



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

**GABINETTO, RELAZIONI ISTITUZIONALI,
COMUNICAZIONE, SOCIETÀ PARTECIPATE**

(GUARISCO)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.01.01.001

Ufficio di Gabinetto

Capitoli				Previsione
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010101	10101018050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	213.000,00
1010101	10101018060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	84.000,00
1010101	10101018061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	5.000,00
1010101	10101018052	gest econ. personale	compensi lavoro straordinario	-
1010101	10101018066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1010101	10101018067	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. individ.	-
1010102	10101030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	1.000,00
1010102	10101035005		spese festività civili e religiose	4.000,00
1010102	10101030250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.000,00
1010103	10101030004		manifestazioni internazionali e territoriali	2.000,00
1010103	10101033005		spese per festività civili e religiose	6.000,00
1010103	10101035120	provveditorato	manutenzione attrezzature	400,00
1010103	10101037005		spese per festività civili e religiose	6.000,00
1010105	10101030030		quote associative	19.300,00
1010105	10101040014		contributi diversi	2.000,00
1010107	10101028144	gest econ. personale	I R A P	25.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	368.700,00
2010205	20101021061	provveditorato	Segr. Generale e Ris. um. - acq. Mobili	1000
2010205	20101021060	provveditorato	FPV Segr. Generale e Ris. um. - acq. macchine	500
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	1.500,00
	Tot. Dest. 2.01.01.001		Ufficio di Gabinetto	370.200,00

2.01.03.0001

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Capitoli				Previsione
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010101	10111010050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	104.800,00
1010101	10111010060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	35.000,00
1010101	10111010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	1.200,00
1010101	10111010052	gest econ. personale	compensi lavoro straordinario	-
1010101	10111010066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1010102	10111037250	provveditorato	spese varie d'ufficio	500,00
1010103	10111030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	200,00
1010107	10111020144	gest econ. personale	I R A P	10.500,00
1010102	10111030250	provveditorato	spese varie d'ufficio	230,00
1010103	10111030240	provveditorato	spese varie d'ufficio	500,00
1010103	10111031121	provveditorato	manutenzione attrezzature	800,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	153.730,00
2010205	20101022060	provveditorato	FPV Segr. Generale e Ris. um. - acq. macchine	300,00
2010205	20101022061	provveditorato	FPV Segr. Generale e Ris. um. - acq. Mobili	200,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	500,00
	Tot. Dest. 2.01.03.0001		Ufficio Relazioni con il Pubblico	154.230,00

2.01.02.0001
Ufficio stampa e comunicazione

Capitoli				Previsione
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010101	10101017050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	80.000,00
1010101	10101017050	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	24.500,00
1010101	10101017052	gest econ. personale	compensi lavoro straordinario	-
1010101	10101017056	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1010102	10101035082		pubblicazione notizie utili	1.000,00
1010102	10101039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.000,00
1010103	10101030082		pubblicazione notizie utili	-
1010103	10101031082		pubblicazione notizie utili	27.000,00
1010103	10101037082		pubblicazione notizie utili	4.500,00
1010105	10101041014		contributi diversi imprese	45.000,00
1010107	10101027144	gest econ. personale	I.R.A.P.	12.000,00
1010803	10101030018		prestazioni professionali	20.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	215.000,00
2010205	820101022060	provveditorato	FPV Segr. Generale e Ris. um. - acq. macchine	300
2010205	820101022061	provveditorato	FPV Segr. Generale e Ris. um. - acq. Mobili	200
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	500,00
	Tot. Dest. 2.01.02.0001		Ufficio stampa e comunicazione	215.500,00

2.08.03.003
Centro stampa

Capitoli				Previsione
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010304	10111032120		noleggio attrezzature	150.000,00
1010801	10111013061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune - elezioni e ref.	500,00
1010801	10111013066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1010801	10111014050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	30.500,00
1010801	10111014060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	9.000,00
1010802	10111030263		acquisto materiali per attrezz. varie	7.500,00
1010803	10111033120		manutenzione attrezzature	1.000,00
1010607	10111023144	gest econ. personale	I.R.A.P.	2.500,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	201.000,00
2010805	20111022760		acquisto attrezzature centro stampa	3.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	3.000,00
	Tot. Dest. 2.08.03.003		Centro stampa	204.000,00

2.02.02.003
Rapporti con le aziende partecipate

Capitoli				Previsione
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010101	10103015050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	24.000,00
1010101	10103015060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	8.000,00
1010101	10103015062	gest econ. personale	compensi lavoro straordinario	-
1010101	10103015066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1010107	10103020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	2.200,00
1010108	10103100079		risarcimento danni e indennizzi	2.000,00
1010803	10103033018		prestazioni professionali	25.000,00
1010811	12003100003		fondo copertura perdite partecipate	6.500,00
1040505	10408040820		contributi per funzionamento enti partecipati	115.000,00
1090403	10904030585		impianto depurazione	950.000,00
1090405	10904040031		quote diverse servizio idrico	40.000,00
1110405	11401040020		funzionamento centro termale	20.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	1.192.700,00
2090409	30904017630		Conferimenti di capitale servizio idrico	167.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	167.000,00
	Tot. Dest. 2.02.02.003			1.359.700,00

2.06.02.005

Relazioni internazionali

Capitoli			Previsione
Codice	Num.	Descrizione	
1010102	11901039006	spese per pace e gemellaggi	3.000,00
1010103	11901030008	spese per solidarietà e volontariato internazionale	5.000,00
1010103	11901030012	spese per rappresentanze e rel pubbl.	10.000,00
1010103	11901031005	spese festività civili e religiose	2.500,00
1010103	11901037008	spese per solidarietà e volontariato internazionale	28.000,00
1010105	11901031030	quote associative relazioni internazionali	17.200,00
1010105	11901040008	spese per solidarietà e volontariato internazionale	50.000,00
	Tot. Titolo 1	Spese correnti	115.700,00
2010107	21901032057	contributi per interventi di solidarietà	8.000,00
	Tot. Titolo 2	Spese in conto capitale	8.000,00
Tot. Dest. 2.06.02.005			123.700,00

*FPV=

Fondo Pluriennale Vincolato

Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.01.01.001. Ufficio di Gabinetto

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
2020600	20206002265	Contributi regionali diversi	-
3052010	20103013543	Proventi da sponsor	10.000,00
3052010	30520103543	Proventi da sponsor	-
	Tot. Dest. 2.01.01.001.0	Ufficio di Gabinetto	10.000,00

2.02.02.003. Rapporti con le aziende partecipate

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
3011015	30102003102	Proventi servizio fognature e depurazione acque	600.000,00
3011015	30110153102	Proventi servizio fognature e depurazione acque	-
3021420	30103003203	Canoni concessioni diverse	223.260,00
3021510	30103003241	canone concessione beni ed impianti servizio idrico	842.000,00
3021480	30103003234	Proventi gestione C.S.U.	2.162.000,00
3031610	30302003301	Interessi SPT su somme a credito soci	310.942,41
3041710	30402003400	Dividendi da partecipazioni	660.000,00
	Tot. Dest. 2.02.02.003.0	Rapporti con le aziende partecipate	4.798.202,41

2.08.03.003. Centro stampa

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
3011300	30102003156	Proventi da uffici diversi	1.000,00
	Tot. Dest. 2.08.03.003.0	Centro stampa	1.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

SERVIZIO LEGALE

(MARCIANO)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.02.04.001.

Legale

Capitoli				Previsione
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010201	10111011050	gest econ. personale	assegni finiti a personale	185.000,00
1010201	10111011066	gest econ. personale	compensi incentivanti producit. collett.	-
1010201	10111011067	gest econ. personale	compensi incentivanti producit. individ.	-
1010201	10111013060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	60.000,00
1010202	10111030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	500,00
1010202	10111038250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.500,00
1010203	10102030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	-
1010203	10111030018		spese per liti prest. prof.	246.673,29
1010203	10111030077		spese per liti	30.483,42
1010203	10111031120	provveditorato	manutenzione attrezzature	300,00
1010207	10111020077		spese per liti	5.000,00
1010207	10111021144	gest econ. personale	I.R.A.P.	20.000,00
1010208	10111101079		risarcimento danni e indennizzi	90.000,00
1010208	10111102079		risarcimento danni e indennizzi	40.000,00
1010503	10105100125		premi assicurazioni incendio e r.c.	1.185.199,70
1010811	12003100001		fondo conlenzioso	100.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	1.964.658,41
2010205	820111021060	provveditorato	FPV Segr. Generale e Ris um -acq. macchine	300,00
2010205	820111021061	provveditorato	FPV Segr. Generale e Ris um -acq. Mobili	200,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	500,00
Tot. Dest. 2.02.04.001.			Legale	1.965.156,41

*FPV=

Fondo Pluriennale Vincolato

Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.02.04.001.

Legale

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
3051690	30501003516	Rifusione spese per danni, sinistri stradali e liti	91.540,90
3051880	30502003515	Rimborso spese legali	10.000,00
	Tot. Dest. 2.02.04.001.0	Legale	101.540,90



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE

(GHEZZO)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.01.05.001.

Funz. Polizia Municipale e Sicurezza

Capitoli Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	Previsione
1030101	10301010060	gest econ. personale	contributi previdenziali a carico Comune	680.000,00
1030101	10301010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	29.000,00
1030101	10301010062	gest econ. personale	compensi per lavoro straordinario	-
1030101	10301010063	gest econ. personale	maggiorazioni orario turnato	-
1030101	10301010064	gest econ. personale	indennità di reperibilità	-
1030101	10301010065	gest econ. personale	indennità di rischio	-
1030101	10301010066	gest econ. personale	compensi incentivanti la produttività collettiva	-
1030101	10301010067	gest econ. personale	compensi incentivanti la produttività individuale	-
1030101	10301015050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	2.131.000,00
1030102	10301030016	provveditorato	giornali, riviste, pubblicazioni	3.000,00
1030102	10301030080		spese fornitura vestiario	60.000,00
1030102	10301039140	provveditorato	spese per automezzi - acquisti	34.000,00
1030102	10301039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	10.000,00
1030102	10302039303		attività prom. educ. legalità Polizia Loc.	1.000,00
1030103	10301030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	3.000,00
1030103	10301030140	provveditorato	spese per automezzi	18.800,00
1030103	10301030191		spese formazione interna operatori	20.000,00
1030103	10301035250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.000,00
1030103	10301037250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.000,00
1030103	10301100125	legale	premi assicurativi	8.000,00
1030103	10302030294		interventi per la sicurezza	175.000,00
1030103	10302030303		attività prom. educ. legalità Polizia Loc.	5.600,00
1030104	10301030135		canoni e diritti passivi	4.000,00
1030104	10301031140		spese per automezzi e altre attrezzature	120.000,00
1030107	10301020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	184.900,00
1030107	10301025140	provveditorato	spese per automezzi	3.400,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	3.492.700,00
2030105	20301022951	provveditorato	Polizia Municipale - acq. mobili, macch.	5.000,00
2030105	20301022960		Acquisto automezzi polizia loc.	79.467,00
2030105	20302022980		acquisto apparecchiature diverse	19.504,16
2030105	20302022982		acquisto apparecchiature diverse	10.000,00
2030105	20302022984		acquisto apparecchiature diverse	15.000,00
2030105	20302022986		acquisto apparecchiature diverse	10.000,00
2030105	820301022951	provveditorato	FPV Polizia Municipale - acq. mobili, macch.	15.000,00
2030105	820301022960		FPV Acquisto automezzi polizia loc.	105.000,00
2030105	820302022980		FPV acquisto apparecchiature diverse	72.000,00
2030105	820302022982		FPV acquisto apparecchiature diverse	20.000,00
2030105	820302022984		FPV acquisto apparecchiature diverse	65.000,00
2030105	820302022986		FPV acquisto apparecchiature diverse	5.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	420.971,16
Tot. Dest. 2.01.05.001.			Funz. Polizia Municipale e Sicurezza	3.913.671,16

2.01.05.002.
Polizia Locale

Capitoli				Previsione
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010203	10301033077		spese per fidi	1.000,00
1030103	10301030300		spese gestione servizio contravvenzione codice della strada	760.000,00
1030103	10302030305		spese rimozione forzata autoveicoli	3.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	764.000,00
Tot. Dest. 2.01.05.002.			Polizia Locale	764.000,00

2.04.02.003.
Protezione civile e tutela geologica

Capitoli				Previsione
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1090305	11101040576		Contributi protezione Civile	10.000,00
1090403	10904030240		studi, ricerche, consulenze collaborazioni	-
1090403	11101030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	200
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	10.200,00
2090305	821101026352	provveditorato	FPV protezione civile - acq. mobili, macch.	500,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	500,00
Tot. Dest. 2.04.02.003.			Protezione civile e tutela geologica	10.700,00

*FPV=

Fondo Pluriennale Vincolato

Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.01.05.002. Polizia Locale

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2020600	20101022268	Contributi regionali diversi	5.600,00
3011260	30202003145	Ammonde codice strada - strumenti elettronici	16.000,00
3011260	30202003147	Ammonde codice strada ruoli coattivi anni precedenti	2.000.000,00
3011260	30202003148	Ammonde per violazione codice della strada	3.600.000,00
3011265	30102003149	Proventi permessi circolazione zone a traffico limitato	62.000,00
3011320	30102003160	Proventi rilascio rapporti incidenti stradali	12.000,00
3051970	30599003617	Rimborsi e recuperi diversi	3.000,00
4022300	40223004290	Contributi statali diversi in c/capitale	-
	Tot. Dest. 2.01.05.002.0	Polizia Locale	5.698.600,00

2.01.05.003. Polizia Commerciale

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
3011270	30202003150	Ammonde per violazione regolamenti comunali	14.000,00
	Tot. Dest. 2.01.05.003.0	Polizia Commerciale	14.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

**ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLI**

(STUFANO)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.02.00.001

Direzione Generale

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010101	10102015050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	134.500,00
1010101	10102015060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	34.000,00
1010102	10102039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	300,00
1010107	10102020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	10.500,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	179.300,00
Tot. Dest.2.02.00.001			Direzione Generale	179.300,00

2.08.01.003

Gestione economica e previdenz. del pers

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010801	10111010045		prestazioni di servizi a favore di terzi	38.000,00
1010801	10111011045		prestazioni di servizi a favore di terzi	8.700,00
1010801	10111017061		oneri personale per regolariz.ex SIOPE	150.000,00
1010801	10111019061		oneri personale per regolariz.ex SIOPE	35.000,00
1010803	10102030068		indennita' missione ai dipendenti	12.000,00
1010807	10111028061		I.R.A.P. regolariz.ex SIOPE	13.000,00
1010811	12003100002		fondo indennita di fine mandato	3.850,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	260.550,00
Tot. Dest.2.08.01.003			Gestione economica e previdenz. del pers	260.550,00

2.02.01.001

Gestione risorse umane

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010201	10110010050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	332.200,00
1010201	10110010060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	121.000,00
1010201	10110010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	2.800,00
1010201	10110010062	gest econ. personale	compensi lavoro straordinario	-
1010201	10110010066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1010201	10110010067	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. individ.	-
1010201	10111010078		compensi professionali - cause vinte	40.000,00
1010201	10111011078		contributi professionali - cause vinte	10.300,00
1010202	10110030016	provveditorato	giornali, riviste, pubblicazioni	700,00
1010202	10110030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	1.000,00
1010202	10110039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.500,00
1010203	10110030047		spese accertamenti sanitari	32.000,00
1010203	10110030048		spese formazione professionale	56.000,00
1010203	10110030049		concorsi a posti di ruolo	3.000,00
1010203	10110030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	300,00
1010207	10110020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	37.000,00
1010801	10110010041		incarichi a contratto ex art. 110	46.000,00
1010801	10110012041		incarichi a contratto ex art. 110	15.000,00
1010801	10110100055		fondo miglioramento efficienza servizi	2.285.000,00
1010801	10110100056		f.do indennita risult.e rinn.contr.dir.	1.026.500,00

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010801	10110100059		fondo lavoro straordinario	184.594,00
1010803	10110010073		spesa gestione mensa del personale	430.000,00
1010803	10110030069		indennità uso mezzi di trasporto	1.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	4.625.894,00
2010201	20110022709		Fondo incentivi progettazioni	78.422,12
2010205	20110022060	provveditorato	Segr. Generale e Ris.um.-acq. macchine	300,00
2010205	20110022061	provveditorato	Segr. Generale e Ris.um.-acq. Mobili	200,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	78.922,12
Tot. Dest.2.02.01.001			Gestione risorse umane	4.704.816,12

*FPV= Fondo Pluriennale Vincolato Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.02.01.001. Gestione risorse umane

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
3011280	30102003152	Tasse partecipazione concorsi e elezioni	1.000,00
	Tot. Dest. 2.02.01.001.0	Gestione risorse umane	1.000,00

