00	330.000,00	440.000,00	437.000,00	440.000,00	437.000,00
		7060 contributi previd. a carico Comune	130.000,00	131.000,00	88.769,93	130.000,00	131.000,00	130.000,00	131.000,00
		7061 contributi figurativi a carico Comune	7.000,00	7.000,00	5.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		7062 compensi lavoro straordinario	1.415,80	1.415,80	1.415,80	-	-	-	-
		7066 compensi incentivanti produtt. collett.	8.536,00	8.536,00	8.536,00	-	-	-	-
		7067 compensi incentivanti produtt. individ.	2.431,00	2.431,00	2.431,00	-	-	-	-
	1050202	141 imposte e tasse varie	2.000,00	2.000,00	489,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		144 I.R.A.P.	35.500,00	38.000,00	23.000,00	35.500,00	38.000,00	35.500,00	38.000,00
	1050203	430 gestione e riordino archivi	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		431 attivita' culturali biblioteca	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		432 sistema bibliotecario urbano	16.500,00	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
		1440 prestazioni di servizi per realizzazione progetti diversi	13.043,00	13.043,00	-	-	-	-	-
		3016 giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		7080 spese fornitura vestiario	700,00	700,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		7120 manutenzione attrezzature	3.000,00	3.000,00	1.550,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		7150 canone di pulizia locali ed uffici	45.000,00	40.000,00	20.752,35	45.000,00	40.000,00	55.000,00	50.295,00
		7160 energia elettrica	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		7171 gestione calore	190.000,00	190.000,00	164.121,49	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		7180 acqua	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		7190 telefono	5.060,00	5.060,00	3.750,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
		7407 acquisto materiale bibliografico	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		8250 spese varie d'ufficio	4.700,00	4.700,00	1.939,64	4.700,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00
		9080 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		9432 acquisto beni per sistema bibliotecario urbano	-	-	-	-	-	-	-
	1050204	2440 Progetti diversi - trasferimenti a partners	8.500,00	8.500,00	-	-	-	-	-
	2050102	3780 acquisto attrezzature per biblioteca	5.000,00	5.000,00	-	500,00	500,00	-	-
		3781 acquisto mobili e arredi per biblioteca	5.000,00	5.000,00	-	500,00	500,00	-	-
		3782 acquisto materiale bibliografico per biblioteca	126.610,18	126.610,18	66.610,18	60.000,00	60.000,00	-	-
	2050105	3781 acquisto materiale bibliografico	-	-	-	-	-	-	-
		cdc 7 70201 - Biblioteca	1.138.095,98	1.133.595,98	779.166,23	1.026.860,00	1.022.360,00	974.860,00	970.655,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1050203	30 quote associative cultura	5.500,00	5.500,00	5.235,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		441 organizzazione eventi arti figurative	40.250,00	40.250,00	33.325,68	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
		445 spese per manifestazioni culturali	-	-	-	-	-	-	-
		1160 energia elettrica	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
		1171 gestione calore	45.000,00	45.000,00	37.028,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1050203	4018 prestazioni professionali per manifestazioni culturali	10.200,00	10.200,00	-	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
		5016 giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5445 spese per manifestazioni culturali	130.000,00	130.000,00	60.381,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		8445 spese per manifestazioni culturali	8.800,00	8.800,00	-	-	-	-	-
	1050204	462 contributi al Teatro Sociale	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		463 contributi a istituzioni e associazioni in campo teatrale	35.000,00	35.000,00	1.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		464 trasferimenti a istituzioni sociali per realizzazione	81.000,00	81.000,00	-	-	-	-	-
		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

		474	Villa Vigoni - quota associativa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		8458	contributi per finalita' culturali	350.000,00	350.000,00	96.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			cdc 7 70103 - Iniziative culturali	964.050,00	964.050,00	390.271,25	851.250,00	851.250,00	851.250,00	851.250,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1050103	405 organizzazione raccolte civiche	2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		420 restauro opere raccolte civiche				-	-	-	-
		421 organizzazione raccolte civiche				-	-	-	-
		2018 attivita' museali	50.000,00	50.000,00	2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		5420 restauro opere raccolte civiche	18.000,00	18.000,00	13.253,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		5421 organizzazione raccolte civiche	60.000,00	60.000,00	2.915,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1050201	61 contributi figurativi a carico Comune	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		1065 indennita' per maneggio valori	20,28	20,28	20,28	-	-	-	-
		5050 assegni fissi a personale	387.000,00	387.000,00	300.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	115.000,00	118.000,00	82.890,84	115.000,00	118.000,00	115.000,00	118.000,00
		5062 compensi lavoro straordinario	4.300,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-
		5063 maggiorazioni orario turnato	2.267,54	2.267,54	2.267,54	-	-	-	-
		5066 compensi incentivanti produtt. collett.	7.986,00	7.986,00	7.986,00	-	-	-	-
		5067 compensi incentivanti produtt. individ.	1.316,00	1.316,00	1.316,00	-	-	-	-
	1050203	16 giornali, riviste, pubblicazioni	250,00	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		18 prestazioni professionali	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		80 spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		150 canone di pulizia locali ed uffici	70.000,00	60.000,00	38.196,04	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
		180 acqua	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		190 telefono	6.000,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		250 spese varie d'ufficio	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		2016 giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5080 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5120 manutenzione attrezzature	1.600,00	1.600,00	763,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		5160 energia elettrica	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		5171 gestione calore	190.000,00	190.000,00	172.670,64	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		7250 spese varie d'ufficio	5.000,00	5.000,00	2.286,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		8425 attivita' didattica laboratori musei	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2050102	3751 acquisto mobili e arredi - Sett. Musei	10.000,00	10.000,00	-	500,00	500,00	-	-
		3752 acquisto altri beni materiali - Sett. Musei	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-
		cdc 7 70102 - Gestione musei e pinacoteca	1.103.139,82	1.096.139,82	768.856,69	1.051.750,00	1.054.750,00	1.061.250,00	1.064.250,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1050201	1050 assegni fissi a personale	158.500,00	180.500,00	120.000,00	158.500,00	180.500,00	158.500,00	180.500,00
		1060 contributi previd. a carico Comune	51.000,00	57.000,00	35.200,15	51.000,00	57.000,00	51.000,00	57.000,00
		1062 compensi lavoro straordinario	1.839,97	1.839,97	1.839,97	-	-	-	-
		1063 maggiorazioni orario turnato	1.070,37	1.070,37	1.070,37	-	-	-	-
		1067 compensi incentivanti produtt. individ.	1.535,00	1.535,00	1.535,00	-	-	-	-
		2066 compensi incentivanti produtt. collett.	3.183,00	3.183,00	3.183,00	-	-	-	-
	1050202	1144 I.R.A.P.	13.000,00	18.000,00	9.000,00	13.000,00	18.000,00	13.000,00	18.000,00
	1050203	1120 manutenzione attrezzature	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		9250 spese varie d'ufficio	1.500,00	2.200,00	1.350,80	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
	1050204	460 contributi ad altri soggetti	180.450,00	180.450,00	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2050102	3911 acquisto mobili e arredi - Sett. Cultura	1.000,00	9.806,10	-	500,00	500,00	500,00	500,00

		cdc 7 70101 - Funz. settore cultura e musei	413.578,34	456.084,44	173.679,29	375.000,00	408.000,00	374.700,00	407.700,00
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1060101	50 assegni fissi al personale	119.500,00	111.500,00	96.000,00	119.500,00	111.500,00	119.500,00	111.500,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	35.000,00	35.000,00	23.116,85	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	6.500,00	6.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		62 compensi per lavoro straordinario	783,96	783,96	783,96	-	-	-	-
		63 maggiorazioni orario turnato	328,87	328,87	328,87	-	-	-	-
		65 indennita' di rischio	363,00	825,00	825,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttività collettiva	2.949,00	2.949,00	2.949,00	-	-	-	-
	1060102	121 imposte e tasse varie	4.000,00	4.000,00	1.945,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1060103	80 spese fornitura vestiario	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		120 manutenzione attrezzature	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		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
		171 gestione calore	165.100,00	165.100,00	148.902,83	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
		180 acqua	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
		200 fitti reali	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		481 custodia impianti sportivi - convenzione	30.000,00	30.000,00	27.704,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		483 gestione impianti sportivi e piscine - convenzione	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.315.000,00	1.220.000,00	1.315.000,00
		1160 energia elettrica	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
		1190 telefono	2.575,00	2.575,00	1.875,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
		9250 spese varie d'ufficio	700,00	700,00	258,08	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2060102	4250 acquisto impianti e macchinari per gestione palestre e impianti sportivi	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
		4251 acquisto mobili e arredi per gestione palestre e impianti sportivi	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		4252 acquisto attrezzature per gestione palestre e impianti sportivi	10.000,00	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
	2060103	4255 contributi per adeguamenti impianti sport.oratori parrocchiali	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
		4257 Contributi per progetti associazioni Sportive	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-
		cdc 24 60204 - Gestione impianti sportivi	1.894.499,83	1.886.961,83	1.799.189,57	1.870.075,00	1.957.075,00	1.845.575,00	1.932.575,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1060103	160 energia elettrica	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
		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
		cdc 24 60203 - Piscine	290.000,00	290.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
	1060103	490 acquisto beni e materiali vari per manifestazioni sportive	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

1		1490	prestazioni di servizi per manifestazioni sportive	40.000,00	40.000,00	984,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1060104	496	contributi a istituzioni e associazioni per promozione attività sportiva	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	1070102	505	manifestazioni turistiche-imposte	3.500,00	3.500,00	885,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1070103	160	energia elettrica	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		170	fornitura gas naturale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		171	gestione calore				-	-	-	-
		180	acqua	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		190	telefono	4.000,00	4.000,00	2.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		200	fitti reali	14.000,00	14.000,00	9.760,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		505	acquisto beni e materiali per manifestazioni turistiche	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		1505	spese per manifestazioni di promozione turistica	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		7505	spese per manifestazioni e promozione turistica	199.000,00	199.000,00	104.925,55	139.000,00	154.000,00	125.000,00	140.000,00
	1070104	515	contributi a imprese per manifestazioni turistiche	35.000,00	35.000,00	14.550,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00	20.000,00
	1070203	160	energia elettrica				-	-	-	-
	1140203	810	acquisto beni e materiali organizzazione rassegne agricole	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		1810	organizzazione rassegne agricole	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		7810	prestazioni di servizi per organizzazione rassegne agricole	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
	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
2	2070102	4300	acquisto macchine per ufficio - Sett.Serv.Turistici	1.000,00	1.000,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		4301	acquisto mobili e arredi - Sett.Serv.Turistici	1.000,00	1.000,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		4302	acquisto altri beni materiali diversi -	1.000,00	19.853,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
			cdc 24 60202 - Manifestaz. sportive, ricreative e tur.	460.000,00	483.853,00	173.355,24	398.000,00	398.000,00	384.000,00	384.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1070101	50 assegni fissi al personale	128.000,00	124.000,00	106.000,00	128.000,00	124.000,00	128.000,00	124.000,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	45.500,00	45.500,00	30.488,09	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	500,00	500,00	211,46	500,00	500,00	500,00	500,00
		62 compensi per lavoro straordinario	763,25	763,25	763,25	-	-	-	-
		63 maggiorazioni orario turnato	333,76	333,76	333,76	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttività collettiva	1.888,00	1.888,00	1.888,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti la produttività individuale	6.753,22	6.753,22	6.753,22	-	-	-	-
	1070102	144 I.R.A.P.	13.500,00	13.500,00	8.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	1070103	80 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		120 manutenzione attrezzature	2.500,00	2.500,00	940,42	500,00	500,00	500,00	500,00
		9250 spese varie d'ufficio	1.500,00	1.500,00	920,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cdc 24 60201 - Turismo	201.738,23	197.738,23	156.299,01	190.000,00	186.000,00	190.000,00	186.000,00

SPESA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE GABINETTO, RELAZIONI ISTITUZIONALI, COMUNICAZIONE, SOCIETA' PARTECIPATE E PARTECIPAZIONE

Dirigente:

Avv. Marina Ceresa

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010101	63 maggiorazioni orario turnato	1.169,78	1.169,78	1.169,78	-	-	-	-
	8050	assegni fissi a personale	216.000,00	203.000,00	172.031,38	216.000,00	203.000,00	216.000,00	203.000,00
	8060	contributi previd. a carico Comune	85.000,00	80.000,00	52.752,92	85.000,00	80.000,00	85.000,00	80.000,00
	8061	contributi figurativi a carico Comune	5.000,00	5.000,00	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	8062	compensi lavoro straordinario	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
	8066	compensi incentivanti produott. collett.	3.826,00	3.826,00	3.826,00	-	-	-	-
	8067	compensi incentivanti produott. individ.	8.909,33	8.909,33	8.909,33	-	-	-	-
	1010102	8144 I.R.A.P.	25.000,00	22.000,00	15.500,00	25.000,00	22.000,00	25.000,00	22.000,00
	1010103	12 spese di rappresentanza e relazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-
	30	quote associative	19.300,00	19.300,00	19.289,91	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	80	spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	304,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	101	servizi di vigilanza e custodia	70.000,00	35.000,00	-	140.000,00	135.000,00	140.000,00	135.000,00
	102	prestazione di servizi - Ufficio Gabinetto	40.000,00	40.000,00	660,00	20.300,00	20.300,00	-	-
	103	acquisto beni - Ufficio Gabinetto	6.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
	3005	spese per festività civili e religiose	16.000,00	16.000,00	7.315,61	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	5005	spese festività civili e religiose	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5120	manutenzione attrezzature	400,00	400,00	-	400,00	400,00	400,00	400,00
	6005	acquisto beni e materiali per festività civili e religiose	6.500,00	6.500,00	4.418,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	8250	spese varie d'ufficio	1.500,00	1.500,00	950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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
	14	contributi diversi	2.000,00	8.000,00	-	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2010102	1060 acquisto macchine per ufficio - Uff.Gabinetto	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		1061 acquisto mobili e arredi - Uff. Gabinetto	500,00	8.500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		cdc 6 10101- Ufficio di Gabinetto	529.305,11	481.305,11	297.327,38	554.700,00	528.700,00	532.400,00	506.400,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010102	6 spese per pace e gemellaggi	-	-	-	-	-	-	-
	1190103	8 spese per solidarietà e volontariato internazionale	30.000,00	30.000,00	11.477,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	12	spese per rappresentanza e rel.p pubbl.	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1030	quote associative relazioni internazionali	17.700,00	17.700,00	9.946,08	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	7008	spese per solidarietà e volontariato internazionale	-	-	-	-	-	-	-
	9006	acquisto beni e materiali per pace e gemellaggi	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1190104	8 contributi per solidarietà e volontariato internazionale	40.000,00	40.000,00	24.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cdc 33 60205 - Relazioni Internazionali	96.700,00	96.700,00	46.123,32	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00

Dirigente: *Prof. Maurizio Ghioldi*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1011101	50 assegni fissi a personale	99.500,00	94.500,00	71.000,00	99.500,00	94.500,00	99.500,00	94.500,00
		60 contributi previd. a carico Comune	30.000,00	30.000,00	20.011,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		62 compensi lavoro straordinario				-	-	-	-
		65 indennita' di rischio	450,00	875,00	875,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti produtt. collett.	1.578,00	1.578,00	1.578,00		-		-
	1011102	144 I.R.A.P.	9.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1011103	120 manutenzione attrezzature	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		240 spese varie d'ufficio	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		1121 manutenzione attrezzature	800,00	800,00	-	800,00	800,00	800,00	800,00
		7250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	564,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2011102	2060 acquisto macchine per ufficio - U.R.P.	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2061 acquisto mobili e arredi - U.R.P.	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		cdc 6 10301 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	144.728,00	140.153,00	101.028,01	142.700,00	137.700,00	142.700,00	137.700,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1011101	2062 compensi lavoro straordinario				-	-	-	-
		2065 indennita' di rischio	260,00	545,33	545,33	-	-	-	-
		3061 contributi figurativi a carico Comune	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3066 compensi incentivanti produtt. collett.	539,00	539,00	539,00		-		-
		4050 assegni fissi a personale	35.000,00	35.000,00	27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		4060 contributi previd. a carico Comune	10.000,00	10.000,00	7.742,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1011102	3144 I.R.A.P.	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1011103	263 acquisto materiali per attrezz.varie	18.000,00	18.000,00	4.308,83	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		2120 noleggio attrezzature centro stampa	130.000,00	137.320,00	129.400,67	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		3120 manutenzione attrezzature centro stampa	4.500,00	4.500,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2011102	2760 acquisto attrezzature centro stampa	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-
		2761 acquisto mobili e arredi - Centro Stampa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		cdc 20 80303 - Centro stampa	200.999,00	208.604,33	170.835,90	198.200,00	198.200,00	197.700,00	197.700,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010101	7050 assegni fissi a personale	101.000,00	101.000,00	73.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
		7060 contributi previd. a carico Comune	31.000,00	32.000,00	22.061,83	31.000,00	32.000,00	31.000,00	32.000,00
		7061 contributi figurativi a carico Comune	1.200,00	1.200,00	550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		7062 compensi lavoro straordinario	1.392,74	1.392,74	1.392,74	-	-	-	-
		7066 compensi incentivanti produtt. collett.	2.686,00	2.686,00	2.686,00	-	-	-	-
	1010102	7144 I.R.A.P.	10.500,00	10.500,00	8.029,99	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	1010103	18 prestazioni professionali	40.000,00	40.000,00	34.400,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00
		82 pubblicazione notizie utili				-	-	-	-
		1082 spese per attivita' di comunicazione- servizi amministrativi	160.535,00	160.535,00	70.764,74	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		5082 acquisto pubblicazioni, riviste e giornali	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	842,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1010104	1014 contributi diversi imprese	62.000,00	54.680,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	1010203	2076 spese postali e telegrafiche				-	-	-	-
	2010102	2060 acquisto macchine per ufficio - Uff. Stampa	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		2061 acquisto mobili e arredi - Uff. Stampa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2062 acquisto attrezzature - Uff. Stampa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		5805 acquisto cartelli e manufatti - Uff. Stampa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	-
		cdc 20 10201 - Ufficio stampa e comunicazione	413.213,74	406.893,74	243.727,30	193.600,00	191.600,00	193.400,00	191.400,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010701	61 contributi figurativi a carico Comune	5.200,00	5.200,00	3.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		5050 assegni fissi a personale	114.000,00	99.000,00	85.000,00	114.000,00	99.000,00	114.000,00	99.000,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	36.000,00	36.000,00	24.205,55	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		5065 indennita' di rischio	850,00	1.611,67	1.611,67	-	-	-	-
		5066 compensi incentivanti produtt. collett.	2.355,00	2.355,00	2.355,00	-	-	-	-
	1010702	144 I.R.A.P.	11.500,00	11.500,00	6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	1010703	81 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		100 compensi per custodia e sorveglianza	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		171 gestione calore	84.300,00	84.300,00	76.836,82	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
		180 acqua	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		296 sostegno alla cittadinanza attiva	20.000,00	25.000,00	19.734,50	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
		5120 manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	122,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5160 energia elettrica	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		5190 telefono	18.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	568,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2010702	2051 acquisto mobili e arredi - Sett.Decentramento	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2052 acquisto altri beni materiali - Sett.Decentramento	5.000,00	5.000,00	-	200,00	200,00	-	-
		cdc 12 30203 - Decentramento	333.405,00	324.166,67	261.433,84	325.400,00	305.400,00	325.200,00	305.200,00

