



Piano Esecutivo di Gestione 2016

ENTRATE 2016-2018



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
Titolo 3	3010200	3106	Diritti di notifica	7.000,00	6.000,00	10.215,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Totale generale entrate Dirigente Segreteria-Affari generali-Giunta- Consiglio-Messi	7.000,00	6.000,00	10.215,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
Titolo 3	3010200	3602	Proventi da uffici diversi	100,00			100,00		100,00	
			Totale generale entrate Dirigente Settore Archivio Protocollo	100,00			100,00		100,00	

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
Titolo 3	3010200	3100	Diritti di segreteria	150.000,00	180.000,00	205.084,82	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	3059900	3531	Rimborso spese registrazione contratti	100.000,00	100.000,00	93.839,12	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			Totale generale entrate Dirigente Settore Contratti	250.000,00	280.000,00	298.923,94	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010102	2607 Contributi regionali diversi	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		2803 Contributi diversi da amministrazioni locali	-	-	-	-	-	-	-
	2020600	2607 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
	2050900	2803 Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-
3	3010200	3155 Proventi servizi termici	117.000,00	117.000,00	80.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
		3181 Proventi raccolta differenziata	-	-	-	-	-	-	-
		3183 Proventi per servizio pulizia lago	93.000,00	-	-	93.000,00	-	93.000,00	-
	3011270	3146 Ammende regolamenti comunali	-	-	-	-	-	-	-
	3011300	3155 Proventi servizi termici	-	-	-	-	-	-	-
	3011395	3181 Proventi raccolta differenziata	-	-	-	-	-	-	-
	3020200	3146 Ammende regolamenti comunali	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4020400	4572 Entrate diverse in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
4	4052600	4572 Entrate diverse in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
		Dirigente Settore Ambiente Totale	214.500,00	121.500,00	80.000,00	214.500,00	121.500,00	214.500,00	121.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010102	2124	Trasferimenti correnti da Regione	-	-	-	-	30.000,00	-	-
		2211	Trasferimenti da Regione - dotte sport	11.270,00	11.270,00	11.267,57	-	-	-	-
	2010302	2505	Contributo per manifestazioni e attivita turistico c	-	-	-	-	-	-	-
	2050820	2505	Contributo per manifestazioni e attivitaturistico c	-	-	-	-	-	-	-
3	3010200	3110	Proventi palestre e impianti sportivi	60.000,00	60.000,00	52.698,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		3112	Proventi palestre e impianti sportivi - anni preced	-	-	-	-	-	-	-
	3011110	3110	Proventi palestre e impianti sportivi	-	-	-	-	-	-	-
		3112	Proventi palestre e impianti sportivi - anni preced	-	-	-	-	-	-	-
	3051850	3511	Rimborso spese piscine	-	-	-	-	-	-	-
		3517	Rimborso spese impianti sportivi	-	-	-	-	-	-	-
	3051970	3621	Rimborsi e recuperi diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3059900	3511	Rimborso spese piscine	50.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-
		3517	Rimborso spese impianti sportivi	74.000,00	74.000,00	-	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
		3621	Rimborsi e recuperi diversi	4.000,00	4.000,00	6.868,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	4052600	4568	Entrate diverse in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Sport-Turismo Totale	199.270,00	219.270,00	70.834,33	138.000,00	168.000,00	138.000,00	138.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010101	9580 Contributo per sistema bibliotecario urbano da sc	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2010102	2205 Contributo manifestazioni culturali	-	-	-	-	-	-	-
		2215 Contributo funzionamento biblioteca	-	-	-	-	-	-	-
		2266 Contributi regionali diversi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	-	-	-	-
		2267 Contributi regionali diversi	28.000,00	28.000,00	-	28.000,00	58.000,00	-	-
		2275 Contributo reg. per funzionamento musei	-	-	-	-	-	-	-
		2515 Contributo dell'Amministrazione Provinciale per la biblioteca	-	-	-	-	-	-	-
		2580 Contributo per sistema bibliotecario urbano da comuni e provincia	13.500,00	13.500,00	4.050,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		2609 Contributi regionali diversi	4.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-
		2806 Contributi diversi da amm.locali	25.500,00	24.480,00	24.480,00	-	-	-	-
	2010301	3545 Proventi da sponsor	-	-	-	-	-	-	-
	2010302	9806 Trasferimenti correnti da imprese	24.500,00	24.500,00	24.150,00	-	-	-	-
	2010401	2806 Contributi diversi da ist.soc.private	53.672,00	53.672,00	-	-	-	-	-
		2816 Contributi diversi da ist.soc.private	365.000,00	134.200,00	34.200,00	59.000,00	89.800,00	-	-
		8580 Contributo per sistema bibliotecario urbano da ist.soc.private	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2020510	2205 Contributo manifestazioni culturali	-	-	-	-	-	-	-
	2020515	2215 Contributo funzionamento biblioteca	-	-	-	-	-	-	-
	2020600	2266 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
		2267 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
		2275 Contributo per funzionamento musei	-	-	-	-	-	-	-
		2609 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
	2050900	2515 Contributo dell'Amministrazione Provinciale per la biblioteca	-	-	-	-	-	-	-
		2580 Contributo per sistema bibliotecario urbano	-	-	-	-	-	-	-
		2806 Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-
3	3010100	3536 Proventi vendita pubblicazioni	8.000,00	8.000,00	3.078,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3010200	3138 Proventi dei civici musei	20.000,00	20.000,00	8.875,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3139 Proventi abbonamenti musei Lombardia	2.000,00	100,00	-	4.000,00	200,00	4.000,00	200,00
		3140 Proventi del Tempio Voltiano e del Faro	16.000,00	16.000,00	7.473,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		3541 Proventi del museo per servizio analisi e consulenze archeobiologiche	7.000,00	7.000,00	8.569,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3605 Proventi da uffici diversi	1.000,00	1.000,00	1.692,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3010300	3611 Proventi uso edifici e beni comunali	1.000,00	1.000,00	5.420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3612 Proventi uso edifici e beni comunali	6.000,00	6.000,00	3.630,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3011220	3138 Proventi dei civici musei	-	-	-	-	-	-	-
		3140 Proventi del Tempio Voltiano e del Faro	-	-	-	-	-	-	-
	3011300	3605 Proventi da uffici diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3021510	3611 Proventi uso edifici e beni comunali	-	-	-	-	-	-	-
	3051970	3622 Rimborsi e recuperi diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3051990	3536 Proventi vendita pubblicazioni	-	-	-	-	-	-	-
		3541 Proventi del museo per servizio analisi e consulenze archeobiologiche	-	-	-	-	-	-	-
	3052010	3545 Proventi da sponsor	-	-	-	-	-	-	-
	3059900	3622 Rimborsi e recuperi diversi	1.000,00	1.000,00	674,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	4020100	4387 Contributo regionale per musei	-	-	-	-	-	-	-
	4020400	4568 Entrate diverse in conto capitale	10.000,00	-	-	16.000,00	26.000,00	-	-
		9568 Entrate diverse in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
	4032400	4387 Contributo regionale per musei	-	-	-	-	-	-	-
		Dirigente Settore Cultura-Musei-Biblioteca Totale	590.922,00	367.202,00	130.542,79	183.500,00	250.500,00	80.500,00	76.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010102	2604	Contributi regionali diversi	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2020600	2604	Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
3	3010200	3001	Diritti di segreteria	15.000,00	15.000,00	8.543,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3108	Diritti rilascio certificati e carte di identita'	75.000,00	75.000,00	38.189,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		3158	Proventi numerazione civica	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3166	Rimborso spese Commissione Elettorale Mandamentale	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3010300	3609	Proventi uso edifici e beni comunali	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3011010	3001	Diritti di segreteria	-	-	-	-	-	-	-
	3011040	3108	Diritti rilascio certificati e carte di identita'	-	-	-	-	-	-	-
	3011310	3158	Proventi numerazione civica	-	-	-	-	-	-	-
		3166	Rimborso spese Commissione Elettorale Mandamentale	-	-	-	-	-	-	-
	3021510	3609	Proventi uso edifici e beni comunali	-	-	-	-	-	-	-
	3059900	3564	Rimborso spese elezioni	375.000,00	375.000,00	29.409,27	187.500,00	187.500,00	220.000,00	220.000,00
4	4020100	4231	Contr.to statale ristorno frontalieri	3.648.000,00	3.648.000,00	-	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00
			Dirigente Settore Servizi Demografici Totale	4.216.000,00	4.216.000,00	76.141,95	4.028.500,00	4.028.500,00	4.061.000,00	4.061.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010101	2530	Contributo dell'ISTAT per rilevazioni statistiche	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		2532	Contributo ISTAT per censimenti	1.000,00	1.000,00	15.970,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2050900	2530	Contributo dell'ISTAT per rilevazioni statistiche	-	-	-	-	-	-	-
		2532	Contributo ISTAT per censimenti	-	-	-	-	-	-	-
4	4020100	4438	Contributo ISTAT per censimenti	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Dirigente Settore Statistica Totale	22.000,00	22.000,00	15.970,46	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010102	2920	Trasferimenti correnti da Regione	-	68.535,00	-	-	60.000,00	-	-
3	3010200	3156	Proventi da uffici diversi	1.200,00	200,00	-	1.200,00	200,00	1.200,00	200,00
	3010300	3248	Concessione beni immateriali	5.000,00	-	-	8.000,00	-	10.000,00	-
	3011300	3156	Proventi da uffici diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3021510	3610	Proventi uso edifici e beni comunali	-	-	-	-	-	-	-
	3052010	3627	Proventi da sponsor	-	-	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Comunicazione Totale	6.200,00	68.735,00	-	9.200,00	60.200,00	11.200,00	200,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
3	3010200	3102	Proventi servizio fognature e depurazione acque	600.000,00	600.000,00	791.682,39	-	-	-	-
		3184	Canone concessione servizio gas	2.655.250,00	2.564.694,00	17.671,04	3.357.440,00	3.357.440,00	3.357.440,00	3.357.440,00
	3010300	3203	Canoni concessioni diverse	-	-	-	-	-	-	-
		3234	Proventi gestione C.S.U.	-	1.081.000,00	-	-	-	-	-
		3241	canone concessione beni ed impianti servizio idrico	842.000,00	842.000,00	14.005,92	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00
	3011015	3102	Proventi servizio fognature e depurazione acque	-	-	-	-	-	-	-
	3011395	3184	Canone concessione servizio gas	-	-	-	-	-	-	-
	3021420	3203	Canone affitto farmacie comunali	-	-	-	-	-	-	-
	3021480	3234	Proventi gestione C.S.U.	-	-	-	-	-	-	-
	3021510	3241	canone concessione beni ed impianti servizio idrico	-	-	-	-	-	-	-
	3030200	3301	Interessi SPT su somme a credito soci	26.000,00	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	3031610	3301	Interessi SPT su somme a credito soci	-	-	-	-	-	-	-
	3040200	3400	Dividendi da partecipazioni	853.740,00	853.740,00	853.740,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	3041710	3400	Dividendi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
	4012110	4104	Alienazione di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
	4040300	4104	Alienazione di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
	5010100	4125	Alienazione di titoli	187.200,00	187.200,00	-	-	-	-	-
5	5020800	5028	Riscossione di crediti da imprese partecipate	-	100.000,00	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Partecipate Totale	5.164.190,00	6.254.634,00	1.677.099,35	5.075.440,00	5.075.440,00	5.075.440,00	5.075.440,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010301	3543	Proventi da sponsor	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	3052010	3543	Proventi da sponsor	-	-	-	-	-	-	-
			Dirigente Ufficio Gabinetto Totale	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	BILANCIO PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	ACCERTATO 2016 (al 2/8/2016)	BILANCIO PREVISIONE 2017	ASSESTATO 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
1	1010025	1108 Addizionale comunale IRPEF	-	-	-	-	-	-	-
	1010060	1125 Imposta addizionale sul consumo di energia elettrica	-	-	-	-	-	-	-
	1010199	1125 Imposta addizionale sul consumo di energia elettrica	2.000,00	2.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1030101	1500 Fondo sperimentale di riequilibrio e di solidarietà	-	-	2.965.986,94	-	-	-	-
	1030350	1500 Fondo sperimentale di riequilibrio e di solidarietà	-	-	-	-	-	-	-
2	2010101	2120 Contributo sviluppo investimenti	84.373,00	84.373,00	84.373,00	-	-	-	-
		2138 Contributi statali diversi	6.239.000,00	6.239.000,00	2.533.027,10	6.239.000,00	6.239.000,00	6.239.000,00	6.239.000,00
	2010102	3504 Rimborso quote ammortamento mutui	-	-	-	-	-	-	-
	2010415	2120 Contributo sviluppo investimenti	-	-	-	-	-	-	-
	2010500	2132 contributo personale per aspettativa sindacale	-	-	-	-	-	-	-
	2050900	2818 Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-
3	3030300	3300 Interessi su capitali in deposito e mutui	3.000,00	3.000,00	676,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3303 Interessi da conti della Tesoreria dello Stato	5.000,00	5.000,00	3.163,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3304 Interessi di mora	12.000,00	12.000,00	1.570,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3031610	3300 Interessi su capitali in deposito e mutui	-	-	-	-	-	-	-
	3031630	3304 Interessi di mora	-	-	-	-	-	-	-
	3050100	3513 Rifusione spese danni, sinistri stradali	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3050200	3506 Rimborso spese energia elettrica	1.000,00	1.000,00	2.686,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3518 Rimborsi e recuperi indebiti pagamenti	10.000,00	10.000,00	11.001,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3051830	3502 Rimborso spese personale comandato	-	-	-	-	-	-	-
	3051840	3504 Rimborso quote ammortamento mutui	-	-	-	-	-	-	-
	3051850	3506 Rimborso spese energia elettrica	-	-	-	-	-	-	-
		3508 Rimborso spese telefoniche	-	-	-	-	-	-	-
	3051890	3518 Rimborsi e recuperi indebiti pagamenti	-	-	-	-	-	-	-
	3051970	3525 Rimborso spese per uffici giudiziari	-	-	-	-	-	-	-
		3529 Recupero oneri personale per regolarizzazioni SIOF	-	-	-	-	-	-	-
		3534 Rimborsi e recuperi diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3052040	3550 Contributo del Tesoriere	-	-	-	-	-	-	-
	3059900	3504 Rimborso quote ammortamento mutui	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3508 Rimborso spese telefoniche	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3525 Rimborso spese per uffici giudiziari	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-
		3534 Rimborsi e recuperi diversi	30.000,00	30.000,00	10.010,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3555 Recupero scissione e inversione IVA	1.000.000,00	1.000.000,00	214.063,65	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	4022300	4231 Contributo statale ristoro frontalieri	-	-	-	-	-	-	-
7	7010100	8800 anticipazione di tesoreria	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
9	9010100	6105 Ritenute su compensi per esercizio funzioni pubbliche	50.000,00	50.000,00	22.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6107 Ritenute su indennità cariche elettive	100.000,00	100.000,00	47.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		6145 Ritenute su contributi corrisposti a imprese	30.000,00	30.000,00	15.273,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		6152 Ritenute su indennità esproprio	-	-	-	-	-	-	-
		6760 Addizionale regionale IRPEF altri	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		6761 Addizionale comunale IRPEF altri	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		6764 Addizionale regionale altri- rateizzazione	-	-	-	-	-	-	-
		6765 addizionale comunale altri- rateizzazione	-	-	-	-	-	-	-
		6800 Ritenute al personale per sovvenzioni	450.000,00	450.000,00	245.814,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		6805 Ritenute al personale per quote sindacali	60.000,00	60.000,00	32.102,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		6810 Ritenute al personale per assicurazioni	40.000,00	40.000,00	16.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		6815 Rimborso anticipazioni al personale	-	-	-	-	-	-	-
		6891 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.500.000,00	5.500.000,00	2.128.528,56	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	9010200	6000 Ritenute contributi INPDAP	2.000.000,00	2.000.000,00	1.044.065,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		6015 Ritenute per contributi TFR - Ex INADEL	300.000,00	300.000,00	135.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		6030 Ritenute per riscatto servizi	45.000,00	45.000,00	21.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		6101 Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferimenti, congedi	3.000.000,00	3.000.000,00	1.105.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
		6102	Ritenute su arretrati e indennita' fine servizio	50.000,00	50.000,00	22.886,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6104	Ritenute su compensi di terzi a dipendenti	-	-	-	-	-	-	-
		6112	Ritenute su indennita' fine servizio e rapporto lavoro	20.000,00	20.000,00	11.682,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		6730	Ritenute IRPEF mod.730/4 dip- acconto	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		6731	Ritenute IRPEF mod.730/4 dip- saldo	20.000,00	20.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		6740	Addizionale regionale IRPEF dip	15.000,00	15.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		6741	Addizionale comunale IRPEF dip	30.000,00	30.000,00	20.150,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		6742	Addizionale Regionale CAAF dip	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		6743	Addizionale comunale CAAF dip	1.500,00	1.500,00	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		6744	Addizionale regionale dip- rateizzazione	250.000,00	250.000,00	150.400,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		6745	addizionale comunale dip- rateizzazione	80.000,00	80.000,00	44.950,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	9010300	6020	Ritenute per contributi assistenza malattia - INPS - INAIL	-	-	-	-	-	-	-
		6117	Ritenute su redditi collaborazione coordinata e continuativa	-	-	-	-	-	-	-
		6140	Ritenute su redditi lavoro autonomo	250.000,00	250.000,00	102.562,78	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		6143	Ritenute su compensi lavoro autonomo residenti	5.000,00	5.000,00	1.702,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	9019900	6875	Riscossioni diverse per spese non andate a buon fine	50.000,00	50.000,00	3.874,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6876	Riscossioni diverse	10.000,00	10.000,00	4.752,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		6900	Rimborso anticipazioni a resa di conto	60.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		6901	Reintegro incassi vicolati	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	9020100	6865	Riscossioni per conto di altri Enti_beni	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6866	Riscossioni per conto di altri Enti_servizi	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		6870	Riscossioni per conto di terzi_beni	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		6880	Riscossioni per conto di terzi_servizi	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	9020400	6850	Depositi cauzionali di terzi	760.000,00	760.000,00	923.549,94	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
		6851	Depositi cauzionali (restituzione)	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	9020500	6890	Riscossioni per conto di terzi_imposte	1.400.000,00	1.400.000,00	1.139.037,07	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		6950	Depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9029900	6891	Riscossioni diverse per conto di terzi	-	-	7,20	-	-	-	-
			Dirigente Settore Servizi Finanziari Totale	47.725.873,00	47.725.873,00	13.127.599,04	46.917.500,00	46.917.500,00	46.917.500,00	46.917.500,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010106	1102	IMU	29.500.000,00	29.250.969,27	14.750.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00