2.08.01.003. Gestione economica e previdenz. del pers

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2010500	20101012132	Contributo personale per aspettativa sindacale	88.000,00
3051830	30502003502	Rimborso spese personale comendato	138.000,00
3051850	30501003512	Rimborso indennità INAIL e quote pensioni INPS	30.000,00
3051970	30502003535	Rimborso prestazione di servizio a favore di terzi	55.100,00
3051970	30599003529	Recuperi oneri personale per regolarizzazioni SIOPE	190.000,00
	Tot. Dest. 2.08.01.003.0	Gestione economica e previdenz. del pers	501.100,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

AFFARI GENERALI

(CERESA)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.08.04.001

Acquisizione risorse finanziarie

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010301	10111012050	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	9.000,00
1010301	10111013050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	26.500,00
1010301	10111017066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1010302	10111039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.000,00
1010303	10111033250	provveditorato	spese varie d'ufficio	400,00
1010305	10111040534		contributi ad altri enti	236.236,99
1010307	10111027144	gest econ. personale	I.R.A.P.	2.500,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	275.636,99
2010305	20103023071	provveditorato	Rag. Econ. controllo gest. acq. macchine	200,00
2010305	820103023070	provveditorato	FPV Rag. Econ. controllo gest. acq. macchine	300,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	500,00
Tot. Dest. 2.08.04.001			Acquisizione risorse finanziarie	276.136,99

2.03.01.003

Affari di Giunta

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010103	10101034010		indennita' organi istituzionali	270.000,00
1010103	10101038015		spese ed oneri organi istituzionali rappr.	2.500,00
1010107	10101025144	gest econ. personale	I.R.A.P.	22.500,00
1010201	10101010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	5.000,00
1010201	10101015050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	317.000,00
1010201	10101015060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	121.000,00
1010201	10101015066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1010201	10101015067	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. individ.	-
1010207	10101020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	32.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	770.000,00
Tot. Dest. 2.03.01.003			Affari di Giunta	770.000,00

2.03.01.005

Archivio, protocollo e messi

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010201	10102017050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	175.000,00
1010201	10102017060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	52.500,00
1010201	10102017062	gest econ. personale	compensi lavoro straordinario	-
1010201	10102017065	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1010203	10102031120	provveditorato	manutenzione attrezzature	1.000,00
1010203	10102033250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.000,00
1010207	10102022144	gest econ. personale	I.R.A.P.	12.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	241.500,00
2010205	20102021060	provveditorato	Segr. Generale e Ris. um.-acq. macchine	3.000,00
2010205	820102021060	provveditorato	FPV Segr. Generale e Ris. um.-acq. macchine	4.000,00
2010205	820102023061	provveditorato	FPV Segr. Generale e Ris. um.-acq. Mobili	1.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	8.000,00
Tot. Dest. 2.03.01.005			Archivio, protocollo e messi	249.500,00

2.03.01.006

Contratti

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010201	10111018050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	125.000,00
1010201	10111018060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	37.000,00
1010203	10111032250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.000,00
1010207	10111020075		spese contrattuali e di asta	100.000,00
1010207	10111028144	gest econ. personale	I.R.A.P.	11.000,00
1010803	10111032082		pubblicazione notizie utili	500,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	274.500,00
Tot. Dest. 2.03.01.006			Contratti	274.500,00

2.03.01.001

Funz. Segr. Gen., contratti e patrim.

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010102	10102036250	provveditorato	spese varie d'ufficio	6.000,00
1010103	10102031250	provveditorato	spese varie d'ufficio	2.000,00
1010103	10102034250	provveditorato	spese varie d'ufficio	2.000,00
1010103	10102035120	provveditorato	manutenzione attrezzature	3.000,00
1010202	10102030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	3.000,00
1010203	10102030076		spese postali e telegrafiche	130.000,00
1010203	10102035250	provveditorato	spese varie d'ufficio	250,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	146.250,00
2010205	20102022051	provveditorato	Segr. Generale e Ris. um.-acq. Mobili	3.500,00
2010205	820102022060	provveditorato	FPV Segr. Generale e Ris. um.-acq. macchine	500,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	4.000,00
Tot. Dest. 2.03.01.001			Funz. Segr. Gen., contratti e patrim.	150.250,00

2.03.01.002

Presidenza del Consiglio

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010101	10101019050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	34.000,00
1010101	10101019060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	12.000,00
1010101	10101019066	gest econ. personale	compensi incentivanti prodotti collatt.	-
1010103	10101031007		spese per manifestazioni consiliari	9.800,00
1010103	10101035010		indennità organi istituzionali	155.000,00
1010103	10101035015		spese ed oneri organi istituzionali rappr.	7.000,00
1010103	10101037015		spese ed oneri organi istituzionali	1.200,00
1010107	10101029144	gest econ. personale	I.R.A.P.	21.600,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	240.600,00
Tot. Dest. 2.03.01.002			Presidenza del Consiglio	240.600,00

*FPV= Fondo Pluriennale Vincolato

Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.03.01.001. Funz. Segr. Gen., contratti e patrim.

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
3011030	30102003105	Dritti di notifica	12.000,00
	Tot. Dest. 2.03.01.001.0	Funz. Segr. Gen., contratti e patrim.	12.000,00

2.03.01.005. Archivio, protocollo e messi

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
3011390	30102003602	Proventi da uffici diversi	100,00
	Tot. Dest. 2.03.01.005.0	Archivio, protocollo e messi	100,00

2.03.01.006. Contratti

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
3011010	30102003100	Dritti di segreteria	80.000,00
3051970	30599003531	Rimborso spese registrazione contratti	80.000,00
	Tot. Dest. 2.03.01.006.0	Contratti	160.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

(BUONONATO)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.08.03.002

Economato

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010102	10101032015		spese ed oneri organi istituzionali	2.000,00
1010102	10101034005		spese festività civili e religiose	6.500,00
1010103	10101032005		spese per festività civili e religiose	1.500,00
1010103	10101033015		spese ed oneri organi istituzionali	1.500,00
1010203	10110031049		concorsi a posti di ruolo	100,00
1010203	10110032077		spese per liti	200,00
1010203	10111031075		spese contrattuali e di asilo	11.000,00
1010203	10111031076		spese postali e telegrafiche	500,00
1010303	10103030018		prestazioni professionali	3.000,00
1010303	10111030150		canone pulizia locali e uffici	205.000,00
1010503	10105032100		compensi per custodia e pulizia	20.000,00
1010702	10107035252		spese per elezioni e referendum	1.000,00
1010703	10107033254		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM LOCALI	1.000,00
1010802	10111030016		giornali, riviste, pubblicazioni	5.800,00
1010802	10111030410		lavori e prestazioni in economia	20.000,00
1010802	10111039140		spese per automezzi - acquisti	13.500,00
1010803	10111030082		pubblicazioni istituzionali diverse	4.000,00
1010803	10111030140		spese per automezzi	7.000,00
1010803	10111030171		gestione calore	292.590,00
1010803	10111030724		interventi di disinfezione	22.000,00
1010803	10111031250		spese varie d'ufficio	3.000,00
1010803	10111100125		premi assicurazioni incendio e r.c.	11.500,00
1010804	10111031140		spese per automezzi	15.000,00
1010804	10111039120		noleggio attrezzature	40.000,00
1010807	10111020140		spese per automezzi	3.000,00
1080102	11005030253		acquisto sale per disgelo	1.000,00
1090403	10105030410		lavori e prestazioni in economia	500,00
1090403	10105031100		compensi per custodia e pulizia	164.000,00
1090403	10105035160		energia elettrica	13.000,00
1090403	10105035170		riscaldamento	3.500,00
1090403	10105035171		gestione calore	36.200,00
1090403	10105035180		acqua	9.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	917.990,00
2010505	820502022411		FPV restauro mobili villa olmo	2.000,00
2010805	20111022750		acquisto mezzi di trasporto	3.000,00
2090405	20105027551		bagni pubblici-acquisto mobili, macchine	1.000,00
2090405	20904027550		bagni pubblici - acquisto mobili, macchine ecc.	1.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	7.000,00
Tot. Dest 2.08.03.002			Economato	924.990,00

2.08.01.001

Funzion. sett. Contabilità generale

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010301	10103011050	gest econ. personale	assegni finiti a personale	438.000,00
1010301	10103012060	gest econ. personale	contributi pre-ind. a carico Comune	155.000,00
1010301	10103012061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	4.000,00
1010301	10103012066	gest econ. personale	compensi incentivanti prodotti collett.	-
1010301	10103012067	gest econ. personale	compensi incentivanti prodotti collett.	-
1010302	10103039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	5.000,00
1010303	10103031120	provveditorato	manutenzione attrezzature	1.000,00
1010307	10103022144	gest econ. personale	I.R.A.P.	46.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	649.000,00
2010305	20103021070	provveditorato	Rag. Econ. controllo gest. eq. macchine	300,00
2010305	20103022071	provveditorato	Rag. Econ. controllo gest. eq. macchine	200,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	500,00
Tot. Dest 2.08.01.001			Funzion. sett. Contabilità generale	649.500,00

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	

2.08.03.001

Funzion. sett. Economato

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010301	10103016050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	334.000,00
1010301	10103016060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	98.000,00
1010301	10103016061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	11.000,00
1010301	10103016066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1010301	10103016067	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1010302	10103030016		giornali, riviste, pubblicazioni	1.690,00
1010302	10103036080		spese fornitura vestiario	500,00
1010302	10103037250		spese varie d'ufficio	100,00
1010302	10103038250		spese varie d'ufficio	4.300,00
1010303	10103033250		spese varie d'ufficio	500,00
1010303	10103034250		spese varie d'ufficio	2.000,00
1010303	10103036120		manutenzione attrezzature	3.000,00
1010303	10103036250		spese varie d'ufficio	1.500,00
1010307	10103026144	gest econ. personale	I R A P.	30.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	486.590,00
2010305	820103021071		FPV Rag. Econ. controllo gest. acq. macchine	3.000,00
2010305	820103022070		FPV Rag. Econ. controllo gest. acq. macchine	2.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	5.000,00
Tot. Dest. 2.08.03.001			Funzion. sett. Economato	491.590,00

2.08.01.002

Gestione bilancio

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010103	10103031010		indennità organi istituzionali	45.000,00
1010303	10103030085		rimborso spese forzose servizio di tesoreria	29.000,00
1010303	10103032250		spese varie d'ufficio	2.400,00
1010308	10103100095		indennizzi e interessi bancari	800,00
1010803	10103031017		studi, ricerche, consulenze, esperti per commissioni	9.516,00
1010803	10103031018		prestazioni professionali	5.000,00
1010803	10111030160		energia elettrica	267.000,00
1010803	10111030170		riscaldamento	45.000,00
1010803	10111030180		acqua	14.500,00
1010807	10111020141		imposte e tasse varie	1.200,00
1010807	10111020285		imposte a debito del Comune irap	60.000,00
1010807	10111021285		imposte a debito del Comune	2.000,00
1010807	10111029144	gest econ. personale	I R A P. (compensi accessori diversi)	8.400,00
1010807	10111100285		imposte a debito del Comune iva	1.630.000,00
1010808	10111090291		rimborsi vari di entrata	15.000,00
1010810	12002100001		Fondo svalutazione crediti	1.800.000,00
1010811	12001100001		Fondo di riserva	437.698,00
1080305	11003040545		contributo consorzio porto di Genova	800,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	4.373.314,00
4000001	79901019000		rilenute per contributi INPDAP - quiescenza	2.000.000,00
4000001	79901019015		rilenute per contributi INPDAP - previdenza	300.000,00
4000001	79901019030		rilenute per riscatto servizi	45.000,00
4000002	79901019101		rilenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, conguagli, ecc.	3.000.000,00
4000002	79901019102		rilenute su arretrati	50.000,00
4000002	79901019105		rilenute su compensi per esercizio funzioni pubbliche	50.000,00
4000002	79901019107		rilenute su indennità cariche elettive	100.000,00
4000002	79901019112		rilenute su indennità fine servizio - rapporto lavoro	20.000,00
4000002	79901019117		rilenute redditi collaborazioni coordinate e continuative	10.000,00
4000002	79901019140		rilenute redditi lavoro autonomo	250.000,00
4000002	79901019143		rilenute su compensi lavoro autonomo residenti estero	5.000,00
4000002	79901019145		rilenute su contributi corrisposti a imprese	30.000,00
4000002	79901019730		versamento IRPEF mod. 730/4 dipendenti- acconto	40.000,00
4000002	79901019731		versamento IRPEF mod. 730/4 dipendenti- saldo	15.000,00
4000002	79901019740		Addizionale regionale IRPEF dipendenti	15.000,00

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
4000002	79901019741		Addizionale comunale IRPEF dipendenti	25.000,00
4000002	79901019742		addizionale regionale CAAF dipendenti	2.000,00
4000002	79901019743		addizionale comunale CAAF dipendenti	1.000,00
4000002	79901019744		addizionale regionale rateizzazione dipendenti	250.000,00
4000002	79901019745		addizionale comunale rateizzazione dipendenti	45.000,00
4000002	79901019760		Addizionale regionale IRPEF altri	500,00
4000002	79901019761		Addizionale comunale IRPEF altri	500,00
4000003	79901019800		ritenute al personale per sovvenzioni	450.000,00
4000003	79901019805		ritenute al personale per quote sindacali	60.000,00
4000003	79901019810		ritenute al personale per assicurazioni	40.000,00
4000004	79901029850		depositi cauzionali (restituzione)	760.000,00
4000004	79901029851		depositi cauzionali (costituzione)	200.000,00
4000005	79901019875		versamenti diversi (spese non andate a buon fine)	50.000,00
4000005	79901019876		versamenti diversi	10.000,00
4000005	79901029885		versamenti per conto di altri enti (beni)	50.000,00
4000005	79901029886		versamenti per conto di altri enti (servizi)	350.000,00
4000005	79901029870		versamenti per conto di terzi (beni)	10.000,00
4000005	79901029880		versamenti per conto di terzi (servizi)	50.000,00
4000005	79901029890		versamenti per conto di terzi (imposte)	10.000,00
4000005	79901029891		versamenti per conto di terzi (altro)	5.310.000,00
4000006	79901019900		anticipazioni a resa di conto	60.000,00
4000006	79901019901		utilizzo incassi vincolati	15.000.000,00
4000007	79901029950		depositi per spese contrattuali	10.000,00
	Tot. Titolo 4		Spese per servizi per conto di terzi	28.674.000,00
	Tot. Dest. 2.08.01.002		Gestione bilancio	33.047.314,00

2.08.02.001

Gestione entrate tributarie e affini

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010203	10104030018		spese per lili prest profi	1.000,00
1010401	10104010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	4.500,00
1010401	10104010067	gest econ. personale	compensi incentivanti la produttività individuale	-
1010401	10104015050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	288.500,00
1010401	10104015060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	102.500,00
1010401	10104015066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. colletti	-
1010402	10104030016	provveditorato	giornali, riviste, pubblicazioni	350,00
1010402	10104070080	provveditorato	spese fornitura vestiario	2.500,00
1010402	10104039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	4.400,00
1010403	10104030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	800,00
1010403	10104035105		accertam. tributi, formaz. ruoli e varie	910.000,00
1010403	10104036105		accertamento tributi, formazione ruoli espese varie	190.000,00
1010407	10104020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	30.000,00
1010408	10104090290		Sgravi e rimborsi	270.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	1.804.550,00
2010405	20104022080	provveditorato	Tributi - acquisto macchine ecc.	500,00
2010405	820104022081	provveditorato	FPV Tributi - acquisto macchine ecc.	500,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	1.000,00
	Tot. Dest. 2.08.02.001		Gestione entrate tributarie e affini	1.805.550,00

2.08.02.001

Gestione finanziamenti esterni

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010505	10105070210		Interessi passivi su mutui	103.000,00
1010805	15001070209		interessi passivi su prestiti obbligaz.	20.000,00
1010806	15001070210		Interessi passivi su mutui	43.000,00
1040106	10401070210		Interessi passivi su mutui	19.000,00
1040206	10402070210		Interessi passivi su mutui	31.000,00
1040306	10402071210		Interessi passivi su mutui	65.000,00
1040406	10404070210		interessi passivi su mutui	6.000,00
1050106	10502070210		Interessi passivi su mutui	8.000,00
1050206	10502071210		Interessi passivi su mutui	33.000,00