SPESA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Dirigente: *Dott. Raffaele Buonanato*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010301	1050 assegni fissi a personale	397.000,00	429.160,00	326.000,00	397.000,00	430.000,00	397.000,00	430.000,00
		2060 contributi previd. a carico Comune	140.000,00	155.000,00	96.310,99	140.000,00	155.000,00	140.000,00	155.000,00
		2061 contributi figurativi a carico Comune	4.700,00	4.700,00	3.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
		2062 compensi lavoro straordinario	3.950,00	3.950,00	3.950,00	-	-	-	-
		2066 compensi incentivanti produtt. collett.	7.153,00	7.153,00	7.153,00	-	-	-	-
		2067 compensi incentivanti produtt. individuale	9.596,18	9.596,18	9.596,18	-	-	-	-
	1010302	2144 I.R.A.P.	45.000,00	46.425,00	30.000,00	45.000,00	46.500,00	45.000,00	46.500,00
	1010303	80 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	82,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		1120 manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		9250 spese varie d'ufficio	8.000,00	8.000,00	2.051,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	1010309	51 Rimborso spese personale per comandi, distacchi,	-	1.195,00	-	-	-	-	-
	2010302	1070 acquisto macchine per ufficio - Sett.Bilancio	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2071 acquisto mobili e arredi - Sett.Bilancio	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		cdc 2 80101 - Funzion. sett. Contabilita' generale	617.799,18	667.579,18	478.943,57	597.100,00	646.600,00	597.100,00	646.600,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
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
		1010 indennita' organi istituzionali	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		1018 prestazioni professionali	25.000,00	55.000,00	6.400,00	-	20.000,00	-	-
		2250 spese varie d'ufficio	4.400,00	4.400,00	614,48	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	1010310	95 indennizzi e interessi bancari	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1010803	296 maggiori spese per adeguamento iva	-	-	-	-	-	-	-
	1011102	141 imposte e tasse varie	800,00	800,00	-	800,00	800,00	800,00	800,00
		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
		1285 imposte a debito del Comune	1.000,00	1.000,00	129,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		9144 I.R.A.P. (compensi accessori diversi)	6.000,00	6.019,27	1.141,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1011109	291 rimborsi vari di entrate	25.000,00	25.000,00	12.324,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1011110	285 versamenti IVA a debito per la gestione commerciale	1.700.000,00	1.700.000,00	745.409,48	1.400.000,00	1.400.000,00	1.520.000,00	1.400.000,00
	1200110	1 Fondo di riserva di competenza e di cassa	265.320,68	346.311,05	-	409.632,68	407.228,11	414.067,68	414.067,68
	1200210	1 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	3.574.000,00	3.574.000,00	-	3.791.500,00	3.791.500,00	4.059.500,00	4.059.500,00
4	4000005	9875 versamenti diversi	-	-	-	-	-	-	-
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	9875 versamenti diversi (spese non andate a buon fine)	50.000,00	50.000,00	1.811,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		9876 versamenti diversi	10.000,00	10.000,00	6.209,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

7		9891	versamento ritenute per scissione cont. IVA - Split Payment	5.500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
		9900	anticipazioni a resa di conto	60.000,00	60.000,00	7.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		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	103.334,32	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
		9851	depositi cauzionali (costituzione)	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		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
		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
		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
		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
		9890	versamenti per conto di terzi (imposte)	1.400.000,00	1.400.000,00	658.601,78	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		9950	depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
cdc 2 80102 - Gestione bilancio				39.147.020,68	39.258.030,32	6.616.977,10	39.183.832,68	39.201.428,11	39.576.267,68	39.456.267,68

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010507	210 Interessi passivi su mutui beni demaniali e patrimoniali	66.000,00	66.000,00	20.840,07	62.000,00	62.000,00	54.000,00	54.000,00
	1040107	210 Interessi passivi su mutui istruzione pre-scolastica	3.000,00	3.000,00	-	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	1040207	210 Interessi passivi su mutui per istruzione non universitaria-scuole primarie	10.000,00	10.000,00	3.977,91	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
		1210 Interessi passivi su mutui per istruzione non universitaria-scuole sec.primo grado	34.000,00	34.000,00	14.606,35	30.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00
	1040407	210 Interessi passivi su mutui istruzione non universitaria scuole secondarie secondo grado	2.500,00	2.500,00	752,54	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	1050207	210 Interessi passivi su mutui per interventi diversi nel settore culturale	3.500,00	3.500,00	635,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1210 Interessi passivi su mutui per interventi diversi nel settore culturale	20.000,00	20.000,00	8.514,58	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
	1060107	210 Interessi passivi su mutui sport e tempo libero	15.000,00	15.000,00	4.941,01	8.500,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00
		1210 Interessi passivi su mutui sport e tempo libero	23.000,00	23.000,00	10.458,65	15.500,00	15.500,00	8.500,00	8.500,00
		2210 Interessi passivi su mutui sport e tempo libero	3.500,00	3.500,00	1.624,70	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
	1080207	210 Interessi passivi su mutui edilizia pubblica	7.000,00	7.000,00	3.389,45	5.700,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00
	1090307	210 Interessi passivi su mutuo servizio raccolta e smaltimento rifiuti	13.000,00	13.000,00	5.557,01	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
	1090407	210 Interessi passivi su mutui servizio idrico integrato	50.000,00	50.000,00	22.320,78	42.000,00	42.000,00	33.000,00	33.000,00
	1100207	210 Interessi passivi su mutui viabilita' e infrastrutture	500,00	500,00	-	600,00	600,00	600,00	600,00
	1100507	210 Interessi passivi su mutui viabilita' e infrastrutture	225.000,00	225.000,00	83.555,47	190.000,00	190.000,00	154.000,00	154.000,00
		1210 Interessi passivi su mutui viabilita' e infrastrutture	7.000,00	7.000,00	3.011,70	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
	1120107	210 Interessi passivi su mutui interventi per infanzia e	18.000,00	18.000,00	7.743,48	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00
	1120907	210 Interessi passivi su mutui servizi cimiteriali	42.000,00	42.000,00	20.370,42	38.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00
	1170107	210 Interessi passivi su mutui fonti energetiche	9.000,00	9.000,00	4.332,96	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00

	1500107	209	interessi passivi su prestiti obbligaz	9.500,00	9.500,00	-	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00
		210	Interessi passivi su mutui organi istituzionali	220.000,00	220.000,00	81.725,46	185.000,00	185.000,00	160.000,00	160.000,00
	4500201	8890	rimborso di prestiti obbligazionari	951.000,00	951.000,00	478.902,84	918.000,00	918.000,00	885.000,00	885.000,00
	4500204	8810	mutui Cassa DD.PP.	1.170.000,00	1.170.000,00	561.381,58	1.200.000,00	1.200.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
		8820	mutui Credito Sportivo	160.000,00	160.000,00	76.571,66	162.000,00	162.000,00	165.000,00	165.000,00
		8835	mutui INTESA BCI CARIPLO	420.000,00	420.000,00	206.229,60	425.000,00	425.000,00	165.000,00	165.000,00
		8840	mutui DEXIA CREDIOP	81.000,00	81.000,00	39.557,55	-	-	-	-
		8842	mutui BANCA B.I.I.S EX OPI GRUPPO INTESASANPAOLO	490.000,00	490.000,00	239.864,39	510.000,00	510.000,00	526.000,00	526.000,00
		8878	mutui Unicredit Banca S.p.A.	118.000,00	118.000,00	58.148,74	-	-	-	-
			cdc 2 80104 - Gestione finanziamenti esterni	4.171.500,00	4.171.500,00	1.959.014,50	3.882.300,00	3.882.300,00	3.541.600,00	3.541.600,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010401	61 contributi figurativi a carico Comune	3.600,00	3.600,00	2.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		62 compensi per lavoro straordinario	308,82	308,82	308,82	-	-	-	-
		65 indennita' di rischio	450,00	875,00	875,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti la produttivita' individuale	1.101,00	1.101,00	1.101,00	-	-	-	-
	5050	assegni fissi a personale	271.000,00	261.000,00	187.121,76	271.000,00	261.000,00	271.000,00	261.000,00
	5060	contributi previd. a carico Comune	84.000,00	84.000,00	55.094,35	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	5066	compensi incentivanti produtt. collett.	3.063,00	3.063,00	3.063,00	-	-	-	-
	1010402	144 I.R.A.P.	22.500,00	22.500,00	14.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	1010403	16 giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	949,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		18 spese per prestazioni professionali	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		80 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		120 manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5105	accertam. tributi, formaz. ruoli e varie	920.000,00	920.000,00	671.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	6105	accertamento tributi, formazione ruoli espese varie	260.000,00	260.000,00	27.030,17	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	9250	spese varie d'ufficio	5.400,00	5.400,00	2.080,23	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	1010404	197 trasferimenti correnti all'Amministrazione	-	-	-	-	-	-	-
2	1010408	290 Sgravi e rimborsi	-	-	-	-	-	-	-
	1010409	290 Sgravi e rimborsi	250.000,00	350.000,00	249.993,84	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2010402	2080 acquisto macchine per ufficio - Sett.Entrate Tributarie	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		2081 acquisto mobili e arredi - Sett.Entrate Tributarie	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		cdc 3 80201 - Gestione entrate tributarie e affini	1.829.422,82	1.919.847,82	1.214.917,17	1.804.500,00	1.794.500,00	1.804.500,00	1.794.500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
--------	----------	----------------------	--------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

1	1010301	5065	indennita' di rischio	54,60	54,60	54,60	-	-	-	-
		6050	assegni fissi a personale	155.000,00	143.000,00	113.000,00	155.000,00	143.000,00	155.000,00	143.000,00
		6060	contributi previd. a carico Comune	49.000,00	49.000,00	31.117,36	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		6061	contributi figurativi a carico Comune	5.000,00	5.000,00	3.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		6062	compensi lavoro straordinario	1.551,73	1.551,73	1.551,73	-	-	-	-
		6066	compensi incentivanti produtt. collett.	2.499,00	2.499,00	2.499,00	-	-	-	-
		6067	compensi incentivanti produtt. individuale	1.322,00	1.322,00	1.322,00	-	-	-	-
	1010302	6144	I.R.A.P.	16.500,00	14.500,00	9.500,00	16.500,00	14.500,00	16.500,00	14.500,00
	1010303	16	giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3250	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		4250	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	1.305,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		6080	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	82,78	500,00	500,00	500,00	500,00
		6120	manutenzione attrezzature	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		6250	spese varie d'ufficio	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		7250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
2		8250	spese varie d'ufficio	15.000,00	15.000,00	5.446,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	2010302	1071	acquisto mobili e arredi - Sett.Economato	1.000,00	7.000,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2070	acquisto macchine per ufficio - Sett.Economato	200,00	1.700,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
			cdc 5 80301 - Funzion. sett. Economato	255.727,33	249.227,33	172.129,75	245.500,00	231.500,00	245.500,00	231.500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010103	2015 spese ed oneri organi istituzionali	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		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
		4005 spese festività civili e religiose				-	-	-	-
		6120 noleggio attrezzature	7.000,00	9.000,00	5.003,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1010303	18 prestazioni professionali	3.000,00	3.000,00	1.159,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
	1010309	1051 Rimborso spese personale per comandi, distacchi, co	-	2.687,84	-	-	-	-	-
	1010503	410 lavori e prestazioni in economia	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		1100 compensi per custodia e sorveglianza	274.000,00	264.000,00	209.768,48	274.000,00	274.000,00	294.000,00	294.000,00
		2100 compensi per custodia e sorveglianza	22.000,00	22.000,00	16.104,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		5160 energia elettrica	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		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
		5171 gestione calore	36.200,00	36.200,00	33.150,03	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
		5180 acqua	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1010703	3254 spese per servizi per elezioni e referendum locali	15.000,00	15.000,00	14.825,00	-	-	-	-
		4252 spese per prestazioni di servizi - elezioni e	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		5252 spese per acquisti per elezioni e referendum naziona	10.000,00	20.000,00	-	10.000,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00
		8254 spese per acquisti elezioni e referendum locale locali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
	1010803	724 interventi di disinfezione				-	-	-	-
	1011003	2077 spese per prestazioni di servizi vertenze legali	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	1011102	140 tassa di circolazione automezzi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1011103	16 giornali, riviste, pubblicazioni	15.500,00	15.500,00	9.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

		82	pubblicazioni istituzionali diverse	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		140	spese per manutenzione automezzi	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		150	spese per pulizia locali e uffici	235.000,00	235.000,00	210.245,38	260.000,00	260.000,00	280.000,00	280.000,00
		410	acquisto materiali per lavori e prestazioni in economi	40.000,00	30.000,00	254,37	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		724	interventi di disinfestazione	15.000,00	15.000,00	10.272,77	15.000,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00
		1075	spese contrattuali e di aste	4.000,00	4.000,00	3.992,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		1076	spese postali e telegrafiche	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		1140	spese per noleggio automezzi	5.000,00	5.000,00	1.050,13	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
		1250	spese varie d'ufficio	8.000,00	8.000,00	3.721,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1251	spese per prestazioni di servizi - Settore Economato	30.000,00	50.000,00	-	30.000,00	45.000,00	-	15.000,00
		9120	noleggio attrezzature	40.000,00	41.500,00	37.449,53	40.000,00	41.500,00	40.000,00	41.500,00
		9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	14.500,00	14.500,00	13.350,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		1011110	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	10.500,00	10.500,00	10.440,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		1100503	253 acquisto sale per disgelo	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		2010502	7549 acquisto attrezzature per bagni pubblici	1.000,00	1.000,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
2		7551	acquisto mobili e arredi - Sett.Economato	1.000,00	1.000,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		2011102	2750 acquisto mezzi di trasporto	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
			cdc 5 80302 - Economato	896.400,00	915.587,84	636.485,48	852.400,00	908.900,00	880.400,00	906.900,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1020101	60 contributi previdenziali a carico Comune	5.600,00	5.600,00	4.330,32	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	1020101	5050 assegni fissi a personale	18.000,00	18.000,00	12.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1020102	144 I.R.A.P.	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1020101	66 compensi incentivanti la produttivita' collettiva	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	-	-
			cdc 88 0305 - Uffici Giudiziari	25.501,00	25.501,00	18.431,32	25.501,00	25.100,00	25.100,00

SPESA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI, PARCHI E GIARDINI

Dirigente: *Ing. Pierantonio Lorini*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1090203	30 quote associative settore giardini	2.500,00	2.500,00	2.440,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	400	lavori e prestazioni in appalto	750.000,00	750.000,00	656.405,30	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	1400	manutenzione aree verdi - sponsor	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1090403	190 telefono	1.600,00	1.600,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1090501	50 assegni fissi al personale	124.000,00	109.000,00	85.000,00	124.000,00	109.000,00	124.000,00	109.000,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	36.500,00	32.500,00	23.431,71	36.500,00	32.500,00	36.500,00	32.500,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	1.200,00	1.200,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		66 compensi incentivanti la produttività collettiva	2.279,00	2.279,00	2.279,00	-	-	-	-
	1090502	140 tassa di circolazione automezzi	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		144 I.R.A.P.	9.500,00	9.500,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	1090503	18 prestazioni professionali	15.000,00	15.000,00	9.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		80 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		100 compensi per custodia e pulizia	36.000,00	36.000,00	7.303,67	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		140 spese per manutenzione automezzi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		160 energia elettrica	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		170 fornitura gas naturale	-	-	-	-	-	-	-
		171 gestione calore	55.370,00	55.370,00	36.000,00	55.370,00	55.370,00	55.370,00	55.370,00
		180 acqua	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		190 telefono	824,00	824,00	600,00	824,00	824,00	824,00	824,00
		200 fitti reali	210,00	210,00	206,58	210,00	210,00	210,00	210,00
		565 canoni per utilizzo licenze e accessi a piattaforme	1.800,00	1.800,00	1.689,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		5120 manutenzione attrezzature	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	4.800,00	4.800,00	4.450,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		9250 spese varie d'ufficio	700,00	700,00	581,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	1090510	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	2.300,00	2.300,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	1090603	400 lavori e prestazioni in appalto	-	-	-	-	-	-	-
2	2090202	3070 sistemaz. aree verdi annesse sc. materne	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
		3210 sistemaz. aree verdi annesse sc. elem.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
		7850 ripiantumazione viali cittadini	-	-	-	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
		7880 manutenzione straordinaria e realizzazione verde	170.000,00	170.000,00	-	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		8037 adeguamento e integrazione arredi ludici e urbani	40.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	2090502	7980 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-tutela	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
		7990 fornitura e posa impianto irrigazione	-	-	-	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		8000 manutenzione straordinaria giardini a lago	763.747,40	1.240.000,00	34.743,34	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		8031 acquisti mobili e arredi - Sett. Giardini	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		8039 acquisto macchine per ufficio - Sett. Giardini	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		8046 incarichi professionali per la realizzazione di	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2090601	7880 manutenzione straordinaria e realizzazione verde	-	-	-	-	-	-	-
	2120102	8059 sistemaz. aree verdi annesse asili nido	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
		cdc 17 40301 - Giardini e arredo urbano	2.188.830,40	2.646.083,00	973.130,30	1.590.204,00	1.571.204,00	1.540.204,00	1.521.204,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1011003	70 rilascio tessere di viaggio e tickets	3.100,00	3.100,00	3.048,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	1080303	538 servizio trasporto pubblico				-	-	-	-
	1100203	538 servizio trasporto pubblico				-	-	-	-
		539 spese per servizi speciali (1 Chiasso)	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		540 agevolazioni tariffarie	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1100204	541 trasferimenti per il servizio di trasporto pubblico	1.335.000,00	1.368.285,43	1.267.923,93	1.368.286,00	1.335.000,57	1.335.000,00	1.335.000,00
	1100501	7050 assegni fissi a personale	138.000,00	132.000,00	130.000,00	138.000,00	132.000,00	138.000,00	132.000,00
		7060 contributi previd. a carico Comune	56.000,00	55.000,00	37.318,90	56.000,00	55.000,00	56.000,00	55.000,00
		7061 contributi figurativi a carico Comune	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		7062 compensi lavoro straordinario	922,28	922,28	922,28	-	-	-	-
		7064 compensi reperibilita'	1.630,00	1.630,00	1.630,00	-	-	-	-
		7066 compensi incentivanti produtt. collett.	2.031,00	2.031,00	2.031,00	-	-	-	-
		7067 compensi incentivanti produtt. individ.	10.159,29	10.159,29	10.159,29	-	-	-	-
	1100502	7144 I.R.A.P.	17.500,00	17.500,00	11.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	1100503	18 prestazioni professionali	15.000,00	15.000,00	13.268,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2		135 Canone occupazione aree ferroviarie ad uso	-	2.000,00	-	-	-	-	-
		4400 Manutenzione ordinaria semafori	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-	25.000,00
	2080101	5000 interventi per moderazione del traffico vie diverse				-	-	-	-
	2090201	6240 piano edilizia residenziale sovvenzionata in via				-	-	-	-
	2100203	6103 trasferimenti per trasporto pubblico	188.570,00	427.397,50	-	-	-	-	-
		interventi diversi sistemazione e manutenzione straordinaria per viabilita' e circolazione stradale							
	2100502	4851	373.156,48	373.156,48	173.156,48	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		5000 interventi moderazione traffico vie diverse	200.000,00	200.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		5001 interventi straordinari segnaletica	50.000,00	50.000,00	-	25.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00
		realizzazione nuove infrastrutture stradali e aree di sosta e interscambio							
		5003	995.253,98	995.253,98	45.253,98	1.400.000,00	1.400.000,00	600.000,00	600.000,00
		5161 manut.straordin. E potenz. Impianto contr. Traffico	302.560,87	302.560,87	302.560,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		5162 interventi mobilita' sostenibile	200.000,00	200.000,00	-	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
		5802 realizzazione velostazione e piste ciclabili	58.046,77	58.046,77	1.346,77	669.216,00	669.216,00	1.549.282,00	1.549.282,00
		5806 acquisto biciclette - Sett. Mobilita'	17.000,00	17.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	-
		5819 incarichi professionali per la realizzazione di	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
		5821 redazione nuovo piano del traffico	9.803,22	9.803,22	9.802,15	-	-	-	-
		cdc 30 50102 - Mobilita' e studi del traffico	4.085.333,89	4.377.446,82	2.090.522,53	4.813.702,00	4.798.416,57	4.845.482,00	4.863.482,00

SPESA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

Dirigente: *Avv. Giuseppe Ragadali*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010601	60 contributi previdenziali a carico Comune	217.000,00	237.000,00	157.381,33	217.000,00	237.000,00	217.000,00	237.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	12.600,00	12.600,00	10.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
		62 compensi per lavoro straordinario	10.100,00	10.100,00	10.100,00	-	-	-	-
		64 indennita' di reperibilita'	5.600,00	5.600,00	5.600,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttivita' collettiva	12.922,00	12.922,00	12.922,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti la produttivita' individuale	11.546,42	11.546,42	11.546,42	-	-	-	-
	5050	assegni fissi a personale	690.000,00	690.000,00	515.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
	1010602	144 I.R.A.P.	65.000,00	62.000,00	45.000,00	65.000,00	62.000,00	65.000,00	62.000,00
		5140 tassa di circolazione per veicoli a motore	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1010603	16 giornali, riviste, pubblicazioni	6.000,00	6.000,00	4.882,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		72 servizi di prevenzione e protezione	130.000,00	130.000,00	55.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		75 spese contrattuali e di aste	-	-	-	-	-	-	-
		80 spese fornitura vestiario	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		120 manutenzione attrezzature	500,00	500,00	256,69	500,00	500,00	500,00	500,00
		140 manutenzione e riparazione automezzi	7.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00
		217 manutenzione ordinaria comparto 7	-	-	-	-	-	-	-
		226 manutenzione ordinaria beni immobili	850.000,00	850.000,00	529.257,53	900.000,00	850.000,00	900.000,00	850.000,00
		227 Fornitura di beni e materiali per lavori in economia su beni immobili	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	50.000,00
		250 spese varie d'ufficio	800,00	800,00	130,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		1135 canoni e livelli passivi	2.000,00	2.000,00	1.468,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		6018 prestazioni professionali e specialistiche	-	-	-	-	-	-	-
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	5.300,00	5.300,00	4.750,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		9250 spese varie d'ufficio	9.000,00	9.000,00	2.998,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1010610	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	700,00	700,00	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		spese per manutenzioni e servizi per elezioni e referendum locali	-	-	-	-	-	-	-
	1010703	254 contributi per manutenzione ordinaria scuole dell'infanzia	15.000,00	15.000,00	11.070,96	-	-	-	-
	1040104	213 contributo manutenzione ordinaria edifici scuole	15.040,00	15.040,00	-	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
	1040204	214 contributo manutenzione ordinaria edifici scuole	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	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2010501	2300 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguamento tecnol. sicurezza case abitazione	-	-	-	-	-	-	-
	2010502	2135 manutenzione straordinaria edifici diversi	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
		2329 Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2370 Manutenzione straordinaria e trasformazioni centrali termiche e impianti di condizionamento	723.000,00	723.000,00	361.013,09	723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00
		2390 Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.lavori-gest.beni patrimoniali	14.650,00	14.650,00	4.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2010505	9999 manutenzione straordinaria immobili di proprieta' di	253.280,00	253.280,00	-	608.549,00	608.549,00	-	-
	2010602	2440 acquisto macchine per ufficio - Sett. Edilizia Pubblica	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		2441 acquisto mobili e arredi - Sett. edilizia Pubblica	200,00	700,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00