		1103	IMU anni precedenti	200.000,00	745.589,43	747.092,48	200.000,00	705.045,00	200.000,00	723.045,00
	1010108	1101	I.C.I. anni precedenti	600.000,00	600.000,00	446.337,25	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
	1010116	1108	Addizionale comunale IRPEF	9.649.000,00	9.549.000,00	9.549.000,00	9.649.000,00	9.549.000,00	9.649.000,00	9.549.000,00
	1010141	1136	Imposta di soggiorno	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	1010151	1218	Tributo comunale sui rifiuti - arretrati	-	-	-	-	-	-	-
		1219	Tributo comunale sui rifiuti	13.316.717,00	13.316.717,00	13.283.831,83	13.316.717,00	13.316.717,00	13.316.717,00	13.316.717,00
		1220	T.r.s.u riaccertamenti anni pregressi	-	-	-	-	-	-	-
		1225	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	-	-	-	-	-	-
		1226	Tassa smaltimento r.s.u.ruoli suppletivi	-	-	-	-	-	-	-
	1010153	1115	Imposta e canone Pubblicita'	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00
		1116	Arretrati imposta pubblicita'	10.000,00	10.000,00	6.706,87	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
		1306	Arretrati pubbliche affissioni	-	-	-	-	-	-	-
	1010154	1104	IMS	-	-	-	-	-	-	-
	1010161	1105	TASI	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
	1010199	1130	Tributi anni precedenti	5.000,00	5.000,00	4.254,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
3		1135	Altre imposte e tasse	3.000,00	3.000,00	-	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	1010200	1136	Imposta di soggiorno	-	-	-	-	-	-	-
	1030320	1306	Arretrati pubbliche affissioni	-	-	-	-	-	-	-
	3010300	3204	Canoni collettamento fognatura comunale	52.000,00	52.000,00	-	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		3600	Canoni impianti pubblicitari	-	-	-	-	-	-	-
		3630	Arretrati canone occupaz. spazi ed aree pubbliche	-	-	15.000,00	-	-	-	-
	3011270	3151	Ammende regolamenti comunali	-	-	-	-	-	-	-
	3020200	3151	Ammende regolamenti comunali	-	-	-	-	-	-	-
	3021430	3204	Canoni collettamento fognatura comunale	-	-	-	-	-	-	-
	3021475	3233	Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche	-	-	-	-	-	-	-
		3630	Arretrati canone occupaz. spazi ed aree pubbliche	-	-	-	-	-	-	-
	3021476	3600	Canoni impianti pubblicitari	-	-	-	-	-	-	-
	3050200	3631	Rimborso spese legali	1.000,00	1.000,00	914,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3051880	3613	Rifusione spese danni, sinistri stradali	-	-	-	-	-	-	-
		3631	Rimborso spese legali	-	-	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Entrate Tributarie Totale	57.327.717,00	57.524.275,70	42.794.137,81	57.021.717,00	57.426.762,00	56.918.717,00	57.341.762,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
3	3010200	3162	Proventi gestione bagni pubblici	5.000,00	5.000,00	3.696,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3607	Proventi da uffici diversi	1.000,00	1.000,00	1.325,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3011010	3004	Diritti di segreteria	-	-	-	-	-	-	-
	3011150	3120	Proventi dei servizi cimiteriali	-	-	-	-	-	-	-
		3122	Proventi del servizio pompe funebri	-	-	-	-	-	-	-
	3011300	3607	Proventi da uffici diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3011330	3162	Proventi gestione bagni pubblici	-	-	-	-	-	-	-
	3021510	3246	Concessioni cimiteriali loculi e sepolcri	-	-	-	-	-	-	-
4	4012120	4105	Alienazione beni mobili e oggetti fuori uso	-	-	-	-	-	-	-
	4012190	4140	Concessioni cimiteriali di loculi e sepolcri	-	-	-	-	-	-	-
	4040100	4105	Alienazione beni mobili e oggetti fuori uso	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		4195	Alienazione beni mobili	-	-	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Economato Totale	7.000,00	7.000,00	5.021,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
3	3051970	3624	Rimborsi e recuperi diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3059900	3624	Rimborsi e recuperi diversi	50.000,00	50.000,00	58.557,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			U.S. provveditorato Totale	50.000,00	50.000,00	58.557,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
3	3050100	3516	Rifusione spese per danni,sinistri stradali e liti	25.000,00	25.000,00	44.580,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3050200	3515	Rimborso spese legali	10.000,00	10.000,00	37.433,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3051880	3515	Rimborso spese legali	-	-	-	-	-	-	-
		3516	Rifusione spese per danni,sinistri stradali e liti	-	-	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Legale Totale	35.000,00	35.000,00	82.014,64	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010301	3548	Proventi da sponsor	136.000,00	136.000,00	-	-	-	-	-
4	4020100	4317	Trasferimenti in conto capitale dalla Regione	-	280.000,00	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Giardini Totale	136.000,00	416.000,00	-	-	-	-	-

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010102	2292	Contributo regionale attuazione L.R. 22 riforma TPL	5.969.950,00	5.969.950,00	5.104.691,28	5.969.950,00	5.969.950,00	5.969.950,00	5.969.950,00
	2020600	2292	Contributo regionale attuazione L.R. 22 riforma	-	-	-	-	-	-	-
3	3010300	9234	Canone concessione servizio gestione aree sosta	3.684.400,00	1.842.200,00	-	3.684.400,00	3.679.520,00	3.684.400,00	3.679.520,00
4	4020100	4375	Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
		4379	Contributo agli investimenti per trasporto pubblico da Amministrazioni Locali	874.859,93	874.859,93	274.859,93	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		9376	Contributi regionali diversi	-	-	-	700.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00
	4020400	4571	Contributo Fondazione Cariplo	-	-	-	-	-	-	-
	4032400	4379	Contributo regionale attuazione L.22 per il trasporto pubblico	-	-	-	-	-	-	-
	4042420	4430	Contributo C.P.T. per formazione deposito bus a Lazzago	-	-	-	-	-	-	-
	4052600	4571	Contributo Fondazione Cariplo	-	-	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Mobilità Totale	10.529.209,93	8.687.009,93	5.379.551,21	11.154.350,00	11.149.470,00	12.054.350,00	12.049.470,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010301	3547 Proventi da sponsor	-	-	-	-	-	-	-
3	3052010	3547 Proventi da sponsor	-	-	-	-	-	-	-
4	4020100	4290 Contributi statali diversi	256.500,00	256.500,00	256.500,00	-	-	-	-
		Contributo da amministrazioni locali per recupero patrimonio edilizio	1.264.280,00	264.280,00	-	-	750.000,00	-	-
		4374 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
		4427 Contributi in c/capitale da altri enti pubblici	361.828,00	361.828,00	-	-	-	-	-
		9420 Contributi Enti diversi per opere pubbliche	-	-	19.050,00	-	-	-	-
		9427 Contributi in c/capitale da altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-
	4020400	4439 Contributo Fondazione Cariplo	-	-	-	-	-	-	-
		4570 Contributo Fondazione Cariplo	4.820.507,47	4.010.507,47	3.384.507,47	9.272,40	819.272,40	-	-
		Contributi da istituzioni sociali private per opere pubbliche	1.012.595,00	1.012.595,00	-	-	-	-	-
	4022300	4290 Contributi statali diversi in c/capitale	-	-	-	-	-	-	-
	4032340	4320 Contributo recupero patrimonio edilizio	-	-	-	-	-	-	-
	4032400	4374 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
	4042420	4420 Contributi Enti diversi per opere pubbliche	-	-	-	-	-	-	-
		4427 Contributi in c/capitale da altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-
		4439 Contributo Fondazione Cariplo	-	-	-	-	-	-	-
	4052600	4570 Contributo Fondazione Cariplo	-	-	-	-	-	-	-
		Dirigente Settore Edilizia Pubblica Totale	7.715.710,47	5.905.710,47	3.660.057,47	9.272,40	1.569.272,40	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010101	2132	contributo personale per aspettativa sindacale	67.722,00	57.722,00	-	70.390,00	70.390,00	70.390,00	70.390,00
	2010401	2533	Contributi da istituzioni sociali private	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-
	3010200	3152	Tasse partecipazione concorsi e selezioni	-	-	-	-	-	-	-
3	3011280	3152	Tasse di partecipazione a concorsi e selezioni	-	-	-	-	-	-	-
	3050100	3512	Rimborso indennita' INAIL e quote pensioni INPS	10.000,00	30.000,00	20.667,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3050200	3502	Rimborso spese personale comandato	158.000,00	227.000,00	260.475,79	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
		3535	Rimborso prestazione di servizio a favore di terzi	35.000,00	40.000,00	22.925,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	3051860	3512	Rimborso indennita' INAIL e quote pensioni INPS	-	-	-	-	-	-	-
	3051970	3535	Rimborso prestazione di servizio a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	-
			Recuperi oneri personale per regolarizzazioni							
	3059900	3529	SIOPE	72.000,00	82.300,00	-	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
			Dirigente Settore Risorse Umane Totale	354.722,00	449.022,00	316.069,24	345.390,00	345.390,00	345.390,00	345.390,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010102	2299	Contributo regionale progetto mantenimento case locazione	-	-	-	-	-	-	-
	2020600	2299	Contributo regionale progetto mantenimento	-	-	-	-	-	-	-
	3010200	3004	Diritti di segreteria	-	-	-	-	-	-	-
3		3118	Proventi del forno crematorio	550.000,00	550.000,00	231.161,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		3120	Proventi dei servizi cimiteriali	240.000,00	240.000,00	80.541,59	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		3122	Diritti di trasporto salme	89.000,00	89.000,00	37.563,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	3010300	3200	Canoni locazione terreni e fondi rustici	37.000,00	37.000,00	36.634,21	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		3201	Canoni concessione immobili comunali	1.193.000,00	1.193.000,00	1.227.690,50	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00
		3202	Canoni locazione fabbricati usi diversi	700.000,00	700.000,00	616.276,24	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		3206	Canoni locazione case abitazione	1.221.000,00	1.221.000,00	1.198.886,45	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00
		3207	Canoni locazione garage box posti auto	70.000,00	70.000,00	78.871,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		3232	Canoni concessione posteggio autovetture	26.000,00	26.000,00	14.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		3237	Canoni concessione attrezzature porto turistico	137.000,00	137.000,00	82.537,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
		3239	Canoni reticolo minore l.r. 1/2000	17.500,00	17.500,00	20.407,83	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		3243	Canoni concessione aree extraportuali	150.000,00	150.000,00	277.444,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		3246	Concessioni cimiteriali loculi e sepolcri	620.000,00	620.000,00	256.876,56	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
		7234	Canone di concessione servizio lampade votive	146.400,00	146.400,00	-	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
	3011140	3118	Proventi del forno crematorio	-	-	-	-	-	-	-
	3021410	3200	Canoni locazione terreni e fondi rustici	-	-	-	-	-	-	-
	3021420	3202	Canoni locazione fabbricati usi diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3021440	3206	Canoni locazione case abitazione	-	-	-	-	-	-	-
		3207	Canoni locazione garage box posti auto	-	-	-	-	-	-	-
	3021460	3230	Rimborso spese riscaldamento e fabbricati diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3021470	3232	Canoni concessione posteggio autovetture	-	-	-	-	-	-	-
	3021510	3237	Canoni concessione attrezzature porto turistico	-	-	-	-	-	-	-
		3239	Canoni reticolo minore l.r. 1/2000	-	-	-	-	-	-	-
		3243	Canoni concessione aree extraportuali	-	-	-	-	-	-	-
	3059900	3230	Rimborso spese riscaldamento e fabbricati diversi	500.000,00	500.000,00	425.377,88	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4	4012110	4100	Alienazione immobili e altri diritti reali	-	-	-	-	-	-	-
		4101	Alienazione alloggi comunali	-	-	-	-	-	-	-
	4040100	4100	Alienazione immobili e altri diritti reali	2.100.000,00	2.100.000,00	252.730,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-
		4101	Alienazione alloggi comunali	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		4140	Concessioni cimiteriali con diritto d'uso	-	-	-	-	-	-	-
5	4062630	4621	Fondo credito mantenimento case	-	-	-	-	-	-	-
	5030200	4621	Fondo credito mantenimento case	-	-	-	-	-	-	-
			Settore Patrimonio Totale	7.896.900,00	7.896.900,00	4.837.297,26	6.996.900,00	6.996.900,00	5.796.900,00	5.796.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	BILANCIO PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	ACCERTATO 2016 (al 2/8/2016)	BILANCIO PREVISIONE 2017	ASSESTATO 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
2	2010101	2804 Contributi diversi da stato	841.800,00	1.341.800,00	839.413,44	800.000,00	1.050.000,00	800.000,00	1.050.000,00
		3626 Rimborso oneri sostenuti dai Comuni	-	-	13.697,28	-	-	-	-
		9804 Contributi diversi da stato	-	-	-	-	-	-	-
	2010102	Contributo regionale sostegno accesso alle abitazioni in locazione	220.000,00	220.000,00	39.200,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		2513 Contributi interventi per disabili	291.715,00	291.715,00	-	-	-	-	-
		2556 Contributi piano di zona ASL Regione	299.000,00	299.000,00	48.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		2557 Contributi piano di zona enti diversi	400.000,00	400.000,00	127.613,36	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		2599 Contributi da comuni per assistenza minori	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
		2611 Contributi regionali diversi	100.820,00	100.820,00	62.242,00	-	80.000,00	-	80.000,00
		3500 Concorso dei Comuni gestione asili nido	20.000,00	20.000,00	16.701,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		6556 Contributi piano di zona ASL Regione	2.000.000,00	2.000.000,00	1.113.974,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		7556 Contributi piano di zona ASL Regione	-	-	-	-	-	-	-
		8556 Contributi piano di zona ASL Regione	85.000,00	85.000,00	-	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		9554 Contributi piano di zona ASL Regione	129.000,00	129.000,00	-	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
		9556 Contributi piano di zona ASL Regione	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	2010401	2804 Contributi diversi da ist.soc.private	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
		Contributo regionale sostegno accesso alle abitazioni in locazione	-	-	-	-	-	-	-
	2020530	2231 Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-
		2807 Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-
3	3010100	9538 Proventi vendite diverse CDD	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3010200	3126 Rette asili nido	880.000,00	880.000,00	790.215,99	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
		3130 Proventi servizio assistenza domiciliare anziani	68.000,00	68.000,00	26.382,26	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
		3132 Proventi servizio pasti a domicilio anziani	14.000,00	34.000,00	15.739,16	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		3134 Proventi sanitari per assistenza CDD	414.000,00	444.000,00	441.088,22	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
		3136 Proventi gestione casa via Brambilla/GLICINE	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
		3171 Proventi gestione centri immigrati Tavernola	730.000,00	676.000,00	-	730.000,00	678.535,00	730.000,00	678.535,00
		3175 Proventi gestione centro per famiglie	-	-	-	-	-	-	-
		3526 Concorso spese telesoccorso anziani	4.000,00	14.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3538 Proventi per servizi CDD	135.000,00	135.000,00	82.747,32	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		3539 Proventi per servizio piano di zona	-	-	-	-	-	-	-
		3612 Proventi da uffici diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3010300	3238 Concessione beni immobili CDD	-	6.000,00	-	-	23.000,00	-	23.000,00
		Concorso spese per affitto alloggi famiglie con presenza di minori	1.000,00	-	200,00	1.000,00	-	1.000,00	-
	3011170	3126 Rette asili nido	-	-	-	-	-	-	-
	3011190	3130 Proventi servizio assistenza domiciliare anziani	-	-	-	-	-	-	-
		3132 Proventi servizio pasti a domicilio anziani	-	-	-	-	-	-	-
	3011200	3134 Proventi sanitari per assistenza CDD	-	-	-	-	-	-	-
	3011210	3136 Proventi gestione casa via Brambilla	-	-	-	-	-	-	-
	3051930	3526 Concorso spese telesoccorso anziani	-	-	-	-	-	-	-
	3051950	3530 Concorso spese ricovero disabili	-	-	-	-	-	-	-
	3052000	3538 Entrate diverse dal Centro Socio Educativo	-	-	-	-	-	-	-
		3539 Proventi per servizio piano di zona	-	-	-	-	-	-	-
	3059900	3524 Concorso spese ricovero anziani	21.000,00	21.000,00	12.116,44	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		3530 Concorso spese ricovero disabili	3.000,00	8.000,00	5.898,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3623 Rimborsi e recuperi diversi	6.000,00	6.000,00	5.674,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		9539 Rimborsi diversi servizio piano di zona	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Dirigente Settore Servizi Sociali Totale	6.803.335,00	7.319.335,00	3.750.203,38	6.118.000,00	6.478.535,00	6.118.000,00	6.478.535,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010102	2268 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
	2010500	2138 Contributi statali diversi	-	-	-	-	-	-	-
	2050900	2801 Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-
3	3010200	3149 Proventi permessi circolazione zone a traffico limitato	60.000,00	60.000,00	27.023,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		3160 Proventi rilascio rapporti incidenti stradali	15.000,00	15.000,00	8.694,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3011260	3145 Ammende codice strada - strumenti elettronici	-	-	-	-	-	-	-
		3147 Ammende codice strada ruoli coattivi anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-
		3148 Ammende per violazione codice della strada	-	-	-	-	-	-	-
	3011265	3149 Proventi permessi circolazione zone a traffico limitato	-	-	-	-	-	-	-
	3011270	3150 Ammende per violazione regolamenti comunali	-	-	-	-	-	-	-
	3011300	3608 Proventi da uffici diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3011320	3160 Proventi rilascio rapporti incidenti stradali	-	-	-	-	-	-	-
	3020200	3145 Ammende codice strada - strumenti elettronici	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3147 Ammende codice strada ruoli coattivi anni precedenti	2.357.000,00	2.357.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		3148 Ammende per violazione codice della strada	4.400.000,00	4.400.000,00	839.636,06	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
		3150 Ammende per violazione regolamenti comunali	11.000,00	11.000,00	5.678,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		9148 Sanzioni CDS anni precedenti	100.000,00	100.000,00	39.404,04	-	-	-	-
	3051970	3617 Rimborsi e recuperi diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3059900	3617 Rimborsi e recuperi diversi	4.000,00	4.000,00	1.738,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	4020100	4372 Contributi regionali diversi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
		Dirigente Settore Polizia Locale Totale	7.057.000,00	7.057.000,00	1.022.175,14	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
3	3010200	3005 Diritti di segreteria per istruttorie	7.000,00	7.000,00	5.133,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3011010	3005 Diritti di segreteria per istruttorie	-	-	-	-	-	-	-
	3051970	3562 Rimborsi e recuperi diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3059900	3562 Rimborsi e recuperi diversi	74.152,00	74.152,00	-	-	-	-	-
4	4020100	4304 Contributo regionale antiesondazione paratie	4.244.534,75	4.244.534,75	2.444.534,75	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-
		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	200.000,00	200.000,00	-	375.000,00	375.000,00	-	-
	4420	Contributi Enti diversi per opere pubbliche	481.806,51	581.806,51	321.520,51	-	-	-	-
	4020200	4567 Contributi diversi da privati	100.000,00	-	-	-	-	-	-
	4020300	4566 Contributi agli investimenti da altre Imprese	-	-	-	-	-	-	-
	4032310	4304 Contributo regionale antiesondazione paratie	-	-	-	-	-	-	-
	4052600	4567 Contributi diversi da privati	-	-	-	-	-	-	-