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1060106	10601070210		Interessi passivi su mutui	14.000,00
1060106	10601071210		Interessi passivi su mutui	32.000,00
1060206	10601072210		Interessi passivi su mutui	7.000,00
1070206	10701070210		Interessi passivi su mutui	500,00
1080106	11005070210		Interessi passivi su mutui	306.000,00
1080206	11005071210		Interessi passivi su mutui	10.000,00
1080306	11002070210		Interessi passivi su mutui	1.000,00
1090106	10802070210		Interessi passivi su mutui	10.000,00
1090206	10802071210		Interessi passivi su mutui	23.000,00
1090406	10904070210		Interessi passivi su mutui	115.000,00
1090506	10905070210		Interessi passivi su mutui	16.000,00
1090606	10902070210		Interessi passivi su mutui	19.000,00
1100106	11201070210		Interessi passivi su mutui	32.000,00
1100206	11202070210		Interessi passivi su mutui	6.000,00
1100306	11203070210		Interessi passivi su mutui	1.000,00
1100406	11204070210		Interessi passivi su mutui	3.000,00
1100506	11209070210		Interessi passivi su mutui	52.000,00
1110106	11402070210		Interessi passivi su mutui	1.500,00
1110206	11402071210		Interessi passivi su mutui	25.000,00
1120106	11701070210		Interessi passivi su mutui	13.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	1.015.000,00
3010301	56001018800		rimborso per anticipazioni di cassa	10.000.000,00
3010303	45002048810		mutui Cassa DD PP.	1.253.000,00
3010303	45002048820		mutui Credito Sportivo	147.000,00
3010303	45002048835		mutui INTESA BCI CARIPLO	734.000,00
3010303	45002048840		mutui DEXIA CREDIOP	78.000,00
3010303	45002048842		mutui BANCA B I I S EX OPI GRUPPO INTESASANPAOLO	560.000,00
3010303	45002048878		mutui Unicredit Banca S.p.A.	340.000,00
3010304	45002018890		rimborso di prestiti obbligazionari	1.023.000,00
	Tot. Titolo 3		Spese per rimborso di prestiti	14.135.000,00
Tot. Dest.2.08.02.001			Gestione finanziamenti esterni	15.150.000,00

2.08.03.005

Palazzo di Giustizia

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1020101	10201010060	gestecon. personale	contributi previdenziali a carico Comune	6.000,00
1020101	10201010066	gestecon. personale	compensi incentivanti la produttività collettiva	-
1020101	10201015050	gestecon. personale	assegni fissi a personale	18.000,00
1020102	1020103250	provveditorato	spese varie d'ufficio	500,00
1020103	10201030100	provveditorato	compensi custodia pulizia	100.000,00
1020103	10201030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	1.000,00
1020103	10201030150		canone di pulizia locali ed uffici	85.000,00
1020103	10201030160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	140.000,00
1020103	10201030171	Manutenz. Edilizia	gestione calore	178.200,00
1020103	10201030180	Risors. Finanziarie	acqua	8.500,00
1020103	10201030190	sistemi inform.	telefono	105.209,00
1020103	10201030250	provveditorato	spese varie d'ufficio	5.000,00
1020107	10201020144	gestecon. personale	I.R.A.P.	1.700,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	649.109,00
2020105	20201022881	provveditorato	palazzo di giustizia - acquisto mobili, macchine ecc.	5.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	5.000,00
Tot. Dest.2.08.03.005			Palazzo di Giustizia	654.109,00

2.08.03.005

Palazzo Giudici di Pace

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1020103	10201030340	patrimonio	spese condominiali	12.500,00
1020103	10201031120	provveditorato	manutenzione attrezzature	500,00
1020103	10201031150	provveditorato	canone di pulizia locali ed uffici	20.000,00
1020103	10201031160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	40.000,00
1020103	10201031171	Manutenz. Edilizia	gestione calore	24.790,00
1020103	10201031190	sistemi inform.	telefono	7.400,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	105.190,00

Capitoli				Previsione iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
2020105	820201022891	provveditorato	FPV palazzo di giustizia - acquisto mobili, macchine ecc.	2.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	2.000,00
Tot. Dest. 2.08.03.005			Palazzo Giudici di Pace	107.190,00

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
2.02.05.001		Recupero evasione fiscale		

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010401	10104016050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	35.000,00
1010401	10104016060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	12.000,00
1010401	10104016066	gest econ. personale	compensi incentivanti prodotti collett.	-
1010407	10104021144	gest econ. personale	I.R.A.P.	3.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	50.000,00
Tot. Dest. 2.02.05.001			Recupero evasione fiscale	50.000,00

*FPV= Fondo Pluriennale Vincolato Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.02.05.001. Recupero evasione fiscale

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
1010200	10101991150	Quota partecipazione contrasto evasione fiscale	4.200,00
	Tot. Dest. 2.02.05.001.0	Recupero evasione fiscale	4.200,00

2.08.01.002. Gestione bilancio

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
1010060	10101991125	Imposta addizionale sul consumo di energia elettrica	3.000,00
1030350	10301011500	Fondo sperimentale di riequilibrio e di solidarietà	123.000,00
2010415	20101012120	Contributo sviluppo investimenti	236.894,00
2010500	20101012138	Contributi statali diversi	227.000,00
3031630	30303003304	Interessi di mora	16.009,87
3031630	30316303304	Interessi di mora	-
3051850	30502003506	Rimborso spese energie elettrica	1.000,00
3051850	30599003508	Rimborso spese telefoniche	1.000,00
3051880	30501003513	Rifusione spese danni, sinistri stradali	1.000,00
3051890	30502003518	Rimborsi e recuperi indebiti pagamenti	7.000,00
3051890	30518903518	Rimborsi e recuperi indebiti pagamenti	-
3051970	30519703525	Rimborso spese per uffici giudiziari	-
3051970	30519703534	Rimborsi e recuperi diversi	-
3051970	30599003525	Rimborso spese per uffici giudiziari	612.000,00
3051970	30599003534	Rimborsi e recuperi diversi	53.200,00
3051970	30599003555	Recupero scissione e inversione IVA	1.000.000,00
6010000	60100006015	Ritenute per contributi INPDAP - previdenza	-
6010000	90102006000	Ritenute contributi INPDAP	2.000.000,00
6010000	90102006015	Ritenute per contributi TFR - Ex INADEL	300.000,00
6010000	90102006030	Ritenute per riscatto servizi	45.000,00
6010000	90103006020	Ritenute per contributi assistenza malattia - INPS - INAIL	-
6020000	90101006105	Ritenute su compensi per esercizio funzioni pubbliche	50.000,00
6020000	90101006107	Ritenute su indennità cariche elettive	100.000,00
6020000	90101006145	Ritenute su contributi corrisposti a imprese	30.000,00
6020000	90101006760	Addizionale regionale IRPEF altri	500,00
6020000	90101006761	Addizionale comunale IRPEF altri	500,00
6020000	90102006101	Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferite, conguagli ecc	3.000.000,00
6020000	90102006102	Ritenute su arretrati e indennità fine servizio	50.000,00
6020000	90102006112	Ritenute su indennità fine servizio e rapporto lavoro	20.000,00
6020000	90102006730	Ritenute IRPEF mod 730/4 dip- acconto	40.000,00
6020000	90102006731	Ritenute IRPEF mod 730/4 dip- saldo	15.000,00
6020000	90102006740	Addizionale regionale IRPEF dip	15.000,00
6020000	90102006741	Addizionale comunale IRPEF dip	25.000,00
6020000	90102006742	Addizionale Regionale CAAF dip	2.000,00
6020000	90102006743	Addizionale comunale CAAF dip	1.000,00
6020000	90102006744	Addizionale regionale dip- rateizzazione	250.000,00
6020000	90102006745	addizionale comunale dip- rateizzazione	45.000,00
6020000	90103006117	Ritenute su redditi collaborazione coordinata e continuativa	10.000,00
6020000	90103006140	Ritenute su redditi lavoro autonomo	250.000,00
6020000	90103006143	Ritenute su compensi lavoro autonomo residenti all'estero	5.000,00
6030000	90101006800	Ritenute al personale per sovvenzioni	450.000,00
6030000	90101006805	Ritenute al personale per quote sindacali	60.000,00
6030000	90101006810	Ritenute al personale per assicurazioni	40.000,00
6040000	60400006850	Depositi cauzionali	-
6040000	90204006850	Depositi cauzionali di terzi	760.000,00
6040000	90204006851	Depositi cauzionali (restituzione)	200.000,00
6050000	60500006865	Riscossioni per conto di altri Enti	-
6050000	90199006875	Riscossioni diverse per spese non andate a buon fine	50.000,00

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
6050000	90199006876	Riscossioni diverse	
6050000	90201006865	Riscossioni per conto di altri Enti, beni	10.000,00
6050000	90201006866	Riscossioni per conto di altri Enti, beni	50.000,00
6050000	90201006870	Riscossioni per conto di terzi, beni	350.000,00
6050000	90201006880	Riscossioni per conto di terzi, servizi	10.000,00
6050000	90205006890	Riscossioni per conto di terzi, imposte	50.000,00
6050000	90299006891	Riscossioni diverse per conto di terzi	10.000,00
6060000	60600000000	Rimborso anticipazioni a resa di conto	5.310.000,00
6060000	90199006900	Rimborso anticipazioni a resa di conto	-
6060000	90199006901	Reintegri incassi vincolati	60.000,00
6070000	90205006950	Depositi per spese contrattuali	15.000.000,00
	Tot. Dest. 2.08.01.002.0	Gestione bilancio	10.000,00
			30.955.103,87

2.08.01.004. Gestione finanziamenti esterni

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
3031510	30303003300	Interessi su capitali in deposito e mutui	
3031610	30303003303	Interessi da conti della Tesoreria dello Stato	6.000,00
3051840	30599003504	Rimborso quote ammortamento mutui	-
4062630	50303004620	Rimborso prestiti Soc. Coop. Edilizia	10.000,00
5018800	70101008800	anticipazione di tesoreria	116.145,68
5033000	60301005300	Mutui Cassa Depositi e Prestiti	10.000.000,00
	Tot. Dest. 2.08.01.004.0	Gestione finanziamenti esterni	491.468,77
			10.623.614,45

2.08.02.001. Gestione entrate tributarie e affini

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
1010010	10101081101	I.C.I. anni precedenti	
1010011	10101061102	IMU	400.000,00
1010011	10101061103	IMU anni precedenti	23.000.000,00
1010011	10101611105	Tasi	294.000,00
1010025	10101161108	Addizionale comunale IRPEF	11.210.000,00
1010030	10101991135	Altre imposte e tasse	9.549.000,00
1010040	10101531115	Imposta e canone Pubblicità	8.000,00
1010040	10101531116	Arretrati imposta pubblicità	2.748.000,00
1010200	10101411105	Imposte di soggiorno	30.000,00
1020246	10101511219	Tributo comunale sui rifiuti	800.000,00
1020250	10202501225	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.556.000,00
3011270	30202003151	Ammondo regolamenti comunali	-
3021430	30103003204	Canoni collettamento fognatura comunale	1.000,00
3021475	30103003630	Arretrati canone occupaz. spazi ed aree pubbliche	40.000,00
3051880	30502003631	Rimborso spese legali	-
	Tot. Dest. 2.08.02.001.0	Gestione entrate tributarie e affini	1.000,00
			61.637.000,00

2.08.03.002. Economato

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
3011300	30102003607	Proventi da uffici diversi	
3011330	30102003162	Proventi gestione bagni pubblici	1.000,00
3051970	30519703624	Rimborsi e recuperi diversi	8.000,00
3051970	30599003624	Rimborsi e recuperi diversi	0,00
4012120	40401004105	Alienazione beni mobili e oggetti fuori uso	80.000,00
	Tot. Dest. 2.08.03.002.0	Economato	1.000,00
			90.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

**SISTEMI INFORMATIVI, CONTROLLO DI
GESTIONE, COMMERCIO**

(FAZIO)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.03.04.002

Fiere e mercati

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1110202	11402030016	provveditorato	giornali, riviste, pubblicazioni	170,00
1110202	11402031250	provveditorato	spese varie d'ufficio	100,00
1110202	11402039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.100,00
1110203	11402030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	400,00
1110203	11402030150	provveditorato	canone pulizia locali ed uffici	38.000,00
1110203	11402030160	Risorse Finanziarie	energia elettrica	53.000,00
1110203	11402030171	Manutenz. Edilizia	gestione calore	19.740,00
1110203	11402030180	Risorse Finanziarie	acqua	21.000,00
1110203	11402030190	sistemi inform.	telefono	1.200,00
1110203	11402030250	provveditorato	spese varie d'ufficio	200,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	134.910,00
2110205	821402028410	provveditorato	FPV Annona - acq. mobili, macchine ecc.	500,00
2110507	21402038513		trasferimenti nel settore del commercio	118.158,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	118.658,00
Tot. Dest. 2.03.04.002			Fiere e mercati	253.568,00

2.03.04.001

Funz. settore attivita' produttive

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1110501	11404010050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	200.000,00
1110501	11404010060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	61.000,00
1110501	11404010066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1110501	11404010067	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. individ.	-
1110502	11404039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.300,00
1110503	11402030018		iniziative a sostegno del commercio prest. prof.	45.545,00
1110503	11402033825		iniziative a sostegno del commercio	76.504,00
1110503	11404030250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.200,00
1110503	11404030704		manifestazioni malalzie	5.000,00
1110507	11404020144	gest econ. personale	I R A P	15.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	405.549,00
2110505	21402028562	provveditorato	acquisto e installazione cartellonistica e varie	3.898,00
2110505	821402028562	provveditorato	FPV acquisto e installazione cartellonistica e varie	20.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	23.898,00
Tot. Dest. 2.03.04.001			Funz. settore attivita' produttive	429.447,00

2.02.02.001

Funz. settore programmaz., contr. gest.

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010103	10110033010		indennita' organi istituzionali (niv)	24.000,00
1010201	10103011060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	13.000,00
1010201	10103011066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1010201	10103012050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	44.500,00
1010202	10103035250	provveditorato	spese varie d'ufficio	500,00
1010203	10103035120	provveditorato	manutenzione attrezzature	200,00
1010207	10103021144	gest econ. personale	I R A P	4.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	86.200,00
Tot. Dest. 2.02.02.001			Funz. settore programmaz., contr. gest.	86.200,00

2.02.03.001

Sistemi informativi

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010801	10108011050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	204.000,00
1010801	10108011060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	77.000,00
1010801	10108011056	gest econ. personale	compensi incentivanti prodotti collett.	-
1010801	10108011057	gest econ. personale	compensi incentivanti prodotti individ.	-
1010802	10108039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.300,00
1010803	10108030120		manutenzione attrezzature	455.000,00
1010803	10108030122		spese progetto e-government	30.000,00
1010803	10108030123		Canoni accesso Internet ed altri collegamenti	155.000,00
1010803	10108035190		telefono	167.100,00
1010804	10108035120		manutenzione attrezzature	8.000,00
1010807	10108021144	gest econ. personale	I.R.A.P.	25.500,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	1.122.900,00
2010205	820108022060	provveditorato	FPV Segr. Generale e Ris.um.-acq. macchine	300,00
2010205	820108022061	provveditorato	FPV Segr. Generale e Ris.um.-acq. Mobili	200,00
2010805	20108022709		fondo rinnovi attrezzature informatiche	19.605,53
2010805	20108022710		informalizzazione uff. Servizi Inform.	84.727,26
2010805	20108022711		informalizzazione uffici Settore Servizi Informativi	10.000,00
2010805	20108022713		Realizzazione telefonia digitale	10.000,00
2010805	820108022710		FPV informalizzazione uff. Servizi Inform.	47.000,00
2010805	820108022711		FPV informalizzazione uffici Settore Servizi Informativi	105.386,96
2010805	820108022712		FPV Realizzazione telefonia digitale	46.955,80
2010805	820108022713		FPV Realizzazione telefonia digitale	40.000,00
2030101	20302022910		realizzaz. impianto telecontrollo	17.243,09
2030101	820302022910		FPV realizzaz. impianto telecontrollo	15.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	396.418,64
Tot. Dest. 2.02.03.001			Sistemi informativi	1.519.318,64

*FPV= Fondo Pluriennale Vincolato

Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.02.03.001. Sistemi informativi

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
3011290	30102003154	Proventi del Centro Elaborazione Dati	1.000,00
	Tot. Dest. 2.02.03.001.0	Sistemi informativi	1.000,00

2.03.04.001. Funz. settore attivita' produttive

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2020600	20206002263	Contributi regionali diversi	-
2020600	20206002265	Contributi regionali diversi	-
3011010	30102003002	Diritti di segreteria	200,00
3011270	30202003153	Ammesse regolamenti comunali	16.000,00
3051970	30599003625	Rimborsi e recuperi diversi	32.000,00
4032400	40201004376	Contributi regionali diversi	339.189,47
4052800	40310004568	Entrate diverse in conto capitale	9.500,00
	Tot. Dest. 2.03.04.001.0	Funz. settore attivita' produttive	396.889,47

2.03.04.002. Fiere e mercati

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
1020250	10202501225	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	-
3011010	30102009002	Diritti di segreteria	1.000,00
	Tot. Dest. 2.03.04.002.0	Fiere e mercati	1.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