	2442	acquisto attrezzature - Sett. Edilizia Pubblica	5.000,00	4.375,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	2450	Incarichi professionali per la realizzazione di	118.668,78	118.668,78	18.668,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2010605	6222	Rimborso di somme non dovute o incassate in	-	50.910,66	-	-	-	-	-
2010702	2000	adeguamento sedi uffici decentrati	83.000,00	83.000,00	83.000,00	-	-	-	-
2020	2020	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-Organ	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2010801	2620	interventi diversi				-	-	-	-
2011102	2600	manutenzione straordinaria immobili per sedi uffici comunali	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2650	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-Uffici Comunali	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	9600	manutenzione straordinaria immobili per uffici	383.836,42	383.836,42	256.689,21	210.000,00	210.000,00	40.000,00	40.000,00
	9650	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
2020102	2831	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9831	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
2030102	2900	interventi diversi	60.000,00	60.000,00	-	90.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00
	2920	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-Uff.Polizia Locale	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2040101	3080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne				-	-	-	-
2040102	3080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-	220.000,00	220.000,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	3125	scuole materne	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	9080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne val.cult.storico art.	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2040201	3230	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguamento tecnologico sicurezza scuole elementari				-	-	-	-
2040202	3230	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie	638.176,60	638.176,60	301.165,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	3275	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-scuole primarie	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
	3276	Fondo lavori urgenti,somme urg.,acc.bonari,accell.lavori-scuole primarie val.cult.storico art.	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
	3300	manut. straord. sicurezza scuole secondarie primo grado	205.000,00	205.000,00	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	3455	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-sc.secondarie primo grado	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
	3456	Fondo lavori urg., somme urg., acc.bonari, acc.lavori-scuole sec.primo grado val cult.storico art.	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
	3460	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-	-	-	-
	9300	manutenzione straordinaria ristrutturaz. sicurezza adeguam. tecnol. scuole sec.primo grado	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	9460	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie di interesse culturale storico art. accorpate	350.000,00	350.000,00	204.775,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2040502	3501	Fondo lavori urg., somme urg., acc.bonari, acc.lavori-scuole sec.secondo grado	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
2050102	3610	manut. straord. adeguam. tecnol.biblioteca	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

	3730	Fondo lavori urgenti, sommer urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori biblioteca	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	3898	manutenzione sedi espositive	15.583,69	15.583,69	15.583,69	-	-	-	-
	3901	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	9660	manut. straord. adeg. tecnol. musei valore culturale storico artistico	360.246,46	360.246,46	20.246,46	313.898,00	313.898,00	340.000,00	340.000,00
	9730	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori musei val.cult.stor.art.	11.370,02	11.370,02	1.370,02	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	9898	manutenzione sedi espositive valore cult. storico art.	10.000,00	10.000,00	-	126.102,00	126.102,00	10.000,00	10.000,00
	9901	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2050201	3810	Manutenzione e protezione monumenti				-	-	-	-
2050202	9790	manut. str. adeg. tecnol. edifici di interesse storico, culturale e artistico	237.744,51	237.744,51	227.744,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9810	Manutenzione e protezione monumenti	11.001,00	11.001,00	11.001,00	-	-	-	-
	9820	manutenzione straordinaria Torri	8.695,36	8.695,36	8.695,36	-	-	-	-
	9840	manutenzione straordinaria villa Olmo	3.734.608,49	3.734.608,49	2.854.608,49	380.000,00	380.000,00	100.000,00	100.000,00
2060102	4000	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza piscine	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4020	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-piscine	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	4060	manut. str. adeg. tecnol. imp. sportivi	736.153,83	736.153,83	636.153,83	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4100	interventi diversi				-	-	-	-
	4130	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori impianti sportivi	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
	9110	ristrutturazione complesso sportivo Sinigaglia	249.625,00	249.625,00	239.625,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9130	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-complesso stadio Sinigaglia	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2070102	4270	interventi diversi				-	-	-	-
	4271	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-imm.servizi turistici	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2120102	8060	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico asili nido	61.156,21	61.156,21	1.156,21	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	8090	Fondo lavori urgenti, sommer urgenze,accordi bonari e accelerazione lavori asili nido	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
2120202	8140	manutenzione straordinaria Centro Diurno Disabili	589.775,00	589.775,00	277.775,00	317.500,00	317.500,00	20.000,00	20.000,00
	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	15.000,00	15.000,00
2120402	8174	manut. straord. immobili accoglienza	718.095,52	718.095,52	718.095,52	-	-	-	-
	8175	fondo lavori urgenti, somme urgenze,acc.bon.,acc.lavori immobili accoglienza	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2120602	2300	manutenzione straordinaria e ristrutturazione fabbricati ad uso abitativo	1.501.717,48	1.501.717,48	262.208,63	621.468,00	621.468,00	270.000,00	270.000,00
	2310	interventi diversi				-	-	-	-
2120902	8179	eliminazione barrier architettoniche presso i cimiteri di valore culturale, storico e artistico	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	8180	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri	226.000,00	226.000,00	216.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
	8181	manut.straordinaria impianti presso i cimiteri	90.500,00	90.500,00	80.500,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	8200	acquisto e posa tombette cimiteri	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00

		8301	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori cimiteri	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
		8302	fondo lavori urgenti somme urgenze, acc.bon.,acc,lavori cimiteri valore cult.stor.art.	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	30.430,00	30.430,00
	2140202	8405	sistemaz. straord. mercato annonario	23.647,25	23.647,25	23.647,25	-	-	-	-
		8407	fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari, accelerazione lavori	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9405	sistemazione straordinaria mercato coperto	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9407	fondo lavori urgenti somme urgenze acc. mercato	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
			cdc 16 40101 - Edilizia pubblica	14.555.700,04	14.623.985,70	8.569.366,82	7.076.017,00	7.093.017,00	5.632.930,00	5.649.930,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1120901	50	assegni fissi a personale	233.000,00	233.000,00	165.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
		60	contributi previd. a carico Comune	87.000,00	87.000,00	70.941,13	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
		61	contributi figurativi a carico Comune	6.000,00	6.000,00	4.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1120902	140	tassa di circolazione automezzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		144	I.R.A.P.	23.000,00	18.000,00	13.200,00	23.000,00	18.000,00	23.000,00	18.000,00
	1120903	80	spese fornitura vestiario	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		100	compensi per custodia e pulizia	5.000,00	5.000,00	1.277,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		120	manutenzione attrezzature	4.000,00	4.000,00	48,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		140	spese per manutenzione automezzi	6.000,00	6.000,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		160	energia elettrica	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00	53.000,00	53.000,00
		170	fornitura gas naturale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		171	gestione calore	5.000,00	5.000,00	4.422,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		180	acqua	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		190	telefono	2.575,00	2.575,00	1.875,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
		250	spese varie d'ufficio	3.000,00	3.000,00	369,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		400	lavori e prestazioni in appalto	180.000,00	180.000,00	142.631,34	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		410	forniture beni e materiali per lavori in economia - cimiteri	14.000,00	14.000,00	5.177,07	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		1250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		1400	lavori e prestazioni in appalto	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	5.200,00	5.200,00	4.950,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		9250	spese varie d'ufficio	1.900,00	2.600,00	1.301,68	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	1120910	125	premi assicurazioni incendio e r.c.	5.000,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2120902	8310	acquisto macchine per ufficio - Uff.Servizi Cimiteriali	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		8311	acquisto mobili e arredi - Uff.Servizi Cimiteriali	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		8330	acquisto mezzi di trasporto per Servizi Cimiteriali	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
		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
			cdc 16 80306 - Servizio necroscopico e cimiteriale	809.775,00	807.475,00	508.393,99	831.275,00	826.275,00	850.775,00	845.775,00

SPESA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

Dirigente: *Avv. Marina Ceresa*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010203	48 spese per formazione professionale				-	-	-	-
	1010701	1252 contributi prev a carico Comune - elezioni e referendum	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
		1254 contributi previd. a carico Comune elezioni e referendum	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-
		5252 spese per elezioni e referendum nazionali - compensi	82.000,00	82.000,00	-	75.500,00	151.000,00	75.500,00	75.500,00
		5254 spese per elezioni e referendum locali compensi	107.000,00	107.000,00	107.000,00	-	-	-	-
	1010702	5254 I.R.A.P. per elezioni e referendum locali	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-
		7252 I.R.A.P. per elezioni e referendum nazionali	7.000,00	7.000,00	-	6.500,00	14.000,00	6.500,00	7.000,00
	1011001	41 incarichi a contratto ex art. 110	46.400,00	46.400,00	23.404,59	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		50 assegni fissi a personale	388.000,00	318.000,00	251.000,00	388.000,00	318.000,00	388.000,00	318.000,00
		60 contributi previd. a carico Comune	125.000,00	107.000,00	73.036,09	125.000,00	107.000,00	125.000,00	107.000,00
		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
		62 compensi lavoro straordinario	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti produtt. collett.	5.341,00	5.341,00	5.341,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti produtt. individ.	3.291,00	3.291,00	3.291,00	-	-	-	-
		73 spese gestione mensa del personale	430.000,00	430.000,00	420.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
		2041 incarichi a contratto ex art. 110 - contributi	15.600,00	15.600,00	8.084,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1011002	144 I.R.A.P.	35.500,00	27.500,00	20.500,00	35.500,00	27.500,00	35.500,00	27.500,00
	1011003	16 giornali, riviste, pubblicazioni	700,00	700,00	-	700,00	700,00	700,00	700,00
		47 spese accertamenti sanitari	27.000,00	27.000,00	24.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		48 spese formazione professionale	55.000,00	55.000,00	27.788,09	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		49 concorsi a posti di ruolo	1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		80 spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		120 manutenzione attrezzature	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		2011 spese per prestazioni professionali	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	2.500,00	2.500,00	1.138,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1011010	55 fondo miglioramento efficienza servizi	1.512.017,56	1.964.301,92	-	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
		56 f.do indennità risult.e rinn.contr.dir.	636.631,00	800.065,31	-	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00
		59 fondo lavoro straordinario	91.594,00	91.594,00	-	184.594,00	184.594,00	184.594,00	184.594,00
		99 fondo applicazione CCNL	340.000,00	340.000,00	-	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
	1011101	78 compensi professionali - cause vinte	40.000,00	80.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		1078 contributi professionali - cause vinte	10.300,00	10.300,00	-	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	1011109	51 Rimborso spese personale per comandi, distacchi, co	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	5.000,00
2	2011002	2060 acquisto macchine per ufficio - Sett.RisorseUmane	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		2061 acquisto mobili e arredi - Sett.RisorseUmane	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2709 Fondo incentivi progettazioni	46.569,01	46.569,01	46.569,01	-	-	-	-
		cdc 9 20101 - Gestione risorse umane	4.077.843,57	4.642.562,24	1.056.303,04	5.153.194,00	5.163.194,00	5.153.194,00	5.062.694,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
--------	----------	----------------------	--------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

1	1010203	68	indennita' missione ai dipendenti	15.000,00	15.000,00	4.643,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1011101	45	prestazioni di servizi a favore di terzi	30.000,00	30.226,76	14.190,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1045		prestazioni di servizi a favore di terzi	7.500,00	7.553,97	3.344,24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	7061		oneri personale per regolariz.ex SIOPE	150.000,00	150.000,00	28.151,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	9061		oneri personale per regolariz.ex SIOPE	35.000,00	35.000,00	6.700,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1011102	8061	IRAP regolariz.ex SIOPE	13.000,00	13.000,00	2.392,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4	1200310	2	fondo indennita' di fine mandato	3.850,00	21.496,00	-	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
7	4000003	9800	ritenute al personale per sovvenzioni				-	-	-	-
	7990101	9000	ritenute per contributi INPDAP - quiescenza	2.000.000,00	2.000.000,00	1.200.384,78	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		9015	ritenute per contributi INPDAP - previdenza	300.000,00	300.000,00	185.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		9030	ritenute per riscatto servizi	45.000,00	45.000,00	27.350,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		9101	ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, conguagli, ecc.	3.000.000,00	3.000.000,00	1.511.410,65	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		9102	ritenute su arretrati	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		9105	ritenute su compensi per esercizio funzioni pubbliche	50.000,00	50.000,00	12.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		9107	ritenute su indennita' cariche elettive	100.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		9112	ritenute su indennita' fine servizio - rapporto lavoro	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		9140	ritenute redditi lavoro autonomo	250.000,00	250.000,00	80.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		9143	ritenute su compensi lavoro autonomo residenti estero	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		9145	ritenute su contributi corrisposti a imprese	130.000,00	130.000,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		9730	versamento IRPEF mod. 730/4 dipendenti- acconto	45.000,00	45.000,00	30.050,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		9731	versamento IRPEF mod. 730/4 dipendenti- saldo	50.000,00	50.000,00	12.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		9740	Addizionale regionale IRPEF dipendenti	15.000,00	15.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		9741	Addizionale comunale IRPEF dipendenti	35.000,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		9742	addizionale regionale CAAF dipendenti	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		9743	addizionale comunale CAAF dipendenti	1.500,00	1.500,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		9744	addizionale regionale rateizzazione dipendenti	250.000,00	250.000,00	165.382,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		9745	addizionale comunale rateizzazione dipendenti	80.000,00	80.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		9760	Addizionale regionale IRPEF altri	7.000,00	7.000,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		9761	Addizionale comunale IRPEF altri	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		9800	ritenute al personale per sovvenzioni	450.000,00	450.000,00	340.710,56	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
		9805	ritenute al personale per quote sindacali	60.000,00	60.000,00	53.141,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		9810	ritenute al personale per assicurazioni	40.000,00	40.000,00	18.153,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			cdc 9 80103 - Gestione economica e previdenz. del pers	7.242.850,00	7.260.776,73	3.872.356,55	7.262.850,00	7.262.850,00	7.262.850,00	7.262.850,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
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
			cdc 4 20202 - Programm., contr. gestione e svil. org.	24.000,00	24.000,00	17.250,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010301	1060 contributi previd. a carico Comune	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.782,92	19.720,00	20.000,00	20.000,00
		1061 contributi figurativi a carico Comune	200,00	300,00	300,00	200,00	200,00	300,00	300,00
		1062 compensi lavoro straordinario	214,07	-	-	214,07	214,07	-	-
		2050 assegni fissi a personale	65.500,00	65.500,00	65.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
		1066 compensi incentivanti produtt. collett.	550,00			550,00	550,00	-	-
	1010302	1144 I.R.A.P.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1010303	5120 manutenzione attrezzature	200,00	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00
		5250 spese varie d'ufficio	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
		cdc 8 20201 - Funz. settore programmaz., contr. gest.	93.164,07	92.500,00	92.500,00	58.246,99	66.884,07	66.500,00	66.500,00

SPESA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

Dirigente: *Dott.ssa Rossana Tosetti*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010501	60 contributi previdenziali a carico Comune	137.000,00	137.000,00	93.718,84	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	4.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		62 compensi per lavoro straordinario	3.300,00	3.300,00	3.300,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttività collettiva	7.919,00	7.919,00	7.919,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti la produttività individuale	13.471,68	13.471,68	13.471,68	-	-	-	-
	5050	assegni fissi a personale	403.000,00	397.000,00	330.000,00	403.000,00	397.000,00	403.000,00	397.000,00
	1010502	144 I.R.A.P.	41.000,00	42.000,00	28.000,00	41.000,00	42.000,00	41.000,00	42.000,00
	1010503	18 prestazioni professionali	40.000,00	43.904,00	10.138,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		135 canoni e livelli passivi	1.000,00	1.000,00	247,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		200 fitti reali	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		240 studi, ricerche, consulenze e collaborazioni	-	-	-	-	-	-	-
		340 spese condominiali diverse	212.500,00	212.500,00	20.833,33	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		341 spese per prestazioni di servizi Settore Gestione Beni	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		342 servizio attività di recupero crediti	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		510 occupazione area demaniale lacuale	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		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
		1171 gestione calore	639.130,00	639.130,00	637.634,82	639.130,00	639.130,00	639.130,00	639.130,00
		1180 acqua	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
		2075 spese contrattuali e di aste	30.000,00	30.000,00	6.674,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		2160 energia elettrica	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
		5100 compensi per custodia e sorveglianza	5.000,00	5.000,00	427,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1010504	93 quota Regione posti barca ed aree extr.	169.000,00	221.800,00	-	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
		95 rimborso spese ad assegnatari alloggi in difficoltà	26.400,00	26.400,00	26.400,00	-	-	-	-
		96 contributi per abbattimento canoni locazione	400.000,00	400.000,00	152.288,25	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		761 Contributi correnti a istituzioni sociali private	-	2.500,00	-	-	-	-	-
	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	26.000,00	23.500,00	22.830,18	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	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
	1080203	250 spese varie d'ufficio	-	-	-	-	-	-	-
	1090403	200 fitti reali	4.000,00	4.000,00	15,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1120604	1761 Contributo ex fondo credito mantenimento case in	-	6.000,00	-	-	-	-	-
	2010502	2306 Manutenzione straordinaria stabili in comproprietà	100.000,00	100.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		2400 acquisto macchine per ufficio - Sett.Gestione	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		2401 acquisto mobili e arredi - Sett.Gest.Patrimonio	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2402 acquisto altri beni materiali - Sett.Gest.Patrimonio	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	6350	indennità esproprio aree diverse	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2010503	3944 Trasferimento fondo ammortamento titoli di stato	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	-
	2050103	3943 contributi al Teatro Sociale	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	-	-
	2120602	2308 manutenzione straordinaria stabili di proprietà	400.000,00	410.000,00	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		cdc 11 30107 - Gestione beni demaniali e patrimoniali	3.139.070,68	3.206.774,68	1.691.399,98	3.035.480,00	3.030.480,00	2.997.480,00	2.992.480,00