		Dirigente Settore Reti Totale	5.107.493,26	5.107.493,26	2.771.188,90	6.882.000,00	6.882.000,00	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010101	2535	Contributo dell'EIMA per prodotti refezione scola	11.000,00	11.000,00	4.718,61	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		3522	Concorso spese mensa insegnanti statali	80.000,00	80.000,00	77.086,39	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2010102	2500	Contributi da Amministrazioni Locali per servizi sc	6.000,00	6.000,00	4.271,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		2554	Contributi piano di zona ASL Regione	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		2602	Contributi regionali diversi	-	-	24.400,00	-	-	-	-
	2010301	3636	Proventi da sponsor	-	-	-	-	-	-	-
	2050810	2500	Contributo dei Comuni per servizi scolastici	-	-	-	-	-	-	-
	2050900	2535	Contributo dell'EIMA per prodotti refezione scola	-	-	-	-	-	-	-
	3010200	3124	Proventi della refezione scolastica	2.360.000,00	2.360.000,00	2.345.627,65	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
		3128	Proventi da attivita' integrative scola-stiche	58.000,00	58.000,00	55.896,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
3		3168	Proventi servizio centri estivi	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3010300	3610	Proventi uso edifici e beni comunali	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3011160	3124	Proventi della refezione scolastica	-	-	-	-	-	-	-
	3011180	3128	Proventi da attivita' integrative scola-stiche	-	-	-	-	-	-	-
	3011360	3168	Proventi servizio centri estivi	-	-	-	-	-	-	-
	3051910	3522	Concorso spese mensa insegnanti statali	-	-	-	-	-	-	-
	3052010	3636	Proventi da sponsor	-	-	-	-	-	-	-
	4	4020100	4602	Contributi regionali c/capitale	-	600,00	-	-	-	-
			Dirigente Settore Politiche Educative- Politiche Giovanili Totale	2.562.000,00	2.562.000,00	2.512.600,49	2.562.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
3	3010200	3603	Proventi da uffici diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3010300	3240	Proventi uso edifici e beni comunali	17.000,00	17.000,00	10.909,97	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	3011300	3603	Proventi da uffici diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3021510	3240	Proventi uso edifici e beni comunali	-	-	-	-	-	-	-
			Dirigente Settore Decentramento Totale	17.000,00	17.000,00	10.909,97	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010102	2263 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	45.000,00	-	10.000,00
		2801 Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-
	2020600	2263 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
		2265 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
3	3010200	3002 Diritti di segreteria	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		9002 Diritti di segreteria	1.000,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3011010	3002 Diritti di segreteria	-	-	-	-	-	-	-
	3011270	3153 Ammende regolamenti comunali	-	-	-	-	-	-	-
	3020200	3153 Ammende regolamenti comunali	2.000,00	2.000,00	8.111,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3051970	3625 Rimborsi e recuperi diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3059900	3625 Rimborsi e recuperi diversi	132.000,00	70.000,00	59.497,60	72.000,00	27.000,00	57.000,00	27.000,00
	4020100	4376 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
4	4020300	4521 Trasferimenti in conto capitale da imprese	-	21.000,00	-	-	39.000,00	-	-
		Dirigente Settore Attività Produttive Totale	135.200,00	94.200,00	81.609,55	75.200,00	114.200,00	60.200,00	40.200,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010102	2614 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
	2020600	2614 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
3	3010200	3154 Proventi del Centro Elaborazione Dati	1.000,00	1.000,00	88,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3011290	3154 Proventi del Centro Elaborazione Dati	-	-	-	-	-	-	-
4	4020100	4327 Trasferimenti in conto capitale da Regione	-	-	-	-	22.559,00	-	-
	4020300	4527 Trasferimenti in conto capitale da imprese	-	55.000,00	-	-	-	-	-
	4032400	4376 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
	4050400	4599 Entrate e recuperi diversi in c/capitale	-	-	-	-	-	-	-
		Dirigente Settore Servizi Informativi Totale	1.000,00	56.000,00	88,24	1.000,00	23.559,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Accertato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2	2010102	2264 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
	2010301	3637 Proventi da sponsor	13.900,00	13.900,00	13.870,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	2020600	2264 Contributi regionali diversi	-	-	-	-	-	-	-
3	3010200	3104 Diritti di segreteria ex art.10 dl.n. 8/93	200.000,00	200.000,00	83.040,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		3604 Proventi da uffici diversi	12.000,00	12.000,00	6.584,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3010300	3250 Canone gestione parcheggi	170.000,00	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	3011020	3104 Diritti di segreteria ex art.10 dl.n. 8/93	-	-	-	-	-	-	-
	3011300	3604 Proventi da uffici diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3051970	3620 Rimborsi e recuperi diversi	-	-	-	-	-	-	-
	3052010	3637 Proventi da sponsor	-	-	-	-	-	-	-
	3059900	3620 Rimborsi e recuperi diversi	-	-	5.590,00	-	-	-	-
	4010100	4530 Sanzioni per infrazioni edilizie	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		4535 Contributi concessioni edilizie - condono ex DL 551/994	150.000,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	4012155	4120 Alienazioni ex art.31 legge 448/98	-	-	-	-	-	-	-
	4012160	4130 Concessioni diritti di superficie su aree	-	-	-	-	-	-	-
		4135 Recupero maggiori oneri per indennita' di esproprio	-	-	-	-	-	-	-
	4020100	9375 Contributi regionali diversi	154.937,07	154.937,07	154.937,07	-	-	-	-
	4031000	4568 Entrate diverse in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
	4031200	4540 Monetizzazione aree standard piani attuativi	2.000.000,00	2.000.000,00	166.234,50	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4032400	4375 Contributo regionale programma recupero urbano via di Vittorio via Cecilio l. 493/93	-	-	-	-	-	-	-
	4040100	4130 Concessioni diritti di superficie su aree	-	-	-	-	-	-	-
	4040200	4120 Alienazioni ex art.31 legge 448/98	85.000,00	85.000,00	126.086,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	4050100	4505 Contributi concessioni edilizie da imprese e privati	2.000.000,00	2.000.000,00	1.029.761,71	1.740.000,00	1.740.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
		4506 Contributi concess.edilizie - opere a scomputo	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	4050300	4135 Recupero maggiori oneri per indennita' di esproprio	50.136,10	50.136,10	59.234,92	-	-	-	-
	4050400	4500 Rimborso spese esecuzione d'ufficio lavori	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4052510	4505 Contributi concessioni edilizie da imprese	-	-	-	-	-	-	-
	4052530	4540 Monetizzazione aree standard piani attuativi	-	-	-	-	-	-	-
	4052540	4500 Rimborso spese esecuzione d'ufficio lavori	-	-	-	-	-	-	-
	4052550	4530 Sanzioni per infrazioni edilizie da famiglie	-	-	-	-	-	-	-
		4535 Contributi concessioni edilizie - condono ex DL 551/994	-	-	-	-	-	-	-
		Dirigente Settore Urbanistica Edilizia Privata Totale	5.890.973,17	5.890.973,17	1.690.340,05	4.900.900,00	4.900.900,00	5.060.900,00	5.060.900,00



Piano Esecutivo di Gestione 2016

USCITE 2016-2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010103	4010 indennita' organi istituzionali	270.000,00	270.000,00	243.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
		5010 indennita' organi istituzionali	155.000,00	155.000,00	98.886,22	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
		5015 spese ed oneri organi istituzionali - indennita' missione e trasferta - Consiglio	2.000,00	2.000,00	364,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		7015 spese ed oneri organi istituzionali e rimborsi ai datori di lavoro	16.000,00	16.000,00	9.067,32	16.000,00	26.000,00	16.000,00	26.000,00
		8015 spese ed oneri organi istituzionali - indenita' di missione e trasferta-Giunta	1.000,00	1.700,00	840,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		9015 spese ed oneri organi istituzionali e rimborsi ai datori di lavoro	1.500,00	800,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1010203	76 spese postali e telegrafiche	130.000,00	130.000,00	91.614,00	130.000,00	120.000,00	130.000,00	120.000,00
		Dirigente Segreteria-Affari generali-Giunta-Consiglio-Messi Totale	575.500,00	575.500,00	444.272,63	575.500,00	575.500,00	575.500,00	575.500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1011102	75 spese contrattuali e di aste	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1011103	2082 pubblicazione notizie utili	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		Dirigente Settore Contratti Totale	130.500,00	130.500,00	130.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1011104	534 contributi ad altri enti	236.236,99	236.236,99	236.236,99	-	-	-	-
		Dirigente Settore Acquisizione risorse Totale	236.236,99	236.236,99	236.236,99	-	-	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010503	18 prestazioni professionali	30.000,00	30.000,00	9.482,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		135 canoni e livelli passivi	7.000,00	7.000,00	247,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		340 spese condominiali diverse	200.000,00	200.000,00	82.738,40	125.000,00	125.000,00	200.000,00	200.000,00
		510 occupazione area demaniale lacuale	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		2075 spese contrattuali e di aste	30.000,00	30.000,00	11.409,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1010504	93 quota Regione posti barca ed aree extr.	190.000,00	190.000,00	-	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	1010507	145 rimborso interessi depositi cauzionali	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1010510	79 risarcimento danni e indennizzi	80.000,00	80.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		1079 risarcimento danni e indennizzi	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1050103	470 Teatro Sociale - quote condom. palchi	17.050,00	17.050,00	-	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
	1120902	250 spese varie d'ufficio (bolli)	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	2010502	2306 Manutenzione straordinaria stabili in comproprietà'	81.479,12	81.479,12	1.479,12	60.607,50	60.607,50	80.000,00	80.000,00
		6350 indennità' esproprio aree diverse	373.602,41	373.602,41	333.602,41	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	2010503	3944 Trasferimento fondo ammortamento titoli di stato	50.000,00	50.000,00	-	4.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00
	2050103	3943 contributi al Teatro Sociale	33.873,00	33.873,00	15.873,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	2120602	2308 manutenzione straordinaria stabili di proprietà'	400.000,00	400.000,00	3.350,00	386.000,00	386.000,00	390.000,00	390.000,00
			1.539.004,53	1.539.004,53	458.183,19	968.657,50	968.657,50	1.083.050,00	1.083.050,00
		Settore Patrimonio Totale	1.539.004,53	1.539.004,53	458.183,19	968.657,50	968.657,50	1.083.050,00	1.083.050,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010503	200 fitti reali	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1040403	200 fitti reali	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	1090403	200 fitti reali	20,00	20,00	15,49	20,00	20,00	20,00	20,00
	1090503	200 fitti reali	210,00	210,00	206,58	210,00	210,00	210,00	210,00
	1120703	200 fitti reali	125.000,00	125.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		U.S. gestione beni patrimoniali Totale	165.230,00	165.230,00	120.222,07	165.230,00	165.230,00	165.230,00	165.230,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010703	30 quote associative	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		234 anagrafe - acquisto stampati	15.200,00	15.200,00	1.923,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		241 funzionamento commissione elettorale circondariale	3.500,00	3.500,00	2.018,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		1252 spese per compensi componenti dei seggi per elezioni	90.000,00	90.000,00	41.768,00	45.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00
		2254 spese per compensi componenti dei seggi per elezioni	-	-	-	45.000,00	45.000,00	-	-
2	2010702	2470 denominazione strade e numerazione civica	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		Dirigente Settore Servizi Demografici Totale	132.450,00	132.450,00	46.460,18	129.250,00	129.250,00	104.250,00	104.250,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010803	242 compensi ai rilevatori ISTAT	27.240,00	27.240,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		1030 quote associative	750,00	750,00	712,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		Dirigente Settore Statistica Totale	27.990,00	27.990,00	21.712,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1011102	77 spese per imposte per vertenze legali	10.000,00	10.000,00	602,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
	1011103	18 prestazioni professionali per vertenze legali	100.000,00	120.000,00	86.800,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		77 spese per prestazioni di servizi vertenze legali	50.000,00	60.000,00	29.600,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00
	1011110	1079 risarcimento danni e indennizzi	90.000,00	260.000,00	31.843,48	90.000,00	240.000,00	90.000,00	240.000,00
	1200310	1 fondo contenzioso e rischi	100.000,00	2.885.076,81	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Dirigente Settore Legale Totale	350.000,00	3.335.076,81	148.845,62	325.000,00	500.000,00	325.000,00	500.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010510	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	1.103.803,45	1.103.803,45	1.072.846,79	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	1010610	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	1011110	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	11.600,00	11.600,00	11.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		2079 risarcimento danni e indennizzi	39.320,00	69.320,00	24.473,70	40.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00
	1030110	125 premi assicurativi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1040610	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1090510	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	1100510	125 premi assicurativi	4.600,00	4.600,00	1.503,93	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	1120203	1125 premi assicurazioni incendio e r.c.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1120210	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	8.100,00	8.100,00	1.991,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1120710	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	2.000,00	2.000,00	1.767,29	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1120910	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		U.S. legale assicurazioni Totale	1.189.623,45	1.219.623,45	1.134.383,49	934.900,00	994.900,00	934.900,00	994.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1090203	18 prestazioni professionali	78.000,00	203.000,00	15.719,26	35.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
	628	acquisto beni e materiali per attivita' ecologiche a tut	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	724	interventi di disinfestazione	25.000,00	25.000,00	1.220,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1628	prestazioni di servizi per attivita' ecologiche a tutela d	27.000,00	27.000,00	1.024,89	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1090204	628 trasferimenti per attivita' ecologiche a tutela del verd	50,00	50,00	-	50,00	50,00	50,00	50,00
	1090303	600 servizio raccolta e trasporto rifiuti	10.300.000,00	10.300.000,00	10.208.747,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
	602	servizio smaltimento rifiuti	2.400.000,00	2.400.000,00	2.330.300,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	603	servizi aggiuntivi e spese diverse di nettezza urbana	170.000,00	170.000,00	148.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1603	servizi aggiuntivi e spese diverse nettezza urbana	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
	1090803	18 prestazioni professionali campagna impianti termici	107.000,00	110.000,00	-	107.000,00	110.000,00	107.000,00	110.000,00
	1627	campagna controllo impianti termici	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2627	campagna controllo impianti termici	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1130704	271 fondo gestione canili - quota Comune	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2090202	5805 acquisto cartelli e manufatti - Settore Ambiente	8.000,00	8.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2090302	7648 acquisto cestini e contenitori per rifiuti - Sett.Ambien	88.244,90	88.244,90	48.244,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2090802	2120 Interventi area ex Ticosa	220.000,00	220.000,00	-	-	-	-	-
	7690	bonifiche ambientali Settore Ambiente	380.000,00	380.000,00	-	200.000,00	200.000,00	184.707,50	184.707,50
		Dirigente Settore Ambiente Totale	13.877.794,90	14.005.794,90	12.783.956,05	13.350.550,00	13.368.550,00	13.355.257,50	13.358.257,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1040104	310 contributo scuole materne non statali	360.000,00	360.000,00	241.600,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		327 contributi per funzionamento istituti scolastici dell'istruzione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1040203	18 prestazioni professionali	7.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-
	1040204	327 contributi funzionamento istituti scolastici istruzione	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
		534 contributi funzionamento istituti scolastici istruzione	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1040603	18 iniziative nel campo dell'istruzione e dell'educazione	88.000,00	85.000,00	57.236,76	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
		270 acquisto generi alimentari, mater.monouso e sanitari	780.000,00	780.000,00	770.265,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
		388 iniziative nel campo istr. ed educazione	60.000,00	61.000,00	37.721,16	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		1381 trasporto alunni scuole	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		2388 iniziative nel campo dell'istruzione e dell'educazione	46.450,00	53.450,00	41.294,07	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	1040604	388 Contributi a enti per iniziative culturali	20.000,00	20.000,00	700,00	20.000,00	42.000,00	20.000,00	42.000,00
		390 interventi assistenza scolastica	22.000,00	20.000,00	18.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-
	1040703	386 fornitura libri di testo scuole	130.000,00	130.000,00	9.306,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	1040704	387 contributi enti scolastici enti vari	20.000,00	20.000,00	300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1060202	700 attuazione progetto giovani-imposte	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00
	1060203	264 spese prestazioni di servizi per gestione sala prove	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-
		700 acquisto beni e materiali per attuazione progetto giovani	500,00	500,00	-	500,00	-	500,00	-
		6700 spese rappresentanza attuazione progetto giovani	3.000,00	3.000,00	870,97	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
		7700 attuazione progetto giovani spese di gestione	110.000,00	110.000,00	66.382,56	110.000,00	115.000,00	110.000,00	115.000,00
	1060204	700 contributi a istituzioni e associazioni per attuazione progetto giovani	6.000,00	6.000,00	2.100,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00	5.500,00
	1120103	630 prestazioni di servizi centri ricreativi estivi	55.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Dirigente Settore Politiche Educative- Politiche Giovanili Totale	1.901.450,00	1.901.450,00	1.485.776,86	1.862.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010703	296 sostegno alla cittadinanza attiva	15.000,00	15.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Dirigente Settore Decentramento Totale	15.000,00	15.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1050103	226 manutenzione ordinaria diga foranea	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00
	1080103	30 quote associative urbanistica	1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2050103	3940 contributi per il recupero e manutenzione straord.ed	104.500,00	104.500,00	54.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2080102	6200 incarichi professionali per realizzazione di investimen	288.431,24	288.431,24	238.431,24	-	-	-	-