(FERRO)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.04.01.001. Manutenzione Edilizia pubblica

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010504	10106031135		canoni e livelli passivi	500,00
1010601	10106010060	gest econ. personale	contributi previdenziali a carico Comune	225.000,00
1010601	10106010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	10.000,00
1010601	10106010065	gest econ. personale	compensi incentivanti la produttività collettiva	-
1010601	10106010067	gest econ. personale	compensi incentivanti la produttività individuale	-
1010601	10106015050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	688.000,00
1010602	10106030016	provveditorato	giornali, riviste, pubblicazioni	4.800,00
1010602	10106030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	500,00
1010602	10106039140	provveditorato	spese per automezzi - acquisti	4.800,00
1010602	10106039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	5.000,00
1010603	10106030072		servizi di prevenzione e protezione	55.000,00
1010603	10106030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	500,00
1010603	10106030140	provveditorato	spese per automezzi	6.500,00
1010603	10106030226		manutenzione ordinaria immobili	783.400,00
1010603	10106030250	provveditorato	spese varie d'ufficio	250,00
1010603	10106100125	legale	premi assicurazioni incendio e r.c.	700,00
1010605	10401040213		contrib. manut. ord. edifici sc. materne	15.040,00
1010605	10402040214		contrib. manut. ord. edifici sc. elem.	41.360,00
1010607	10106020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	66.000,00
1010607	10106025140	provveditorato	spese per automezzi	580,00
1100503	11209030226		manutenzione attrezzature - forno crematorio	30.000,00
Tot. Titolo 1			Spese correnti	1.937.940,00
2010101	20107022020		Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.l	5.000,00
2010501	20105022205		manutenzione straordinaria centri civici	89.306,87
2010501	20105022370		Trasformazione centrali termiche e imp. Condizion.	143.257,35
2010501	21206022300		manut. str. ristruttur. case abitazione	634.948,63
2010501	820105022135		FPV manutenzione straordinaria edifici diversi	30.000,00
2010501	820105022328		FPV Edifici afflitti dest. diversa da abitaz.	30.000,00
2010501	820105022370		FPV Trasformazione centrali termiche e imp. Condizion.	653.000,00
2010501	820105022390		FPV Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.l	10.000,00
2010501	821206022300		FPV manut. str. ristruttur. case abitazione	780.135,89
2010501	821206022310		FPV interventi diversi	88.000,00
2010605	20106022440	provveditorato	Reparo Tecnico - acquisto mobili, macchine ecc.	500,00
2010605	20106022441	provveditorato	Reparo Tecnico - acquisto mobili, macchine ecc.	500,00
2010606	20106022450		U.T.C. - compensi per studi, progetti	69.918,30
2010606	820106022450		FPV U.T.C. - compensi per studi, progetti	90.000,00
2010801	20111029600		manut. straor. imm. per uffici	329.081,95
2010801	820111022600		FPV manutenzione straordinaria immobili per sedi uffici comunali	40.000,00
2010801	820111022650		FPV Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori	20.000,00
2010801	820111029600		FPV manut. straor. imm. per uffici	298.770,25
2010801	820111029620		FPV interventi diversi	15.000,00
2010801	820111029650		FPV Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori	10.000,00
2020101	82011029630		interventi diversi	6.255,11
2020101	820201022830		FPV interventi diversi	20.000,00
2020101	820201022831		FPV Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori	10.000,00
2030101	820301022900		interventi diversi	39.766,21
2030101	820301022900		FPV interventi diversi	20.000,00
2030101	820301022920		FPV Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.l	10.000,00
2040101	820401023080		manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	385.202,45
2040101	820401023080		FPV manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	138.800,00
2040101	820401023120		FPV interventi diversi	65.000,00
2040101	820401023125		FPV Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.l	20.000,00
2040101	820401029080		FPV manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	141.200,00
2040201	20402023230		manut. straord. adeg. tecnol. sc. elem.	1.352.265,39
2040201	20402023275		Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.l	18.452,73
2040201	820402023230		FPV manut. straord. adeg. tecnol. sc. elem.	424.759,29
2040201	820402023270		FPV interventi diversi	170.000,00
2040201	820402023275		FPV Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.l	30.000,00

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
2040301	20402023300		manut. straord. sicurezza scuole medie	469.396,94
2040301	20402023455		Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.I	10.000,00
2040301	820402023300		FPV manut. straord. sicurezza scuole medie	40.000,00
2040301	820402023450		FPV interventi diversi	80.000,00
2040301	820402029300		FPV manutenzione straordinaria ristrutturaz. sicurezza adeguam. tecnol. scuole medie	75.000,00
2040401	820405023501		FPV Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.I	13.702,81
2050101	20501023010		manut. straord. adeguam. tecnol. biblio.	97.958,13
2050101	20501029660		manut. straord. adeg. tecnol. musei	54.158,00
2050101	20501029730		Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.I	1.370,02
2050101	20502028720		adeguam. funzionale Tempio Valtiano	18.376,80
2050101	820501029610		FPV manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza biblioteca	30.000,00
2050101	820501029660		FPV manut. straord. adeg. tecnol. musei	155.000,00
2050101	820501029730		FPV Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.I	20.000,00
2050201	20501023098		manutenzione sedi espositive	15.583,69
2050201	20501023091		Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.I	10.000,00
2050201	20501029850		interventi su patrimonio culturale	573.894,97
2050201	20502029790		manut. str. adeg. tecnol. edifici storici	20.000,00
2050201	20502029810		Manutenzione e protezione monumenti	382.947,66
2050201	20502029820		manutenzione straordinaria Torri	307.265,26
2050201	20502029840		manutenzione straordinaria villa Olmo	721.038,15
2050201	820501029898		FPV manutenzione sedi espositive	20.000,00
2050201	820501029900		FPV interventi diversi	20.000,00
2050201	820501029901		FPV Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori	10.000,00
2050201	820502029790		FPV manut. str. adeg. tecnol. edifici storici	10.000,00
2050201	820502029810		FPV Manutenzione e protezione monumenti	35.632,60
2050201	820502029840		FPV manutenzione straordinaria villa Olmo	2.005.000,00
2060201	20601024060		manut. str. adeg. tecnol. imp. sportivi	95.397,53
2060201	20601024072		Manut.straord.impianti sportivi Casale	31.346,47
2060201	20601029110		ristrutturazione complesso sportivo Sinigaglia	100.000,00
2060201	820601024060		FPV manut. str. adeg. tecnol. imp. sportivi	30.000,00
2060201	820601024100		FPV interventi diversi	20.000,00
2060201	820601024130		FPV Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.I	20.000,00
2060201	820601029110		FPV ristrutturazione complesso sportivo Sinigaglia	282.943,90
2070101	20701024270		interventi diversi	464.371,83
2070101	820701024271		FPV Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori	10.000,00
2090401	20105027560		manut. straord. adeguam. tecnol. bagni	7.177,21
2090401	820105027500		FPV manut. straord. adeguam. tecnol. bagni	35.176,99
2100101	821201028060		FPV manut. straord. adeg. tecnol. asili nido	85.300,00
2100101	821201028080		FPV interventi diversi asili nido	50.000,00
2100101	821201028090		FPV Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori	10.000,00
2100101	821201029060		FPV manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza asili nido	18.700,00
2100201	21202028140		manut. straord. Centro Socio Educativo	50.000,00
2100201	821202028140		FPV manut. straord. Centro Socio Educativo	220.000,00
2100201	821202028141		FPV fondo lavori urgenti, somme urgenze ecc.	10.000,00
2100301	821203028153		FPV fondo lavori urgenti, somme urgenze ecc.	10.000,00
2100401	21204028174		manut. straord. immobili accoglienza	143.602,50
2100401	821204028174		FPV manut. straord. immobili accoglienza	30.000,00
2100401	821204028175		FPV fondo lavori urgenti, somme urgenze ecc.	10.000,00
2100501	21209028180		manut. straord. adeg. tecnol. cimiteri	123.557,66
2100501	21209028200		acquisto e posa lombette	49.701,85
2100501	821209028180		FPV manut. straord. adeg. tecnol. cimiteri	70.000,00
2100501	821209028200		FPV acquisto e posa lombette	20.000,00
2100501	821209028301		FPV Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.I	20.000,00
2110201	21402028405		sistemaz. straord. mercato annonario	419.337,89
2110201	821402028407		FPV fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari, accelerazione lavori	10.000,00
2110201	821402029405		FPV sistemazione straordinaria mercato annonario	300.000,00
2110201	821402029407		FPV fondo lavori urgenti, somme urgenze ecc.	20.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	14.153.089,28
Tot. Dest. 2.04.01.001.			Manutenzione Edilizia pubblica	16.091.009,28



Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	

2.01.04.0001

Opere pubbliche

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1080101	11005015050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	48.000,00
1080101	11005015060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	17.000,00
1080107	11005020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	5.100,00
Tot. Titolo 1			Spese correnti	70.100,00
Tot. Dest. 2.01.04.001.			Opere pubbliche	70.100,00

2.08.03.0006

Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1100502	11209030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	10.000,00
1100502	11209030410	provveditorato	forniture per lavori in economia	14.000,00
1100502	11209031250	provveditorato	spese varie d'ufficio	100,00
1100502	11209039140	provveditorato	spese per automezzi - acquisti	5.000,00
1100502	11209039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.900,00
1100503	11209030100	provveditorato	compensi per custodia e pulizia	5.000,00
1100503	11209030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	4.800,00
1100503	11209030140	provveditorato	spese per automezzi	4.800,00
1100503	11209030160	gest utenze	energia elettrica	58.000,00
1100503	11209030170	gest utenze	riscaldamento	100.000,00
1100503	11209030171	gest utenze	gestione calore	3.880,00
1100503	11209030180	gest utenze	acqua	10.000,00
1100503	11209030190	sistemi inf.	telefono	3.200,00
1100503	11209030250	provveditorato	spese varie d'ufficio	2.120,00
1100503	11209030400		lavori e prestazioni in appello	120.000,00
1100503	11209031400		lavori e prestazioni in appello	90.000,00
1100503	11209100125	legale	premi assicurazioni incendio e f.c.	5.000,00
1100507	11209020140	provveditorato	spese per automezzi	540,00
1100507	11209020144	gest economic personale	I.R.A.P.	31.000,00
Tot. Titolo 1			Spese correnti	499.420,00
2100505	21209028311	provveditorato	servizio cimiteriale - acq. mobili ecc.	13.489,72
2100505	821209028310	provveditorato	FPV servizio cimiteriale - acquisto mobili, macchine ecc.	300,00
2100505	821209028330	provveditorato	FPV acquisto automezzi	18.020,00
2100505	821209028400	provveditorato	FPV acquisto attrezzature varie	15.000,00
Tot. Titolo 2			Spese in conto capitale	46.809,72
Tot. Dest. 2.08.03.0006.			Servizio necroscopico e cimiteriale	516.229,72

*FPV=

Fondo Pluriennale Vincolato

Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.04.01.001.

Edilizia pubblica

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
4022300	40201004290	Contributi statali diversi	461.370,13
4022300	40223004290	Contributi statali diversi in c/capitale	-
4032400	40201004374	Contributi regionali diversi	215.000,00
4042420	40201004427	Contributi in c/capitale da altri enti pubblici	130.000,00
4042420	40201009420	Contributi Enti diversi per opere pubbliche	485.000,00
4042420	40201009427	Contributi in c/capitale da altri enti pubblici	68.770,81
4042420	40204004439	Contributo Fondazione Cariplo	30.464,00
4042420	40424204427	Contributi in c/capitale da altri enti pubblici	-
4052600	40204004570	Contributo Fondazione Cariplo	2.689.933,84
	Tot. Dest. 2.04.01.001.0	Edilizia pubblica	4.080.588,78



COMUNE DI
COMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

**RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE ,
ACQUE E ARREDO URBANO**

(GILARDONI)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.04.02.001.

Funz. settore reti, imp. tecn., protez.

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1080101	11005018050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	269.000,00
1080101	11005018060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	88.000,00
1080101	11005018061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	3.000,00
1080101	11005018062	gest econ. personale	compensi lavoro straordinario	-
1080101	11005018064	gest econ. personale	compensi reperibilità	-
1080101	11005018065	gest econ. personale	compensi incentivanti prodotti collett.	-
1080101	11005018067	gest econ. personale	compensi incentivanti prodotti individ.	-
1080102	11005030016	provveditorato	giornali, riviste, pubblicazioni	250,00
1080102	11005030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	5.000,00
1080102	11005030410	provveditorato	lavori e prestazioni in economia	3.000,00
1080102	11005037250	provveditorato	spese varie d'ufficio	100,00
1080102	11005038250	provveditorato	spese varie d'ufficio	2.600,00
1080102	11005039140	provveditorato	spese per automezzi - acquisti	9.500,00
1080103	11005035120	provveditorato	manutenzione attrezzature	1.500,00
1080103	11005035140	provveditorato	spese per automezzi	1.000,00
1080103	11005037140	provveditorato	spese per automezzi	24.000,00
1080103	11005100125	legale	premi assicurativi	4.600,00
1080107	11005025140	provveditorato	spese per automezzi	615,00
1080107	11005028144	gest econ. personale	I.R.A.P.	26.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	438.165,00
2080105	821005025800	provveditorato	FPV acquisto mobili macchine	5.000,00
2080105	821005025901	provveditorato	FPV acquisto mobili macchine	200,00
2090405	820904027553	provveditorato	FPV settore acque - acq. mobili macchine,	1.000,00
2090405	820904027652	provveditorato	FPV settore acque - acq. mobili macchine,	500,00
2090407	20904057619		rimborso contributi investimenti	74.981,47
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	81.681,47
Tot. Dest. 2.04.02.001.			Funz. settore reti, imp. tecn., protez.	519.846,47

2.04.02.002.

Opere pubbliche stradali e fognature

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010203	11005034075		spese contrattuali e di aste	5.500,00
1010504	11005032135		canoni e livelli passivi	25.000,00
1080102	11005030249		acquisto vernici e mater. segnal. orizz.	20.000,00
1080103	11005030521		servizio sgombero neve e antighiaccio	350.000,00
1080103	11005030522		manutenzione ordinaria segnaletica	440.000,00
1080103	11005035160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	105.000,00
1080103	11005035400		lavori e prestazioni in appalto	1.280.000,00
1080203	11005030110		manutenzione edifici, locali ed impianti	450.000,00
1080203	11005031160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	1.420.000,00
1090104	10901030565		canoni passivi opere idrauliche	15.000,00
1090401	10904010060	gest econ. personale	contributi previdenziali a carico Comune	62.000,00
1090401	10904010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	1.300,00
1090401	10904010065	gest econ. personale	indennità di rischio	-
1090401	10904015050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	173.700,00
1090403	10904035160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	77.000,00
1090403	10904035180	Risors. Finanziarie	acqua	68.500,00
1090403	10904035400		lavori e prestazioni in appalto	340.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	4.813.000,00
2080101	21005024400		Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori	40.000,00
2080101	21005024495		manut. straord. pavimentazioni lapidee	98.841,27
2080101	21005024760		sistemaz. straord. marciapiedi	147.654,97
2080101	21005024770		sistemaz. straord. pavimentaz. asfalto	740.277,26
2080101	21005024810		manutenz. straord. barriere stradali	262.359,40
2080101	21005024850		interventi diversi per sistemazione straordinaria rete viaria	39.797,40
2080101	21005024900		manutenz. straord. segnaletica	197.583,70

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
2080101	21005024950		manut. straord. impianti semaforici	58.258,73
2080101	21005025002		interventi straordinari segnaletica	14.000,00
2080101	821005024400		FPV Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori	160.000,00
2080101	821005024485		FPV manut. straord. pavimentazioni lapidee	100.000,00
2080101	821005024760		FPV sistemaz. straord. marciapiedi	100.000,00
2080101	821005024762		FPV eliminazione barriere architettoniche	198.000,00
2080101	821005024770		FPV sistemaz. straord. pavimentaz. asfalto	1.200.000,00
2080101	821005024810		FPV manutenz. straord. barriere stradali	169.000,00
2080101	821005024850		FPV interventi diversi per sistemazione straordinaria rete viaria	106.550,34
2080101	821005024900		FPV manutenz. straord. Segnaletica	38.000,00
2080101	821005024950		FPV manut. straord. impianti semaforici	30.000,00
2080101	821005025000		FPV interventi moderazione traffico vie diverse	386.699,70
2080105	21005025803	provveditorato	Segnaletica stradale - acquisto mezzi e attrezzature	2.000,00
2080105	21005025804	provveditorato	Segnaletica stradale - acquisto mezzi e attrezzature	3.000,00
2080106	21005025830		progettazione e direzione lavori	6.340,84
2080106	821005025820		FPV manut. straord. strade-compensi per studi	10.000,00
2080107	21005035857		Contributi per opere stradali	5.807,46
2080201	21005026020		Rifornimento impianti di illuminazione pubblica	74.506,28
2080201	21005026040		Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,etc.I	20.000,00
2080201	821005026020		FPV Rifornimento impianti di illuminazione pubblica	100.000,00
2080201	821005026021		FPV Acquisto impianti di illuminazione pubblica	150.000,00
2090401	20901026710		dissesti idrogeologici	104.345,50
2090401	20904026820		espurgo meccanico sacche torrenti e rogge	55.560,59
2090401	20904026885		interventi diversi torrenti e rogge	24.000,00
2090401	20904027162		Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori	189.790,77
2090401	20904027200		interventi diversi per fognature	472.115,24
2090401	20904027410		sistemazione lombinature	222.646,58
2090401	20904027420		ispezioni televisive e banca dati fogne e lombinature	30.000,00
2090401	20904029000		manut. str. fontane pubbliche e orologi	49.684,20
2090401	820904026886		FPV interventi diversi torrenti e rogge	95.438,96
2090401	820904027162		FPV Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori	180.000,00
2090401	820904027200		FPV interventi diversi per fognature	1.441.830,49
2090401	820904027400		FPV espurgo collettori fognatura nera	50.000,00
2090401	820904027420		FPV ispezioni televisive e banca dati fogne e lombinature	40.000,00
2090401	820904029000		FPV manut. str. fontane pubbliche e orologi	30.000,00
2090406	20904027610		opere idrauliche/idrogeol. - incarichi	99.286,27
2090406	820904027610		FPV opere idrauliche/idrogeol. - incarichi	50.000,00
2090601	20901027761		studi, progettazioni realizzazione paratie	33.229,44
2090601	820901027761		FPV studi, progettazioni realizzazione paratie	7.278.751,91
2110201	21402028406		sistemazione area mercato mercerie	910,00
2110201	821402028406		FPV sistemazione area mercato mercerie	20.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	14.936.067,30
Tot. Dest. 2.04.02.002.			Opere pubbliche stradali e fognature	19.769.067,30

2.04.02.004.