SPESA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE POLITICHE SOCIALI, SCOLASTICHE E GIOVANILI, TEMPI DELLA CITTA' E ASILI NIDO
 Dirigente: *Dott.ssa Franca Gualdoni*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1120701	50 assegni fissi a personale	890.000,00	865.000,00	753.000,00	890.000,00	865.000,00	890.000,00	865.000,00
		60 contributi previd. a carico Comune	287.000,00	290.000,00	197.619,08	287.000,00	290.000,00	287.000,00	290.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	6.500,00	6.500,00	5.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		62 compensi lavoro straordinario	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-
		65 indennita' di rischio	89,00	178,00	178,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti produtt. collett.	14.349,00	14.349,00	14.349,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti produtt. individ.	15.863,49	15.863,49	15.863,49	-	-	-	-
	1120702	19 imposte e tasse diverse - Funz.Ser. Sociali	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		140 tassa di circolazione automezzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		144 I.R.A.P.	81.000,00	84.000,00	57.000,00	82.700,00	85.700,00	81.000,00	84.000,00
	1120703	16 giornali, riviste, pubblicazioni	350,00	350,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		18 prestazioni professionali	68.224,00	51.031,76	24.946,00	67.589,00	71.223,70	67.589,00	67.589,00
		120 manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	835,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		140 spese per manutenzione automezzi	4.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		200 fitti reali	125.000,00	125.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3782 interventi particolari nel campo sociale	4.055,00	4.055,00	55,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	4.000,00	4.000,00	2.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	6.000,00	6.000,00	3.540,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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
	1120707	211 interessi di mora ad altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-
	1120710	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	2120702	8171 acquisto mobili e arredi - Funz. Servizi Sociali	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		8177 acquisto altri beni materiali diversi - Funz. Servizi Sociali	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		cdc 22 60101 - Funz. settore servizi sociali e pol. gio	1.518.830,49	1.482.727,25	1.206.887,27	1.487.239,00	1.471.873,70	1.485.539,00	1.466.539,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1100103	632 assistenza domiciliare minori	-	-	-	-	-	-	-
		635 ricovero minori presso istituti	-	-	-	-	-	-	-
	1100203	702 assistenza e accoglienza minori str. non accomp.	-	-	-	-	-	-	-
	1120103	18 prestazioni professionali	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		632 assistenza domiciliare minori	210.000,00	210.000,00	124.506,81	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
		635 ricovero minori presso istituti	1.600.000,00	2.050.000,00	1.555.400,96	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		651 progetti all'autonomia per minori stranieri	30.000,00	30.000,00	29.895,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		702 accoglienza e interventi minori stranieri non accompagnati	2.930.000,00	3.690.000,00	2.638.903,02	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
		1180 acqua	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1190 telefono	3.090,00	3.090,00	2.250,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	1120104	645 sussidi per mantenimento minori	45.000,00	45.000,00	24.470,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		646 contributi per affido minori	150.000,00	150.000,00	62.598,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		647 contributi affido minori stranieri non accompagnati	10.000,00	10.000,00	2.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		7646 contributi ad altri enti per affido minor	5.000,00	5.000,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2120102	5805 acquisto cartelli e manufatti	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cdc 22 60102 - Interventi per minori	5.126.090,00	6.336.090,00	4.583.623,79	3.676.090,00	3.676.090,00	3.676.090,00	3.676.090,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1090602	625 gestione serra di Mognano				-	-	-	-
	1100203	171 gestione calore				-	-	-	-
	1120201	50 assegni fissi al personale	695.000,00	730.000,00	546.000,00	695.000,00	730.000,00	695.000,00	730.000,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	217.000,00	217.000,00	150.901,41	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
		62 compensi per lavoro straordinario	993,15	993,15	993,15	-	-	-	-
		65 indennita' di rischio	950,00	1.913,00	1.913,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttività collettiva	14.962,00	14.962,00	14.962,00	-	-	-	-
	1120202	140 tassa di circolazione automezzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		144 I.R.A.P.	59.500,00	62.000,00	41.000,00	59.500,00	62.000,00	59.500,00	62.000,00
	1120203	18 prestazioni professionali	25.000,00	25.000,00	21.675,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		65 acquisto generi alimentari per Centro Diurno Disabili	30.000,00	30.000,00	23.450,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		80 spese fornitura vestiario	1.500,00	1.500,00	468,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		120 manutenzione attrezzature	6.000,00	6.000,00	3.237,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		160 energia elettrica	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		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
		171 gestione calore	240.000,00	240.000,00	220.591,12	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		180 acqua	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		190 telefono	5.900,00	5.900,00	1.350,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
		625 acquisto beni e materiali per gestione serra di Mognano	7.000,00	8.500,00	6.786,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		660 acquisto materiale didattico e vario	1.800,00	1.800,00	437,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		665 prestazione di servizio per gestione Centro Diurno Disabili	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		670 spese attività integrative complementari Centro Diurno Disabili	128.000,00	128.000,00	65.100,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		1125 premi assicurazioni incendio e r.c.				-	-	-	-
		1250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		1665 manutenzione ordinaria automezzi Centro Diurno Disabili	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1670 spese per servizi per attività integrative varie	30.000,00	30.000,00	14.359,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	6.500,00	6.500,00	5.950,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		9250 spese varie d'ufficio	15.000,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1120210	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	8.000,00	8.000,00	7.290,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2120202	8151 acquisto mobili e arredi - Centro Diurno Disabili	5.000,00	6.260,00	2.383,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		8152 acquisto attrezzature - Centro Diurno Disabili	5.000,00	5.000,00	759,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cdc 22 60104 - Centro diurno per persone con disabilità	1.594.805,15	1.637.528,15	1.230.207,46	1.620.600,00	1.658.100,00	1.620.600,00	1.658.100,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
	1040603	381 trasporti alunni scuole	70.000,00	70.000,00	48.764,59	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		690 assistenza disabili nell'ambito scolastico	603.000,00	603.000,00	328.608,12	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
		trasferimenti alle famiglie per trasporti alunni							
	1040604	1381 scuole	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1100203	690 assistenza disabili				-	-	-	-
	1120203	671 interventi comunitari disabili	313.000,00	313.000,00	234.712,33	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		672 rette ricovero disabili	1.920.000,00	1.950.000,00	1.919.359,23	1.820.000,00	1.800.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
		691 interventi semiresidenziali disabili	280.000,00	280.000,00	263.307,40	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		692 trasporto disabili	44.000,00	44.000,00	21.142,50	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		710 servizio pasti disabili	44.000,00	44.000,00	26.358,78	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		711 assistenza domiciliare disabili	185.000,00	185.000,00	179.753,75	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		1018 prestazioni professionali	37.000,00	12.000,00	11.093,92	41.000,00	20.000,00	41.000,00	20.000,00
		1120 manutenzione attrezzature	2.000,00	2.000,00	210,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1120204	630 trasferimenti per soggiorni climatici disabili	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		748 contributi a famiglie con disabili	368.991,00	373.991,00	50.640,97	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

1		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
	2120202	8171	acquisto mobili e arredi - interventi per disabili	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		8177	acquisto altri beni materiali diversi - Interventi per disabili	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		9152	acquisto mobili e arredi per Comunità Alloggio Disabili	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			cdc 22 60105 - Interventi per disabili	3.900.351,00	3.905.351,00	3.097.308,89	3.567.360,00	3.526.360,00	3.567.360,00	3.546.360,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1100403	705 Gestione centri accoglienza				-	-	-	-
	1120403	1180 acqua	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		2190 telefono	1.545,00	1.545,00	1.125,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
		9250 spese varie d'ufficio	350,00	350,00	-	350,00	350,00	350,00	350,00
			cdc 22 60106 - Interventi per extracomunitari	13.895,00	13.895,00	13.125,00	13.895,00	13.895,00	13.895,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1120303	682 assistenza domiciliare anziani	330.000,00	364.006,26	323.599,16	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		683 servizio telesoccorso anziani	13.000,00	13.000,00	12.655,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		695 rette ricovero anziani	930.000,00	955.000,00	926.648,51	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
		721 servizio pasti	127.000,00	127.000,00	96.864,54	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
		722 iniziative varie assistenza anziani	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		1722 iniziative varie assistenza anziani e indigenti	4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1120304	697 contributo per ricovero anziani	190.000,00	190.000,00	171.246,28	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		755 contributi assistenziali	26.000,00	26.000,00	12.870,45	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		758 quote pensioni ai ricoverati	29.000,00	29.000,00	29.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		786 contributi ad Associazioni Anziani	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2120302	8171 acquisto mobili e arredi - Interventi per anziani	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
			cdc 22 60107 - Interventi per anziani	1.654.700,00	1.713.706,26	1.573.884,74	1.624.700,00	1.624.700,00	1.624.700,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	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
		171 gestione calore	207.200,00	207.200,00	190.517,61	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
		180 acqua	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		190 telefono	515,00	515,00	375,00	515,00	515,00	515,00	515,00
		200 fitti reali	47.000,00	47.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		719 spese prestazioni di servizi per gestione dormitorio	153.000,00	150.000,00	150.000,00	183.000,00	160.000,00	183.000,00	160.000,00
		782 interventi particolari nel campo sociale	67.000,00	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	1120404	782 interventi particolari nel campo sociale	6.000,00	9.000,00	3.840,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

		cdc 22 60109 - Interventi per emarginati sociali	502.715,00	512.715,00	478.732,61	535.715,00	512.715,00	535.715,00	512.715,00
--	--	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1120403	697 Contributo per ospitalita'	50.000,00	70.000,00	40.042,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		705 prestazioni di servizi per gestione centri accoglienza	185.000,00	185.000,00	153.139,39	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
		8160 energia elettrica	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	1120404	755 contributi assistenziali	70.000,00	80.000,00	58.327,33	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	1120604	761 contributi sostegno accesso abitazioni	551.805,45	580.545,69	311.805,45	240.000,00	220.000,00	240.000,00	220.000,00
		cdc 22 60110 - Interventi per nuove poverta'	885.805,45	944.545,69	592.314,29	539.000,00	519.000,00	539.000,00	519.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1120204	749 Attuazione servizio aiuto alla vita indipendente	220.000,00	174.000,00	173.107,69	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	1120403	1705 spese per gestione centri accoglienza immigrati stranieri	723.000,00	723.000,00	645.742,24	770.000,00	730.000,00	770.000,00	730.000,00
		2782 interventi particolari nel campo sociale	20.000,00	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1120703	1703 progetti particolari nel campo sociale	90.000,00	100.000,00	77.055,68	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	1120704	703 piani di zona	-	-	-	-	-	-	-
		3703 trasferimenti a altri enti partner di progetti	58.048,00	52.883,60	-	69.530,00	69.743,82	69.530,00	66.550,00
		4703 trasferimenti a istituzioni sociali private partner di progetti	238.834,00	204.039,28	-	303.955,00	286.820,98	303.955,00	293.741,50
		cdc 22 60111 - Progetti finanziati con leggi di settore	1.349.882,00	1.273.922,88	895.905,61	1.463.485,00	1.406.564,80	1.463.485,00	1.410.291,50

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1100403	703 piani di zona	-	-	-	-	-	-	-
		1240 studi, ricerche, consulenze e collaborazioni	-	-	-	-	-	-	-
	1120701	6050 assegni fissi a personale	75.750,00	63.750,00	44.900,00	95.750,00	83.750,00	75.750,00	63.750,00
		6060 contributi previd. a carico Comune	31.500,00	31.500,00	9.217,02	36.300,00	36.300,00	31.500,00	31.500,00
		6061 contributi figurativi a carico Comune	700,00	700,00	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		6066 compensi incentivanti produtt. collett.	405,00	405,00	405,00	-	-	-	-
	1120702	6144 IRAP	6.100,00	8.300,00	3.000,00	6.100,00	8.300,00	6.100,00	8.300,00
	1120703	707 piani di zona: servizi distrettuali	1.519.103,51	1.682.264,72	1.020.650,26	932.000,00	1.353.826,04	932.000,00	1.213.217,36
		2018 piani di zona: servizi distrettuali prest.prof.	280.500,00	369.797,90	70.755,20	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
		2073 piani di zona leggi di settore - interventi	25.598,32	25.598,32	-	25.598,32	25.598,32	25.598,32	25.598,32
	1120704	1703 piani di zona- titoli sociali-trasferimenti a altri enti	582.668,92	607.679,11	133.045,24	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		2703 piani di zona- titoli sociali	860.414,07	926.106,15	603.737,75	590.000,00	698.307,00	590.000,00	590.000,00
		5703 Piani di zona - titoli sociali - trasferimenti a istituzioni private	-	33.000,00	-	-	96.000,00	-	-
	2120702	8172 acquisto mobili e arredi - Uffici Piani di Zona	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		8176 acquisto altri beni materiali diversi - Uffici Piani di Zona	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00

			cdc 22 60112 - Piani di zona	3.383.239,82	3.749.601,20	1.886.260,47	2.543.948,32	3.160.281,36	2.519.148,32	2.790.565,68
--	--	--	-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1100103	171 gestione calore				-	-	-	-
	1120101	50 assegni fissi al personale	2.667.000,00	2.667.000,00	2.085.000,00	2.667.000,00	2.597.000,00	2.667.000,00	2.597.000,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	847.000,00	863.000,00	595.212,81	847.000,00	840.600,00	847.000,00	840.600,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	34.300,00	34.300,00	32.000,00	34.300,00	33.390,00	34.300,00	33.390,00
		62 compensi per lavoro straordinario	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
		63 maggiorazioni orario turnato	45.308,84	45.308,84	45.308,84	-	-	-	-
		65 indennità di rischio	4.458,33	8.791,67	8.791,67	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttività collettiva	59.082,00	59.082,00	59.082,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti la produttività individuale	17.992,00	17.992,00	17.992,00	-	-	-	-
	1120103	16 giornali, riviste, pubblicazioni	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		80 spese fornitura vestiario	5.000,00	5.000,00	42,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		120 manutenzione attrezzature	20.000,00	20.000,00	5.481,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		160 energia elettrica	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		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
		171 gestione calore	282.820,00	282.820,00	275.574,41	282.820,00	282.820,00	282.820,00	282.820,00
		180 acqua	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		190 telefono	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
		250 spese varie d'ufficio	250,00	250,00	-	250,00	250,00	250,00	250,00
		270 acquisto generi alimentari	130.000,00	130.000,00	109.569,15	135.000,00	135.000,00	135.000,00	140.000,00
		281 spese per eventi prima infanzia	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		410 acquisto beni e materiali per lavori in economia	1.000,00	1.000,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		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
		9250 spese varie d'ufficio	35.000,00	35.000,00	28.145,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1120104	648 rimborsi a famiglie rette asili nido				-	-	-	-
	2120102	8101 acquisto mobili e arredi per asili nido	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
		8103 acquisto attrezzature per asili nido	10.000,00	12.580,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cdc 22 70305 - Asilo nido	4.256.311,17	4.279.224,51	3.344.300,71	4.133.770,00	4.056.460,00	4.127.770,00	4.055.460,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1150302	19 imposte e tasse diverse - Serv.Pari Opportunità	500,00	500,00	-	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
		740 servizio pari opportunità	6.000,00	6.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1018 servizio pari opportunità prest.prof.	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1150304	740 servizio pari opportunità trasferimenti a istituzioni s	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1740 servizio pari opportunità trasferimenti a altri ent	12.000,00	-	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		cdc 22 70401 - Pari opportunità	28.500,00	16.500,00	160,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1060201	5050 assegni fissi al personale	20.500,00	16.500,00	12.500,00	20.500,00	16.500,00	20.500,00	16.500,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	9.500,00	5.500,00	3.647,13	9.500,00	5.500,00	9.500,00	5.500,00
		5066 compensi incentivanti produtt. collett.	537,00	537,00	537,00	-	-	-	-
	1060202	144 I.R.A.P.	2.000,00	2.000,00	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		700 attuazione progetto giovani-imposte	500,00	500,00	263,30	500,00	500,00	500,00	500,00
	1060203	5120 manutenzione attrezzature	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		5700 Spese prestazioni di servizi per iniziative destinate a	-	7.500,00	-	7.500,00	-	-	-
		6700 spese rappresentanza attuazione progetto giovani	2.000,00	2.000,00	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		7700 attuazione progetto giovani spese di gestione	108.000,00	108.000,00	98.262,09	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	300,00	300,00	241,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		contributi a istituzioni e associazioni per attuazione progetto giovani	5.500,00	5.500,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	1060204	700	5.500,00	5.500,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	2060202	8171 acquisto mobili e arredi - Politiche Giovanili	400,00	400,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		8177 acquisto altri beni materiali diversi - Politiche Giovanili	600,00	600,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		cdc 23 60103 - Politiche giovanili	150.037,00	149.537,00	118.000,52	156.000,00	155.500,00	156.000,00	148.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1040201	50 assegni fissi al personale	299.500,00	287.500,00	260.000,00	299.500,00	287.500,00	299.500,00	287.500,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	95.000,00	107.000,00	74.482,31	95.000,00	107.000,00	95.000,00	107.000,00
		62 compensi per lavoro straordinario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti produttività collettiva	4.664,00	4.664,00	4.664,00	-	-	-	-
		1067 compensi incentivanti produtt. individ.	10.652,38	10.652,38	10.652,38	-	-	-	-
	1040202	144 I.R.A.P.	32.000,00	30.000,00	22.000,00	32.000,00	30.000,00	32.000,00	30.000,00
	1040203	18 prestazioni professionali	-	-	-	-	-	-	-
		120 manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		9250 spese varie d'ufficio	6.500,00	6.500,00	3.270,91	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	1040601	61 contributi figurativi a carico Comune	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1040603	18 iniziative nel campo dell'istruzione e dell'educazione	79.000,00	79.000,00	29.655,10	89.000,00	79.000,00	89.000,00	79.000,00
		388 iniziative nel campo istr. ed educazione	72.000,00	72.000,00	37.156,47	80.000,00	85.000,00	80.000,00	85.000,00
		iniziative nel campo dell'istruzione e dell'educazione	23.000,00	26.700,00	11.641,51	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	1040604	388 Contributi a enti per iniziative culturali	32.000,00	12.000,00	3.700,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
	2040602	3572 acquisto mobili e arredi - assistenza scolastica	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		3575 acquisto macchine per ufficio - assistenza scolastica	500,00	500,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		cdc 23 70301 - Funzionamento settore Educazione	660.116,38	641.816,38	460.882,68	651.500,00	624.500,00	651.500,00	624.500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1040703	386 fornitura libri di testo scuole	130.000,00	150.000,00	16.501,01	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
		cdc 23 70302 - Assistenza scolastica	150.000,00	170.000,00	16.501,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1040601	50 assegni fissi a personale	1.327.000,00	1.334.000,00	1.040.000,00	1.327.000,00	1.334.000,00	1.327.000,00	1.334.000,00
		60 contributi previd. a carico Comune	419.000,00	429.000,00	307.976,45	419.000,00	429.000,00	419.000,00	429.000,00
		62 compensi lavoro straordinario	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti produtt. collett.	26.132,00	26.132,00	26.132,00	-	-	-	-
		1061 contributi figurativi a carico Comune	64.000,00	64.000,00	50.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
		6065 indennita' di rischio	13.244,37	27.259,51	27.259,51	-	-	-	-
	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	10.000,00	10.000,00	7.988,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		120 manutenzione attrezzature	40.000,00	40.000,00	17.024,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		140 spese per manutenzione automezzi	7.000,00	7.000,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		190 telefono	2.600,00	2.600,00	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		270 acquisto generi alimentari, mater.monouso e sanitari	773.000,00	773.000,00	761.579,25	780.000,00	800.000,00	780.000,00	800.000,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	11.000,00	11.000,00	9.950,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	15.000,00	15.000,00	14.907,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1040610	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	2.500,00	2.500,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2040602	3570 acquisto impianti per refezione scolastica	10.000,00	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3571 acquisto mobili e arredi per refezione scolastica	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		3573 scolastica	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
		3580 acquisto mezzi di trasporto per servizio refezione scolastica				-	-	-	-
		cdc 23 70303 - Refezione scolastica	2.751.276,37	2.782.291,51	2.272.667,71	2.713.600,00	2.750.600,00	2.693.600,00	2.730.600,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1040601	6050 assegni fissi a personale	142.000,00	145.000,00	102.966,35	142.000,00	145.000,00	142.000,00	145.000,00
		6060 contributi previd. a carico Comune	42.000,00	43.000,00	29.523,18	42.000,00	43.000,00	42.000,00	43.000,00
		6061 contributi figurativi a carico Comune	3.100,00	3.100,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		6066 compensi incentivanti produtt. collett.	3.357,00	3.357,00	3.357,00	-	-	-	-
	1040602	144 I.R.A.P.	14.000,00	14.000,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1040603	1381 trasporto alunni scuole	17.000,00	17.000,00	8.455,12	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	1120103	630 prestazioni di servizi centri ricreativi estivi	55.000,00	55.000,00	45.148,70	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		cdc 23 70304 - Corsi integr., trasp. alunni e centri es	276.457,00	280.457,00	200.950,35	273.100,00	277.100,00	273.100,00	277.100,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1040103	120 manutenzione attrezzature	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		160 energia elettrica	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
		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
		171 gestione calore	360.000,00	360.000,00	336.201,02	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		180 acqua	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
		250 spese varie d'ufficio	400,00	400,00	-	400,00	400,00	400,00	400,00
	1040104	310 contributo scuole materne non statali	360.000,00	360.000,00	234.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

		327	contributi per funzionamento istituti scolastici dell'	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2040102	3200	acquisto macchine per ufficio per scuole dell'infanzia	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		3201	acquisto mobili e arredi per scuole dell'infanzia	30.000,00	5.000,00	-	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
			cdc 23 70306 - Scuola materna	926.600,00	901.600,00	745.701,02	926.600,00	926.600,00	911.600,00	911.600,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	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
		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
		171 gestione calore	838.500,00	838.500,00	754.972,50	838.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00
		180 acqua	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6250 spese varie d'ufficio	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	1040204	327 contributi funzionamento istituti scolastici istruzione	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	2040202	3280 acquisto macchine per ufficio per scuole primarie	500,00	500,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2040402	3281 acquisto mobili e arredi per scuole primarie	40.000,00	8.000,00	-	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
		cdc 23 70307 - Scuola elementare	1.170.300,00	1.138.300,00	1.045.972,50	1.170.000,00	1.170.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1040203	1160 energia elettrica	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		1171 gestione calore	750.000,00	750.000,00	679.065,16	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
		1180 acqua	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		8250 spese varie d'ufficio	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	1040204	534 contributi funzionamento istituti scolastici istruzione scuola secondaria primo grado	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	2040202	3461 acquisto mobili e arredi per scuole secondarie primo grado	40.000,00	6.000,00	-	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
		3462 acquisto macchine per ufficio per scuole secondarie primo grado	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		cdc 23 70308 - Istruzione media	935.400,00	901.400,00	824.065,16	930.400,00	930.400,00	910.400,00	910.400,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	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
		cdc 23 70309 - Università' e altre scuole	27.000,00	27.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