		6211 Incentivo legge 109/94 (urbanistica)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-
	2080105	6110 demolizioni d'ufficio	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6220 rimborso oneri di urbanizzazione - famiglie	25.000,00	365.000,00	20.158,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6221 rimborso oneri di urbanizzazione - imprese	25.000,00	380.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Dirigente Settore Urbanistica Edilizia Privata Totale	533.001,24	1.228.001,24	378.009,91	215.070,00	215.070,00	215.070,00	215.070,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1080103	75 spese contrattuali e di aste	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		581 pubblicazione per piani di recupero e attuativi	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		1580 pubblicazione urbanistica e strumenti urbanistici	10.000,00	10.000,00	805,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1090204	570 trasferimenti per spese di gestione parco Spina Verd	53.200,00	53.200,00	53.185,20	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
		Dirigente Settore Legale Urbanistico Totale	69.200,00	69.200,00	53.990,40	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010603	72 servizi di prevenzione e protezione	55.000,00	55.000,00	2.196,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		75 spese contrattuali e di aste	-	3.000,00	-	-	-	-	-
		226 manutenzione ordinaria beni immobili	773.000,00	773.000,00	652.604,44	757.000,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00
		1135 canoni e livelli passivi	500,00	500,00	493,02	450,00	450,00	450,00	450,00
		6018 prestazioni professionali e specialistiche	40.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-
		spese per manutenzioni e servizi per elezioni e referendum locale	-	-	-	22.500,00	22.500,00	-	-
	1010703	254 spese per manutenzione e servizi per elezioni e referendum	45.000,00	45.000,00	29.409,27	22.500,00	22.500,00	30.000,00	30.000,00
		8252	15.040,00	15.040,00	-	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
	1040104	213 contributi per manutenzione ordinaria scuole	41.360,00	41.360,00	-	41.360,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00
	1040204	214 contributo manutenzione ordinaria edifici scuole	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1120903	226 manutenzione attrezzature - forno crematorio	180.000,00	180.000,00	120.629,57	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		400 lavori e prestazioni in appalto	15.000,00	15.000,00	10.610,88	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		410 forniture beni e materiali per lavori in economia - cimiteri	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	1400	lavori e prestazioni in appalto	-	-	-	120.000,00	120.000,00	-	-
	2010502	2135 manutenzione straordinaria edifici diversi	25.000,00	50.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	723.000,00	723.000,00	722.525,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00
	2370	Manutenzione straordinaria e trasformazioni	10.000,00	10.000,00	-	14.650,00	14.650,00	10.000,00	10.000,00
		2390 Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.lavori-gest.beni patrimoniali	135.346,07	175.346,07	75.346,07	-	-	-	-
	2010602	2450 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	-	83.000,00	-	-	-	-	-
	2010702	2000 adeguamento sedi uffici decentrati	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2020 Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.lavori-Organismi part.-decentramento	30.000,00	30.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2011102	2600 manutenzione straordinaria immobili per sedi uffici comunali	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		2650 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-Uffici Comunali	391.241,73	391.241,73	321.241,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9600	manutenzione straordinaria immobili per uffici comunali di valore culturale, storico e artistico	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9650 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-Uff.Com.valore cult.,storico artist.	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2020102	2831 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-uff.giud.	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9831 Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.lavori-Uff.Giud.val.culturale st.art.	17.332,41	17.332,41	17.332,41	-	-	-	-
	2030102	2900 Interventi diversi	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2920 Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.lavori-Uff.Polizia Locale	171.309,05	66.309,05	16.309,05	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2040102	3080 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	50.000,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3125 Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.lavori-scuole materne	150.000,00	255.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		9080 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne val.cult.storico art.	634.373,82	1.029.373,82	381.853,18	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
	2040202	3230 manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie	30.814,38	30.814,38	814,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3275 Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.lavori-scuole primarie	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3276 Fondo lavori urgenti,somme	267.922,52	267.922,52	172.922,52	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	3300	manut. straord. sicurezza scuole secondarie primo	30.000,00	30.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3455 Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.lavori-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3456 Fondo lavori urg., somme urg., acc.bonari, acc.lavori-	-	125.000,00	-	-	-	-	-
	3460	manutenzione straordinaria adeguamento	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	9300	manutenzione straordinaria ristrutturaz. sicurezza	-	250.000,00	-	-	-	-	-
	9460	manutenzione straordinaria adeguamento	50.000,00	50.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2050102	3610 manut. straord. adeguam. tecnol.biblioteca	-	-	-	-	-	-	-
		Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori biblioteca	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3730	manutenzione sedi espositive	15.583,69	15.583,69	15.583,69	-	-	-	-
	3898								

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
2		3901 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9660 manut. straord. adeg. tecnol. musei valore culturale	118.548,00	118.548,00	78.037,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9730 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori musei	21.370,02	21.370,02	1.370,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9898 manutenzione sedi espositive valore cult. storico art.	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9901 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		manut. str. adeg. tecnol. edifici di interesse storico, culturale e artistico	135.703,84	135.703,84	115.703,84	144.109,07	144.109,07	10.000,00	10.000,00
	2050202	9790 Manutenzione e protezione monumenti	325.207,10	325.207,10	325.207,10	-	-	-	-
		9820 manutenzione straordinaria Torri	287.265,26	287.265,26	287.265,26	-	-	-	-
		9840 manutenzione straordinaria villa Olmo	6.061.473,34	5.251.473,34	3.281.473,34	19.272,40	829.272,40	10.000,00	10.000,00
	2050203	3841 trasferimenti diversi ad altri enti per opere	934.935,00	934.935,00	-	-	-	-	-
		manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza piscine	100.000,00	100.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2060102	4000 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-piscine	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		4020 manut. str. adeg. tecnol. imp. sportivi	696.111,73	696.111,73	196.111,73	-	-	-	-
		4100 Interventi diversi	10.755,00	10.755,00	-	-	-	-	-
		Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori							
	4130	impianti sportivi	10.000,00	27.000,00	17.000,00	30.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
	9110	ristrutturazione complesso sportivo Sinigaglia	380.000,00	380.000,00	240.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-complesso stadio Sinigaglia	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9130								
		Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-imm.servizi turistici	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2070102	4271 manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico asili nido	31.156,21	31.156,21	1.156,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2120102	8060 Fondo lavori urgenti, sommer urgenze,accordi bonari e accelerazione lavori asili nido	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	8090								
	2120202	8140 manutenzione straordinaria Centro Diurno Disabili	289.775,00	289.775,00	289.775,00	160.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00
		fondo lavori urgenti somme urgenze acc.bonari, acc.lavori Centro Diurno Disabili	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	8141								
	2120402	8174 manut. straord. immobili accoglienza	430.526,00	454.526,00	430.526,00	250.000,00	250.000,00	-	-
		fondo lavori urgenti, somme urgenze,acc.bon.,acc.lavori immobili accoglienza	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	8175								
	2120602	2300 manutenzione straordinaria e ristrutturazione fabbricati ad uso abitativo	2.628.424,35	1.878.424,35	563.424,35	100.000,00	850.000,00	100.000,00	100.000,00
	2310	Interventi diversi	77.000,00	77.000,00	77.000,00	-	-	-	-
		eliminazione barrier architettoniche presso i cimiteri di valore culturale, storico e artistico	80.000,00	80.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2120902	8179 manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri	119.562,95	254.562,95	9.562,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		8180 manut. straordinaria impianti presso i cimiteri	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
	8181								
	8200	acquisto e posa tombette cimiteri	99.701,85	99.701,85	49.701,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori cimiteri	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	8301								
		fondo lavori urgenti somme urgenze, acc.bon.,acc.lavori cimiteri valore cult.stor.art.	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	8302								
	2140202	8405 sistemaz. straord. mercato annonario	38.723,40	38.723,40	38.723,40	-	-	-	-
		fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari, accelerazione lavori	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
	8407								
	9405	sistemazione straordinaria mercato coperto	230.000,00	230.000,00	230.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9407	fondo lavori urgenti somme urgenze acc. mercato	10.000,00	25.600,00	2.876,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	82010502	2390 FPV Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.l	4.650,00	4.650,00	-	-	-	-	-
	82050202	9790 FPV manut. str. adeg. tecnol. edifici storic	134.109,07	134.109,07	-	-	-	-	-
	82060102	4130 FPV Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.l	20.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
		FPV manutenzione straordinaria Centro Diurno Disabili	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
	82120202	8140							
	82120402	8174 FPV manut. straord. immobili accoglienza	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-
		Dirigente Settore Edilizia Pubblica Totale	17.931.821,79	17.487.421,79	8.970.540,40	4.338.881,47	5.881.881,47	3.635.850,00	3.635.850,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1090203	30 quote associative settore giardini	2.440,00	2.440,00	-	-	-	-	-
		400 lavori e prestazioni in appalto	747.560,00	500.000,00	475.253,90	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	1400	manutenzione aree verdi - sponsor	136.000,00	136.000,00	-	-	-	-	-
	1090503	18 prestazioni professionali	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		251 acquisto materiale per addobbi	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		565 canoni e livelli passivi	1.800,00	1.800,00	1.689,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2090202	3070 sistemaz. aree verdi annesse sc. materne	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
		3210 sistemaz. aree verdi annesse sc. elem.	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
		7850 ripiantumazione viali cittadini	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
		7880 manutenzione straordinaria e realizzazione verde pubblico	155.000,00	155.000,00	27.530,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		8037 adeguamento e integrazione arredi ludici e urbani	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2090502	7980 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-tutela	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		7990 fornitura e posa impianto irrigazione	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
		8000 manutenzione straordinaria giardini a lago	200.000,00	560.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		incarichi professionali per la realizzazione di investimenti -Servizio Giardini	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2120102	8059 sistemaz. aree verdi annesse asili nido	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
		Dirigente Settore Giardini Totale	1.429.800,00	1.542.240,00	534.473,60	1.148.800,00	1.148.800,00	1.148.800,00	1.148.800,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1011003	70 rilascio tessere di viaggio e tickets	3.100,00	3.100,00	2.970,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	1100203	538 servizio trasporto pubblico	7.271.134,00	7.271.134,00	6.433.505,19	7.271.134,00	7.271.134,00	7.271.134,00	7.271.134,00
		539 spese per servizi speciali (1 Chiasso)	16.000,00	16.000,00	9.872,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		540 agevolazioni tariffarie	80.000,00	90.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1100503	18 prestazioni professionali	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2100203	6103 trasferimenti per trasporto pubblico	492.919,93	492.919,93	492.919,93	-	-	-	-
	2100502	4851 interventi diversi sistemazione e manutenzione	1.556.426,77	1.671.426,77	1.371.426,77	395.000,00	200.000,00	-	-
		5000 interventi moderazione traffico vie diverse	395.067,89	395.067,89	215.067,89	-	-	-	-
		5001 interventi straordinari segnaletica	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-
		5003 realizzazione nuove infrastrutture stradali e aree di sosta e interscambio	600.000,00	600.000,00	-	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		5161 manut.straordin. E potenz. Impianto contr. Traffico	449.752,44	449.752,44	449.752,44	-	-	-	-
		5162 interventi mobilita' sostenibile	-	-	-	285.000,00	285.000,00	-	-
		5802 realizzazione velostazione e piste ciclabili	201.536,17	201.536,17	1.536,17	700.000,00	700.000,00	1.227.500,00	1.227.500,00
		incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - viabilita' e circolazione stradale	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		5821 redazione nuovo piano del traffico	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-
8	82100502	4851 FPV interventi diversi sistemazione e manutenzione straordinaria per viabilita' e circolazione stradale	195.000,00	-	-	-	-	-	-
		Dirigente Settore Mobilità Totale	11.363.937,20	11.293.937,20	9.025.050,91	9.580.234,00	9.385.234,00	10.227.734,00	10.227.734,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1090103	565 canoni passivi opere idrauliche	15.000,00	15.000,00	9.032,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1090403	5400 lavori e prestazioni in appalto opere stradali	360.000,00	400.000,00	356.123,91	350.000,00	390.000,00	350.000,00	350.000,00
	1100503	110 manutenzione ordinaria impianti di illuminazione	400.000,00	400.000,00	45.372,14	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
		249 acquisto vernici e materiali segnaletica orizzontale	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		521 servizio sgombero neve e antighiaccio	350.000,00	610.000,00	166.530,02	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
		522 manutenzione ordinaria segnaletica	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		2135 canoni e livelli passivi	25.000,00	25.000,00	18.121,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		4075 spese contrattuali e di aste	2.500,00	2.500,00	2.045,39	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00
		5400 lavori e prestazioni in appalto	1.320.000,00	904.529,62	738.259,62	1.320.000,00	1.120.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	1170103	201 servizi diversi rete gas	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
	1201	canone affitto rete gas	1.400.136,00	1.408.336,00	-	1.866.848,00	1.866.848,00	1.773.506,00	1.773.506,00
2	2090102	6710 dissesti idrogeologici	58.783,16	58.783,16	8.783,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6810 Dragaggio foce torrente Cosia	20.000,00	-	-	-	-	-	-
		7761 realizzazione paratie - studi, progettazioni e opere	9.846.807,34	9.846.807,34	8.046.807,34	8.910.000,00	8.910.000,00	-	-
	2090402	6820 espurgo meccanico sacche torrenti e rogge	149.406,91	169.406,91	84.406,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6830 espurgo sacche, torrenti e rogge	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6886 interventi diversi torrenti e rogge	416.953,10	416.953,10	116.953,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	7000	manutenzione straordinaria fontane pubbliche	15.000,00	20.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-infrastrutture idrauliche	315.282,04	315.282,04	134.822,04	250.000,00	233.792,00	250.000,00	250.000,00
		7162 interventi diversi per fognature e opere diverse di drenaggio urbano	1.124.837,38	1.054.837,38	754.837,38	378.986,08	378.986,08	300.000,00	300.000,00
		7400 espurgo collettori fognatura nera	50.000,00	95.000,00	45.000,00	100.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
		7410 interventi su sistemi di drenaggio urbano -	322.586,58	672.586,58	222.586,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		7420 ispezioni televisive e banca dati fogne e tombature	25.000,00	65.000,00	65.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		7552 costituzione servita' onerosa	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-
		7610 opere idrauliche/idrogeologiche incarichi	92.762,55	92.762,55	82.762,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		7700 manutenzione straordinaria scale e muri a lago	100.000,00	150.000,00	-	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	2100502	4380 ristrutturazione scale e sottopassi pedonali	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		4400 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari	257.396,00	257.396,00	61.571,98	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		4430 manutenzione straordinaria e ristrutturazione muri di	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		4485 manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee	200.000,00	220.000,00	70.000,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
		4668 ristrutturazione e manutenzione straordinaria piazze	1.256.587,22	1.256.587,22	256.587,22	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		4760 manutenzione straordinaria e sistemazione marciapiedi	317.634,97	317.634,97	117.634,97	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		4762 eliminazione barriere architettoniche infrastrutture stradali	140.000,00	200.000,00	80.000,00	259.000,00	199.000,00	190.000,00	190.000,00
		4770 sistemazione e manutenzione straordinaria pavimentazioni asfalto	1.483.828,03	1.843.828,03	1.120.810,67	900.000,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00
		4790 rinforzo statico soletta Cosia	-	-	-	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
		4810 manutenzione straordinaria e realizzazione barriere stradali	271.000,21	465.000,21	215.000,21	249.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		4850 interventi diversi per sistemazione straordinaria	801.254,81	451.254,81	301.254,81	1.025.000,00	1.025.000,00	-	-
		4852 realizzazioni interventi per arredo urbano	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
		4900 manutenzione straordinaria segnaletica stradale	312.358,70	312.358,70	192.358,70	153.000,00	153.000,00	130.000,00	130.000,00
		4950 manutenzione straordinaria impianti semaforici	45.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