Servizio distribuzione gas

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1120103	11701030201		servizi diversi rete gas	636.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	636.000,00
Tot. Dest. 2.04.02.004.			Servizio distribuzione gas	636.000,00

*FPV=

Fondo Pluriennale Vincolato

Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.04.02.002. Opere pubbliche stradali e fognature

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
3011010	30102003005	Diritti di segreteria per istruttoria	3.000,00
4032310	40323104304	Contributo regionale antiesondazione parafio	-
4042420	40201004420	Contributi Enti diversi per opere pubbliche	370.000,00
4052600	40202004567	Contributi diversi da privati	100.000,00
	Tot. Dest. 2.04.02.002.0	Opere pubbliche stradali e fognature	473.000,00

2.04.02.004. Servizio distribuzione gas

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
3011395	30102003184	Canone concessione servizio gas	550.000,00
3051970	30599003562	Rimborsi e recuperi diversi	780.556,00
	Tot. Dest. 2.04.02.004.0	Servizio distribuzione gas	1.330.556,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

MOBILITÀ E TRASPORTI, PARCHI E GIARDINI

(LORINI)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.04.03.001

Giardini

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.		Descrizione	
1090601	10905010050	gest econ. personale	assegni fissi al personale	126.000,00
1090601	10905010060	gest econ. personale	contributi previdenziali e carico Comune	39.500,00
1090601	10905010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	4.000,00
1090601	10905010062	gest econ. personale	compensi per lavoro straordinario	-
1090601	10905010065	gest econ. personale	indennità di rischio	-
1090601	10905010066	gest econ. personale	compensi incentivanti la produttività collettiva	-
1090602	10905030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	500,00
1090602	10905030251		acquisto materiale per addobbi	1.000,00
1090602	109050309140	provveditorato	spese per automezzi - acquisti	4.500,00
1090602	109050309250	provveditorato	spese varie d'ufficio	500,00
1090603	10902030250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.000,00
1090603	10902030400		lavori e prestazioni in appalto	650.000,00
1090603	10905030018		prestazioni professionali	5.000,00
1090603	10905030100	provveditorato	compensi per custodia e pulizia	26.000,00
1090603	10905030140	provveditorato	spese per automezzi	2.000,00
1090603	10905030160	Risors. Finanziaria	energia elettrica	11.000,00
1090603	10905030170	Risors. Finanziarie	riscaldamento	200,00
1090603	10905030171	Manutenz. Edilizie	gestione calore	56.500,00
1090603	10905030180	Risors. Finanziarie	acqua	40.000,00
1090603	10905030190	sistemi inform.	telefono	2.100,00
1090603	109050305120	provveditorato	manutenzione attrezzature	200,00
1090603	10905100125	legale	premi assicurazioni incendio e r.c.	2.500,00
1090604	10905030200	patrimonio	fitti reali	210,00
1090604	10905030565		canoni e livelli passivi	1.800,00
1090607	10905020140	provveditorato	spese per automezzi	350,00
1090607	10905020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	11.000,00
Tot. Titolo 1			Spese correnti	985.860,00
2040101	820902023070		FPV sistemaz. aree verdi annesso sc. materne	30.000,00
2040201	820902023210		FPV sistemaz. aree verdi annesse sc. elem.	30.000,00
2040301	820902023350		FPV sistemaz. aree verdi scuole medie	15.000,00
2090601	20902027850		ripiantumaz. viali cittadini	49.256,00
2090601	20902027880		manut. str. e realizz. verde pubblico	145.998,41
2090601	20902027960		adeguam. e integrazione arredi e aree verdi	50.000,00
2090601	820902027850		FPV ripiantumaz. viali cittadini	20.000,00
2090601	820902027880		FPV manut. str. e realizz. verde pubblico	30.000,00
2090601	820905027980		FPV Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,ecc.I	20.000,00
2090601	820905027990		FPV fornitura e presa impianto irrigazione	20.000,00
2090601	820905028000		FPV Manut.straord. Giardini e lago	100.000,00
2090605	820902028037	provveditorato	FPV adeguamento e integrazione arredi ludici e urbani	30.000,00
2090605	820905028031	provveditorato	FPV Servizio Giardini - acq. mobili, macchin	200,00
2090605	820905028039	provveditorato	FPV Servizio Giardini - acquisto mobili, macchine ecc.	300,00
2090606	20905028046		Servizio Giardini - compensi prof. studi	8.651,36
2090606	820905028046		FPV Servizio Giardini - compensi prof. studi	10.000,00
2100101	821201028059		FPV sistemaz. aree verdi annesse civili nido	18.000,00
Tot. Titolo 2			Spese in conto capitale	577.405,77
Tot. Dest. 2.04.03.001			Giardini	1.563.265,77

2.05.01.002

Mobilità e studi del traffico

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010803	10110030070		rilascio tessere di viaggio e tickets	3.100,00
1080101	11005017050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	125.000,00
1080101	11005017060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	48.000,00
1080101	11005017062	gest econ. personale	compensi lavoro straordinario	-
1080101	11005017066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1080101	11005017067	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. individ.	-
1080103	11005030018		prestazioni professionali	5.000,00
1080107	11005027144	gest econ. personale	I.R.A.P.	17.000,00
1080303	11002030538		servizio trasporto pubblico	6.474.000,00
1080303	11002030539		spese per servizi speciali (1 Chiusio)	96.000,00
1080303	11002030540		aggravazioni tariffarie	60.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	6.828.100,00
2080101	21005024851		int. diversi sistemaz. stra. rete viaria	1.049.548,74
2080101	21005025000		interventi moderazione traffico vie diverse	273.727,10
2080101	21005025161		manut.straordin. E polenz. Impianto contr. Traffico	318.930,09
2080101	21005025802		realizzazione viosolazione e piste ciclabili	161.700,00
2080101	821005024851		FPV int. diversi sistemaz. stra. rete viaria	873.908,66
2080101	821005025161		FPV manut.straordin. E polenz. Impianto contr. Traffico	165.000,00
2080105	21005025806	provveditorato	acquisto biciclette	75.000,00
2080105	821005025801	provveditorato	FPV manut. strade acq. mobili	500,00
2080105	821005025806	provveditorato	FPV acquisto biciclette	5.000,00
2080106	821005025819		FPV manut.straord.strade-compensi per studi	15.000,00
2080106	821005025821		FPV redazione nuovo piano del traffico	65.000,00
2080307	21002036103		trasferimenti per trasporto pubblico	492.919,93
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	3.486.234,52
	Tot. Dest. 2.05.01.002		Mobilità e studi del traffico	10.324.334,52

*FPV= Fondo Pluriennale Vincolato

Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.05.01.002 Mobilità e studi del traffico

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
2020600	20101022292	Contributo regionale attuazione L.R. 22 riforma TPL	5.102.200,00
4032400	40201004379	Contributo regionale attuazione L. 22 per il trasporto pubblico	492.919,93
4032400	40201009176	Contributi regionali diversi	151.200,00
4052600	40204004571	Contributo Fondazione Cariplo	135.000,00
	Tot. Dest. 2.05.01.002.0	Mobilità e studi del traffico	5.881.319,93



COMUNE DI
COMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E S.U.A.P.

(COSENZA)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.05.01.001

Funz. settore pianificaz. urban., ediliz

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1090101	10801010061	gest econ. personale	contributi figurativi e carico Comune	1.500,00
1090101	10801015050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	703.500,00
1090101	10801015060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	239.000,00
1090101	10801015066	gest econ. personale	compensi incentivanti prodotti. collett.	-
1090101	10801015067	gest econ. personale	compensi incentivanti prodotti. individ.	-
1090102	10801030016	provveditorato	giornali, riviste, pubblicazioni	390,00
1090102	10801030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	500,00
1090102	10801039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	4.000,00
1090103	10801035120	provveditorato	manutenzione attrezzature	500,00
1090103	10801035140	provveditorato	spese per automezzi	1.000,00
1090103	10801035240	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.000,00
1090107	10601020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	64.000,00
Tot. Titolo 1			Spese correnti	1.015.390,00
2090101	20801056110		demolizioni d'ufficio	7.000,00
2090101	820801056110		F.P.V. demolizioni d'ufficio	43.000,00
2090105	20801026151	provveditorato	settore edilizia - acq. mezzi e attrezz.	200,00
Tot. Titolo 2			Spese in conto capitale	50.200,00
Tot. Dest. 2.05.01.001			Funz. settore pianificaz. urban., ediliz	1.065.590,00

2.03.04.003

Sportello unico attivita' produttive

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1110501	11404016050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	158.000,00
1110501	11404016060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	48.000,00
1110501	11404016066	gest econ. personale	compensi incentivanti prodotti. collett.	-
1110501	11404016067	gest econ. personale	compensi incentivanti prodotti. individ.	-
1110507	11404021144	gest econ. personale	I.R.A.P.	15.000,00
Tot. Titolo 1			Spese correnti	221.000,00
Tot. Dest. 2.03.04.003			Sportello unico attivita' produttive	221.000,00

2.05.01.005

Supporto amministrativo area urbanistica

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1090103	10801030075		spese contrattuali e di asse	10.000,00
1090103	10801030581		pubblicazione per piani di recupero e attuativi	4.000,00
1090103	10801031580		pubblicaz. urbanistica - strumenti urb	5.000,00
1090105	10902040570		consulenz. e gestione parco Spina Verde	53.200,00
Tot. Titolo 1			Spese correnti	72.200,00
Tot. Dest. 2.05.01.005			Supporto amministrativo area urbanistica	72.200,00

2.05.01.003

Urbanistica, edil. privata e centri stor

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1050203	10501030226		manutenzione ordinaria diga foranea	6.935,00
1090103	10801031240	provveditorato	spese varie d'ufficio	7.000,00
1090105	10801030030		quote associative urbanistica	1.200,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	15.135,00
2080101	21005024668		ristrutturaz.manut.straord.piazza	400.000,00
2080101	821005024668		FPV ristrutturaz.manut.straord.piazza	400.000,00
2090105	20801028150	provveditorato	Urbanistica-edilizia a.r. Mobili e macchine	500,00
2090105	20801027151	provveditorato	urbanistica edilizia - acquisto mezzi e attrezzature	300,00
2090106	20801020200		urbanistica - compensi prof. per studi	188.815,79
2090106	820801026200		FPV urbanistica - compensi prof. per studi	201.499,04
2090107	20801056220		rimborso oneri di urbanizzazione - famiglie	40.000,00
2090107	20801058221		rimborso oneri di urbanizzazione - imprese	30.000,00
2090107	820801056220		FPV rimborso oneri di urbanizzazione	10.000,00
2090107	820801056221		FPV rimborso oneri di urbanizzazione - imprese	20.000,00
2100207	820501033940		FPV Recupero e manutenzione straord.edifici religiosi	54.500,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	1.345.614,83
Tot. Dest. 2.05.01.003			Urbanistica, edil. privata e centri stor	1.360.749,83

*FPV= Fondo Pluriennale Vincolato Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.05.01.001. Funz. settore pianificaz. urban., ediliz

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
3011020	30102003104	Diritti di segreteria ex art.10 di n. 8/93	100.000,00
4012155	40121554120	Alienazioni ex art.31 legge 448/98	-
	Tot. Dest. 2.05.01.001.0	Funz. settore pianificaz. urban., ediliz	100.000,00

2.05.01.003. Urbanistica, edil. privata e centri stor

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2020600	20101022264	Contributi regionali diversi	8.000,00
3011300	30102003604	Proventi da uffici diversi	5.000,00
3021470	30103003250	Canone gestione parcheggi	170.000,00
3052010	20103013637	proventi da sponsor	580.900,00
4042420	40424204439	Contributo Fondazione Cariplo	-
4052510	40501004505	Contributi concessioni edilizie da imprese	2.088.000,00
4052530	40312004540	Monetizzazione aree standard piani attuativi	1.400.000,00
4052540	40504004500	Rimborso spese esecuzione d'ufficio lavori	50.000,00
4052550	40101004530	Sanzioni per infrazioni edilizie	3.000,00
	Tot. Dest. 2.05.01.003.0	Urbanistica, edil. privata e centri stor	4.304.900,00

2.05.01.005. Supporto amministrativo area urbanistica

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
3051970	30599003020	Rimborsi e recuperi diversi	-
4012155	40402004120	Alienazioni ex art.31 legge 448/98	196.903,56
4012160	40401004130	Concessioni diritti di superficie su aree	265.700,00
4052550	40101004535	Contributi concessioni edilizie - condono ex DL 551/994	60.000,00
	Tot. Dest. 2.05.01.005.0	Supporto amministrativo area urbanistica	522.603,56



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

PATRIMONIO E DEMANIO

(TOSETTI)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.03.01.0007

Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitoli				Previsione
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010203	10105032075		spese contrattuali e di este	30.000,00
1010208	10105100079		risarcimento danni e indennizzi	25.000,00
1010501	10105010060	gest econ. personale	contributi previdenziali a carico Comune	111.000,00
1010501	10105010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	5.500,00
1010501	10105010062	gest econ. personale	compensi per lavoro straordinario	-
1010501	10105010066	gest econ. personale	compensi incentivanti la produttività collettiva	-
1010501	10105010067	gest econ. personale	compensi incentivanti la produttività individuale	-
1010501	10105015050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	372.500,00
1010503	10105030018		prestazioni professionali	30.000,00
1010503	10105030340		spese condominiali diverse	125.000,00
1010503	10105030724		interventi di sgombero	6.000,00
1010503	10105031170	Risors. Finanziarie	riscaldamento	7.000,00
1010503	10105031171	Manutenz. Edilizia	gestione calore	652.200,00
1010503	10105031180	Risors. Finanziarie	acqua	198.000,00
1010503	10105032160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	82.000,00
1010503	10105035100	provveditorato	compensi per custodia e pulizia	12.000,00
1010503	10602030250		spese varie d'ufficio	12.500,00
1010504	10105030135		canoni e livelli passivi	25.000,00
1010504	10105030200		titoli reali	13.000,00
1010504	10105030510		occupazione area demaniale lacuale	11.000,00
1010505	10105040093		quota Regione posti barca ed aree extr.	260.000,00
1010505	10105050094		trasferimento Regione imposte	-
1010506	10105070145		rimborso interessi depositi cauzionali	2.000,00
1010507	10105020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	29.500,00
1010508	10105101079		risarcimento danni e indennizzi	1.000,00
1050203	10501030470		Teatro Sociale - quote condom. palchi	17.050,00
1090404	10904030200		titoli reali	20,00
Tot. Titolo 1			Spese correnti	2.027.270,00
2010501	20105012145		acquisizione aree	-
2010501	20105012308		manutenzioni straordinarie immobili di proprietà	-
2010501	20105022306		Manut. straord. stabili in proprietà	20.622,50
2010501	20105022323		acquisizione e miglioramento aree attrezzate	223.260,00
2010501	21206022308		Manut. straord. stabili di proprietà	50.705,08
2010501	820105022306		FPV Manut. straord. stabili in proprietà	60.000,00
2010501	821206022308		FPV Manut. straord. stabili di proprietà	350.000,00
2010505	20105022400	provveditorato	Patrimonio - acquisto macchine ecc.	200,00
2010505	820105022401	provveditorato	FPV Patrimonio - acquisto macchine ecc.	200,00
2010505	820105022402	provveditorato	FPV Patrimonio - acquisto macchine ecc.	500,00
2010507	20105033944		Trasferimento fondo ammortamento titoli di stato	10.000,00
2010507	20105043944		Trasferimento a fondo amm. titoli di stato	80.960,84
2010507	20105072438		Contributi per lavori	-
2010507	820105033944		FPV Trasferimento fondo ammortamento titoli di stato	58.400,00
2010510	31206030001		fondo credito mantenimento case in locazione	441.977,43
2050207	820501033943		FPV Contributo teatro sociale	18.000,00
2090202	20902026350		indennità esproprio aree diverse	-
2090202	820105026350		FPV indennità esproprio aree diverse	323.002,41
Tot. Titolo 2			Spese in conto capitale	1.538.428,28
Tot. Dest. 2.03.01.0007.			Gestione beni demaniali e patrimoniali	3.665.698,26

2.08.03.0006.

Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitoli				Previsione
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1100501	11209010050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	368.000,00
1100501	11209010060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	136.000,00
1100501	11209010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	12.000,00
1100503	11209020250		spese varie d'ufficio (bolli)	32.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	548.000,00
Tot. Dest. 2.08.03.0006.			Servizio necroscopico e cimiteriale	548.000,00

*FPV=

Fondo Pluriennale Vincolato

Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.03.01.007.

Gestione beni demaniali e patrimoniali

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2020600	20206002299	Contributo regionale progetto mantenimento case locazione	-
3021440	30103003206	Canoni locazione case abitazione	1.180.000,00
3021440	30103003207	Canoni locazione garage box posti auto	60.000,00
3021440	30214403206	Canoni locazione case abitazione	-
3021440	30214403207	Canoni locazione garage box posti auto	-
3021410	30103003200	Canoni locazione terreni e fondi rustici	34.000,00
3021410	30214103200	Canoni locazione terreni e fondi rustici	-
3021470	30103003232	Canoni concessione posteggio autoveicoli	26.000,00
3021470	30214703232	Canoni concessione posteggio autoveicoli	-
3021420	30103003201	Canoni concessione immobili comunali	1.065.000,00
3021420	30103003202	Canoni locazione fabbricati usi diversi	700.000,00
3021420	30214203202	Canoni locazione fabbricati usi diversi	-
3021475	30214753233	Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche	-
3021510	30103003237	Canoni concessione attrezzature porto turistico	120.000,00
3021510	30103003239	Canoni reticolo minore l.r. 1/2000	4.000,00
3021510	30103003243	Canoni concessione aree extraportuali	310.000,00
3021460	30214603270	Rimborso spese riscaldamento e fabbricati diversi	-
3021460	30599003230	Rimborso spese riscaldamento e fabbricati diversi	500.000,00
4012110	40401004100	Alienazione immobili e altri diritti reali	1.500.000,00
4012110	40401004101	Alienazione alloggi comunali	100.000,00
4012170	40121704135	Recupero maggiori oneri per indennità di esproprio	-
4012170	40503004135	Recupero maggiori oneri per indennità di esproprio	50.136,10
4062630	40626304021	Fondo credito mantenimento case	-
4062630	50302004621	Fondo credito mantenimento case	441.977,43
	Tot. Dest. 2.03.01.007.0	Gestione beni demaniali e patrimoniali	6.091.113,53

2.08.03.004.

Laboratorio manutenzione cimiteri

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
3011150	30102003122	Proventi del servizio pompe funebri	89.000,00
	Tot. Dest. 2.08.03.004.0	Laboratorio manutenzione cimiteri	89.000,00

2.08.03.006.

Servizio necroscopico e cimiteriale

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
3011010	30102003004	Diritti di segreteria	15.000,00
3011150	30102003120	Proventi dei servizi cimiteriali	362.000,00
3011140	30102003118	Proventi del forno crematorio	550.000,00
3021510	30103003246	Concessioni cimiteriali loculi e sepolcri	470.000,00
	Tot. Dest. 2.08.03.006.0	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.397.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

TUTELA DELL'AMBIENTE

(BACCARO)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.04.04.001.

Ambiente

Capitoli				Previsione
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
10106/15	11307040271		fondo gestione cani - quota Comune	30.000,00
1090502	10903030016	provveditorato	giornali, riviste, pubblicazioni	650,00
1090502	10903030595	provveditorato	acquisto sacchi raccolta rifiuti	9.000,00
1090502	10903031250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.580,00
1090503	10903030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	1.000,00
1090503	10903030250	provveditorato	spese varie d'ufficio	100,00
1090503	10903030600		servizio raccolta e trasporto rifiuti	9.950.000,00
1090503	10903030602		Servizio smaltimento rifiuti	2.470.000,00
1090503	10903030603		servizi agg. e spese diverse N.U.	250.000,00
1090503	10903031603		servizi aggiuntivi e spese diverse nettezza urbana	53.000,00
1090601	10902010050	gest.econ. personale	assegni fissi al personale	225.000,00
1090601	10902010060	gest.econ. personale	contributi previdenziali a carico Comune	76.000,00
1090601	10902010062	gest.econ. personale	compensi per lavoro straordinario	-
1090601	10902010066	gest.econ. personale	compensi incentivanti la produttività collettiva	-
1090601	10902010067	gest.econ. personale	compensi incentivanti la produttività individuale	-
1090602	10902030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	500,00
1090602	10902030628		attività ecologiche a tutela del verde	4.500,00
1090603	10902030018		prestazioni professionali	21.026,30
1090603	10902030724		interventi di disinfezione	32.500,00
1090603	10902031628		attività ecologiche a tutela del verde	3.000,00
1090903	10908030018		campagne impianti termici prest.prof.	100.450,00
1090603	10908031627		campagna controllo impianti termici	47.550,00
1090605	10902040628		attività ecologiche a tutela del verde	50,00
1090607	10902020144	gest.econ. personale	I.R.A.P.	23.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	13.298.906,80
2010501	20105012120		interventi area ex Ticosa	-
2010501	20908022120		Interventi area ex Ticosa	507.118,42
2080105	20902025805	provveditorato	acquisto cartelli e manufatti	11.058,68
2080105	820902025805	provveditorato	FPV acquisto cartelli e manufatti	10.000,00
2090505	20903027648	provveditorato	servizio n.u. - acquisto cestini	10.000,00
2090505	820903027648	provveditorato	FPV servizio n.u. - acquisto cestini	50.000,00
2090605	20902028031	provveditorato	Ambiente - acquisto mobili e attezz.	500,00
2090605	20902028036	provveditorato	Ambiente - acquisto mobili e attezz.	4.000,00
2090605	820902028036	provveditorato	FPV Ambiente - acquisto mobili e attezz.	500,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	593.177,10
Tot. Dest. 2.04.04.001.			Ambiente	13.892.083,90

*FPV=

Fondo Pluriennale Vincolato

Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.04.04.001. Ambiente

Codice Bilancio	Capitoli Num.	Descrizione	Previsione
2020600	20101022607	Contributi regionali diversi	-
20509(n)	20101022803	Contributi diversi	32.530,00
3011270	30202003146	Ammende regolamenti comunali	1.000,00
3011300	30102003155	Proventi servizi termici	80.000,00
4052600	40526004572	Entrate diverse in conto capitale	-
	Tot. Dest. 2.04.04.001.0	Ambiente	113.530,00



COMUNE DI
COMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

**POLITICHE SOCIALI, TEMPI DELLA CITTÀ E
ASILI NIDO**

(GUALDONI)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.07.03.005

Asili nido

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1100101	11201010050	gest econ. personale	assegni fissi al personale	2.855.000,00
1100101	11201010060	gest econ. personale	contributi previdenziali a carico Comune	892.000,00
1100101	11201010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	55.000,00
1100101	11201010062	gest econ. personale	compensi per lavoro straordinario	-
1100102	11201030016		giornali, riviste, pubblicazioni	650,00
1100102	11201030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	5.000,00
1100102	11201030270		acquisto generi alimentari, mater. monouso e sanitari	114.000,00
1100102	11201030410	provveditorato	acquisto attrezz. per lavori in economia	500,00
1100102	11201039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	28.000,00
1100103	11201030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	8.000,00
1100103	11201030160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	53.000,00
1100103	11201030170	Risors. Finanziarie	riscaldamento	7.000,00
1100103	11201030171	Manutenz. Edilizia	gestione calore	288.600,00
1100103	11201030180	Risors. Finanziarie	acqua	16.000,00
1100103	11201030190	sistemi inform.	telefono	6.000,00
1100103	11201030250	provveditorato	spese varie d'ufficio	250,00
1100103	11201030281		spese per eventi prima infanzia	2.000,00
1100103	11201031018		spese per eventi prima infanzia prest.prof.	3.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	4.334.000,00
2100105	21201028100	provveditorato	asili nido - acquisto mobili, macchine ecc.	5.000,00
2100105	21201028101	provveditorato	asili nido - acq. mobili, macchine ecc.	20.000,00
2100105	821201028100	provveditorato	FPV asili nido - acquisto mobili, macchine ecc.	5.000,00
2100105	821201028101	provveditorato	FPV asili nido - acq. mobili, macchine ecc.	10.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	40.000,00
Tot. Dest. 2.07.03.005			Asili nido	4.374.000,00

2.06.01.004

Centro diurno per persone con disabilità

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1090602	11202030625	provveditorato	gestione serra di Mognano	6.000,00
1100201	11002010062	gest econ. personale	compensi per lavoro straordinario	-
1100201	11202010050	gest econ. personale	assegni fissi al personale	627.000,00
1100201	11202010060	gest econ. personale	contributi previdenziali a carico Comune	192.000,00
1100201	11202010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	8.000,00
1100201	11202010062	gest econ. personale	compensi per lavoro straordinario	-
1100201	11202010065	gest econ. personale	compensi incentivanti la produttività collettiva	-
1100202	11202030065		C.d.d. - gestione mensa e trasporto	26.000,00
1100202	11202030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	1.000,00
1100202	11202030660	provveditorato	acquisto materiale didattico e vario	1.000,00
1100202	11202031250	provveditorato	spese varie d'ufficio	100,00
1100202	11202039140	provveditorato	spese per automezzi - acquisti	6.000,00
1100202	11202039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	14.000,00
1100203	11202030018		prestazioni professionali	22.000,00
1100203	11202030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	4.000,00
1100203	11202030160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	48.000,00
1100203	11202030170	Risors. Finanziarie	riscaldamento	10.000,00
1100203	11202030171	Manutenz. Edilizia	gestione calore	240.000,00
1100203	11202030180	Risors. Finanziarie	acqua	15.000,00
1100203	11202030190		telefono	5.200,00
1100203	11202030665		C.d.d. - gestione mensa e trasporto	1.000,00
1100203	11202030670		C.d.d. - attività integr. complementari	67.000,00
1100203	11202031125		premi assicurazioni incendio e r.c.	1.500,00
1100203	11202031665		C.d.d. - gestione mensa e trasporto alunni	5.000,00
1100203	11202031670		C.d.d. - assicurazione allievi, attività integrativa e varie	122.100,00
1100203	11202100125		premi assicurazioni incendio e r.c.	8.100,00
1100207	11202020140		spese per automezzi	590,00
1100207	11202020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	58.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	1.488.590,00

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
2100205	21202028150	provveditorato	C d d. via del Donni - acquisto mobili, macchine ecc.	6.710,00
2100205	21202028151	provveditorato	C S E. - acq. mobili, macchine ecc.	2.000,00
2100205	821202028151	provveditorato	FPV C S E. - acq. mobili, macchine ecc.	3.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	11.710,00
	Tot. Dest. 2.06.01.004		Centro diurno per persone con disabilità	1.500.300,00

2.06.01.007

Interventi per anziani

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1100203	11203030682		assistenza domiciliare anziani	334.006,26
1100203	11203030683		servizio telesoccorso anziani	13.000,00
1100303	11203030695		rette ricovero anziani	930.000,00
1100305	11203040697		Contributo per ricovero anziani	90.000,00
1100305	11203041697		contributo per ricovero anziani	26.000,00
1100402	11203030722		iniziative varie assistenza anziani	1.000,00
1100403	11203030721		servizio pasti	115.700,00
1100403	11203030723		trasporto anziani, indigeni tramite CRI	2.000,00
1100403	11203031722		iniziative varie assist. anziani e indig.	4.000,00
1100403	811203030721		FPV servizio pasti	17.275,92
1100405	11203040755		contributi assistenziali	26.000,00
1100405	11203040758		quote pensioni ai ricoverati	44.000,00
1100405	11203040786		contributi ad Associazioni Anziani	2.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	1.604.982,18
2100405	821203028171	provveditorato	FPV Acquisto mobili, macchine ecc.	200,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	200,00
	Tot. Dest. 2.06.01.007		Interventi per anziani	1.605.182,18

2.06.01.005

Interventi per disabili

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1100105	11202040530		colonie marine e montane - centri estivi	5.000,00
1100203	10406030690		assistenza disabili	560.000,00
1100203	11202030671		interventi comunitari handicappati	253.000,00
1100203	11202030672		rette ricovero disabili	1.820.000,00
1100203	11202030691		interventi semires. disabili	240.000,00
1100203	11202030692		trasporto disabili	16.000,00
1100203	11202031018		prestazioni professionali	37.000,00
1100203	11202031120	provveditorato	manutenzione attrezzature	1.500,00
1100403	10406030381		trasporti alunni scuole	80.000,00
1100403	11202030710		servizio pasti disabili	33.110,00
1100403	11202030711		assistenza domiciliare handicappati	200.000,00
1100405	10406041381		trasporti alunni scuole	5.000,00
1100405	11202040748		contributi a famiglie di handicappati	272.000,00
1100405	11202040759		erogazione quota pensione disabili	13.360,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	3.535.970,00
2090605	821202028041	provveditorato	FPV parchi e giardini - acq. mobili, macch.	500,00
2100205	21202029152	provveditorato	Comunità alloggio-acquisto mobili ecc.	1.000,00
2100205	821202029152	provveditorato	FPV Comunità alloggio-acquisto mobili ecc.	4.000,00
2100405	21202028171	provveditorato	Acquisto mobili, macchine ecc.	1.000,00
2100405	21202028177	provveditorato	Acquisto mobili, macchine, attrezzature ecc.	3.000,00
2100405	821202028171	provveditorato	FPV Acquisto mobili, macchine ecc.	1.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	10.500,00
	Tot. Dest. 2.06.01.005		Interventi per disabili	3.546.470,00

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	

2.06.01.009
Interventi per emarginati sociali

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1100403	11204030170	Risors. Finanziarie	riscaldamento	18.000,00
1100403	11204030171	Manutenz. Edilizia	gestione calore	212.240,00
1100403	11204030180	Risors. Finanziarie	acqua	4.000,00
1100403	11204030190	sistemi inform.	telefono	1.400,00
1100403	11204030719		gestione dormitorio	135.000,00
1100403	11204030782		interventi particolari nel campo sociale	67.000,00
1100404	11204030200		filii reali	45.000,00
1100405	11204040782		interventi particolari nel campo sociale	6.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	488.640,00
Tot. Dest. 2.06.01.009			Interventi per emarginati sociali	488.640,00

2.06.01.006
Interventi per extracomunitari

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1100402	11204039250		spese varie d'ufficio	350,00
1100403	11204031180	Risors. Finanziarie	acqua	12.000,00
1100403	11204032190		telefono	3.200,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	15.550,00
Tot. Dest. 2.06.01.006			Interventi per extracomunitari	15.550,00

2.06.01.002
Interventi per minori

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1100103	11201030018		prestazioni professionali	107.000,00
1100103	11201030632		assistenza domiciliare minori	125.000,00
1100103	11201030635		ricovero minori presso istituti	1.500.000,00
1100103	11201030651		progetti all'autonomia per minori stranieri	10.000,00
1100105	11201040645		sussidi per mantenimento minori	35.000,00
1100105	11201040646		contributi per affido minori	140.000,00
1100105	11201040647		contr. affido minori non accompagnati	30.000,00
1100105	11201047646		contributi per affido minori	5.000,00
1100203	11201030702		accoglienza e interventi Min str non acc.	1.700.000,00
1100203	11201031180	Risors. Finanziarie	acqua	2.000,00
1100203	11201031190	sistemi inform.	telefono	4.900,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	3.658.900,00
2100205	821201025805		FPV acquisto cartelli e manufatti	1.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	1.000,00
Tot. Dest. 2.06.01.002			Interventi per minori	3.659.900,00