SPESA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE RETI STRADALE E TECNOLOGICHE

Dirigente: *Avv. Donatello Ghezzi*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1030103	300 spese gestione servizio contravvenzione codice della	800.000,00	850.000,00	666.920,23	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		3077 spese per prestazioni di servizi vertenze legali	3.000,00	4.000,00	1.462,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1030109	1290 rimborsi per introiti non dovuti	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1030203	305 spese rimozione forzata autoveicoli	3.000,00	3.000,00	30,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cdc 26 10502 - Polizia Locale	809.000,00	860.000,00	668.413,11	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1030101	50 assegni fissi al personale	-	42.000,00	-	-	42.000,00	-	42.000,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	737.000,00	759.000,00	504.706,23	737.000,00	759.000,00	737.000,00	759.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	23.000,00	23.000,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		62 compensi per lavoro straordinario	25.338,51	25.338,51	25.338,51	-	-	-	-
		63 maggiorazioni orario turnato	78.006,91	78.006,91	78.006,91	-	-	-	-
		64 indennita' di reperibilita'	27.350,00	27.350,00	27.350,00	-	-	-	-
		65 indennita' di rischio	151,32	151,32	151,32	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttivita' collettiva	43.041,00	43.041,00	43.041,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti la produttivita' individuale	30.995,37	30.995,37	30.995,37	-	-	-	-
		1060 contributi per la previdenza integrativa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		5050 assegni fissi a personale	2.194.000,00	2.194.000,00	1.614.000,00	2.194.000,00	2.194.000,00	2.194.000,00	2.194.000,00
	1030102	144 I.R.A.P.	210.000,00	225.000,00	144.000,00	210.000,00	225.000,00	210.000,00	225.000,00
		5140 tassa di circolazione automezzi polizia locale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1030103	16 giornali, riviste, pubblicazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		18 prestazioni professionali	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		80 spese fornitura vestiario	108.000,00	108.000,00	95.000,00	58.000,00	78.000,00	58.000,00	58.000,00
		105 Compensi al concessionario per gestione ruoli	-	60.000,00	-	-	-	-	-
		120 manutenzione attrezzature	3.000,00	3.000,00	691,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		135 canoni e livelli passivi	5.000,00	5.000,00	2.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		140 manutenzione automezzi polizia locale	20.000,00	20.000,00	19.051,70	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		191 spese formazione interna operatori polizia locale	12.000,00	14.000,00	9.624,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		305 spese per rimozione forzata autoveicoli	-	-	-	-	-	-	-
		1140 spese per noleggi automezzi polizia locale	70.000,00	70.000,00	60.925,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		5250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		7250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	901,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	37.000,00	38.000,00	33.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	10.000,00	12.000,00	9.523,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1030110	125 premi assicurativi	8.000,00	8.000,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1030203	9303 attivita' promozione ed educazione alla legalita' Poliz	4.000,00	4.000,00	1.592,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2030102	2950 acquisto macchine per ufficio - Polizia Locale	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2951 acquisto mobili e arredi - Polizia Locale	500,00	5.500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		2960 acquisto automezzi - Polizia Locale	211.177,40	196.802,40	136.177,40	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	2030202	2980 acquisto apparecchiature diverse - hardware	33.845,00	33.845,00	8.845,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00

		2982	acquisto apparecchiature diverse - altri beni materiali	520.000,00	520.000,00	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		2984	acquisto apparecchiature diverse - impianti e macchinari	139.874,15	139.874,15	119.874,15	43.625,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00
		2986	acquisto apparecchiature diverse - software	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			cdc 26 10501 - Funz. Polizia Municipale e Sicurezza	4.641.979,66	4.776.604,66	3.057.646,23	3.594.825,00	3.693.825,00	3.594.825,00	3.673.825,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1110103	80 spese per fornitura vestiario - Protezione civile	15.000,00	15.000,00	9.066,75	-	15.000,00	-	15.000,00
		120 manutenzione attrezzature	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		577 spese per prestazioni di servizi - Protezione Civile				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1110104	576 Contributi protezione Civile	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	2110102	6352 acquisto altri beni materiali diversi per Protezione Civile	1.000,00	1.000,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		6353 acquisto automezzi Protezione Civile				100.000,00	100.000,00	-	-
		6354 acquisto attrezzature Protezione Civile	25.000,00	25.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	-
		6355 acquisto mobili e arredi Protezione Civile	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-
		6356 acquisto apparecchiature diverse - hardware Protezione Civile	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
		cdc 35 40203 - Protezione civile e tutela geologica	73.200,00	73.200,00	9.066,75	129.500,00	144.500,00	14.500,00	29.500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010504	2135 canoni e livelli passivi				-	-	-	-
	1090401	62 compensi per lavoro straordinario	7.750,00	7.750,00	7.750,00	-	-	-	-
		65 indennita' di rischio	300,00	625,00	625,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttivita' collettiva	4.080,00	4.080,00	4.080,00		-		-
		67 compensi incentivanti la produttivita' individuale	1.186,00	1.186,00	1.186,00		-		-
		6064 indennita' di reperibilita'	4.450,00	4.450,00	4.450,00	-	-	-	-
	1100501	5065 indennita' di rischio	300,00	579,00	579,00	-	-	-	-
		8050 assegni fissi a personale	216.000,00	198.000,00	147.000,00	216.000,00	206.000,00	216.000,00	206.000,00
		8060 contributi previd. a carico Comune	74.000,00	62.800,00	39.695,26	74.000,00	65.000,00	74.000,00	65.000,00
		8061 contributi figurativi a carico Comune	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		8062 compensi lavoro straordinario	2.950,00	2.950,00	2.950,00	-	-	-	-
		8064 indennita' di reperibilita'	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-
		8066 compensi incentivanti produtt. collett.	4.658,00	4.658,00	4.658,00		-		-
		8067 compensi incentivanti produtt. individ.	6.668,48	6.668,48	6.668,48		-		-
	1100502	5140 tassa di circolazione automezzi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		8144 I.R.A.P.	24.000,00	16.320,00	11.500,00	24.000,00	17.000,00	24.000,00	17.000,00
	1100503	16 giornali, riviste, pubblicazioni	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		80 spese fornitura vestiario	5.000,00	5.000,00	3.058,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		acquisto materiali per lavori e prestazioni in economia	5.000,00	5.000,00	2.241,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		5120 manutenzione attrezzature	2.000,00	2.000,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		5140 spese per manutenzione automezzi	1.000,00	1.000,00	551,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

		7140	spese per manutenzione automezzi	25.000,00	25.000,00	11.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		7250	spese varie d'ufficio	200,00	200,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		8250	spese varie d'ufficio	2.600,00	2.600,00	2.020,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	10.000,00	10.000,00	9.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1100509	51	Rimborso spese personale per comandi, distacchi, convenzioni	-	10.880,00	-	-	-	-	-
	1100510	125	premi assicurativi	4.600,00	4.600,00	4.140,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2090402	7553	acquisto macchine per ufficio - Settore Reti e	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		7652	acquisto mobili e arredi - Settore Reti e Impianti	200,00	7.700,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
			cdc 19 40201 - Funz. settore reti, imp. tecn., protez.	409.242,48	391.346,48	270.402,46	372.500,00	346.500,00	372.500,00	346.500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1080103	400 lavori e prestazioni in appalto				-	-	-	-
	1090103	565 canoni passivi opere idrauliche	20.000,00	20.000,00	202,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1090401	60 contributi previdenziali a carico Comune	64.000,00	69.000,00	48.073,37	64.000,00	69.000,00	64.000,00	69.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	1.300,00	1.300,00	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5050	assegni fissi a personale	190.000,00	190.000,00	145.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	1090403	5160 energia elettrica	127.000,00	127.000,00	77.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
		5180 acqua	70.500,00	70.500,00	70.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
		5400 lavori e prestazioni in appalto servizio idrico integrato	410.000,00	330.000,00	250.000,00	400.000,00	330.000,00	400.000,00	330.000,00
		6400 lavori e prestazioni in appalto - manutenzione fontane e fontanelle	-	10.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1090404	629 trasferimenti correnti a altre imprese	60.000,00	-	-	-	-	-	-
	1100503	110 spese prestazioni servizi per infrastrutture stradali	430.000,00	430.000,00	-	335.000,00	430.000,00	335.000,00	430.000,00
		111 spese prestazioni servizi per infrastrutture stradali	120.000,00	170.000,00	-	-	-	-	-
		112 manutenzione ordinaria orologi pubblici	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		249 acquisto vernici e materiali segnaletica orizzontale	20.000,00	35.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	400	lavori e prestazioni in appalto				-	-	-	-
	521	servizio sgombero neve e antighiaccio	340.000,00	390.000,00	288.400,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	522	manutenzione ordinaria segnaletica	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1160	energia elettrica impianti di illuminazione pubblica	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00
	2135	canoni e livelli passivi	25.000,00	30.000,00	12.604,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	4075	spese contrattuali e di aste	3.500,00	3.500,00	2.620,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	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
	5400	lavori e prestazioni in appalto	1.120.000,00	981.000,00	880.299,30	1.320.000,00	1.100.000,00	1.320.000,00	1.140.000,00
	2090102	6710 dissesti idrogeologici	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		7761 realizzazione paratie - studi, progettazioni e opere				-	-	-	-
	2090402	6820 espurgo meccanico sacche torrenti e rogge	179.663,88	179.663,88	104.663,88	50.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00
		6830 espurgo sacche, torrenti e rogge				50.000,00	-	-	-
	6886	interventi diversi torrenti e rogge	154.376,29	204.376,29	79.376,29	50.000,00	50.000,00	-	-

2

	7000	manutenzione straordinaria fontane pubbliche	42.500,00	73.360,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
	7162	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-idrauliche	250.000,00	250.000,00	114.530,00	250.000,00	250.000,00	90.000,00	90.000,00
	7200	interventi diversi per fognature e opere diverse di drenaggio urbano	514.724,16	994.622,46	333.410,52	280.000,00	280.000,00	70.000,00	70.000,00
	7400	espurgo collettori fognatura nera	121.790,92	121.790,92	71.790,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	7410	interventi su sitemi di drenaggio urbano - tombinature	198.470,00	261.302,00	99.470,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	7420	ispezioni televisive e banca dati fogne e tombinature	46.500,00	46.500,00	31.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	7552	costituzione servita' onerose	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
	7610	opere idrauliche/idrogeologiche incarichi	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	7700	manutenzione straordinaria scale e muri a lago	99.000,00	99.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9000	manutenzione straordinaria fontane pubbliche valore cult.storico art.				-	-	-	-
2100502	4380	ristrutturazione scale e sottopassi pedonali	40.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	4400	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-Sett.Strade	200.000,00	250.000,00	-	200.000,00	200.000,00	90.000,00	90.000,00
	4430	manutenzione straordinaria e ristrutturazione muri di sostegno	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4485	manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee	100.000,00	100.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4668	ristrutturazione e manutenzione straordinaria piazze				-	-	-	-
	4760	manutenzione straordinaria e sistemazione marciapiedi	469.775,00	480.587,86	119.775,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	4762	eliminazione barriere architettoniche infrastrutture stradali	190.000,00	190.000,00	-	240.000,00	240.000,00	290.000,00	290.000,00
	4770	sistemazione e manutenzione straordinaria pavimentazioni asfalto	1.086.600,02	1.086.600,02	586.600,02	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00
	4790	rinforzo statico soletta Cosia	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
	4810	manutenzione straordinaria e realizzazione barriere stradali	286.899,10	306.899,10	136.899,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4850	interventi diversi per sistemazione straordinaria infrastrutture stradali	1.099.000,00	1.399.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	4852	realizzazioni interventi per arredo urbano	67.108,99	42.108,99	17.108,99	-	-	-	-
	4853	interventi diversi per la sistemazione delle aree boschive	35.000,00	35.000,00	31.699,75	-	-	-	-
	4854	Acquisto passerelle esondazione lago	-	30.000,00	-	-	-	-	-
	4855	Acquisto arredo urbano	-	25.000,00	-	-	-	-	-
	4900	manutenzione straordinaria segnaletica stradale	272.731,72	272.731,72	107.029,82	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	4950	manutenzione straordinaria impianti semaforici	30.168,85	30.168,85	168,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5002	interventi straordinari segnaletica				-	-	-	-
	5800	acquisto macchine per ufficio - Sett.OO.PP.stradali	2.000,00	2.000,00	-	1.500,00	1.500,00	-	-
	5801	acquisto mobili e arredi - Sett.OO.PP. stradali	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	5803	acquisto attrezzature - Sett. OO.PP. stradali	5.000,00	5.000,00	559,98	3.000,00	3.000,00	200,00	200,00
	5805	acquisto cartelli e manufatti - Sett. OO.PP. stradali	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00

		5830	progettazione e direzione lavori	3.600,60	3.600,60	3.600,60	-	-	-	-
		5901	acquisto mobili e arredi -Sett. OO.PP. stradali	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		6020	rifacimento impianti di illuminazione pubblica	186.000,00	386.000,00	86.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00
		6021	acquisto impianti di illuminazione pubblica	99.000,00	24.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		6022	manutenzione straordinaria orologi pubblici	35.000,00	35.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
		6040	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-illum.pubblica	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	2140202	8406	sistemazione area mercato mercerie	50.000,00	40.000,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
			cdc 19 40202 - Opere pubbliche stradali e fognature	10.762.109,53	11.627.512,69	5.063.283,25	8.739.700,00	8.499.700,00	8.360.400,00	8.160.400,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1170103	18 Prestazioni professionali servizio gas	-	20.000,00	-	-	-	-	-
		1201 canone affitto rete gas	1.986.000,00	1.986.000,00	1.985.690,17	1.953.000,00	1.953.000,00	1.918.000,00	1.918.000,00
		cdc 19 40204 - Servizio distribuzione gas	1.986.000,00	2.006.000,00	1.985.690,17	1.953.000,00	1.953.000,00	1.918.000,00	1.918.000,00

SPESA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Dirigente: *Ing. Giovanni Fazio*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1120901	62 compensi lavoro straordinario	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
		64 indennita' di reperibilita'	11.100,00	11.100,00	11.100,00	-	-	-	-
		65 indennita' di rischio	4.876,17	9.649,67	9.649,67	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti produutt. collett.	6.415,00	6.415,00	6.415,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti produutt. individ.	919,00	919,00	919,00	-	-	-	-
	1050	assegni fissi al personale	143.000,00	133.000,00	112.000,00	143.000,00	133.000,00	143.000,00	133.000,00
	1060	contributi previdenziali a carico Comune	45.000,00	45.000,00	29.227,57	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1061	contributi figurativi a carico Comune	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1062	compensi lavoro straordinario	460,00	460,00	460,00	-	-	-	-
	1066	compensi incentivanti produutt. collett.	2.735,00	2.735,00	2.735,00	-	-	-	-
	1120902	1144 I.R.A.P.	11.500,00	10.500,00	7.000,00	11.500,00	10.500,00	11.500,00	10.500,00
		cdc 11 80304 - Servizi amministrativi cimiteriali	233.805,17	227.578,67	187.006,24	200.300,00	189.300,00	200.300,00	189.300,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010801	62 compensi per lavoro straordinario	3.990,02	3.990,02	3.990,02	-	-	-	-
	1050	assegni fissi a personale	190.000,00	250.000,00	170.000,00	190.000,00	250.000,00	190.000,00	250.000,00
	1060	contributi previd. a carico Comune	74.000,00	116.000,00	50.831,29	74.000,00	116.000,00	74.000,00	116.000,00
	1066	compensi incentivanti produutt. collett.	4.902,00	4.902,00	4.902,00	-	-	-	-
	1067	compensi incentivanti produutt. individ.	16.607,52	16.607,52	16.607,52	-	-	-	-
	1010802	1144 I.R.A.P.	23.000,00	26.000,00	15.000,00	23.000,00	26.000,00	23.000,00	26.000,00
	1010803	120 manutenzione attrezzature	370.000,00	370.000,00	334.514,04	-	-	-	-
	123	Canoni accesso Internet ed altri collegamenti	165.000,00	165.000,00	156.145,88	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	5120	noleggio attrezzature	8.000,00	8.000,00	1.647,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5190	telefono	152.000,00	152.000,00	110.524,12	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	9120	servizi informatici e di telecomunicazione	138.000,00	146.000,00	19.743,81	540.000,00	500.000,00	540.000,00	500.000,00
	9250	spese varie d'ufficio	1.300,00	2.100,00	1.153,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2010802	2060 acquisto macchine per ufficio - Servizi Informativi	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2061 acquisto mobili e arredi - Servizi Informativi	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2709	fondo rinnovi attrezzature informatiche	12.737,05	12.737,05	12.737,05	-	-	-	-
	2710	informatizzazione uffici - software - Servizi Informativi	192.404,33	192.404,33	64.845,33	30.000,00	30.000,00	-	-
	2711	informatizzazione uffici -hardware- Settore Servizi Informativi	133.950,00	136.450,00	26.744,00	50.000,00	52.500,00	-	2.500,00
	2712	realizzazione telefonia digitale	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-
	2713	realizzazione telefonia digitale	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-
	2030202	2910 realizzazione impianto telecontrollo	20.000,00	25.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	-