		5820 investimenti - infrastrutture stradali	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		5830 progettazione e direzione lavori	26.442,54	26.442,54	26.442,54	-	-	-	-
		6020 rifacimento impianti di illuminazione pubblica	203.930,74	303.930,74	3.930,74	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
		6021 acquisto impianti di illuminazione pubblica	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
		6022 manutenzione straordinaria orologi pubblici	15.000,00	20.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-illum.pubblica	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2140202	8406 sistemazione area mercato mercerie	40.000,00	40.000,00	-	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
		8408 Realizzazione area attrezzata spettacoli viaggianti	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
	82090102	7761 FPV realizzazione paratie - studi, progettazioni e	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-
	82090402	7200 FPV interventi diversi per fognature e opere diverse	238.986,08	238.986,08	-	-	-	-	-
		7400 FPV espurgo collettori fognatura nera	50.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
		7420 FPV ispezioni televisive e banca dati fogne e	40.000,00	-	-	-	-	-	-
	82100502	4485 FPV manut. straord. pavimentazioni lapidee	50.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
		4762 FPV eliminazione barriere architettoniche	85.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-
		4770 FPV sistemazione e manutenzione straordinaria	400.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-
		4810 barriere stradali	149.000,00	-	-	-	-	-	-
		4900 FPV manutenz. straord. Segnaletica	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	-
		4950 FPV manut. straord. Impianti semaforici	15.000,00	-	-	-	-	-	-
		6020 FPV Rifacimento impianti di illuminazione pubblica	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
		Dirigente Settore Reti Totale	25.596.474,36	25.559.203,98	13.358.035,73	19.314.334,08	18.480.126,08	8.516.006,00	8.517.006,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010303	85 rimborso spese forzose servizio di tesoreria	35.000,00	35.000,00	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		1010 indennita' organi istituzionali	45.000,00	45.000,00	44.940,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		1018 prestazioni professionali	20.000,00	15.000,00	-	-	10.000,00	-	-
	1010310	95 indennizzi e interessi bancari	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1010507	210 Interessi passivi su mutui beni demaniali e	110.000,00	110.000,00	37.907,93	108.500,00	108.500,00	100.000,00	100.000,00
	1011102	141 imposte e tasse varie	1.200,00	1.200,00	-	800,00	800,00	800,00	800,00
		285 I.R.A.P. a debito del Comune	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		1285 imposte a debito del Comune	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1011109	291 rimborsi vari di entrate	25.000,00	25.000,00	21.482,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1011110	285 versamenti IVA a debito per la gestione	1.974.020,12	1.974.020,12	744.650,23	1.707.283,50	1.707.283,50	1.716.125,50	1.716.125,50
	1040107	210 Interessi passivi su mutui istruzione pre-scolastica	16.000,00	16.000,00	3.173,78	15.000,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00
	1040207	210 Interessi passivi su mutui per istruzione non	28.000,00	28.000,00	11.133,60	26.000,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00
		1210 Interessi passivi su mutui per istruzione non	57.000,00	57.000,00	28.134,42	52.500,00	52.500,00	48.000,00	48.000,00
	1040407	210 Interessi passivi su mutui istruzione non	4.000,00	4.000,00	1.328,05	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
		Interessi passivi su mutui per interventi diversi nel settore culturale	5.000,00	5.000,00	2.233,05	3.200,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00
		1210 settore culturale	28.000,00	28.000,00	9.187,05	25.300,00	25.300,00	22.000,00	22.000,00
	1060107	210 Interessi passivi su mutui sport e tempo libero	12.000,00	12.000,00	5.774,44	10.500,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00
		1210 Interessi passivi su mutui sport e tempo libero	26.000,00	26.000,00	13.097,49	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00
		2210 Interessi passivi su mutui sport e tempo libero	5.000,00	5.000,00	1.978,96	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
	1080207	210 Interessi passivi su mutui edilizia pubblica	9.000,00	9.000,00	3.961,16	7.300,00	7.300,00	6.200,00	6.200,00
		1210 Interessi passivi su mutui edilizia pubblica	20.000,00	20.000,00	9.508,87	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
		Interessi passivi su mutui tutela, valorizzazione, recupero ambientale	17.000,00	17.000,00	4.131,62	14.500,00	14.500,00	13.000,00	13.000,00
	1090407	210 Interessi passivi su mutui servizio idrico integrato	96.000,00	96.000,00	41.583,51	86.000,00	86.000,00	74.000,00	74.000,00
		Interessi passivi su mutui aree protette e parchi naturali	14.000,00	14.000,00	6.490,63	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	1100207	210 Interessi passivi su mutui viabilita' e infrastrutture	1.000,00	1.000,00	5,88	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
	1100507	210 Interessi passivi su mutui viabilita' e infrastrutture	271.000,00	271.000,00	106.549,99	230.000,00	230.000,00	198.000,00	198.000,00
		1210 Interessi passivi su mutui viabilita' e infrastrutture	8.000,00	8.000,00	2.139,73	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
	1120107	210 Interessi passivi su mutui interventi per infanzia e asili nido	29.000,00	29.000,00	12.996,67	26.000,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00
	1120207	210 Interessi passivi su mutui interventi per la disabilita'	6.000,00	6.000,00	1.988,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1120307	210 Interessi passivi su mutui interventi per anziani	1.000,00	1.000,00	13,03	-	-	-	-
	1120407	210 Interessi passivi su mutui gestione tributi	2.000,00	2.000,00	282,75	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
	1120907	210 Interessi passivi su mutui servizi cimiteriali	47.000,00	47.000,00	22.178,46	41.500,00	41.500,00	37.500,00	37.500,00
	1140207	210 Interessi passivi su mutui commercio-mercato	1.000,00	1.000,00	75,91	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
		1210 Interessi passivi su mutui commercio-mercato	18.000,00	18.000,00	3.310,02	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
	1170107	210 Interessi passivi su mutui fonti energetiche	11.000,00	11.000,00	5.060,93	9.500,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00
	1200110	1 Fondo di riserva di competenza e di cassa	430.500,00	430.500,00	-	418.626,00	418.626,00	418.626,00	418.626,00
		Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.100.000,00	5.100.000,00	-	4.050.000,00	4.050.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00
	1500107	209 Interessi passivi su prestiti obbligaz	19.000,00	19.000,00	-	18.500,00	18.500,00	17.000,00	17.000,00
		210 Interessi passivi su mutui organi istituzionali	39.000,00	39.000,00	16.433,37	36.500,00	36.500,00	33.500,00	33.500,00
4	4500201	8890 rimborso di prestiti obbligazionari	987.000,00	987.000,00	983.692,32	951.000,00	951.000,00	918.000,00	918.000,00
	4500204	8810 mutui Cassa DD.PP.	1.150.000,00	1.150.000,00	565.132,70	1.152.000,00	1.152.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		8820 mutui Credito Sportivo	152.000,00	152.000,00	73.932,82	157.000,00	157.000,00	162.000,00	162.000,00
		8835 mutui INTESA BCI CARIPLO	753.000,00	753.000,00	372.032,74	415.000,00	415.000,00	422.000,00	422.000,00
		8840 mutui DEXIA CREDIOP	80.000,00	80.000,00	38.373,37	81.000,00	81.000,00	-	-
		8842 mutui BANCA B.I.I.S EX OPI GRUPPO	578.000,00	2.293.484,48	285.930,40	600.000,00	600.000,00	622.000,00	622.000,00
		8878 mutui Unicredit Banca S.p.A.	350.000,00	350.000,00	172.076,40	119.000,00	119.000,00	-	-
5	5600101	8800 rimborso per anticipazioni di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	7990101	9000 ritenute per contributi INPDAP - quiescenza	2.000.000,00	2.000.000,00	1.254.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		9015 ritenute per contributi INPDAP - previdenza	300.000,00	300.000,00	165.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		9030 ritenute per riscatto servizi	45.000,00	45.000,00	29.830,05	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		9101 ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte,	3.000.000,00	3.000.000,00	1.570.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		9102 ritenute su arretrati	50.000,00	50.000,00	17.322,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		ritenute su compensi per esercizio funzioni pubbliche	50.000,00	50.000,00	22.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		9105 ritenute su indennita' cariche elettive	100.000,00	100.000,00	47.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		9107 ritenute su indennita' fine servizio - rapporto lavoro	20.000,00	20.000,00	11.682,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
7		9140 ritenute redditi lavoro autonomo	250.000,00	250.000,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		9143 ritenute su compensi lavoro autonomo residenti	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		9145 ritenute su contributi corrisposti a imprese	30.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		9730 versamento IRPEF mod. 730/4 dipendenti- acconto	45.000,00	45.000,00	30.030,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		9731 versamento IRPEF mod. 730/4 dipendenti- saldo	20.000,00	20.000,00	13.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		9740 Addizionale regionale IRPEF dipendenti	15.000,00	15.000,00	2.070,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		9741 Addizionale comunale IRPEF dipendenti	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		9742 addizionale regionale CAAF dipendenti	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		9743 addizionale comunale CAAF dipendenti	1.500,00	1.500,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		9744 addizionale regionale rateizzazione dipendenti	250.000,00	250.000,00	164.900,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		9745 addizionale comunale rateizzazione dipendenti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		9760 Addizionale regionale IRPEF altri	7.000,00	7.000,00	77,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		9761 Addizionale comunale IRPEF altri	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		9800 ritenute al personale per sovvenzioni	450.000,00	450.000,00	366.002,95	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		9805 ritenute al personale per quote sindacali	60.000,00	60.000,00	49.829,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		9810 ritenute al personale per assicurazioni	40.000,00	40.000,00	16.317,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		9875 versamenti diversi (spese non andate a buon fine)	50.000,00	50.000,00	3.874,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		9876 versamenti diversi	10.000,00	10.000,00	4.052,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		versamento ritenute per scissione cont. IVA - Split Payment	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
		9900 anticipazioni a resa di conto	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		9901 utilizzo incassi vincolati	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	7990102	9850 depositi cauzionali (restituzione)	760.000,00	760.000,00	160.658,61	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
		9851 depositi cauzionali (costituzione)	200.000,00	200.000,00	20.183,24	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		9865 versamenti per conto di altri enti (beni)	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		9866 versamenti per conto di altri enti (servizi)	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		9870 versamenti per conto di terzi (beni)	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9880 versamenti per conto di terzi (servizi)	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		9890 versamenti per conto di terzi (imposte)	1.400.000,00	1.400.000,00	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		9950 depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Dirigente Settore Servizi Finanziari Totale	52.900.720,12	54.611.204,60	13.409.936,90	50.177.709,50	50.187.709,50	50.122.551,50	50.122.551,50

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010403	18 spese per prestazioni professionali	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5105	accertam. tributi, formaz. ruoli e varie	920.000,00	920.000,00	600.000,00	750.000,00	750.000,00	920.000,00	920.000,00
	6105	accertamento tributi, formazione ruoli espese varie	260.000,00	260.000,00	231.750,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	1010409	290 Sgravi e rimborsi	250.000,00	250.000,00	68.164,79	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Dirigente Settore Entrate Tributarie Totale	1.435.000,00	1.435.000,00	899.914,79	1.265.000,00	1.265.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
	1010503	1170 fornitura gas naturale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		1171 gestione calore	639.130,00	639.130,00	639.122,68	639.130,00	639.130,00	639.130,00	639.130,00
		1180 acqua	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
		2160 energia elettrica	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
		5160 energia elettrica	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		5170 fornitura gas naturale	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		5171 gestione calore	36.200,00	36.200,00	35.111,44	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
		5180 acqua	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010703	171 gestione calore	84.300,00	84.300,00	81.185,16	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
		180 acqua	18.000,00	18.000,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5160	energia elettrica	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1011103	160 energia elettrica	267.000,00	277.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
		170 fornitura gas naturale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		171 gestione calore	286.740,00	286.740,00	286.738,20	286.740,00	286.740,00	286.740,00	286.740,00
		180 acqua	19.500,00	19.500,00	14.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	1040103	160 energia elettrica	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
		170 fornitura gas naturale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		171 gestione calore	360.000,00	360.000,00	358.250,76	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		180 acqua	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	1040203	160 energia elettrica	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
		170 fornitura gas naturale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		171 gestione calore	838.500,00	838.500,00	663.848,08	838.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00
		180 acqua	50.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		1160 energia elettrica	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		1171 gestione calore	750.000,00	750.000,00	629.501,04	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
		1180 acqua	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1050203	180 acqua	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		1160 energia elettrica	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
		1171 gestione calore	45.000,00	45.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		5160 energia elettrica	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		5171 gestione calore	190.000,00	190.000,00	158.891,32	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		7160 energia elettrica	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		7171 gestione calore	190.000,00	190.000,00	104.981,52	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		7180 acqua	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1060103	160 energia elettrica	60.000,00	80.000,00	50.000,00	-	-	-	-
		170 fornitura gas naturale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		171 gestione calore	165.100,00	165.100,00	115.095,12	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
		180 acqua	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
		1160 energia elettrica	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	1070103	160 energia elettrica	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		170 fornitura gas naturale	4.000,00	4.000,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		180 acqua	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	1090403	5160 energia elettrica	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
		5180 acqua	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	1090503	160 energia elettrica	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		170 fornitura gas naturale	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
		171 gestione calore	55.370,00	55.370,00	55.370,00	55.370,00	55.370,00	55.370,00	55.370,00
		180 acqua	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1100503	1160 energia elettrica impianti di illuminazione pubblica	1.300.000,00	1.300.000,00	1.290.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00
		5160 energia elettrica impianti semaforici	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	1120103	160 energia elettrica	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		170 fornitura gas naturale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		171 gestione calore	282.820,00	282.820,00	282.812,32	282.820,00	282.820,00	282.820,00	282.820,00
		180 acqua	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		1180 acqua	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1120203	160 energia elettrica	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		170 fornitura gas naturale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		171 gestione calore	240.000,00	240.000,00	232.260,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		180 acqua	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1120403	170 fornitura gas naturale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		171 gestione calore	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
		180 acqua	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		1180 acqua	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		8160 energia elettrica	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	1120903	160 energia elettrica	53.000,00	53.000,00	52.580,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		170 fornitura gas naturale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		171 gestione calore	5.000,00	5.000,00	3.802,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		180 acqua	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1140203	160 energia elettrica	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		171 gestione calore	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		180 acqua	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		U.S. Gestione Utenze Totale	8.209.560,00	8.249.560,00	7.635.150,04	8.149.360,00	8.149.360,00	8.226.360,00	8.226.360,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
--------	----------	----------------------	--------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
	1010103	80 spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	402,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5120	manutenzione attrezzature	400,00	400,00	-	400,00	400,00	400,00	400,00
	8250	spese varie d'ufficio	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	9250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.500,00	775,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1010203	80 spese fornitura vestiario	6.000,00	6.000,00	1.939,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1120	manutenzione attrezzature	3.000,00	3.000,00	1.707,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1250	spese varie d'ufficio	3.000,00	3.000,00	2.679,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3250	spese varie d'ufficio	5.000,00	5.000,00	903,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4250	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	780,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5120	manutenzione attrezzature	4.000,00	4.000,00	1.198,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5250	spese varie d'ufficio	250,00	250,00	-	250,00	250,00	250,00	250,00