2.06.01.010
Interventi per nuove povertà

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1100403	11204030697		Contributo per ospitalità	10.000,00
1100403	11204030705		Gest. centri accoglienza	150.000,00
1100403	11204038160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	29.000,00
1100405	11204040755		contributi assistenziali	70.000,00
1100405	11206040761		contributi sostegno accesso abitazioni	350.178,58
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	609.178,58
Tot. Dest. 2.06.01.010			Interventi per nuove povertà	609.178,58

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	

2.07.04.001
Pari opportunità

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1100402	11503039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.000,00
1100403	11503030082		pubblicazione notizie utili	1.000,00
1100403	11503030740		servizio pari opportunità	3.000,00
1100403	11503031018		servizio pari opportunità' prest.prof.	3.000,00
1100405	11503040740		servizio pari opportunità	2.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	10.000,00
Tot. Dest. 2.07.04.001			Pari opportunità	10.000,00

2.06.01.012
Piani di zona

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1100401	11207016050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	39.000,00
1100401	11207016050	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	13.000,00
1100402	11207030703		piani di zona	1.893,14
1100403	11207030707		piani di zona- servizi distrettuali	1.648.350,83
1100403	11207032018		piani di zona- servizi distrettuali- prest.prof.	250.000,00
1100403	11207032073		piani di zona leggi di settore - interventi	54.334,84
1100405	11207041703		piani di zona- titoli sociali	1.157.813,72
1100405	11207042703		piani di zona- titoli sociali	611.000,00
1100407	11207026144	gest econ. personale	IRAP	4.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	3.779.392,53
2100405	821207028172	provveditorato	FPV Acquisto mobili, macchine ecc	200,00
2100405	821207028176	provveditorato	FPV Acquisto mobili, macchine, attrezzature ecc	300,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	500,00
Tot. Dest. 2.06.01.012			Piani di zona	3.779.892,53

2.06.01.011
Progetti finanziati con leggi di settore

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1100403	11204031190	sistemi inform.	telefono	5.300,00
1100403	11204031705		Gest centri accoglienza imm. stranieri	750.000,00
1100403	11207031703		piani di zona	232.500,00
1100405	11202040749		Attuaz servizio aiuto alla vita indep.	180.000,00
1100405	11207040703		piani di zona	51.143,70
1100405	11207043703		trasferimenti a partner di progetti	51.760,00
1100405	11207044703		trasferimenti a partner di progetti	162.173,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	1.432.876,70
Tot. Dest. 2.06.01.011			Piani di zona	1.432.876,70

*FPV= Fondo Pluriennale Vincolato

Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.06.01.001. Funz. settore servizi sociali e pol. gio

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
2050900	20104012804	Contributi diversi	20.000,00
	Tot. Dest. 2.06.01.001.0	Funz. settore servizi sociali e pol. gio	20.000,00

2.06.01.002. Interventi per minori

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2050800	20101022556	Contributi piano di zona ASL Regione	250.000,00
2050810	20101022599	Contributi da comuni per assistenza minori	2.000,00
2050900	20101012804	Contributi diversi	750.000,00
3051970	30599003623	Rimborsi e recuperi diversi	5.000,00
3051960	30103003533	Concorso spese per affitto alloggi famiglie con presenza di minori	1.000,00
	Tot. Dest. 2.06.01.002.0	Interventi per minori	1.008.000,00

2.06.01.004. Centro diurno per persone con disabilità

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
3011200	30102003134	Proventi sanitari per assistenza CDD	440.000,00
3052000	30101009538	Proventi vendite diverse CDD	8.000,00
3052000	30102003538	Proventi per servizi CDD	111.552,77
	Tot. Dest. 2.06.01.004.0	Centro diurno per persone con disabilità	559.552,77

2.06.01.005. Interventi per disabili

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2050800	20101029556	Contributi piano di zona ASL Regione	60.000,00
2050840	20101022513	Contributi interventi per disabili	315.400,00
3011210	30102003136	Proventi gestione casa via Brambilla	25.000,00
3051950	30599003530	Concorso spese ricovero disabili	7.000,00
	Tot. Dest. 2.06.01.005.0	Interventi per disabili	407.400,00

2.06.01.007. Interventi per anziani

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2050800	20101028556	Contributi piano di zona ASL Regione	70.000,00
3011190	30102003130	Proventi servizio assistenza domiciliare anziani	44.000,00
3011190	30102003132	Proventi servizio pasti a domicilio anziani	16.000,00
3051920	30599003524	Concorso spese ricovero anziani	21.000,00
3051930	30102003526	Concorso spese teleseccorso anziani	5.000,00
	Tot. Dest. 2.06.01.007.0	Interventi per anziani	156.000,00

2.06.01.010. Interventi per nuove povertà

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2020530	20101022231	Contributo regionale sostegno accesso alle abitazioni in locazione	269.000,00
3011370	30102003175	Proventi gestione centro per famiglie	1.000,00
	Tot. Dest. 2.06.01.010.0	Interventi per nuove povertà	270.000,00

2.06.01.011. Progetti finanziati con leggi di settore

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2050900	20101019804	Contributi diversi	229.000,00
3011370	30102003171	Proventi gestione centri immigrati Tavernola	730.000,00
	Tot. Dest. 2.06.01.011.0	Progetti finanziati con leggi di settore	959.000,00

2.06.01.012. Piani di zona

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2050800	20101027557	Contributi piano di zona enti diversi	508.405,56
2050800	20101028556	Contributi piano di zona ASL Regione	2.133.653,56
3052000	30102003539	Proventi per servizio piano di zona	75.326,00
3052000	30599009539	Rimborsi diversi servizio piano di zona	5.000,00
	Tot. Dest. 2.06.01.012.0	Piani di zona	2.722.385,11

2.07.03.005. Asili nido

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2050800	20101029554	Contributi piano di zona ASL Regione	141.980,37
3011170	30102003126	Rette asili nido	920.000,00
3051820	20101023500	Concorso dei Comuni gestione asili nido	25.000,00
	Tot. Dest. 2.07.03.005.0	Asili nido	1.086.980,37



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

**SERVIZI SCOLASTICI, POLITICHE GIOVANILI
E PARTECIPAZIONE**

(PATRIGNANI)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.07.03.002

Assistenza scolastica

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1040502	10407030386		fornitura libri di testo scuole	130.000,00
1040505	10406040390		interventi assistenza scolastica	18.000,00
1040505	10407040387		contributi enti scolastici enti vari	20.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	168.000,00
Tot. Dest. 2.07.03.002			Assistenza scolastica	168.000,00

2.07.03.004

Corsi integr., trasp. alunni e centri es

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1040501	10406016050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	139.500,00
1040501	10406016060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	42.000,00
1040501	10406016061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	5.500,00
1040501	10406016062	gest econ. personale	compensi lavoro straordinario	-
1040501	10406016066	gest econ. personale	compensi incentivanti prodotti collett.	-
1040503	10405031381		trasporto alunni scuole	17.000,00
1040503	11201030630		centri ricreativi estivi	50.000,00
1040507	10406020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	14.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	268.000,00
Tot. Dest. 2.07.03.004			Corsi integr., trasp. alunni e centri es	268.000,00

2.03.02.003

Decentramento

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010101	10107010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	5.000,00
1010101	10107015050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	128.000,00
1010101	10107015060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	39.000,00
1010101	10107015066	gest econ. personale	compensi incentivanti prodotti collett.	-
1010102	10107030081	provveditorato	spese fornitura vestiario	500,00
1010102	10107039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	2.000,00
1010103	10107030100	provveditorato	compensi per custodia e pulizia	28.000,00
1010103	10107030171	Manutenz. Edilizia	gestione calore	84.300,00
1010103	10107030180	Risors. Finanziarie	acqua	8.000,00
1010103	10107035120	provveditorato	manutenzione attrezzature	1.000,00
1010103	10107035160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	14.000,00
1010103	10107035190	sistemi inform.	telefono	17.000,00
1010107	10107020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	11.500,00
1010603	10107030296		soslegno alla cittadinanza attiva	5.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	344.200,00
2010105	620107022051	provveditorato	FPV consigli circoscr. - acq. macchine ecc	5.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	5.000,00
Tot. Dest. 2.03.02.003			Decentramento	349.200,00

2.07.03.001

Funzionamento settore Educazione

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1040501	104020110050	gest econ. personale	assegni fissi al personale	300.800,00
1040501	10402010060	gest econ. personale	contributi previdenziali a carico Comune	97.000,00
1040501	10402010066	gest econ. personale	compensi incentivanti la produttività collettiva	-
1040501	104020110067	gest econ. personale	compensi incentivanti prodotti individ.	-
1040501	10406010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	2.200,00
1040502	10402039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	6.500,00

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1040503	10402030018		prestazioni professionali	5.000,00
1040503	10402030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	800,00
1040503	1040203250	provveditorato	spese varie d'ufficio	100,00
1040503	10406030018		iniziative nel campo dell'istruzione e dell'educazione prest. prof.	62.500,00
1040503	10406030388		iniziative nel campo istr. ed educazione	60.000,00
1040503	10406032388		iniziative nel campo dell'istruzione e dell'educazione	31.500,00
1040505	10406040388		Contrib. a enti per iniz. culturali	10.000,00
1040507	10402020144	gest. econ. personale	I.R.A.P.	29.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	605.400,00
2040505	820406023572	provveditorato	FPV assistenza scolastica - acquisto beni, mobili, macchine, ecc.	2.000,00
2040505	820406023575	provveditorato	FPV assistenza scolastica - acquisto beni	3.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	5.000,00
Tot. Dest. 2.07.03.001			Funzionamento settore Educazione	610.400,00

2.07.03.007

Istruzione elementare

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1040203	10402030160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	133.000,00
1040203	10402030170	Risors. Finanziarie	riscaldamento	10.000,00
1040203	10402030171	Manutenz. Edilizia	gestione calore	677.400,00
1040203	10402030180	Risors. Finanziarie	acqua	40.000,00
1040203	10402036250	provveditorato	spese varie d'ufficio	300,00
1040205	10402040327		contributi funz. istituti scol.	108.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	968.700,00
2040205	820404023281	provveditorato	scuole elementari - acquisto mobili, macchine ecc.	20.000,00
2040205	820404023281	provveditorato	FPV scuole elementari - acquisto mobili, macchine ecc.	10.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	30.000,00
Tot. Dest. 2.07.03.007			Istruzione elementare	998.700,00

2.07.03.008

Istruzione media

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1040303	10402031160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	75.000,00
1040303	10402031171	Manutenz. Edilizia	gestione calore	642.350,00
1040303	10402031180	Risors. Finanziarie	acqua	45.000,00
1040303	10402038250	provveditorato	spese varie d'ufficio	200,00
1040305	10402040534		contributi funz. istituti scol.	35.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	797.550,00
2040305	820402023461	provveditorato	scuole medie - acq. mobili, macchine ecc.	5.000,00
2040305	820402023461	provveditorato	FPV scuole medie - acq. mobili, macchine ecc.	20.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	25.000,00
Tot. Dest. 2.07.03.008			Istruzione media	822.550,00

2.06.01.003

Politiche giovanili

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1100401	10602015050	gest. econ. personale	assegni fissi a personale	53.000,00
1100401	10602015080	gest. econ. personale	contributi previd. a carico Comune	13.500,00
1100401	10602015086	gest. econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1100402	10602030700		alluazione progetto giovani	500,00
1100402	10602039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	200,00
1100403	10602030264		spese servizi sala prove	2.000,00
1100403	10602035120	provveditorato	manutenzione attrezzature	200,00
1100403	10602036700		alluazione progetto giovani	3.000,00
1100403	10602037700		alluazione progetto giovani	7.000,00
1100405	10602040700		alluazione progetto giovani	6.000,00
1100407	10602020144	gest. econ. personale	I.R.A.P.	2.000,00
1100407	10602020700		alluazione progetto giovani	1.500,00

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	88.900,00
2100405	820602028171	provveditorato	FPV Acquisto mobili, macchine ecc	200,00
2100405	820602028177	provveditorato	FPV Acquisto mobili, macchine, attrezzature ecc	1.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	1.200,00
Tot. Dest. 2.06.01.003			Politiche giovanili	90.100,00

2.07.03.003 Refezione scolastica

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1040501	10406010050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	1.259.000,00
1040501	10406010060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	398.000,00
1040501	10406010062	gest econ. personale	compensi lavoro straordinario	-
1040501	10406010066	gest econ. personale	compensi incentivi a prodotti collett.	-
1040501	10406011061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	26.000,00
1040502	10406030060	provveditorato	spese fornitura vestiario	10.000,00
1040502	10406030270		acquisto generi alimentari, mater monouso e sanitari	750.000,00
1040502	10406039140	provveditorato	spese per automezzi - acquisti	10.000,00
1040502	10406039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	12.000,00
1040503	10406030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	30.000,00
1040503	10406030140	provveditorato	spese per automezzi	25.000,00
1040503	10406030190	sistemi inform.	telefono	3.000,00
1040503	10406100125	legale	premi assicurazioni incendio e r.c.	2.500,00
1040507	10406020140	provveditorato	spese per automezzi	302,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	2.535.902,00
2040505	20406023570	provveditorato	refezione scolastica - acquisto mobili, macchine ecc	10.000,00
2040505	820406023570	provveditorato	FPV refezione scolastica - acquisto mobili, macchine ecc.	5.000,00
2040505	820406023571	provveditorato	FPV refez. scolastica - acq. mobili, macch	500,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	15.500,00
Tot. Dest. 2.07.03.003			Refezione scolastica	2.551.302,00

2.07.03.006 Scuola materna

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1040103	10401030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	500,00
1040103	10401030160	Risors. Finanziaria	energia elettrica	89.000,00
1040103	10401030170	Risors. Finanziaria	riscaldamento	15.000,00
1040103	10401030171	Manutenz. Edilizia	gestione calore	365.562,00
1040103	10401030180	Risors. Finanziaria	acqua	41.500,00
1040103	10401030250	provveditorato	spese varie d'ufficio	400,00
1040105	10401040310		contributo scuole materne non statali	360.000,00
1040105	10401040327		contributi funz. ist. sc.	30.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	901.962,00
2040105	20401023201	provveditorato	scuole materne - acq. mobili, macchine	5.000,00
2040105	820401023201	provveditorato	FPV scuole materne - acq. mobili, macchine	15.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	20.000,00
Tot. Dest. 2.07.03.006			Scuola materna	921.962,00

2.07.03.009 Università e altre scuole

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1040404	10404030200	patrimonio	filii reali	27.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	27.000,00
Tot. Dest. 2.07.03.009			Università e altre scuole	27.000,00

*FPV= Fondo Pluriennale Vincolato Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.03.02.003. Decentramento

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
3021510	30103003240	Proventi uso edifici e beni comunali	20.000,00
	Tot. Dest. 2.03.02.003.0	Decentramento	20.000,00

2.06.01.003. Politiche giovanili

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
3021510	30103003610	Proventi uso edifici e beni comunali	2.000,00
	Tot. Dest. 2.06.01.003.0	Politiche giovanili	2.000,00

2.07.03.002. Assistenza scolastica

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2050810	20101022500	Contributi da Amministrazioni Locali per servizi scolastici	17.000,00
2050810	20508102500	Contributo dei Comuni per servizi scolastici	-
	Tot. Dest. 2.07.03.002.0	Assistenza scolastica	17.000,00

2.07.03.003. Refezione scolastica

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2050900	20101012535	Contributo dell'EIMA per prodotti refezione scolastica	11.000,00
3011160	30102003124	Proventi della refezione scolastica	2.350.000,00
3011160	30111603124	Proventi della refezione scolastica	-
3051910	20101013522	Concorso spese mense insegnanti statali	80.000,00
	Tot. Dest. 2.07.03.003.0	Refezione scolastica	2.441.000,00

2.07.03.004. Corsi integr., trasp. alunni e centri es

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2050800	20101022554	Contributi piano di zona ASL Regione	8.000,00
2050800	20508002554	Contributi piano di zona ASL Regione	-
3011160	30102003128	Proventi da attivita' integrative scolastiche	55.000,00
3011360	30102003168	Proventi servizio centri estivi	35.000,00
	Tot. Dest. 2.07.03.004.0	Corsi integr., trasp. alunni e centri es	98.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

**CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E
SPORT**

(GHIOLDI)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.07.02.001

Biblioteca

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1050101	10502017050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	435.000,00
1050101	10502017060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	132.000,00
1050101	10502017061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	7.000,00
1050101	10502017066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1050101	10502017067	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. individ.	-
1050102	10502030440		organizzazione eventi musicali	6.000,00
1050102	10502033016		giornali, riviste, pubblicazioni	3.000,00
1050102	10502037080	provveditorato	spese fornitura vestiario	500,00
1050102	10502037407		acq. materiale bibliografico, rilegature	3.000,00
1050102	10502038250	provveditorato	spese varie d'ufficio	3.700,00
1050102	10502039080	provveditorato	spese varie d'ufficio	100,00
1050102	10502039432		sistema bibliotecario urbano	49.970,00
1050103	10502030407		acq. materiale bibliografico, rilegature	21.492,60
1050103	10502030431		attività culturali biblioteca	4.850,00
1050103	10502030432		sistema bibliotecario urbano	15.000,00
1050103	10502031440		Progetti diversi - prest. servizi	10.000,00
1050103	10502037120	provveditorato	manutenzione attrezzature	1.500,00
1050103	10502037150	provveditorato	canone di pulizia locali ed uffici	35.000,00
1050103	10502037160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	54.000,00
1050103	10502037171	Manutenz. Edilizia	gestione calore	107.130,00
1050103	10502037180	Risors. Finanziarie	acqua	6.000,00
1050103	10502037190	sistemi inform.	telefono	4.800,00
1050103	10502037431		attività culturali biblioteca	150,00
1050105	10502042440		Progetti diversi - trasferimenti a partners	40.000,00
1050107	10502020141		imposta e tasse varie	2.000,00
1050107	10502020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	31.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	973.192,60
2050105	20501023781	provveditorato	Biblioteca - acq. mobili, macchine ecc.	10.000,00
2050105	20501023782		acquisto materiale bibliografico	113.227,70
2050105	820501023780	provveditorato	FPV Biblioteca - acquisto mobili, macchine ecc.	5.000,00
2050105	820501023781	provveditorato	FPV Biblioteca - acq. mobili, macchine ecc.	15.000,00
2050105	820501023782		FPV acquisto materiale bibliografico	60.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	203.227,70
Tot. Dest. 2.07.02.001			Biblioteca	1.176.420,30

2.07.01.001

Funz. settore cultura e musei

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1050201	10502011050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	157.000,00
1050201	10502011060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	51.000,00
1050201	10502011062	gest econ. personale	compensi lavoro straordinario	-
1050201	10502011063	gest econ. personale	maggiorazioni orario turnale	-
1050201	10502011067	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. individ.	-
1050201	10502012066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1050202	10502039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	900,00
1050203	10502031120	provveditorato	manutenzione attrezzature	500,00
1050207	10502021144	gest econ. personale	I.R.A.P.	9.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	218.400,00
2050205	20501021911	provveditorato	servizi culturali - acquisto mobili	500,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	500,00
Tot. Dest. 2.07.01.001			Funz. settore cultura e musei	218.900,00

2.06.02.004

Gestione impianti sportivi

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1060201	10601010050	gest econ. personale	assegni fissi al personale	129.500,00
1060201	10601010060	gest econ. personale	contributi previdenziali a carico Comune	36.000,00
1060201	10601010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	3.500,00
1060201	10601010063	gest econ. personale	maggiorazioni orario turnato	-
1060201	10601010066	gest econ. personale	compensi incentivanti la produttività collettiva	-
1060201	10602010063	gest econ. personale	maggiorazioni orario turnato	-
1060202	10601030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	200,00
1060202	10601039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	200,00
1060203	10601030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	1.000,00
1060203	10601030170	Risors. Finanziarie	riscaldamento	50.000,00
1060203	10601030171	Manutenz. Edilizia	gestione calore	117.450,00
1060203	10601030180	Risors. Finanziarie	acqua	56.000,00
1060203	10601030481		custodia impianti sportivi - convenzione	40.000,00
1060203	10601031160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	93.000,00
1060203	10601031190	sistemi inform.	telefono	4.000,00
1060204	10601030200		fiti reali	50.000,00
1060207	10601020121		imposte e tasse varie	4.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	589.850,00
2060205	20601024251	provveditorato	palestre e imp. sport - acquisto macchine	770,00
2060205	820601024250	provveditorato	FPV palestre ed impianti sportivi - acquisto mobili, macchine ecc.	8.000,00
2060207	820601034255		FPV Contrib. adeg. impianti sportivi oratori par.	10.000,00
2060207	820601034257		FPV Contributi per progetti assoc. Sportive	10.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	28.770,00
Tot. Dest. 2.06.02.004			Gestione impianti sportivi	618.620,00

2.07.01.002

Gestione musei e pinacoteca

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1050101	10502010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	4.000,00
1050101	10502015050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	406.000,00
1050101	10502015060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	117.000,00
1050101	10502015062	gest econ. personale	compensi lavoro straordinario	-
1050101	10502015063	gest econ. personale	maggiorazioni orario turnato	-
1050101	10502015066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1050101	10502015067	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. individ.	-
1050102	10501030405		organizzazione raccolte civiche	2.000,00
1050102	10502030016		giornali, riviste, pubblicazioni	120,00
1050102	10502030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	700,00
1050102	10502032016		giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00
1050102	10502035080	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.000,00
1050102	10502037250	provveditorato	spese varie d'ufficio	3.000,00
1050103	10501035420		restauro opere raccolte civiche	13.000,00
1050103	10501035421		organizzazione raccolte civiche	89.824,00
1050103	10502030018		prestazioni professionali	6.000,00
1050103	10502030150	provveditorato	canone di pulizia locali ed uffici	50.000,00
1050103	10502030180	Risors. Finanziarie	acqua	6.000,00
1050103	10502030190	sistemi inform.	telefono	14.000,00
1050103	10502030250	provveditorato	spese varie d'ufficio	300,00
1050103	10502033018		attività didattica laboratori musei prestaz. Prof.	6,00
1050103	10502035120	provveditorato	manutenzione attrezzature	1.600,00
1050103	10502035160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	125.000,00
1050103	10502035171	Manutenz. Edilizia	gestione calore	162.140,00
1050103	10502038425		attività didattica laboratori musei	2.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	1.004.690,00
2050105	820501023751	provveditorato	FPV Musei, Tempio V., monum. - acq. mobili	13.059,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	13.059,00
Tot. Dest. 2.07.01.002			Gestione musei e pinacoteca	1.017.749,00

2.07.01.003

Iniziative culturali

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1050202	10502035016		giornali, riviste, pubblicazioni	1.500,00
1050203	10502030441		organizzazione eventi arti figurative	47.250,00
1050203	10502030445		spese per manifestazioni culturali	-
1050203	10502031160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	132.000,00
1050203	10502031171	Manutenz. Edilizia	gestione calore	15.300,00
1050203	10502034018		spese per manifestazioni culturali prest. prof.	21.700,00
1050203	10502035445		spese per manifestazioni culturali	78.800,00
1050203	10502038445		spese per manifestazioni culturali	9.700,00
1050205	10502030030		quote associative cultura	5.500,00
1050205	10502040441		organizzazione eventi arti figurative	322.700,00
1050205	10502040458		contributi per finalita' culturali	1.500,00
1050205	10502040462		contributi al teatro sociale	100.000,00
1050205	10502040463		contributi in campo teatrale	35.000,00
1050205	10502040472		museo didattico della seta - quote ass.	30.000,00
1050205	10502040474		Villa Vigoni - quota associativa	300,00
1050205	10502048458		contributi per finalita' culturali	88.500,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	889.750,00
	Tot. Dest. 2.07.01.003		Iniziative culturali	889.750,00

2.06.02.002

Manifestaz. sportive, ricreative e tur.

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1060302	10601030490		spese manifestazioni sportive	1.500,00
1060303	10601031490		spese per manifestazioni sportive	40.000,00
1060305	10601040496		contrib. attivita' sportive promozionali	40.000,00
1070202	10701030505		manifestazioni turistiche	1.000,00
1070203	10701030018		spese per manifestazioni culturali prest. prof.	2.000,00
1070203	10701030160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	12.000,00
1070203	10701030170	Risors. Finanziarie	riscaldamento	1.200,00
1070203	10701030180	Risors. Finanziarie	acqua	16.000,00
1070203	10701030190	sistemi inform.	telefono	7.000,00
1070203	10701030704		manifestazioni natalizie	15.000,00
1070203	10701031505		spese per manifestazioni e promozione turistica	20.000,00
1070203	10701037505		spese per manifestazioni e promozione turistica	120.000,00
1070204	10701030200		filii reali	13.000,00
1070205	10701040515		contributi per manifestazioni turistiche	25.000,00
1070207	10701020505		manifestazioni turistiche	3.500,00
1110202	11402030810		organizzazione rassegne agricole	9.000,00
1110203	11402031810		organizzazione rassegne agricole	1.000,00
1110203	11402037810		organizzazione rassegne agricole	17.000,00
1110203	11402100810		organizzazione rassegne agricole	1.000,00
1110205	11402040810		contributi per rassegne agricole	5.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	350.200,00
2070105	20701024301	provveditorato	servizi turistici - acquisto mobili, macchine ecc.	5.000,00
2070105	20701024300	provveditorato	FPV servizi turistici - acquisto mobili, macchine ecc.	500,00
2070105	20701024301	provveditorato	FPV servizi turistici - acquisto mobili, macchine ecc.	15.000,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	20.500,00
	Tot. Dest. 2.06.02.002		Manifestaz. sportive, ricreative e tur.	370.700,00

2.06.02.003

Piscine

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1060103	10601030160	Risors. Finanziarie	energia elettrica	92.000,00
1060103	10601030482		convenzione gestione piscina	260.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	352.000,00
Tot. Dest. 2.06.02.003			Piscine	352.000,00

2.06.02.001

turismo

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.		Descrizione	
1070201	10701010050	gest econ. personale	assegni fissi al personale	122.000,00
1070201	10701010060	gest econ. personale	contributi previdenziali a carico Comune	45.500,00
1070201	10701010061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	2.000,00
1070201	10701010066	gest econ. personale	compensi incentivanti la produttività collettiva	-
1070201	10701010067	gest econ. personale	compensi incentivanti la produttività individuale	-
1070201	10702010062	gest econ. personale	compensi per lavoro straordinario	-
1070201	10702010065	gest econ. personale	indennità di rischio	-
1070202	10701030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	500,00
1070202	10701039250	provveditorato	spese varie d'ufficio	700,00
1070202	10702020250	provveditorato	spese varie d'ufficio	-
1070203	10701030120	provveditorato	manutenzione attrezzature	500,00
1070207	10701020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	12.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	183.200,00
Tot. Dest. 2.06.02.001			turismo	183.200,00

*FPV= Fondo Pluriennale Vincolato Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.06.02.002. Manifestaz. sportive, ricreative e tur.

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
3051970	30599003621	Rimborsi e recuperi diversi	7.000,00
3051850	30599003517	Rimborso spese impianti sportivi	105.500,00
	Tot. Dest. 2.06.02.002.0	Manifestaz. sportive, ricreative e tur.	112.500,00

2.06.02.003. Piscine

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
3051850	30599003511	Rimborso spese piscine	90.000,00
	Tot. Dest. 2.06.02.003.0	Piscine	90.000,00

2.06.02.004. Gestione impianti sportivi

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
3011110	30102003110	Proventi palestre e impianti sportivi	91.000,00
	Tot. Dest. 2.06.02.004.0	Gestione impianti sportivi	91.000,00

2.07.01.002. Gestione musei e pinacoteca

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
3011220	30102003138	Proventi dai civici musei	22.000,00
3011220	30102003140	Proventi del Tempio Valtiano e del Faro	16.000,00
3051990	30101003536	Proventi vendita pubblicazioni	8.000,00
4032400	40201004387	Contributo regionale per musei	2.442,60
4052600	40204004568	Entrate diverse in conto capitale	3.355,00
	Tot. Dest. 2.07.01.002.0	Gestione musei e pinacoteca	51.797,60

2.07.01.003. Iniziative culturali

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
2020510	20101022205	Contributo manifestazioni culturali	4.000,00
2020600	20101022267	Contributi regionali diversi	10.000,00
2050900	20101022806	Contributi diversi	322.700,00
3021510	30103003611	Proventi uso edifici e beni comunali	10.000,00
	Tot. Dest. 2.07.01.003.0	Iniziative culturali	346.700,00

2.07.02.001.

Biblioteca

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
2050900	20101022515	Contributo dell'Amministrazione Provinciale per la biblioteca	7.000,00
2050900	20101022580	Contributo per sistema bibliotecario urbano	16.000,00
2050900	20104012806	Contributi diversi	66.000,00
3011300	30102003605	Proventi da uffici diversi	1.000,00
3021510	30103003612	Proventi uso edifici e beni comunali	6.000,00
3051970	30599003622	Rimborsi e recuperi diversi	1.000,00
4052600	40204009568	Entrate diverse in conto capitale	10.000,00
	Tot. Dest. 2.07.02.001.0	Biblioteca	107.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

SERVIZI DEMOGRAFICI

(DE ROCCHI)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte SPESA - Esercizio 2015

2.03.02.001

Funzionamento settore Servizi Demogr.

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010701	10107011050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	744.500,00
1010701	10107011060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	220.000,00
1010701	10107011061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	5.500,00
1010701	10107011062	gest econ. personale	compensi lavoro straordinario	-
1010701	10107011066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1010701	10107011067	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. individ.	-
1010702	10107030080	provveditorato	spese fornitura vestiario	3.500,00
1010702	10107038250	provveditorato	spese varie d'ufficio	13.000,00
1010703	10107031120	provveditorato	manutenzione attrezzature	9.000,00
1010703	10107035250	provveditorato	spese varie d'ufficio	1.000,00
1010707	10107021144	gest econ. personale	I.R.A.P.	58.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	1.054.500,00
2010705	20107022430	provveditorato	S.U.D.D. e Statistica - acq. mobili, macch.	200,00
2010705	20107022431	provveditorato	Servizi Demografici e Statistica - acquisto mobili, macchine ecc.	300,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	500,00
Tot. Dest. 2.03.02.001			Funzionamento settore Servizi Demogr.	1.055.000,00

2.03.02.002

Servizi demografici ed elettorale

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010702	10107030234		anagrafe - acquisto stampati	12.000,00
1010703	10107030241		funzionamento commissione elettorale circondariale	3.500,00
1010703	10107031190	sistemi inform.	telefono	500,00
1010705	10107030030		quote associative	750,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	16.750,00
2010701	20107022470		denominazione strade e numeraz. civica	22.902,83
2010705	20107022520	provveditorato	acquisto materiale sogge elettorale	500,00
	Tot. Titolo 2		Spese in conto capitale	23.402,83
Tot. Dest. 2.03.02.002			Servizi demografici ed elettorale	40.152,83

2.03.03.001

Statistica

Capitoli				Previsione Iniziale
Codice	Num.	Centri strumentali	Descrizione	
1010701	10108015050	gest econ. personale	assegni fissi a personale	110.000,00
1010701	10108015060	gest econ. personale	contributi previd. a carico Comune	42.000,00
1010701	10108015061	gest econ. personale	contributi figurativi a carico Comune	1.000,00
1010701	10108015066	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. collett.	-
1010701	10108015067	gest econ. personale	compensi incentivanti produtt. individ.	-
1010703	10108030242		compensi ai rilevatori ISTAT	20.000,00
1010703	10108035250	provveditorato	spese varie d'ufficio	100,00
1010705	10108031030		quote associative	750,00
1010707	10108020144	gest econ. personale	I.R.A.P.	13.000,00
	Tot. Titolo 1		Spese correnti	186.850,00
Tot. Dest. 2.03.03.001			Statistica	186.850,00

*FPV= Fondo Pluriennale Vincolato

Posta rettificativa tecnica che non deve essere gestita direttamente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER DESTINAZIONE - Situazione al 31/12/2015

Parte ENTRATA - Esercizio 2015

2.03.02.002. Servizi demografici ed elettorale

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione
	Num.	Descrizione	
2020600	20101022604	Contributi regionali diversi	50.000,00
3011040	30102003108	Diritti rilascio certificati e carte di identità	85.000,00
3011010	30102003001	Diritti di segreteria	16.000,00
3011310	30102003158	Proventi numerazione civica	1.000,00
3011350	30102003166	Rimborso spese Commissione Elettorale Mandamentale	50.000,00
3011350	30113503166	Rimborso spese Commissione Elettorale Mandamentale	-
3021510	30103003609	Proventi uso edifici e beni comunali	4.000,00
3051970	30599003564	Rimborso spese elezioni	0,00
4022300	40201004231	Contributo statale ritorno frontalieri	3.600.000,00
	Tot. Dest. 2.03.02.002.0	Servizi demografici ed elettorale	3.806.000,00

2.03.03.001. Statistica

Codice Bilancio	Capitoli		Previsione Iniziale
	Num.	Descrizione	
2050900	20101012530	Contributo dell'ISTAT per rilevazioni statistiche	20.000,00
2050900	20101012532	Contributo ISTAT per censimenti	-
	Tot. Dest. 2.03.03.001.0	Statistica	20.000,00