			cdc 27 20301 - Sistemi informativi	1.535.290,92	1.656.590,92	1.013.385,06	1.258.700,00	1.326.200,00	1.153.700,00	1.221.200,00
--	--	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010801	1062 compensi lavoro straordinario	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		5050 assegni fissi a personale	50.000,00	47.000,00	32.000,00	50.000,00	47.000,00	50.000,00	47.000,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	18.500,00	18.500,00	10.112,27	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
		5061 contributi figurativi a carico Comune	1.000,00	1.000,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5065 indennita' di rischio	394,17	844,17	844,17	-	-	-	-
		5066 compensi incentivanti produutt. collett.	969,00	969,00	969,00	-	-	-	-
		5067 compensi incentivanti produutt. individ.	4.243,64	4.243,64	4.243,64	-	-	-	-
	1010802	144 I.R.A.P.	6.000,00	4.000,00	2.700,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00
	1010803	242 compensi ai rilevatori ISTAT	20.000,00	38.686,00	14.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		1030 quote associative	750,00	750,00	-	750,00	750,00	750,00	750,00
		5250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		cdc 29 30301 - Statistica	27.334.379,88	27.981.731,86	18.890.558,85	27.196.944,00	27.197.544,00	27.022.944,00	27.023.544,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010703	30 quote associative	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		servizi a supporto delle funzioni - prestazioni di servizi	7.500,00	7.500,00	3.716,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	101	234 anagrafe - acquisto stampati	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		241 funzionamento commissione elettorale circondariale	3.500,00	11.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1190	telefono	515,00	515,00	225,00	515,00	515,00	515,00	515,00
		spese per compensi componenti dei seggi per elezioni e referendum nazionali	45.000,00	125.000,00	45.000,00	65.000,00	170.000,00	65.000,00	85.000,00
	1252	spese per compensi componenti dei seggi per elezioni e referendum locali	70.000,00	70.000,00	69.100,84	-	-	-	-
		spese per prestazioni di servizi elettorali-elezioni e referendum nazionali	15.000,00	15.000,00	10.129,20	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	6252	spese per prestazioni di servizi elettorali-elezioni e referendum locali	15.000,00	15.000,00	13.200,00	-	-	-	-
	6254								
2	2010701	2470 denominazione strade e numerazione civica				-	-	-	-
	2010702	2470 denominazione strade e numerazione civica	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00	23.000,00	-	-
		2520 servizio elettorale-acquisto materiale seggi elettorali	500,00	500,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2521 servizio elettorale - acquisto mobili e arredi per seggi	5.000,00	5.000,00	-	500,00	500,00	200,00	200,00
		cdc 13 30202 - Servizi demografici ed elettorale	197.765,00	285.765,00	145.621,04	135.465,00	255.465,00	112.165,00	132.165,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010701	1050 assegni fissi a personale	689.000,00	689.000,00	505.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00
		1060 contributi previd. a carico Comune	207.000,00	237.000,00	159.227,27	207.000,00	237.000,00	207.000,00	237.000,00
		1061 contributi figurativi a carico Comune	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		1062 compensi lavoro straordinario	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-	-	-	-
		1065 indennita' di rischio	3.588,74	7.042,90	7.042,90	-	-	-	-
		1066 compensi incentivanti produott. collett.	14.128,00	14.128,00	14.128,00	-	-	-	-
		1067 compensi incentivanti produott. individ.	1.117,00	1.117,00	1.117,00	-	-	-	-
	1010702	1144 I.R.A.P.	56.500,00	56.500,00	39.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	1010703	80 spese fornitura vestiario	3.500,00	3.500,00	583,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		1120 manutenzione attrezzature	9.000,00	9.500,00	8.098,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		5250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.500,00	561,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2		8250 spese varie d'ufficio	23.000,00	23.000,00	6.740,07	23.000,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00
		8252 spese per manutenzione e servizi per elezioni e referendum nazionali	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	2010702	2490 acquisto macchine per ufficio - Sett.Serv.Demografici	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2491 acquisto mobili e arredi - Sett.Serv.Demografici	100.000,00	100.000,00	31.818,82	200,00	200,00	-	-
		2492 acquisto attrezzature - Sett.Serv.Demografici	5.000,00	5.000,00	-	200,00	200,00	-	-
		cdc 13 30201 - Funzionamento settore Servizi Demogr.	1.143.033,74	1.177.487,90	788.317,03	1.008.100,00	1.053.100,00	997.700,00	1.027.700,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1110503	825 iniziative a sostegno del commercio				-	-	-	-
	1140203	18 iniziative a sostegno del commercio prest.prof.	71.000,00	71.000,00	42.771,68	60.000,00	50.000,00	55.000,00	45.000,00
		826 spese per servizi amministrativi attivita' produttive	350,00	350,00	247,05	350,00	350,00	350,00	350,00
		3825 spese prestazioni di servizi per iniziative a sostegno del commercio	115.000,00	130.000,00	23.527,80	80.000,00	70.000,00	80.000,00	70.000,00
	1140401	50 assegni fissi a personale	163.000,00	155.000,00	133.000,00	163.000,00	155.000,00	163.000,00	155.000,00
		60 contributi previd. a carico Comune	52.500,00	52.500,00	33.269,49	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	1.800,00	1.800,00	1.515,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1140402	144 I.R.A.P.	14.500,00	13.500,00	9.500,00	14.500,00	13.500,00	14.500,00	13.500,00
	1140403	250 spese varie d'ufficio	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		704 manifestazioni natalizie	6.000,00	6.000,00	4.438,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	1.300,00	1.300,00	789,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2		2110507 8561 trasferimenti nel settore del commercio				-	-	-	-
		2140202 8562 acquisto e installazione cartellonistica e acquisto altri materiali diversi	27.584,00	27.584,00	8.792,00	10.000,00	10.000,00	-	-
		2140203 8561 trasferimenti nel settore del commercio				-	-	-	-
		8563 trasferimenti nel settore del commercio	39.000,00	39.000,00	39.000,00	-	-	-	-
		cdc 21 30401 - Funz. settore attivita' produttive	493.234,00	499.234,00	296.850,96	390.850,00	361.850,00	375.850,00	346.850,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1140203	16 giornali, riviste, pubblicazioni	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		120 manutenzione attrezzature	400,00	400,00	-	400,00	400,00	400,00	400,00
		150 canone pulizia locali ed uffici	40.000,00	40.000,00	24.902,83	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
		160 energia elettrica	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		171 gestione calore	50.000,00	50.000,00	41.450,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		180 acqua	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		190 telefono	515,00	515,00	375,00	515,00	515,00	515,00	515,00
		250 spese varie d'ufficio	500,00	500,00	80,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		1250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		9250 spese varie d'ufficio	1.100,00	1.100,00	655,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		cdc 21 30402 - Fiere e mercati	166.915,00	166.915,00	141.763,68	176.915,00	176.915,00	196.915,00	196.915,00

SPESA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE SERVIZIO LEGALE

Dirigente: *Avv. Maria Antonietta Marciano*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010208	2079 risarcimento danni e indennizzi				-	-	-	-
	1010503	125 premi assicurazioni incendio e r.c.				-	-	-	-
	1010510	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	691.000,00	691.000,00	662.088,34	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
	1011101	1050 assegni fissi a personale	191.500,00	191.500,00	127.000,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
		1061 contributi figurativi a carico Comune	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		1066 compensi incentivanti produtt. collett.	2.729,00	2.729,00	2.729,00		-		-
		1067 compensi incentivanti produtt. individ.	8.839,05	8.839,05	8.839,05		-		-
		3060 contributi previd. a carico Comune	70.000,00	58.000,00	35.855,35	70.000,00	58.000,00	70.000,00	58.000,00
	1011102	77 spese per imposte per vertenze legali	10.000,00	10.000,00	3.037,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1144 I.R.A.P.	19.500,00	19.500,00	11.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	1011103	18 prestazioni professionali per vertenze legali	141.688,44	181.688,44	123.146,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		77 spese per prestazioni di servizi vertenze legali	50.280,87	50.280,87	21.691,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		80 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		1120 manutenzione attrezzature	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		8250 spese varie d'ufficio	5.000,00	5.000,00	1.986,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1011110	1079 risarcimento danni e indennizzi	110.000,00	110.000,00	34.086,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		2079 risarcimento danni e indennizzi	80.000,00	80.000,00	48.684,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1200310	1 fondo contenzioso e rischi	365.000,00	365.000,00	-	100.000,00	100.000,00	132.076,00	132.076,00
2	2011102	1060 acquisto macchine per ufficio - Sett.Legale	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		1061 acquisto mobili e arredi - Sett.Legale	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		cdc 10 20401 - Legale	1.748.137,36	1.776.137,36	1.081.543,90	1.478.600,00	1.466.600,00	1.510.676,00	1.498.676,00

SPESA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

Dirigente: *Dott. Luca Baccaro*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1090201	50 assegni fissi al personale	256.000,00	269.000,00	205.760,88	256.000,00	269.000,00	256.000,00	269.000,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	86.000,00	88.000,00	59.947,48	86.000,00	88.000,00	86.000,00	88.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	1.600,00	1.600,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		66 compensi incentivanti la produttività collettiva	4.110,00	4.110,00	4.110,00		-		-
		67 compensi incentivanti la produttività individuale	9.714,72	9.714,72	9.714,72		-		-
	1090202	144 I.R.A.P.	24.500,00	24.500,00	17.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	1090203	18 prestazioni professionali	50.000,00	90.000,00	23.424,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00
		80 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		628 acquisto beni e materiali per attività ecologiche a	4.500,00	4.500,00	854,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		724 interventi di disinfezione	20.000,00	20.000,00	11.840,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		1628 prestazioni di servizi per attività ecologiche a tutela del verde	18.000,00	3.000,00	-	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00
	1090204	628 trasferimenti per attività ecologiche a tutela del verde	50,00	50,00	-	50,00	50,00	50,00	50,00
	1090303	16 giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		120 manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		595 acquisto sacchi raccolta rifiuti	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		600 servizio raccolta e trasporto rifiuti	10.300.000,00	10.300.000,00	10.225.222,92	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
		602 servizio smaltimento rifiuti	2.150.000,00	2.150.000,00	2.134.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
		603 servizi aggiuntivi e spese diverse di nettezza urbana	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		1250 spese varie d'ufficio	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	1090803	18 prestazioni professionali campagna impianti termici	117.000,00	56.000,00	-	117.000,00	178.000,00	117.000,00	117.000,00
		1627 campagna controllo impianti termici	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		2627 campagna controllo impianti termici	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	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
	2090202	5805 acquisto cartelli e manufatti - Settore Ambiente	1.000,00	26.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-
		8031 acquisto mobili e arredi - Settore Ambiente	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		8036 acquisto macchine per ufficio - Settore Ambiente	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		8039 acquisto attrezzature - Settore Ambiente	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2090302	7648 acquisto cestini e contenitori per rifiuti -	10.000,00	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-
	2090802	2120 Interventi area ex Ticosà	450.000,00	450.000,00	-	-	-	-	-
		7690 bonifiche ambientali Settore Ambiente	150.000,00	338.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	-
		cdc 18 40401 - Ambiente	13.847.474,72	14.049.474,72	12.823.524,81	13.288.650,00	13.344.650,00	13.227.650,00	13.222.650,00

SPESA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Dirigente: *Dott.ssa Rossana Tosetti*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
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
		1240 spese varie d'ufficio	8.000,00	8.000,00	400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		1581 pubblicazioni per piani di recupero e attuativi				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3075 spese contrattuali e di aste				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3580 pubblicazione urbanistica e strumenti urbanistici				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1090204	1570 trasferimenti per spese di gestione parco Spina Verde				53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
2	2050103	3940 contributi per il recupero e manutenzione straord.edifici religiosi	20.000,00	20.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2080102	6150 acquisto macchine per ufficio - Sett.Urbanistica	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		6200 incarichi professionali per realizzazione di investimenti-Urbanistica	47.797,55	47.797,55	47.797,55	-	-	-	-
		6211 Incentivo legge 109/94 (urbanistica)				-	-	-	-
		7151 acquisto mobili e arredi - Urbanistica	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2080105	6220 rimborso oneri di urbanizzazione - famiglie	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		6221 rimborso oneri di urbanizzazione - imprese	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cdc 15 50103 - Urbanistica, edil. privata e centri stor	291.567,55	291.567,55	63.117,55	337.970,00	337.970,00	337.970,00	337.970,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1080103	75 spese contrattuali e di aste	2.000,00	2.000,00	402,60	-	-	-	-
		581 pubblicazione per piani di recupero e attuativi	4.000,00	4.000,00	805,20	-	-	-	-
		1580 pubblicazione urbanistica e strumenti urbanistici	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
	1090204	570 trasferimenti per spese di gestione parco Spina Verde	53.200,00	53.200,00	53.185,20	-	-	-	-
		cdc 31 50105 - Supporto amministrativo area urbanistica	74.200,00	74.200,00	54.393,00	-	-	-	-

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
--------	----------	----------------------	--------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

1	1080101	61	contributi figurativi a carico Comune	2.000,00	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		5050	assegni fissi a personale	608.500,00	588.500,00	435.700,00	608.500,00	588.500,00	608.500,00	588.500,00
		5060	contributi previd. a carico Comune	202.500,00	189.500,00	125.558,31	202.500,00	189.500,00	202.500,00	189.500,00
		5062	compensi lavoro straordinario	777,16	777,16	777,16	-	-	-	-
		5066	compensi incentivanti produtt. collett.	11.206,00	11.206,00	11.206,00	-	-	-	-
		5067	compensi incentivanti produtt. individ.	14.769,73	14.769,73	14.769,73	-	-	-	-
	1080102	144	I.R.A.P.	55.000,00	42.000,00	32.000,00	55.000,00	42.000,00	55.000,00	42.000,00
	1080103	16	giornali, riviste, pubblicazioni	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		80	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		5120	manutenzione attrezzature	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		5140	spese per manutenzione automezzi	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5240	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		9250	spese varie d'ufficio	5.500,00	5.500,00	3.584,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2080102	6151	acquisto mobili e arredi - Funz.Sett.Pianificazione Urbanistica	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2080105	6110	demolizioni d'ufficio	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			cdc 15 50101 - Funz. settore pianificaz. urban., ediliz	953.902,89	907.902,89	625.345,20	927.150,00	881.150,00	927.150,00	881.150,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Impegnato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1140401	66	compensi incentivanti produtt. collett.	3.424,00	3.424,00	3.424,00	-		-
		67	compensi incentivanti produtt. individ.	2.160,00	2.160,00	2.160,00	-		-
		6050	assegni fissi a personale	145.000,00	147.000,00	118.000,00	145.000,00	145.000,00	147.000,00
		6060	contributi previd. a carico Comune	47.500,00	47.500,00	33.080,64	47.500,00	47.500,00	47.500,00
		6066	compensi incentivanti produtt. collett.	3.251,00	3.251,00	3.251,00	-		-
	1140402	1144	I.R.A.P.	11.700,00	12.200,00	9.000,00	11.700,00	12.200,00	12.200,00
	1140403	2580	acquisti di servizi per verde e arredo urbano - SUAP	7.565,00	7.565,00	7.565,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1140404	2581	trasferimento tariffa ARPA - SUAP	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cdc 15 30403 - Sportello unico attivita' produttive	230.600,00	233.100,00	176.480,64	215.200,00	215.200,00	217.700,00

dirigente	settore2	cdc	descrizione cdc	Somma di Stanziameto iniziale	Somma di Assestamento 2017	Somma di Impegnato al 28/7/2017	Somma di stanziamento iniziale 2018	Somma di Assestamento 2018	Somma di stanziamento iniziale 2019	Somma di Assestamento 2019
Baccaro	Tutela dell'ambiente	1840401	Ambiente	13.847.474,72	14.049.474,72	12.823.524,81	13.288.650,00	13.344.650,00	13.227.650,00	13.222.650,00
Buononano	Gestioni economiche e finanziarie	280101	Funzion. sett. Contabilità generale	617.799,18	667.579,18	478.943,57	597.100,00	646.600,00	597.100,00	646.600,00
		280102	Gestione bilancio	39.147.020,68	39.258.030,32	6.616.977,10	39.183.832,68	39.201.428,11	39.576.267,68	39.456.267,68
		280104	Gestione finanziamenti esterni	4.171.500,00	4.171.500,00	1.959.014,50	3.882.300,00	3.882.300,00	3.541.600,00	3.541.600,00
		380201	Gestione entrate tributarie e affini	1.829.422,82	1.919.847,82	1.214.917,17	1.804.500,00	1.794.500,00	1.804.500,00	1.794.500,00
		580301	Funzion. sett. Economato	255.727,33	249.227,33	172.129,75	245.500,00	231.500,00	245.500,00	231.500,00
		580302	Economato	896.400,00	915.587,84	636.485,48	852.400,00	908.900,00	880.400,00	906.900,00
		880305	Uffici Giudiziari	25.501,00	25.501,00	18.431,32	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Ceresa	Affari generali	3280401	Acquisizione risorse finanziarie	40.127,00	40.127,00	28.941,45	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
		830101	Funz. Segr. Gen., contratti e patrim.	962.467,91	928.467,91	818.959,32	953.690,00	917.190,00	950.190,00	913.690,00
		830102	Presidenza del Consiglio	215.567,09	216.567,09	111.204,17	216.500,00	217.500,00	225.500,00	226.500,00
		830103	Affari di Giunta	749.462,50	752.462,50	592.895,46	730.500,00	733.500,00	730.500,00	733.500,00
		830105	Archivio, protocollo e messi	250.379,00	254.029,00	185.281,69	244.600,00	234.600,00	244.600,00	234.600,00
	Gabinetto, Relazioni istituzionali, comunicaz	1230203	Decentramento	333.405,00	324.166,67	261.433,84	325.400,00	305.400,00	325.200,00	305.200,00
		2010201	Ufficio stampa e comunicazione	413.213,74	406.893,74	243.727,30	193.600,00	191.600,00	193.400,00	191.400,00
		2080303	Centro stampa	200.999,00	208.604,33	170.835,90	198.200,00	198.200,00	197.700,00	197.700,00
		2820203	Rapporti con le aziende partecipate	332.241,00	1.260.853,16	66.033,46	277.224,00	277.224,00	277.224,00	277.224,00
		3360205	Relazioni internazionali	96.700,00	96.700,00	46.123,32	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
		610101	Ufficio di Gabinetto	529.305,11	481.305,11	297.327,38	554.700,00	538.700,00	532.400,00	506.400,00
		610301	Ufficio Relazioni con il Pubblico	144.728,00	140.153,00	101.028,01	142.700,00	137.700,00	142.700,00	137.700,00
	Organizzazione, programmazione e controlli	422002	Programm., contr. gestione e svil. org.	24.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		820201	Funz. settore programmat., contr. gest.	93.164,07	66.884,07	58.246,99	92.500,00	66.500,00	92.500,00	66.500,00
		920101	Gestione risorse umane	4.077.843,57	4.642.562,24	1.056.303,04	5.153.194,00	5.163.194,00	5.153.194,00	5.062.694,00
		980103	Gestione economica e previdenz. del pers	7.242.850,00	7.260.776,73	3.872.356,55	7.262.850,00	7.262.850,00	7.262.850,00	7.262.850,00
Fazio	Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	1180304	Servizi amministrativi cimiteriali	233.805,17	227.578,67	187.006,24	200.300,00	189.300,00	200.300,00	189.300,00
		1330201	Funzionamento settore Servizi Demogr.	1.143.033,74	1.177.487,90	788.317,03	1.008.100,00	1.053.100,00	997.700,00	1.027.700,00
		1330202	Servizi demografici ed elettorale	197.765,00	285.765,00	145.621,04	135.465,00	255.465,00	112.165,00	132.165,00
		2130401	Funz. settore attivita' produttive	493.234,00	499.234,00	296.850,96	390.850,00	361.850,00	375.850,00	346.850,00
		2130402	Fiere e mercati	166.915,00	166.915,00	141.763,68	176.915,00	176.915,00	196.915,00	196.915,00
		2720301	Sistemi informativi	1.535.290,92	1.656.590,92	1.013.385,06	1.258.700,00	1.326.200,00	1.153.700,00	1.221.200,00
		2930301	Statistica	102.056,81	116.192,81	66.519,08	96.350,00	91.350,00	96.350,00	91.350,00
Ghezze	Polizia locale, protezione civile, gestione reti	1940201	Funz. settore reti, imp. tecn., protez.	409.242,48	391.346,48	270.402,46	372.500,00	346.500,00	372.500,00	346.500,00
		1940202	Opere pubbliche stradali e fognature	10.762.109,53	11.627.512,69	5.063.283,25	8.739.700,00	8.499.700,00	8.360.400,00	8.160.400,00
		1940204	Servizio distribuzione gas	1.986.000,00	2.006.000,00	1.985.690,17	1.953.000,00	1.953.000,00	1.918.000,00	1.918.000,00
		2610501	Funz. Polizia Municipale e Sicurezza	4.641.979,66	4.776.604,66	3.057.646,23	3.594.825,00	3.693.825,00	3.594.825,00	3.673.825,00
		2610502	Polizia Locale	809.000,00	860.000,00	668.413,11	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00
		3540203	Protezione civile e tutela geologica	73.200,00	73.200,00	9.066,75	129.500,00	144.500,00	14.500,00	29.500,00
Ghioldi	Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	00	Gestione musei e pinacoteca	10.200,00	10.200,00	-	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
		2460201	Turismo	201.738,23	197.738,23	156.299,01	190.000,00	186.000,00	190.000,00	186.000,00
		2460202	Manifestaz. sportive, ricreative e tur.	460.000,00	483.853,00	173.355,24	398.000,00	398.000,00	384.000,00	384.000,00
		2460203	Piscine	290.000,00	290.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00
		2460204	Gestione impianti sportivi	1.894.499,83	1.886.961,83	1.799.189,57	1.870.075,00	1.957.075,00	1.845.575,00	1.932.575,00
		740101	Gestione musei e pinacoteca	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-
		770101	Funz. settore cultura e musei	413.578,34	456.084,44	173.679,29	375.000,00	408.000,00	374.700,00	407.700,00
		770102	Gestione musei e pinacoteca	1.077.139,82	1.070.139,82	768.856,69	1.051.750,00	1.054.750,00	1.061.250,00	1.064.250,00
		770103	Iniziative culturali	953.850,00	953.850,00	390.271,25	841.050,00	841.050,00	841.050,00	841.050,00
		770201	Biblioteca	1.138.095,98	1.133.595,98	779.166,23	1.026.860,00	1.022.360,00	974.860,00	970.655,00
Gualdoni	Politiche sociali, scolastiche e giovanili, Tempo	00	Pari opportunita'	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		2260101	Funz. settore servizi sociali e pol. gio	1.518.830,49	1.482.727,25	1.206.887,27	1.487.239,00	1.471.873,70	1.485.539,00	1.466.539,00
		2260102	Interventi per minori	5.126.090,00	6.336.090,00	4.583.623,79	3.676.090,00	3.676.090,00	3.676.090,00	3.676.090,00
		2260104	Centro diurno per persone con disabilita	1.594.805,15	1.637.528,15	1.230.207,46	1.620.600,00	1.620.600,00	1.620.600,00	1.658.100,00
		2260105	Interventi per disabili	3.900.351,00	3.905.351,00	3.097.308,89	3.567.360,00	3.526.360,00	3.567.360,00	3.546.360,00
		2260106	Interventi per extracomunitari	13.895,00	13.895,00	13.125,00	13.895,00	13.895,00	13.895,00	13.895,00
		2260107	Interventi per anziani	1.654.700,00	1.713.706,26	1.573.884,74	1.624.700,00	1.624.700,00	1.624.700,00	1.624.700,00
		2260109	Interventi per emarginati sociali	502.715,00	512.715,00	478.732,61	535.715,00	512.715,00	535.715,00	512.715,00
		2260110	Interventi per nuove poverta'	885.805,45	944.545,69	592.314,29	539.000,00	519.000,00	539.000,00	519.000,00
		2260111	Progetti finanziati con leggi di settore	1.349.882,00	1.273.922,88	895.905,61	1.463.485,00	1.406.564,80	1.463.485,00	1.410.291,50
		2260112	Plani di zona	3.383.239,82	3.749.601,20	1.886.260,47	2.543.948,32	3.160.281,36	2.519.148,32	2.790.565,68
		2270305	Asili nido	4.256.311,17	4.279.224,51	3.344.300,71	4.133.770,00	4.056.460,00	4.127.770,00	4.055.460,00
		2270401	Pari opportunita'	28.000,00	16.000,00	160,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		2360103	Politiche giovanili	150.037,00	149.537,00	118.000,52	156.000,00	155.500,00	156.000,00	148.000,00
		2370301	Funzionamento settore Educazione	660.116,38	641.816,38	460.882,68	651.500,00	624.500,00	651.500,00	624.500,00
		2370302	Assistenza scolastica	150.000,00	170.000,00	16.501,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		2370303	Refezione scolastica	2.751.276,37	2.782.291,51	2.272.667,71	2.713.600,00	2.750.600,00	2.693.600,00	2.730.600,00
		2370304	Corsi integr., trasp. alunni e centri es	276.457,00	280.457,00	200.950,35	273.100,00	277.100,00	273.100,00	277.100,00
		2370306	Scuola materna	926.600,00	901.600,00	745.701,02	926.600,00	926.600,00	911.600,00	911.600,00
		2370307	Istruzione elementare	1.170.300,00	1.138.300,00	1.045.972,50	1.170.000,00	1.170.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
		2370308	Istruzione media	935.400,00	901.400,00	824.065,16	930.400,00	930.400,00	910.400,00	910.400,00
		2370309	Universita' e altre scuole	27.000,00	27.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Lorini	Mobilità e Trasporti, Parchi e Giardini	1740301	Giardini e arredo urbano	2.188.830,40	2.646.083,00	973.130,30	1.590.204,00	1.571.204,00	1.540.204,00	1.521.204,00
		3050102	Mobilità e studi del traffico	4.085.333,89	4.377.446,82	2.090.522,53	4.813.702,00	4.798.416,57	4.845.482,00	4.863.482,00
Marciano	Servizio legale	1020401	Legale	1.748.137,36	1.776.137,36	1.081.543,90	1.478.600,00	1.466.600,00	1.510.676,00	1.498.676,00
Ragadali	Appalti e contratti	3630106	Contratti	607.099,00	617.099,00	294.989,64	493.500,00	503.500,00	493.500,00	503.500,00
Ragadali s	Opere pubbliche e manutenzione edilizia co	1640101	Edilizia pubblica	14.555.700,04	14.623.985,70	8.569.366,82	7.076.017,00	7.093.017,00	5.632.930,00	5.649.930,00
		1680306	Servizio necroscopico e cimiteriale	809.775,00	807.475,00	508.393,99	831.275,00	826.275,00	850.775,00	845.775,00
Tosetti	Patrimonio e Demanio	1130107	Gestione beni demaniali e patrimoniali	3.139.070,68	3.206.774,68	1.691.399,98	3.035.480,00	3.030.480,00	2.997.480,00	2.992.480,00
Tosetti s	Urbanistica, edilizia privata e Suap	1530403	Sportello unico attivita' produttive	230.600,00	233.100,00	176.480,64	215.200,00	217.700,00	215.200,00	217.700,00
		1550101	Funz. settore pianificaz. urban., ediliz	953.902,89	907.902,89	625.345,20	927.150,00	881.150,00	927.150,00	881.150,00
		1550103	Urbanistica, edil. privata e centri stor	291.567,55	291.567,55	63.117,55	337.970,00	337.970,00	337.970,00	337.970,00
		3150105	Supporto amministrativo area urbanistica	74.200,00	74.200,00	54.393,00	-	-	-	-
Totale complessivo				165.462.561,87	171.154.133,02	90.780.039,26	150.301.781,00	150.857.128,54	147.863.285,00	147.700.793,86