	8250	spese varie d'ufficio	10.000,00	12.000,00	8.495,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1010303	16 giornali, riviste, pubblicazioni	500,00	500,00	69,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	80	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1120	manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2250	spese varie d'ufficio	4.400,00	4.400,00	590,87	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	3250	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	4250	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5120	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	5250	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	485,20	500,00	500,00	500,00	500,00
	6080	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	247,05	500,00	500,00	500,00	500,00
	6120	manutenzione attrezzature	3.000,00	3.000,00	879,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6250	spese varie d'ufficio	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	51,24	100,00	100,00	100,00	100,00
	8250	spese varie d'ufficio	11.000,00	14.000,00	7.128,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	9250	spese varie d'ufficio	8.000,00	8.000,00	3.792,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1010403	16 giornali, riviste, pubblicazioni	850,00	850,00	624,30	850,00	850,00	850,00	850,00
	80	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	120	manutenzione attrezzature	800,00	800,00	146,40	800,00	800,00	800,00	800,00
	9250	spese varie d'ufficio	5.400,00	5.400,00	2.752,10	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	1010503	410 lavori e prestazioni in economia	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1100	compensi per custodia e sorveglianza	294.000,00	294.000,00	120.797,53	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
	2100	compensi per custodia e sorveglianza	22.000,00	22.000,00	16.104,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5100	compensi per custodia e sorveglianza	12.000,00	12.000,00	7.382,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1010602	5140 tassa di circolazione per veicoli a motore	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1010603	16 giornali, riviste, pubblicazioni	5.750,00	5.750,00	4.700,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	80	spese fornitura vestiario	2.000,00	2.000,00	85,40	500,00	500,00	500,00	500,00
	120	manutenzione attrezzature	500,00	500,00	382,47	500,00	500,00	500,00	500,00
	140	manutenzione e riparazione automezzi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	250	spese varie d'ufficio	800,00	800,00	350,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	9250	spese varie d'ufficio	9.000,00	9.000,00	2.925,90	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1010703	80 spese fornitura vestiario	3.500,00	3.500,00	540,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	81	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	100	compensi per custodia e sorveglianza	8.000,00	13.500,00	13.024,48	500,00	500,00	500,00	500,00
	1120	manutenzione attrezzature	9.000,00	11.000,00	8.921,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	3254	spese per servizi per elezioni e referendum locali	30.000,00	30.000,00	12.039,39	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
	5120	manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	146,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.500,00	976,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	8250	spese varie d'ufficio	13.000,00	14.000,00	10.279,87	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	9250	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	918,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1010803	5250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	9250	spese varie d'ufficio	1.300,00	1.900,00	1.296,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1011003	80 spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	120	manutenzione attrezzature	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	9250	spese varie d'ufficio	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1011102	140 tassa di circolazione automezzi	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1011103	80 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	120	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	140	spese per manutenzione automezzi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	150	spese per pulizia locali e uffici	280.000,00	280.000,00	189.909,36	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	240	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1		250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		1120 manutenzione attrezzature	300,00	300,00	48,80	300,00	300,00	300,00	300,00
		1121 manutenzione attrezzature	800,00	800,00	-	800,00	800,00	800,00	800,00
		1250 spese varie d'ufficio	8.000,00	8.000,00	2.313,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		2250 spese varie d'ufficio	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		3250 spese varie d'ufficio	400,00	400,00	-	400,00	400,00	400,00	400,00
		7250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		8250 spese varie d'ufficio	5.000,00	5.000,00	2.181,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		9250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.500,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1030102	5140 tassa di circolazione automezzi polizia locale	4.000,00	4.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1030103	16 giornali, riviste, pubblicazioni	3.500,00	3.500,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		120 manutenzione attrezzature	3.000,00	4.500,00	2.570,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		5250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		7250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	10.000,00	11.000,00	8.889,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1040103	120 manutenzione attrezzature	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		250 spese varie d'ufficio	400,00	400,00	-	400,00	400,00	400,00	400,00
	1040203	120 manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		6250 spese varie d'ufficio	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		8250 spese varie d'ufficio	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		9250 spese varie d'ufficio	8.000,00	8.000,00	2.832,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	1040602	140 tassa di circolazione automezzi	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1040603	80 spese fornitura vestiario	12.000,00	12.000,00	1.600,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		120 manutenzione attrezzature	35.000,00	35.000,00	19.388,98	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		140 spese per manutenzione automezzi	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	15.000,00	15.000,00	6.317,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1050203	16 giornali, riviste, pubblicazioni	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		80 spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	-	700,00	700,00	700,00	700,00
		150 canone di pulizia locali ed uffici	80.000,00	80.000,00	53.237,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		250 spese varie d'ufficio	1.300,00	1.300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		1120 manutenzione attrezzature	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		5080 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5120 manutenzione attrezzature	1.600,00	1.600,00	524,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		7080 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		7120 manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		7150 canone di pulizia locali ed uffici	55.000,00	55.000,00	48.406,34	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		7250 spese varie d'ufficio	5.000,00	5.500,00	3.409,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		8250 spese varie d'ufficio	3.700,00	4.200,00	3.021,40	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
		9080 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		9250 spese varie d'ufficio	1.200,00	1.500,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1060103	80 spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		120 manutenzione attrezzature	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	700,00	700,00	190,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	1060203	5120 manutenzione attrezzature	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		9250 spese varie d'ufficio	300,00	300,00	172,39	300,00	300,00	300,00	300,00
	1070103	80 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		120 manutenzione attrezzature	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		9250 spese varie d'ufficio	1.500,00	1.500,00	820,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1080103	16 giornali, riviste, pubblicazioni	390,00	390,00	390,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		80 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		1240 spese varie d'ufficio	8.000,00	8.000,00	2.303,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		5120 manutenzione attrezzature	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		5140 spese per manutenzione automezzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5240 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	5.500,00	6.500,00	4.039,02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	1090203	80 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1090303	16 giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		120 manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		595 acquisto sacchi raccolta rifiuti	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1250 spese varie d'ufficio	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	1090502	140 tassa di circolazione automezzi	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1090503	80 spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
		100 compensi per custodia e pulizia	26.000,00	31.000,00	17.671,55	26.000,00	36.000,00	26.000,00	26.000,00
		140 spese per manutenzione automezzi	2.000,00	2.000,00	860,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		5120 manutenzione attrezzature	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		9250 spese varie d'ufficio	700,00	900,00	599,92	700,00	700,00	700,00	700,00
	1100502	5140 tassa di circolazione automezzi	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1100503	16 giornali, riviste, pubblicazioni	500,00	500,00	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		80 spese fornitura vestiario	5.000,00	5.000,00	2.065,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		410 acquisto materiali per lavori e prestazioni in econom	3.000,00	3.000,00	1.419,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		5120 manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	250,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		5140 spese per manutenzione automezzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		7140 spese per manutenzione automezzi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		7250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		8250 spese varie d'ufficio	3.000,00	3.500,00	2.958,62	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	1110103	120 manutenzione attrezzature	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	1120103	16 giornali, riviste, pubblicazioni	650,00	650,00	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		80 spese fornitura vestiario	7.000,00	7.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		120 manutenzione attrezzature	8.000,00	8.000,00	4.348,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		250 spese varie d'ufficio	250,00	250,00	-	250,00	250,00	250,00	250,00
		410 acquisto beni e materiali per lavori in economia	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		9250 spese varie d'ufficio	35.000,00	35.000,00	17.181,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1120202	140 tassa di circolazione automezzi	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1120203	80 spese fornitura vestiario	2.000,00	2.000,00	622,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		120 manutenzione attrezzature	6.000,00	6.000,00	1.119,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		625 acquisto beni e materiali per gestione serra di Mogn	7.000,00	7.500,00	4.891,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		660 acquisto materiale didattico e vario	1.500,00	1.800,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1120 manutenzione attrezzature	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1250 spese varie d'ufficio	200,00	200,00	62,34	100,00	100,00	100,00	100,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	15.000,00	15.000,00	9.319,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1120403	9250 spese varie d'ufficio	350,00	350,00	-	350,00	350,00	350,00	350,00
	1120702	140 tassa di circolazione automezzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1120703	16 giornali, riviste, pubblicazioni	190,00	190,00	190,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		120 manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		140 spese per manutenzione automezzi	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	5.000,00	5.000,00	4.197,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1120902	140 tassa di circolazione automezzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1120903	80 spese fornitura vestiario	10.000,00	10.000,00	221,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		100 compensi per custodia e pulizia	5.000,00	5.000,00	3.831,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		120 manutenzione attrezzature	4.000,00	4.000,00	48,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		140 spese per manutenzione automezzi	4.800,00	4.800,00	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		250 spese varie d'ufficio	3.000,00	3.000,00	570,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	1.900,00	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	1140203	16 giornali, riviste, pubblicazioni	300,00	300,00	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		120 manutenzione attrezzature	400,00	400,00	-	400,00	400,00	400,00	400,00
		150 canone pulizia locali ed uffici	70.000,00	70.000,00	37.460,19	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		250 spese varie d'ufficio	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		1250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		9250 spese varie d'ufficio	1.100,00	1.100,00	988,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	1140403	250 spese varie d'ufficio	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		9250 spese varie d'ufficio	1.300,00	1.300,00	985,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1150303	9250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	611,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2010102	1060 acquisto macchine per ufficio - Uff. Gabinetto	300,00	300,00	23,15	200,00	200,00	200,00	200,00
		1061 acquisto mobili e arredi - Uff. Gabinetto	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		2060 acquisto macchine per ufficio - Uff. Stampa	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		2061 acquisto mobili e arredi - Uff. Stampa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2062 acquisto attrezzature - Uff. Stampa	600,00	600,00	-	-	-	-	-
	2010202	1060 acquisto macchine per ufficio - Archivio e Protocollo	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2060 acquisto macchine per ufficio - Segreteria Generale	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		2061 acquisto mobili e arredi - Segreteria Generale	500,00	500,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2062 acquisto altri beni materiali - Segreteria Generale	10.000,00	10.000,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		3061 acquisto mobili e arredi - Archivio e Protocollo	1.000,00	1.000,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2010302	1070 acquisto macchine per ufficio - Sett.Bilancio	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
		1071 acquisto mobili e arredi - Sett.Economato	3.141,92	3.141,92	1.755,47	200,00	200,00	200,00	200,00
		2070 acquisto macchine per ufficio - Sett.Economato	300,00	300,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2071 acquisto mobili e arredi - Sett.Bilancio	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		3070 acquisto macchine per ufficio - Sett.Acquisizione Ris	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		3071 acquisto mobili e arredi - Sett.Acquisizione Risorse	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010402	2080 acquisto macchine per ufficio - Sett.Entrate Tributar	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		2081 acquisto mobili e arredi - Sett.Entrate Tributarie	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010502	2400 acquisto macchine per ufficio - Sett.Gestione Patrim	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		2401 acquisto mobili e arredi - Sett.Gest.Patrimonio	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2402 acquisto altri beni materiali - Sett.Gest.Patrimonio	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		7549 acquisto attrezzature per bagni pubblici	1.000,00	1.000,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		7551 acquisto mobili e arredi - Sett.Economato	1.000,00	1.000,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	2010602	2440 acquisto macchine per ufficio - Sett. edilizia Publica	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		2441 acquisto mobili e arredi - Sett. edilizia Publica	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2442 acquisto attrezzature - Sett. Edilizia Publica	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-
	2010702	2051 acquisto mobili e arredi - Sett.Decentramento	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		2052 acquisto altri beni materiali - Sett.Decentramento	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-	-
		2490 acquisto macchine per ufficio - Sett.Serv.Demografic	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2491 acquisto mobili e arredi - Sett.Serv.Demografici	5.000,00	5.000,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2492 acquisto attrezzature - Sett.Serv.Demografici	4.800,00	4.800,00	-	-	-	-	-
		2520 servizio elettorale-acquisto materiale seggi elettorali	500,00	500,00	-	500,00	500,00	200,00	200,00
		2521 servizio elettorale - acquisto mobili e arredi per segg	10.000,00	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
	2010802	2060 acquisto macchine per ufficio - Servizi Informativi	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2061 acquisto mobili e arredi - Servizi Informativi	3.000,00	3.000,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2011002	2060 acquisto macchine per ufficio - Sett.RisorseUmane	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		2061 acquisto mobili e arredi - Sett.RisorseUmane	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2011102	1060 acquisto macchine per ufficio - Sett.Legale	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		1061 acquisto mobili e arredi - Sett.Legale	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2060 acquisto macchine per ufficio - U.R.P.	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2061 acquisto mobili e arredi - U.R.P.	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2761 acquisto mobili e arredi - Centro Stampa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2030102	2950 acquisto macchine per ufficio - Polizia Locale	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		2951 acquisto mobili e arredi - Polizia Locale	6.000,00	6.000,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	2040102	3200 acquisto macchine per ufficio per scuole dell'infanzia	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		3201 acquisto mobili e arredi per scuole dell'infanzia	30.669,95	30.669,95	30.189,95	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	2040202	3280 acquisto macchine per ufficio per scuole primarie	500,00	500,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		3461 acquisto mobili e arredi per scuole secondarie prim	40.000,00	40.000,00	39.400,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
		3462 acquisto macchine per ufficio per scuole secondarie	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2040402	3281 acquisto mobili e arredi per scuole primarie	40.000,00	40.000,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
	2040602	3570 acquisto impianti per refezione scolastica	1.864,49	12.864,49	1.864,49	-	-	-	-