Piano Esecutivo di Gestione 2017
Assestamento

ENTRATE 2017-2019



ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE AFFARI GENERALI

Dirigente: *Avv. Marina Ceresa*

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3010200	3106	Diritti di notifica	11.000,00	11.000,00	10.816,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			<i>cdc 8 30101 - Funzionamento Segreteria generale</i>	11.000,00	11.000,00	10.816,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00



ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE APPALTI E CONTRATTI

Dirigente: *Avv. Giuseppe Ragadali*

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3020300	9236	Sanzioni soccorso istruttorio	5.000,00	5.000,00	4.762,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3010200	3100	Diritti di segreteria	100.000,00	100.000,00	57.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3059900	3531	Rimborso spese registrazione contratti	130.000,00	130.000,00	74.900,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	3059900	9536	Rimborso spese pubblicazione gare	140.000,00	140.000,00	140.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			<i>cdc 36 30106 - Contratti</i>	375.000,00	375.000,00	276.762,36	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT

Dirigente:

Prof. Maurizio Ghioldi

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
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
	2010102	2266	Contributi regionali diversi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
	2010401	8580	Contributo per sistema bibliotecario urbano da ist.soc.private	2.500,00	2.500,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2010102	2580	Contributo per sistema bibliotecario urbano da comuni e provincia	13.500,00	13.500,00	-	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	2010401	2806	Contributi diversi da ist.soc.private	41.500,00	41.500,00	-	-	-	-	-
3	3059900	3622	Rimborsi e recuperi diversi	1.000,00	1.000,00	161,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3010200	3605	Proventi da uffici diversi	2.000,00	2.000,00	438,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3010300	3612	Proventi uso edifici e beni comunali	8.000,00	8.000,00	7.264,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			cdc 7 70201 - Biblioteca	71.500,00	71.500,00	9.864,52	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010102	2609	Contributi regionali diversi	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-
3	3010200	3139	Proventi abbonamenti musei Lombardia	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	3010100	3536	Proventi vendita pubblicazioni	7.000,00	7.000,00	4.017,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3010200	3541	Proventi del museo per servizio analisi e consulenze archeobiologiche	8.000,00	10.411,80	10.411,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3010200	3138	Proventi dei civici musei	23.000,00	23.000,00	15.630,80	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	3010200	3140	Proventi da monumenti (Tempio Voltiano, Faro, monumento ai caduti)	23.000,00	23.000,00	15.678,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4	4020400	4568	Entrate diverse in conto capitale	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-
			cdc 7 70102 - Gestione musei e pinacoteca	94.200,00	96.611,80	45.738,10	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3010300	3611	Proventi uso edifici e beni comunali	195.450,00	195.450,00	2.264,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			cdc 7 70101 - Funz. Settore cultura e musei	195.450,00	195.450,00	2.264,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
--------	----------	--	----------------------	--------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

2	2010102	2267	Contributi regionali diversi	55.000,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	2010401	2816	Contributi diversi da ist.soc.private	80.600,00	80.600,00	66.579,47	-	-	-	-
			cdc 7 70103 - Iniziative culturali	135.600,00	135.600,00	96.579,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3010200	3112	Proventi palestre e impianti sportivi - anni precedenti	-	-	157,20	-	-	-	-
	3059900	3621	Rimborsi e recuperi diversi	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3010200	3110	Proventi palestre e impianti sportivi	70.000,00	70.000,00	18.055,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	3059900	3517	Rimborso spese impianti sportivi	74.000,00	74.000,00	-	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
			cdc 24 60204 - Gestione impianti sportivi	147.000,00	147.000,00	18.212,20	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010102	2124	Trasferimenti correnti da Regione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
			cdc 24 60202 - Manifestazioni sportive ricreative e tur.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3059900	3511	Rimborso spese piscine	30.000,00	30.000,00	9.645,86	-	-	-	-
			cdc 24 60203 - Piscine	30.000,00	30.000,00	9.645,86	-	-	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3010100	9124	Vendita oggettistica settore turismo	100,00	100,00	9,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3010200	8124	Visite guidate settore turismo	4.500,00	4.500,00	816,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			cdc 24 60201 - Turimo	4.600,00	4.600,00	825,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE GABINETTO, RELAZIONI ISTITUZIONALI, COMUNICAZIONE, SOCIETA' PARTECIPATE E PARTECIPAZIONE

Dirigente: *Avv. Marina Ceresa*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010102	2206 Contributi regionali diversi	46.000,00	46.000,00	-	22.300,00	22.300,00	-	-
		cdc 6 10101 - Ufficio gabinetto	46.000,00	46.000,00	-	22.300,00	22.300,00	-	-

Dirigente: *Prof. Maurizio Ghioldi*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010102	2920 Trasferimenti correnti da Regione	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
		cdc 20 10201 - Ufficio stampa e comunicazione	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-

Dirigente: *Prof. Maurizio Ghioldi*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3010300	3240 Proventi uso edifici e beni comunali	17.000,00	17.000,00	5.199,30	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		cdc 12 30203 - Decentramento	17.000,00	17.000,00	5.199,30	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Dirigente: *Dott. Raffaele Buononato*

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3010200	3102 Proventi servizio fognature e depurazione acque	-	931.000,00	814.089,27	-	-	-	-
	3030200	3301 Interessi SPT su somme a credito soci	5.244,00	5.244,00	-	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00
	3030200	8801 Arretrati interessi SPT	285.086,00	285.086,00	285.000,00	-	-	-	-
	3010300	3241 canone concessione beni ed impianti servizio idrico	842.000,00	842.000,00	838.002,97	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00
	3040200	3400 Dividendi da partecipazioni	850.000,00	948.600,00	948.600,00	850.000,00	950.000,00	850.000,00	950.000,00
		cdc 28 20203 - Rapporti con le aziende partecipate	1.982.330,00	3.011.930,00	2.885.692,24	1.697.244,00	1.797.244,00	1.697.244,00	1.797.244,00

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Dirigente: *Dott. Raffaele Buononato*

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010199	1125	Imposta addizionale sul consumo di energia elettrica	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1	1	FPV Parte Corrente	1.392.313,33	1.392.313,33	-	-	-	-	-
	1030101	1500	Fondo sperimentale di riequilibrio e di solidarieta'	6.458.474,00	6.458.474,00	6.609.201,79	6.458.474,00	6.458.474,00	6.458.474,00	6.458.474,00
	1	2	FPV Parte Capitale	6.956.141,98	6.956.141,98	-	-	-	-	-
2	2010101	2138	Contributi statali diversi	233.000,00	415.640,00	416.112,75	233.000,00	290.000,00	233.000,00	290.000,00
3	3059900	3508	Rimborso spese telefoniche	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3050200	3506	Rimborso spese energia elettrica	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3030300	3303	Interessi da conti della Tesoreria dello Stato	3.000,00	3.000,00	36,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3050200	3518	Rimborsi e recuperi indebiti pagamenti	10.000,00	10.000,00	6.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3030300	3304	Interessi di mora	12.000,00	12.000,00	3.704,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3059900	3534	Rimborsi e recuperi diversi	30.000,00	30.000,00	4.636,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3059900	3555	Recupero scissione e inversione IVA	700.000,00	700.000,00	242.997,22	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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	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
	9020500	6950	Depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9019900	6876	Riscossioni diverse	10.000,00	10.000,00	5.375,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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
	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
	9019900	6875	Riscossioni diverse per spese non andate a buon fi	50.000,00	50.000,00	8.033,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	9019900	6900	Rimborso anticipazioni a resa di conto	60.000,00	60.000,00	4.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	9020400	6851	Depositi cauzionali (restituzione)	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	9020100	6866	Riscossioni per conto di altri Enti_servizi	350.000,00	350.000,00	2,77	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	9020400	6850	Depositi cauzionali di terzi	760.000,00	760.000,00	108.781,74	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
	9020500	6890	Riscossioni per conto di terzi_imposte	1.400.000,00	1.400.000,00	658.601,78	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	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
			cdc 2 80102 - Gestione bilancio	43.748.929,31	43.931.569,31	8.067.534,25	35.400.474,00	35.457.474,00	35.400.474,00	35.457.474,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3010200	3607	Proventi da uffici diversi	2.000,00	2.000,00	1.987,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3010200	3162	Proventi gestione bagni pubblici	6.000,00	6.000,00	2.661,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3059900	3624	Rimborsi e recuperi diversi	57.000,00	57.000,00	65.467,26	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4	4050400	4598	Entrate in c/capitale per donazioni	-	12.646,10	-	-	-	-	-
	4040100	4105	Alienazione beni mobili e oggetti fuori uso	1.835,00	1.835,00	-	1.798,00	1.798,00	1.000,00	1.000,00
			cdc 5 80302 - Economato	66.835,00	79.481,10	70.115,44	60.798,00	60.798,00	60.000,00	60.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
1	1010199	1135	Altre imposte e tasse	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1010153	1116	Arretrati imposta pubblicita'	10.000,00	10.000,00	4.263,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1010199	1130	Tributi anni precedenti	12.000,00	12.000,00	914,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1010116	8808	Addizionale comunale IRPEF esercizi pregressi	30.000,00	100.000,00	80.106,94	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00
	1010108	1101	I.C.I. anni precedenti	150.000,00	345.000,00	370.813,63	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	1010161	1105	Tasi	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	1010141	1136	Imposta di soggiorno	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
	1010106	1103	IMU anni precedenti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.089.025,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	1010153	1115	Imposta e canone Pubblicita'	3.122.000,00	3.128.500,00	3.128.338,00	3.122.000,00	3.122.000,00	3.122.000,00	3.122.000,00
	1010116	1108	Addizionale comunale IRPEF	9.549.000,00	9.549.000,00	9.552.125,04	9.549.000,00	9.549.000,00	9.549.000,00	9.549.000,00
	1010151	1219	Tributo comunale sui rifiuti	13.241.000,00	13.172.035,00	13.172.035,61	13.241.000,00	13.241.000,00	13.241.000,00	13.241.000,00
	1010106	1102	IMU	28.500.000,00	28.500.000,00	27.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
3	3050200	3631	Rimborso spese legali	1.000,00	1.000,00	29,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3010300	3630	Arretrati canone occupaz. spazi ed aree pubbliche	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			cdc 3 80201 - Gestione entrate tributarie e affini	56.962.000,00	57.164.535,00	56.037.651,28	56.892.000,00	56.942.000,00	56.842.000,00	56.892.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3030300	3300	Interessi su capitali in deposito e mutui	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3059900	3504	Rimborso quote ammortamento mutui	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cdc 2 80104 - Gestione finanziamenti esterni	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00



ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI, PARCHI E GIARDINI

Dirigente: *Ing. Pierantonio Lorini*

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010301	3548	Proventi da sponsor	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			cdc 17 40301 - Giardini e arredo urbano	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3059900	9530	Rimborsi e recuperi diversi	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3010300	9234	Canone concessione servizio gestione aree sosta	3.679.520,00	3.679.520,00	3.679.520,00	3.679.520,00	3.679.520,00	3.679.520,00	3.679.520,00
4	4020100	9376	Contributi regionali diversi	-	-	-	213.818,00	213.818,00	999.712,00	999.712,00
	4020100	4379	Contributo agli investimenti per trasporto pubblico da Amministrazioni Locali	1.138.570,00	1.138.570,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00	600.000,00	600.000,00
			cdc 30 50102 - Mobilita' e studi del traffico	4.819.090,00	4.819.090,00	3.679.520,00	5.294.338,00	5.294.338,00	5.280.232,00	5.280.232,00



ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

Dirigente: *Avv. Giuseppe Ragadali*

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
4	4020100	4427	Contributi in c/capitale da altri enti pubblici	253.280,00	253.280,00	-	108.549,00	108.549,00	-	-
	4020100	4290	Contributi statali diversi	256.500,00	256.500,00	256.500,00	-	-	-	-
	4020100	4320	Contributo da amministrazioni locali per recupero patrimonio edilizio	334.312,00	334.312,00	-	501.468,00	501.468,00	-	-
	4020400	4570	Contributo Fondazione Cariplo	3.527.585,22	3.527.585,22	2.727.585,22	500.000,00	500.000,00	-	-
			<i>cdc 16 40101 - Edilizia pubblica</i>	4.371.677,22	4.371.677,22	2.984.085,22	1.110.017,00	1.110.017,00	-	-

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

Dirigente: *Avv. Marina Ceresa*

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010101	2132	Contributo personale per aspettativa sindacale	70.390,00	70.390,00	-	70.390,00	70.390,00	70.390,00	70.390,00
3	3050100	3512	Rimborso indennita' INAIL e quote pensioni INPS	10.000,00	10.000,00	11.522,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3050200	3535	Rimborso prestazione di servizio a favore di terzi	40.000,00	40.000,00	26.253,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3059900	3529	Recuperi oneri personale per regolarizzazioni SIOPE	72.000,00	72.000,00	37.244,65	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	3050200	3502	Rimborso spese personale comandato	158.000,00	158.000,00	170.929,03	178.000,00	178.000,00	168.000,00	168.000,00
9	9010200	6743	Addizionale comunale CAAF dip	1.500,00	1.500,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	9010200	6742	Addizionale Regionale CAAF dip	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9010100	6761	Addizionale comunale IRPEF altri	3.000,00	3.000,00	900,00	3.000,00	3.000,00	3000	3000
	9010300	6143	Ritenute su compensi lavoro autonomo residenti all'estero	5.000,00	5.000,00	1.102,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	9010100	6760	Addizionale regionale IRPEF altri	7.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	9010200	6740	Addizionale regionale IRPEF dip	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	9010200	6112	Ritenute su indennita' fine servizio e rapporto lavoro	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	9010200	6741	Addizionale comunale IRPEF dip	35.000,00	35.000,00	26.882,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	9010100	6810	Ritenute al personale per assicurazioni	40.000,00	40.000,00	18.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	9010200	6730	Ritenute IRPEF mod.730/4 dip- acconto	45.000,00	45.000,00	23.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	9010200	6030	Ritenute per riscatto servizi	45.000,00	45.000,00	30.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	9010200	6102	Ritenute su arretrati e indennita' fine servizio	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	9010200	6731	Ritenute IRPEF mod.730/4 dip- saldo	50.000,00	50.000,00	12.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	9010100	6105	Ritenute su compensi per esercizio funzioni pubbliche	50.000,00	50.000,00	13.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	9010100	6805	Ritenute al personale per quote sindacali	60.000,00	60.000,00	51.597,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	9010200	6745	addizionale comunale dip- rateizzazione	80.000,00	80.000,00	65.195,33	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	9010100	6107	Ritenute su indennita' cariche elettive	100.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9010100	6145	Ritenute su contributi corrisposti a imprese	130.000,00	130.000,00	15.420,78	130.000,00	130.000,00	130000	130000
	9010300	6140	Ritenute su redditi lavoro autonomo	250.000,00	250.000,00	64.343,89	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	9010200	6744	Addizionale regionale dip- rateizzazione	250.000,00	250.000,00	200.586,77	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	9010200	6015	Ritenute per contributi TFR - Ex INADEL	300.000,00	300.000,00	202.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	9010100	6800	Ritenute al personale per sovvenzioni	450.000,00	450.000,00	399.951,48	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	9010200	6000	Ritenute contributi INPDAP	2.000.000,00	2.000.000,00	1.564.368,38	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	9010200	6101	Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, conguagli ecc.	3.000.000,00	3.000.000,00	1.862.728,71	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	9010100	6891	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.500.000,00	5.500.000,00	2.206.109,22	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
			cdc 9 80103 - Gestione economica e previdenz. del pers	12.838.890,00	12.838.890,00	7.072.635,98	12.898.890,00	12.898.890,00	12.888.890,00	12.888.890,00



ENTRATE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

Dirigente: *Dott.ssa Rossana Tosetti*

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010102	2911	Contributi regionali diversi	-	26.400,00	26.400,00	-	-	-	-
3	3010300	3239	Canoni reticolo minore l.r. 1/2000	21.000,00	21.000,00	12.599,20	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	3010300	3232	Canoni concessione posteggio autovetture	26.000,00	26.000,00	23.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	3010300	3200	Canoni locazione terreni e fondi rustici	37.000,00	37.000,00	33.800,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	3010300	3207	Canoni locazione garage box posti auto	70.000,00	70.000,00	68.625,36	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	3010300	3237	Canoni concessione attrezzature porto turistico	90.000,00	118.000,00	108.613,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	3010300	3243	Canoni concessione aree extraportuali	210.000,00	270.000,00	254.594,63	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	3059900	3230	Rimborso spese riscaldamento e fabbricati diversi	505.000,00	701.500,00	701.704,55	505.000,00	555.000,00	505.000,00	555.000,00
	3010300	3202	Canoni locazione fabbricati usi diversi	627.227,00	647.500,00	647.433,81	627.227,00	627.227,00	627.227,00	627.227,00
	3010300	3206	Canoni locazione case abitazione	1.221.000,00	1.221.000,00	1.079.210,44	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00
	3010300	3201	Canoni concessione immobili comunali	1.662.570,00	1.662.570,00	1.558.032,88	1.662.570,00	1.662.570,00	1.662.570,00	1.662.570,00
4	4040100	4140	Concessioni cimiteriali con diritto d'uso	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-
	4040100	4101	Alienazione alloggi comunali	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4040100	4100	Alienazione immobili e altri diritti reali	2.170.000,00	1.882.353,00	-	1.325.000,00	525.000,00	-	-
			cdc 11 30107 - Gestione beni demaniali e patrimoniali	6.779.797,00	6.823.323,00	4.554.214,37	5.894.797,00	5.144.797,00	4.569.797,00	4.619.797,00

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE POLITICHE SOCIALI, SCOLASTICHE E GIOVANILI, TEMPI DELLA CITTA' E ASILI NIDO

Dirigente: *Dott.ssa Franca Gualdoni*

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010102	8556	Contributi piano di zona ASL Regione	85.000,00	85.000,00	-	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3	3010200	3526	Concorso spese telesoccorso anziani	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3010200	3132	Proventi servizio pasti a domicilio anziani	14.000,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	3059900	3524	Concorso spese ricovero anziani	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	3010200	3130	Proventi servizio assistenza domiciliare anziani	56.000,00	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			cdc 22 60107 - Interventi per anziani	186.000,00	186.000,00	4.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010102	3500	Concorso dei Comuni gestione asili nido	20.000,00	20.000,00	15.582,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2010102	9554	Contributi piano di zona ASL Regione	249.000,00	419.000,00	135.344,26	129.000,00	309.000,00	129.000,00	129.000,00
3	3010200	3126	Rette asili nido	880.000,00	880.000,00	302.121,49	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
			cdc 22 70305 - Asilo Nido	1.149.000,00	1.319.000,00	453.047,75	1.029.000,00	1.209.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010401	2804	Contributi diversi da ist.soc.private	247.852,00	190.700,64	-	326.074,00	312.788,50	326.074,00	312.865,50
	2010101	2122	Contributo da Ministero per accoglienza profughi	500.000,00	500.000,00	371.500,00	-	-	-	-
3	3059900	9623	Rimborsi e recuperi diversi	-	5.000,00	1.870,00	-	-	-	-
			cdc 22 60101 - Funz. settore servizi sociali e pol. Gio	747.852,00	695.700,64	373.370,00	326.074,00	312.788,50	326.074,00	312.865,50

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3010100	9538	Proventi vendite diverse CDD	7.000,00	7.000,00	3.223,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3010300	3238	Proventi concessione spazi CDD	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	3010200	3538	Proventi per servizi CDD	131.000,00	131.000,00	63.630,12	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	3010200	3134	Proventi sanitari per assistenza CDD	440.000,00	440.000,00	428.833,56	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00

			cdc 22 60104 - Centro Diurno disabili	601.000,00	601.000,00	495.687,08	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010102	9556 Contributi piano di zona ASL Regione	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	2010102	2513 Contributi interventi per disabili	315.991,00	315.991,00	-	-	-	-	-
3	3059900	3530 Concorso spese ricovero disabili	3.000,00	3.000,00	3.767,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3010200	3136 Proventi gestione casa via Brambilla/GLICINE	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		cdc 22 60105 - Interventi per disabili	410.991,00	410.991,00	3.767,40	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010102	2556 Contributi piano di zona ASL Regione	150.000,00	150.000,00	5.075,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2010101	2804 Contributi diversi da stato	1.464.000,00	2.100.000,00	868.735,45	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3	3010200	3131 Proventi servizio assistenza domiciliare minori	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
	3059900	3523 Concorso spese ricovero minori	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
	3010300	3533 Concorso spese per affitto alloggi famiglie con presenza di minori	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3059900	3623 Rimborsi e recuperi diversi	6.000,00	6.000,00	3.267,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cdc 22 60102 - Interventi per minori	1.621.000,00	2.259.000,00	878.277,64	1.207.000,00	1.209.000,00	1.207.000,00	1.209.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010101	3626 Rimborso oneri sostenuti dai Comuni	-	-	5.104,32	-	-	-	-
	2010102	2231 Contributo regionale sostegno accesso alle abitazioni in locazione	220.000,00	220.000,00	-	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		cdc 22 60110 - Interventi per nuove poverta'	220.000,00	220.000,00	5.104,32	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010501	2022 Trasferimenti correnti da UE	71.399,00	217.282,68	76.674,00	79.174,00	501.000,04	86.950,00	368.167,36
	2010102	2557 Contributi piano di zona enti diversi	400.000,00	400.000,00	94.230,92	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

	2010102	6556	Contributi piano di zona ASL Regione	2.000.000,00	2.084.200,00	940.708,70	2.000.000,00	2.204.307,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3	3059900	9539	Rimborsi diversi servizio piano di zona	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	4020500	4022	Contributi c/capitale da Unione Europea	15.000,00	17.500,00	17.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00
			cdc 22 60112 - Piani di zona	2.487.399,00	2.719.982,68	1.129.413,62	2.480.174,00	3.108.807,04	2.487.950,00	2.771.667,36

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3010200	3171	Proventi gestione centri immigrati Tavernola	678.535,00	678.535,00	-	678.535,00	678.535,00	678.535,00
			cdc 22 60111 - Progetti finanziati con leggi di settore	678.535,00	678.535,00	-	678.535,00	678.535,00	678.535,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010101	2535	Contributo dell'EIMA per prodotti refezione scolastica	11.000,00	11.000,00	2.903,05	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	2010101	3522	Concorso spese mensa insegnanti statali	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	3010200	3124	Proventi della refezione scolastica	2.410.000,00	2.410.000,00	2.408.954,26	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
			cdc 23 70303 - Refezione scolastica	2.501.000,00	2.501.000,00	2.411.857,31	2.501.000,00	2.501.000,00	2.506.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010102	2554	Contributi piano di zona ASL Regione	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	3010200	3168	Proventi servizio centri estivi	30.000,00	30.000,00	1.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3010200	3128	Proventi da attivita' integrative scolastiche	56.000,00	56.000,00	56.280,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			cdc 23 70304 - Corsi integr., trasf. alunni e centri es	101.000,00	101.000,00	57.780,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010401	2423	Contributi correnti da istituzioni sociali private	-	4.000,00	-	-	-	-
			cdc 23 70301 - Funzionamento settore Educazione	-	4.000,00	-	-	-	-

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010102	2360	Contributi regionali diversi	-	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
			cdc 22 60103 - Politiche giovanili	-	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010102	2500	Contributi da Amministrazioni Locali per servizi scolastici	6.000,00	6.000,00	4.830,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			cdc 23 70302- Assistenza scolastica	6.000,00	6.000,00	4.830,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE RETI STRADALE E TECNOLOGICHE

Dirigente: *Avv. Donatello Ghezzi*

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3010300	3219	Canoni collettamento fognatura comunale	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	4050400	4599	Entrate in conto capitale per donazioni	-	26.672,86	-	-	-	-	-
			cdc 19 40201 - Funz. settore reti, imp. tecn., protez.	40.000,00	66.672,86	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3010200	3005	Diritti di segreteria per istruttorie	8.000,00	8.000,00	4.150,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	4020100	4396	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	163.220,34	511.828,74	99.906,70	-	-	-	-
			cdc 19 40202 - Opere pubbliche stradali e fognature	171.220,34	519.828,74	104.057,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3020200	3150	Ammende per violazione regolamenti comunali	15.000,00	15.000,00	4.071,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			cdc 26 10503 - Polizia Commerciale	15.000,00	15.000,00	4.071,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3059900	3617	Rimborsi e recuperi diversi	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3010200	3160	Proventi rilascio rapporti incidenti stradali	16.000,00	16.000,00	10.482,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	3010200	3149	Proventi permessi circolazione zone a traffico limitato	64.000,00	64.000,00	23.670,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	3020200	9148	Sanzioni CDS anni precedenti	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3020200	3148	Ammende per violazione codice della strada	4.900.000,00	4.900.000,00	2.281.004,22	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
			cdc 26 10502 - Poliza Locale	5.184.000,00	5.184.000,00	2.315.157,02	5.184.000,00	5.184.000,00	5.184.000,00	5.184.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3059900	3562	Rimborsi e recuperi diversi	74.152,00	74.152,00	-	-	-	-	-
	3010200	9184	Canone concessione servizio gas	3.513.990,00	3.513.990,00	3.513.990,40	3.546.940,00	3.546.940,00	3.579.889,00	3.579.889,00
			cdc 19 40204- Servizio distribuzione gas	3.588.142,00	3.588.142,00	3.513.990,40	3.546.940,00	3.546.940,00	3.579.889,00	3.579.889,00



ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE SERVIZIO LEGALE

Dirigente: *Avv. Maria Antonietta Marciano*

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3050100	3516	Rifusione spese per danni, sinistri stradali e liti	25.000,00	25.000,00	14.718,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3050200	3515	Rimborso spese legali	10.000,00	17.000,00	18.168,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>cdc 10 20401 - Legale</i>	35.000,00	42.000,00	32.886,06	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Dirigente: Ing. Giovanni Fazio

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
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	3158	Proventi numerazione civica	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3010200	3001	Diritti di segreteria	15.000,00	15.000,00	6.971,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3010200	3166	Rimborso spese Commissione Elettorale Mandamentale	50.000,00	58.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3010200	3108	Diritti rilascio certificati e carte di identita'	75.000,00	75.000,00	37.262,56	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	3059900	3564	Rimborso spese elezioni	202.000,00	247.000,00	129.509,53	215.500,00	491.000,00	215.500,00	245.500,00
4	4020100	4231	Contr.to statale ritorno frontalieri	4.740.000,00	5.312.179,00	3.700.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00
			cdc 13 30202 - Servizi demografici ed elettorale	5.133.000,00	5.758.179,00	3.873.743,45	5.146.500,00	5.422.000,00	5.146.500,00	5.176.500,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010101	2532	Contributo ISTAT per censimenti	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2010101	2530	Contributo dell'ISTAT per rilevazioni statistiche	20.000,00	38.686,00	14.828,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
			cdc 29 30301 - Statistica	22.000,00	40.686,00	14.828,66	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3010200	3154	Proventi del Centro Elaborazione Dati	1.000,00	1.000,00	874,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	4020100	4327	Trasferimenti in conto capitale da Regione	22.559,00	22.559,00	22.559,00	-	-	-	-
	4020300	4527	Trasferimenti in conto capitale da imprese	47.000,00	47.000,00	47.000,00	-	-	-	-
			cdc 27 20301 - Sistemi informativi	70.559,00	70.559,00	70.433,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010302	2521	Trasferimenti correnti da imprese	45.000,00	45.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	3020200	3153	Ammende regolamenti comunali	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3059900	3625	Rimborsi e recuperi diversi	27.000,00	41.600,00	41.677,00	27.000,00	40.000,00	27.000,00	40.000,00



4	4020300	4521	Trasferimenti in conto capitale da imprese	39.000,00	39.000,00	39.000,00	-	-	-	-
			cdc 21 30401 - Funz. Settore attività produttive	116.000,00	130.600,00	125.677,00	42.000,00	55.000,00	42.000,00	55.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3010200	9002	Diritti di segreteria	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cdc 21 30402 - Fiere e Mercati	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	3010200	3122	Diritti di trasporto salme	110.000,00	110.000,00	31.798,12	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3	3010300	7234	Canone di concessione servizio lampade votive	142.000,00	142.000,00	122.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	3010200	3120	Proventi dei servizi cimiteriali	220.000,00	220.000,00	54.323,02	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4	3010200	3118	Proventi del forno crematorio	300.000,00	70.000,00	-	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	3010300	3246	Concessioni cimiteriali loculi e sepolcri	620.000,00	620.000,00	302.369,88	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
			cdc 11 80306 - Servizi cimiteriali	1.392.000,00	1.162.000,00	510.491,02	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00



ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

Dirigente: *Dott. Luca Baccaro*

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010102	2607	Contributi regionali diversi	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	3020200	3146	Ammende regolamenti comunali	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3010200	3155	Proventi servizi termici	117.000,00	117.000,00	98.500,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
			cdc 18 40401 - Ambiente	122.500,00	122.500,00	98.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER CENTRO DI COSTO - SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Dirigente: *Dott.ssa Rossana Tosetti*

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
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	3059900	3620	Rimborsi e recuperi diversi	1.000,00	3.945,00	6.005,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3059900	9515	Riscossione tariffe ARPA	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3010200	3604	Proventi da uffici diversi	12.000,00	12.000,00	6.035,77	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	170.000,00
4	4010100	4530	Sanzioni per infrazioni edilizie	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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
	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
	4050100	4505	Contributi concessioni edilizie da imprese e privati	2.000.000,00	2.000.000,00	1.094.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	2.260.000,00
	4050400	4540	Monetizzazione aree standard piani attuativi	2.485.000,00	2.485.000,00	935.598,78	947.000,00	947.000,00	500.000,00	500.000,00
			cdc 15 50103 - Urbanistica	5.746.900,00	5.749.845,00	2.057.509,55	4.708.900,00	4.708.900,00	4.761.900,00	4.021.900,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
3	3010200	3104	Diritti di segreteria ex art.10 dl.n. 8/93	150.000,00	150.000,00	99.348,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			cdc 15 50101 - Funz. settore pianificaz. urban., ediliz	150.000,00	150.000,00	99.348,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
2	2010302	2515	Trasferimenti correnti da privati per realizzazione interventi manutentivi	7.565,00	7.565,00	7.565,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cdc 15 30403 - Sportello unico attivita' produttive	7.565,00	7.565,00	7.565,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Accertato 2017 (al 2/8/2017)	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018	Bilancio Previsione 2019	Assestato 2019
4	4010100	4535	Contributi concessioni edilizie - condono ex DL 551/994	50.000,00	50.000,00	25.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4040200	4120	Alienazioni ex art.31 legge 448/98	60.000,00	189.000,00	195.850,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			cdc 15 50105 - supporto amministrativo urbanistico	110.000,00	239.000,00	221.350,80	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

ENTRATA

		Valori								
Dirigente	Settore	CDC	Ufficio servizio	Somma di Stanziamento iniziale	Somma di Assestamento 2017	Somma di Impegn.Acc.CO	Somma di stanziamento iniziale 2018	Somma di Assestamento 2018	Somma di stanziamento iniziale 2019	Somma di Assestamento 2019
Buononato	Gestioni economiche e finanziarie	2820203	Rapporti con le aziende partecipate	1.982.330,00	3.011.930,00	2.885.692,24	1.697.244,00	1.797.244,00	1.697.244,00	1.797.244,00
		280102	Gestione bilancio	43.748.929,31	46.207.157,98	8.067.534,25	35.400.474,00	35.457.474,00	35.400.474,00	35.457.474,00
		280104	Gestione finanziamenti esterni	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		380201	Gestione entrate tributarie e affini	56.962.000,00	57.164.535,00	56.037.651,28	56.892.000,00	56.942.000,00	56.842.000,00	56.892.000,00
		580302	Economato	66.835,00	79.481,10	70.115,44	60.798,00	60.798,00	60.000,00	60.000,00
Ceresa	Affari generali	830101	Funz. Segr. Gen., contratti e patrim.	11.000,00	11.000,00	10.816,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Gabinetto, Relazioni istituzionali, comunicazione, Società partecipate	610101	Ufficio di Gabinetto	46.000,00	46.000,00	-	22.300,00	22.300,00	-	-
	Organizzazione, programmazione e controlli	980103	Gestione economica e previdenz. del pers	12.838.890,00	12.838.890,00	7.072.635,98	12.898.890,00	12.898.890,00	12.888.890,00	12.888.890,00
Fazio	Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	1180306	servizi cimiteriali	1.392.000,00	1.162.000,00	510.491,02	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00
		1330202	Servizi demografici ed elettorale	5.133.000,00	5.758.179,00	3.873.743,45	5.146.500,00	5.422.000,00	5.146.500,00	5.176.500,00
		2130401	Funz. settore attivita' produttive	116.000,00	130.600,00	125.677,00	42.000,00	55.000,00	42.000,00	55.000,00
		2130402	Fiere e mercati	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2720301	Sistemi informativi	70.559,00	70.559,00	70.433,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2930301	Statistica	22.000,00	40.686,00	14.828,66	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Ghezzi	Polizia locale, protezione civile, gestione reti stradale e tecnologiche	2610503	Polizia Commerciale	15.000,00	15.000,00	4.071,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		1940201	Funz. settore reti, imp. tecn., protez.	40.000,00	66.672,86	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		1940202	Opere pubbliche stradali e fognature	171.220,34	519.828,74	104.057,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		1940204	Servizio distribuzione gas	3.588.142,00	3.588.142,00	3.513.990,40	3.546.940,00	3.546.940,00	3.579.889,00	3.579.889,00
		2610502	Polizia Locale	5.184.000,00	5.184.000,00	2.315.157,02	5.184.000,00	5.184.000,00	5.184.000,00	5.184.000,00
Ghioldi	Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	2460201	Turismo	4.600,00	4.600,00	825,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		2460202	Manifestaz. sportive, ricreative e tur.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
		2460203	Piscine	30.000,00	30.000,00	9.645,86	-	-	-	-
		2460204	Gestione impianti sportivi	147.000,00	147.000,00	18.212,20	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
		770101	Funz. settore cultura e musei	195.450,00	195.450,00	2.264,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		770102	Gestione musei e pinacoteca	94.200,00	96.611,80	45.738,10	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
		770103	Iniziative culturali	135.600,00	135.600,00	96.579,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		770201	Biblioteca	71.500,00	71.500,00	9.864,52	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	Gabinetto, Relazioni istituzionali, comunicazione, Società partecipate	1230203	Decentramento	17.000,00	17.000,00	5.199,30	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		2010201	Ufficio stampa e comunicazione	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
Gualdoni	Politiche sociali, scolastiche e giovanili, Tempi della città e Asili Nido	2370302	Assistenza scolastica	6.000,00	6.000,00	4.830,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		2260101	Funz. settore servizi sociali e pol. gio	747.852,00	695.700,64	373.370,00	326.074,00	312.788,50	326.074,00	312.865,50
		2260102	Interventi per minori	1.621.000,00	2.259.000,00	878.277,64	1.207.000,00	1.209.000,00	1.207.000,00	1.209.000,00
		2260104	Centro diurno per persone con disabilità	601.000,00	601.000,00	495.687,08	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
		2260105	Interventi per disabili	410.991,00	410.991,00	3.767,40	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		2260107	Interventi per anziani	186.000,00	186.000,00	4.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
		2260110	Interventi per nuove povertà	220.000,00	220.000,00	5.104,32	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		2260111	Progetti finanziati con leggi di settore	678.535,00	678.535,00	-	678.535,00	678.535,00	678.535,00	678.535,00
		2260112	Piani di zona	2.487.399,00	2.719.982,68	1.129.413,62	2.480.174,00	3.108.807,04	2.487.950,00	2.771.667,36
		2270305	Asili nido	1.149.000,00	1.319.000,00	453.047,75	1.029.000,00	1.209.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00
		2360103	Politiche giovanili	-	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
		2370301	Funzionamento settore Educazione	-	4.000,00	-	-	-	-	-
		2370303	Refezione scolastica	2.501.000,00	2.501.000,00	2.411.857,31	2.501.000,00	2.506.000,00	2.501.000,00	2.506.000,00
		2370304	Corsi integr., trasp. alunni e centri es	101.000,00	101.000,00	57.780,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Lorini	Mobilità e Trasporti, Parchi e Giardini	1740301	Giardini e arredo urbano	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		1840401	Ambiente	122.500,00	122.500,00	98.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
		3050102	Mobilità e studi del traffico	4.819.090,00	4.819.090,00	3.679.520,00	5.294.338,00	5.294.338,00	5.280.232,00	5.280.232,00
Marciano	Servizio legale	1020401	Legale	35.000,00	42.000,00	32.886,06	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ragadali	Appalti e contratti	3630106	Contratti	375.000,00	375.000,00	276.762,36	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	Opere pubbliche e manutenzione edilizia comunale	1640101	Edilizia pubblica	4.371.677,22	4.371.677,22	2.984.085,22	1.110.017,00	1.110.017,00	-	-
Tosetti	Patrimonio e Demanio	1130107	Gestione beni demaniali e patrimoniali	6.779.797,00	6.823.323,00	4.554.214,37	5.894.797,00	5.144.797,00	4.569.797,00	4.619.797,00
	Urbanistica, edilizia privata e Suap	1530403	Sportello unico attivita' produttive	7.565,00	7.565,00	7.565,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1550101	Funz. settore pianificaz. urban., ediliz	150.000,00	150.000,00	99.348,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		1550103	Urbanistica, edil. privata e centri stor	5.746.900,00	5.749.845,00	2.057.509,55	4.708.900,00	4.708.900,00	4.761.900,00	4.021.900,00
		1550105	supporto amministrativo urbanistico	110.000,00	239.000,00	221.350,80	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale complessivo				165.462.561,87	171.154.133,02	104.784.100,57	150.301.781,00	150.857.128,54	147.863.285,00	147.700.793,86