		3571 acquisto mobili e arredi per refezione scolastica	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		3572 acquisto mobili e arredi - assistenza scolastica	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		3573 acquisto attrezzature per servizio refezione scolastic	20.000,00	20.000,00	2.598,60	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		3575 acquisto macchine per ufficio - assistenza scolastica	5.600,00	5.600,00	2.065,89	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00
		3580 acquisto mezzi di trasporto per servizio refezione sco	89.108,77	89.108,77	89.108,77	-	-	-	-
	2050102	3751 acquisto mobili e arredi - Sett. Musei	11.295,20	11.295,20	7.085,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3780 acquisto attrezzature per biblioteca	15.000,00	15.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3781 acquisto mobili e arredi per biblioteca	30.000,00	30.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3911 acquisto mobili e arredi - Sett. Cultura	25.000,00	25.000,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2060102	4250 acquisto impianti e macchinati per gestione palestre	353,80	353,80	353,80	-	-	-	-
		4251 acquisto mobili e arredi per gestione palestre e impi	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		4252 acquisto attrezzature per gestione palestre e impian	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2060202	8171 acquisto mobili e arredi - Politiche Giovanili	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		8177 acquisto altri beni materiali diversi - Politiche Giov	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2070102	4300 acquisto macchine per ufficio - Sett.Serv.Turistici	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		4301 acquisto mobili e arredi - Sett.Serv.Turistici	10.000,00	10.000,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		4302 acquisto altri beni materiali diversi - Sett.Serv.Turist	25.000,00	25.000,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2080102	6150 acquisto macchine per ufficio - Sett.Urbanistica	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		6151 acquisto mobili e arredi - Funz.Sett.Pianificazione Ur	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		7151 acquisto mobili e arredi - Urbanistica	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2090202	8031 acquisto mobili e arredi - Settore Ambiente	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		8036 acquisto macchine per ufficio - Settore Ambiente	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		8039 acquisto attrezzature - Settore Ambiente	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2090402	7553 acquisto macchine per ufficio - Settore Reti e Impian	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		7652 acquisto mobili e arredi - Settore Reti e Impianti	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2090502	8031 acquisti mobili e arredi - Sett. Giardini	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		8039 acquisto macchine per ufficio - Sett. Giardini	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	2100502	5800 acquisto macchine per ufficio - Sett.OO.PP.stradali	3.000,00	3.000,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
		5801 acquisto mobili e arredi - Sett.OO.PP. stradali	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		5803 acquisto attrezzature - Sett. OO.PP. stradali	5.000,00	5.000,00	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		5805 acquisto cartelli e manufatti - Sett. OO.PP. stradali	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		5806 acquisto biciclette - Sett. Mobilita'	24.949,51	24.949,51	4.949,51	17.000,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00
		5901 acquisto mobili e arredi -Sett. OO.PP. stradali	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
2110102	6352	acquisto altri beni materiali diversi per Protezione Civile	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
2120102	5805	acquisto cartelli e manufatti	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		8101 acquisto mobili e arredi per asili nido	20.000,00	20.000,00	18.958,42	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
		8103 acquisto attrezzature per asili nido	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
2120202	8151	acquisto mobili e arredi - Centro Diurno Disabili	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		8152 acquisto attrezzature - Centro Diurno Disabili	8.000,00	8.000,00	158,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		8171 acquisto mobili e arredi - interventi per disabili	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		8177 acquisto altri beni materiali diversi - Interventi per disabili	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
		9152 acquisto mobili e arredi per Comunita' Alloggio Disabili	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2120302	8171	acquisto mobili e arredi - Interventi per anziani	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		8177 acquisto altri beni materiali diversi - Interventi per anziani	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
2120702	8171	acquisto mobili e arredi - Funz. Servizi Sociali	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		8172 acquisto mobili e arredi - Uffici Piani di Zona	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		8176 acquisto altri beni materiali diversi - Uffici Piani di Zona	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		8177 acquisto altri beni materiali diversi - Funz. Servizi Sociali	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
2120902	8310	acquisto macchine per ufficio - Uff.Servizi Cimiteriali	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
		8311 acquisto mobili e arredi - Uff.Servizi Cimiteriali	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		8330 acquisto mezzi di trasporto per Servizi Cimiteriali	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
		8400 acquisto attrezzature varie per Servizi Cimiteriali	5.000,00	5.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		U.S. provveditorato Totale	2.010.163,64	2.048.863,64	1.098.821,00	1.612.000,00	1.622.000,00	1.677.400,00	1.677.400,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
	1010103	2005 spese per festività civili e religiose	2.000,00	2.000,00	1.500,00	-	-	-	-
		2015 spese ed oneri organi istituzionali	2.000,00	2.000,00	1.106,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3015 spese ed oneri organi istituzionali	1.500,00	1.500,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		4005 spese festività civili e religiose	8.000,00	8.000,00	6.500,00	-	-	-	-
		6120 noleggio attrezzature	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1010303	18	prestazioni professionali	6.000,00	6.000,00	2.516,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1010703	5252	spese per acquisti per elezioni e referendum	10.000,00	10.000,00	6.461,12	20.000,00	20.000,00	-	-
		8254 spese per acquisti elezioni e referendum locale	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-
1011003	2077	spese per prestazioni di servizi vertenze legali	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1011103	16	giornali, riviste, pubblicazioni	10.000,00	10.000,00	7.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		82 pubblicazioni istituzionali diverse	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		410 acquisto materiali per lavori e prestazioni in economia	35.000,00	35.000,00	17.201,78	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		724 interventi di disinfestazione	27.000,00	27.000,00	6.863,42	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		1075 spese contrattuali e di aste	11.000,00	11.000,00	740,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		1076 spese postali e telegrafiche	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		1140 spese per noleggio automezzi	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		9120 noleggio attrezzature	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1100503	253	acquisto sale per disgelò	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2011102	2750	acquisto mezzi di trasporto	96.537,54	131.537,54	23.537,54	-	-	-	-
2050202	2411	restauro mobili di interesse storico, artistico e culturale	-	8.000,00	-	-	-	-	-
		Dirigente Settore Economato Totale	276.737,54	354.737,54	129.726,89	182.200,00	182.200,00	152.200,00	152.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010103	18 prestazioni professionali	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
		spese per attivita' di comunicazione- servizi amministrativi	32.000,00	90.535,00	11.682,74	17.000,00	92.000,00	32.000,00	17.000,00
	5082	acquisto pubblicazioni, riviste e giornali	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1010104	1014 contributi diversi imprese	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1011103	263 acquisto materiali per attrezza.varie	20.000,00	20.000,00	16.445,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2120	noleggio attrezzature centro stampa	130.000,00	130.000,00	129.400,67	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2	3120	manutenzione attrezzature centro stampa	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2010102	5805 acquisto cartelli e manufatti - Uff. Stampa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	2011102	2760 acquisto attrezzature centro stampa	700,00	700,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		Dirigente Settore Comunicazione Totale	218.400,00	306.935,00	177.528,98	203.200,00	278.200,00	216.200,00	201.200,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010303	3018 prestazioni professionali	128.894,00	128.894,00	88.894,00	-	-	-	-
	1040604	820 contributi per funzionamento enti partecipati	160.000,00	160.000,00	-	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	1090403	585 spese di gestione impianto depurazione	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-
	1090404	31 trasferimento quote diverse servizio idrico	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1140104	820 funzionamento centro tessile	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1200310	3 fondo copertura perdite partecipate	16.600,00	16.600,00	-	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
2	2010303	3961 contributo prestito soci per rifacimento tetto	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
3	3050203	3028 Concessione di crediti a imprese partecipate	-	100.000,00	-	-	-	-	-
		Dirigente Settore Partecipate Totale	985.494,00	1.085.494,00	88.894,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1190103	8 spese per solidarieta' e volontariato internazionale	30.000,00	17.000,00	9.416,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	12	spese per rappresentanza e rel.pubbl.	6.000,00	6.000,00	1.977,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1030	quote associative relazioni internazionali	17.700,00	17.700,00	8.959,60	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	9006	acquisto beni e materiali per pace e gemellaggi	3.000,00	3.000,00	1.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1190104	8 contributi per solidarieta' e volontariato internazionale	40.000,00	53.000,00	36.000,00	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Dirigente Settore Relazioni Internazionali Totale	96.700,00	96.700,00	57.533,42	80.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010103	30 quote associative	19.300,00	19.300,00	18.789,91	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	101	servizi di vigilanza e custodia	37.000,00	37.000,00	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	3005	spese per festività civili e religiose	14.500,00	14.500,00	3.798,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	5005	spese festività civili e religiose	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6005	acquisto beni e materiali per festività civili e religiose	-	-	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	1010104	5 trasferimenti a istituzioni sociali private e religiose	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	14	contributi diversi	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Dirigente Ufficio Gabinetto Totale	86.800,00	86.800,00	22.588,61	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1140203	18 iniziative a sostegno del commercio prest. prof.	70.000,00	70.000,00	45.584,69	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		826 spese per servizi amministrativi attivita' produttive	350,00	350,00	-	350,00	350,00	350,00	350,00
		3825 spese prestazioni di servizi per iniziative a sostegno	113.000,00	83.000,00	23.824,38	31.000,00	113.000,00	31.000,00	60.000,00
	1140403	704 manifestazioni natalizie	5.000,00	5.000,00	900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2140202	8562 acquisto e istallazione cartellonistica e acquisto altri	70.000,00	45.000,00	20.000,00	18.792,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2140203	8561 trasferimenti nel settore del commercio	-	21.000,00	-	-	-	-	-
		8563 trasferimenti nel settore del commercio	-	-	-	-	39.000,00	-	-
8	82140202	8562 FPV acquisto e istallazione cartellonistica e acquisto	8.792,00	8.792,00	-	-	-	-	-
		Dirigente Settore Attività Produttive Totale	267.142,00	233.142,00	90.309,07	110.142,00	232.350,00	101.350,00	130.350,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010803	120 manutenzione attrezzature	635.000,00	635.000,00	395.930,07	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
		122 spese progetto e-government	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		123 Canoni accesso internet ed altri collegamenti	171.000,00	171.000,00	156.558,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		5120 noleggio attrezzature	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2010802	2709 fondo rinnovi attrezzature informatiche	18.309,39	18.309,39	17.379,60	-	-	-	-
2		2712 realizzazione telefonia digitale	51.030,00	51.030,00	46.030,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		2713 realizzazione telefonia digitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-
	2030202	2910 realizzazione impianto telecontrollo	122.000,70	140.000,70	113.686,40	-	-	-	-
	82010802	2713 FPV Realizzazione telefonia digitale	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
		Dirigente Settore Servizi Informativi Totale	1.055.340,09	1.073.340,09	739.584,07	689.000,00	689.000,00	659.000,00	659.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1011003	3010 indennita' organi istituzionali (niv)	24.000,00	24.000,00	17.250,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		Dirigente Settore Controllo Gestione Totale	24.000,00	24.000,00	17.250,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010703	1190 telefono	500,00	500,00	225,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	5190	telefono	16.000,00	16.000,00	9.000,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00
	1010803	5190 telefono	152.000,00	152.000,00	86.282,43	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	1020103	190 telefono	13.000,00	13.000,00	3.436,15	-	-	-	-
		1190 telefono	1.500,00	1.500,00	744,18	-	-	-	-
	1040603	190 telefono	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	1050203	190 telefono	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		7190 telefono	5.000,00	5.000,00	3.750,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
	1060103	1190 telefono	2.500,00	2.500,00	1.875,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
	1070303	190 telefono	3.000,00	3.000,00	2.250,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	1090503	190 telefono	800,00	800,00	600,00	824,00	824,00	824,00	824,00
	1120103	190 telefono	5.000,00	5.000,00	3.750,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
		1190 telefono	3.000,00	3.000,00	2.250,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	1120203	190 telefono	4.900,00	4.900,00	1.350,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	1120403	190 telefono	500,00	500,00	375,00	515,00	515,00	515,00	515,00
		2190 telefono	1.500,00	1.500,00	1.125,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
	1120903	190 telefono	2.500,00	2.500,00	1.875,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
	1140203	190 telefono	500,00	500,00	375,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	2010102	2063 acquisto e sviluppo software	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
		informatizzazione uffici - software - Servizi Informativi	135.850,74	165.850,74	48.550,74	57.898,57	70.457,57	10.000,00	10.000,00
	2010802	2710							
		informatizzazione uffici -hardware- Settore Servizi Informativi	264.386,96	281.386,96	210.091,63	88.950,00	98.950,00	50.000,00	50.000,00
	2711								
	82010802	2710 FPV informatizzazione uff. Servizi Inform.	19.898,57	19.898,57	-	-	-	-	-
		FPV informatizzazione uffici Settore Servizi Informativi	8.950,00	8.950,00	-	-	-	-	-
		U.S. servizi informativi Totale	660.286,27	707.286,27	380.905,13	350.882,57	373.441,57	264.034,00	264.034,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
	1040603	381 trasporti alunni scuole	90.000,00	90.000,00	38.799,38	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		690 assistenza disabili nell'ambito scolastico	640.000,00	590.000,00	325.478,52	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	1040604	trasferimenti alle famiglie per trasporti alunni scuole	5.000,00	5.000,00	3.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1120103	18 prestazioni professionali	175.000,00	155.000,00	126.910,85	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		270 acquisto generi alimentari	120.000,00	120.000,00	114.018,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		281 spese per eventi prima infanzia	4.000,00	4.000,00	1.171,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		632 assistenza domiciliare minori	160.000,00	160.000,00	123.887,22	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		635 ricovero minori presso istituti	1.450.000,00	1.470.000,00	1.090.080,61	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		651 progetti all'autonomia per minori stranieri	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		accoglienza e interventi minori stranieri non accompagnati	1.700.000,00	2.250.000,00	1.435.854,67	1.300.000,00	1.550.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00
		702							
	1018	prestazioni professionali per eventi prima infanzia	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1120104	645 sussidi per mantenimento minori	35.000,00	49.600,00	35.320,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		646 contributi per affido minori	165.000,00	165.000,00	112.891,18	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		647 contributi affido minori stranieri non accompagnati	30.000,00	15.400,00	5.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		7646 contributi ad altri enti per affido minori	5.000,00	5.000,00	2.700,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1120203	18 prestazioni professionali	25.000,00	25.000,00	21.624,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		acquisto generi alimentari per Centro Diurno Disabili	26.000,00	26.000,00	23.428,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		prestazione di servizio per gestione Centro Diurno Disabili	1.000,00	1.000,00	543,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		665							
		spese attivita' integrative complementari Centro Diurno Disabili	135.000,00	141.000,00	65.100,00	135.000,00	158.000,00	135.000,00	158.000,00
		671 interventi comunita' disabili	368.000,00	230.000,00	170.000,00	368.000,00	360.000,00	368.000,00	360.000,00
		672 rette ricovero disabili	1.910.000,00	2.010.000,00	1.647.873,05	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
		691 interventi semiresidenziali disabili	260.000,00	282.000,00	210.369,45	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		692 trasporto disabili	44.000,00	44.000,00	21.142,50	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		710 servizio pasti disabili	34.000,00	34.000,00	33.996,82	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		711 assistenza domiciliare disabili	190.000,00	179.102,66	179.102,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		1018 prestazioni professionali	41.000,00	41.000,00	29.689,92	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		manutenzione ordinaria automezzi Centro Diurno Disabili	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1665							
		1670 spese per servizi per attivita' integrative varie	30.000,00	30.000,00	14.630,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1120204	630 trasferimenti per soggiorni climatici disabili	5.000,00	5.000,00	850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		748 contributi a famiglie con disabili	300.000,00	280.000,00	33.486,66	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		749 Attuazione servizio aiuto alla vita indipendente	180.000,00	180.000,00	117.003,68	180.000,00	220.000,00	180.000,00	220.000,00
		759 erogazione quota pensione disabili	13.360,00	13.360,00	13.357,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
	1120303	682 assistenza domiciliare anziani	340.000,00	352.636,68	318.630,12	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		683 servizio telesoccorso anziani	13.000,00	13.000,00	9.214,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		695 rette ricovero anziani	1.030.000,00	1.010.000,00	741.418,30	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
		721 servizio pasti	124.275,92	124.275,92	124.052,66	127.000,00	127.000,00	122.000,00	122.000,00
		722 iniziative varie assistenza anziani	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		723 trasporto anziani, indigenti tramite CRI	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-
		1722 iniziative varie assistenza anziani e indigenti	4.000,00	4.000,00	900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1120304	697 contributo per ricovero anziani	140.000,00	170.000,00	128.185,50	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		755 contributi assistenziali	26.000,00	26.000,00	13.076,86	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		758 quote pensioni ai ricoverati	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		786 contributi ad Associazioni Anziani	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1120403	200 fitti reali	50.000,00	50.000,00	45.450,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		697 Contributo per ospitalita'	15.000,00	15.000,00	7.573,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		705 prestazioni di servizi per gestione centri accoglienza	195.000,00	195.000,00	136.712,41	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
		719 spese prestazioni di servizi per gestione dormitorio	181.000,00	151.000,00	110.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
		782 interventi particolari nel campo sociale	67.000,00	67.000,00	44.224,58	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
		spese per gestione centri accoglienza immigrati stranieri	708.000,00	708.000,00	707.609,76	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
		2782 interventi particolari nel campo sociale	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1120404	755 contributi assistenziali	70.000,00	70.000,00	37.178,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		782 interventi particolari nel campo sociale	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1120604	761 contributi sostegno accesso abitazioni	281.178,58	303.548,63	40.378,58	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	1120702	19 imposte e tasse diverse - Funz.Ser. Sociali	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1120703	18 prestazioni professionali	36.000,00	38.000,00	27.643,20	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00
		707 piani di zona: servizi distrettuali	1.415.448,39	1.635.957,19	1.125.521,85	932.000,00	932.000,00	932.000,00	932.000,00
		1703 piani di zona	79.000,00	94.000,00	70.975,21	79.000,00	90.000,00	79.000,00	90.000,00
		2018 piani di zona: servizi distrettuali prest.prof.	326.717,11	367.630,15	184.827,11	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		2073 piani di zona leggi di settore - interventi	61.300,26	61.300,26	41.963,85	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00
		3782 interventi particolari nel campo sociale	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1120704	703 piani di zona	4.019,70	4.019,70	4.019,70	-	-	-	-
		768 contributi ad enti assistenziali	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1703 piani di zona- titoli sociali-trasferimenti a altri enti	981.971,13	1.009.891,46	424.086,08	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		2703 piani di zona- titoli sociali	754.526,47	890.713,78	524.068,18	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
		trasferimenti a istituzioni sociali private partner di progetti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1150302	19 imposte e tasse diverse - Serv.Pari Opportunita'	-	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	1150303	82 pubblicazione notizie utili	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		740 servizio pari opportunita'	4.775,00	8.775,00	4.764,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1018 servizio pari opportunita' prest.prof.	4.020,00	4.020,00	-	3.000,00	11.000,00	3.000,00	11.000,00
		servizio pari opportunita' trasferimenti a istituzioni sociali private	75.550,00	75.550,00	75.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1		1740 servizio pari opportunita' trasferimenti a altri enti	23.750,00	23.750,00	4.100,00	-	72.000,00	-	72.000,00
		Dirigente Settore Servizi Sociali Totale	15.346.892,56	16.267.531,43	11.079.887,00	13.423.410,00	13.822.410,00	13.418.410,00	13.817.410,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1030103	18 prestazioni professionali	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		80 spese fornitura vestiario	58.000,00	58.000,00	6.807,60	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	135	canoni e livelli passivi	4.000,00	4.000,00	2.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	140	manutenzione automezzi polizia locale	18.400,00	23.400,00	5.629,80	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	191	spese formazione interna operatori polizia locale	15.000,00	15.000,00	9.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	300	spese gestione servizio contravvenzione codice della	760.000,00	760.000,00	752.476,03	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	303	attività promozionali e di educazione alla legalità del	-	5.600,00	-	-	-	-	-
	1140	spese per noleggi automezzi polizia locale	110.000,00	110.000,00	50.008,88	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	3077	spese per prestazioni di servizi vertenze legali	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1030203	305 spese rimozione forzata autoveicoli	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	9303	attività promozione ed educazione alla legalità Poliz	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2030102	2960 acquisto automezzi - Polizia Locale	144.482,50	219.482,50	53.266,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2030202	2980 acquisto apparecchiature diverse - hardware	75.000,00	75.000,00	28.084,62	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		2982 acquisto apparecchiature diverse - altri beni material	30.000,00	30.000,00	7.443,88	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00
		2984 acquisto apparecchiature diverse - impianti e macchi	80.000,00	155.000,00	40.811,46	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		2986 acquisto apparecchiature diverse - software	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Dirigente Settore Polizia Locale Totale	1.344.382,50	1.504.982,50	956.478,77	1.329.900,00	1.329.900,00	1.269.900,00	1.269.900,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1110104	576 Contributi protezione Civile	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Dirigente Settore Protezione Civile Totale	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	BILANCIO PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	IMPEGNATO 2016 (al 2/8/2016)	BILANCIO PREVISIONE 2017	ASSESTATO 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
1	1060102	121 imposte e tasse varie	4.000,00	4.000,00	889,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1060103	200 fitti reali	50.000,00	50.000,00	23.424,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
		481 custodia impianti sportivi - convenzione	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
		482 convenzione gestione piscina	260.000,00	260.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00
		483 gestione impianti sportivi e piscine - convenzione	1.220.000,00	610.000,00	610.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
		490 acquisto beni e materiali vari per manifestazioni sport	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		1490 prestazioni di servizi per manifestazioni sportive	40.000,00	40.000,00	726,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1060104	496 contributi a istituzioni e associazioni per promozione s	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		497 trasferimenti a famiglie per la promozione dell'attivit�	11.270,00	11.270,00	11.267,57	-	-	-	-
	1070102	505 manifestazioni turistiche-imposte	3.500,00	3.500,00	420,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1070103	18 prestazioni professionali per manifestazioni culturali	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		200 fitti reali	14.000,00	14.000,00	9.760,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		505 acquisto beni e materiali per manifestazioni turistiche	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		704 spese per organizzazione manifestazioni natalizie	15.000,00	-	-	15.000,00	-	15.000,00	-
		1505 spese per manifestazioni di promozione turistica	18.000,00	18.000,00	6.257,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		7505 spese per manifestazioni e promozione turistica	120.000,00	137.000,00	55.180,60	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
	1070104	515 contributi a imprese per manifestazioni turistiche	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00
	1140203	810 acquisto beni e materiali organizzazione rassegne agric	10.500,00	10.500,00	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		1810 organizzazione rassegne agricole	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		7810 prestazioni di servizi per organizzazione rassegne agric	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1140204	810 contributi per rassegne agricole	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1140210	810 organizzazione rassegne agricole-premi assicurativi	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2060103	4255 contributi per adeguamenti impianti sport.oratori	10.000,00	10.000,00	-	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		4257 Contributi per progetti associazioni Sportive	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	82060103	4255 FPV Contrib. adeg. impianti sport. oratori parr	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
		Dirigente Settore Sport-Turismo Totale	1.950.770,00	1.340.770,00	847.925,10	1.940.000,00	1.970.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	BILANCIO PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	IMPEGNATO 2016 (al 2/8/2016)	BILANCIO PREVISIONE 2017	ASSESTATO 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
1	1050103	405 organizzazione raccolte civiche	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2018 attivita' museali	20.000,00	40.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		5420 restauro opere raccolte civiche	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		5421 organizzazione raccolte civiche	58.000,00	60.000,00	10.011,50	58.000,00	60.000,00	58.000,00	60.000,00
		5422 versamento quote abbonamenti circuito musei	2.000,00	100,00	-	4.000,00	200,00	4.000,00	200,00
	1050202	141 imposte e tasse varie	2.000,00	2.000,00	489,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1050203	18 prestazioni professionali	7.000,00	7.000,00	725,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		30 quote associative cultura	5.500,00	5.500,00	5.235,83	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		407 rilegature materiali bibliografici	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
		430 gestione e riordino archivi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
		431 attivita' culturali biblioteca	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		432 sistema bibliotecario urbano	5.000,00	5.000,00	-	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
		441 organizzazione eventi arti figurative	57.450,00	47.450,00	-	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
		1440 prestazioni di servizi per realizzazione progetti diversi	32.400,00	32.400,00	10.600,00	-	-	-	-
		2016 giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3016 giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4018 prestazioni professionali per manifestazioni culturali	-	-	-	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
		5016 giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5445 spese per manifestazioni culturali	355.000,00	100.000,00	18.233,28	355.000,00	130.000,00	355.000,00	100.000,00
		7407 acquisto materiale bibliografico	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
		8425 attivita' didattica laboratori musei	1.000,00	1.000,00	375,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		8445 spese per manifestazioni culturali	4.000,00	-	-	4.800,00	8.800,00	-	-
		9432 acquisto beni per sistema bibliotecario urbano	11.500,00	11.500,00	-	-	-	-	-
	1050204	441 organizzazione eventi arti figurative	350.000,00	148.980,00	48.630,00	-	-	-	-
		462 contributi al Teatro Sociale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		463 contributi a istituzioni e associazioni in campo teatrale	40.000,00	40.000,00	6.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		464 trasferimenti a istituzioni sociali per realizzazione proy	61.000,00	34.200,00	34.200,00	54.200,00	81.000,00	-	-
		472 museo didattico della seta - quota ass.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		474 Villa Vigoni - quota associativa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		2440 Progetti diversi - trasferimenti a partners	21.500,00	21.500,00	-	-	-	-	-
		8458 contributi per finalita' culturali	85.000,00	353.000,00	38.000,00	85.000,00	340.000,00	85.000,00	340.000,00
2	2050102	3752 acquisto altri beni materiali - Sett. Musei	10.000,00	-	-	16.000,00	26.000,00	-	-
		3782 acquisto materiale bibliografico per biblioteca	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Dirigente Settore Cultura-Musei-Biblioteca Totale	1.406.650,00	1.187.930,00	381.149,83	961.750,00	1.030.750,00	886.750,00	884.950,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010203	68 indennita' missione ai dipendenti	15.000,00	15.000,00	5.300,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1011001	73 spese gestione mensa del personale	420.000,00	415.000,00	415.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	1011003	16 giornali, riviste, pubblicazioni	700,00	700,00	-	700,00	700,00	700,00	700,00
	47	spese accertamenti sanitari	32.000,00	32.000,00	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	48	spese formazione professionale	55.000,00	55.000,00	37.694,58	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	49	concorsi a posti di ruolo	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	69	indennita' uso mezzi di trasporto	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2011	spese per prestazioni professionali	5.000,00	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Dirigente Settore Risorse Umane Totale	528.700,00	528.700,00	484.994,67	529.700,00	529.700,00	529.700,00	529.700,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
1	1010101	61 contributi figurativi a carico Comune	5.700,00	5.700,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		63 maggiorazioni orario turnato	-	1.750,00	1.750,00	-	-	-	-
	1062	compensi lavoro straordinario	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
	5050	assegni fissi a personale	292.000,00	292.000,00	248.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
	5060	contributi previd. a carico Comune	104.000,00	101.000,00	69.793,05	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	5062	compensi lavoro straordinario	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
	5066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	3.260,00	3.260,00	-	-	-	-
	5067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	11.022,55	11.022,55	-	-	-	-
	7050	assegni fissi a personale	98.000,00	98.000,00	69.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	7060	contributi previd. a carico Comune	29.000,00	29.000,00	20.456,23	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	7061	contributi figurativi a carico Comune	1.100,00	1.200,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	7062	compensi lavoro straordinario	-	300,00	300,00	-	-	-	-
	7066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.559,00	1.559,00	-	-	-	-
	8050	assegni fissi a personale	207.000,00	207.000,00	183.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
	8060	contributi previd. a carico Comune	80.000,00	80.000,00	56.410,71	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	8061	contributi figurativi a carico Comune	5.000,00	3.600,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	8062	compensi lavoro straordinario	-	5.700,00	5.700,00	-	-	-	-
	8066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.595,00	2.595,00	-	-	-	-
	8067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	9.788,49	9.788,49	-	-	-	-
	9050	assegni fissi a personale	21.000,00	21.000,00	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	9060	contributi previd. a carico Comune	6.500,00	7.000,00	4.952,93	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	9066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	543,00	543,00	-	-	-	-
	1010102	144 I.R.A.P.	28.000,00	28.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	5144	I.R.A.P.	21.800,00	21.800,00	16.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	7144	I.R.A.P.	10.500,00	12.800,00	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	8144	I.R.A.P.	25.000,00	23.000,00	16.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	9144	I.R.A.P.	13.500,00	17.000,00	11.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	1010201	5050 assegni fissi a personale	156.000,00	148.000,00	102.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	39.000,00	41.500,00	29.120,14	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		5062 compensi lavoro straordinario	-	700,00	700,00	-	-	-	-
		5066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	669,00	669,00	-	-	-	-
	7050	assegni fissi a personale	173.000,00	173.000,00	131.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
	7060	contributi previd. a carico Comune	52.500,00	52.500,00	37.220,76	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	7062	compensi lavoro straordinario	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
	7065	indennita' di rischio	-	150,00	150,00	-	-	-	-
	7066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.484,00	2.484,00	-	-	-	-
	1010202	144 I.R.A.P.	10.000,00	13.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2144	I.R.A.P.	11.000,00	11.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1010301	1050 assegni fissi a personale	387.000,00	387.000,00	326.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
		1060 contributi previd. a carico Comune	13.000,00	13.200,00	9.687,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		1062 compensi lavoro straordinario	-	300,00	300,00	-	-	-	-
		1066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	719,00	719,00	-	-	-	-
	2050	assegni fissi a personale	44.500,00	44.500,00	33.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
		2060 contributi previd. a carico Comune	140.000,00	130.000,00	91.335,19	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		2061 contributi figurativi a carico Comune	2.500,00	2.100,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		2062 compensi lavoro straordinario	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
		2066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	4.993,00	4.993,00	-	-	-	-
		2067 compensi incentivanti produtt. individuale	-	10.561,15	10.561,15	-	-	-	-
		5050 assegni fissi a personale	23.500,00	23.500,00	18.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	7.400,00	7.400,00	5.178,71	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
		5062 compensi lavoro straordinario	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		5065 indennita' di rischio	-	49,40	49,40	-	-	-	-
		5066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	369,00	369,00	-	-	-	-
		6050 assegni fissi a personale	170.000,00	160.000,00	123.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		6060 contributi previd. a carico Comune	54.000,00	52.000,00	36.383,35	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		6061 contributi figurativi a carico Comune	7.000,00	6.900,00	4.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		6062 compensi lavoro straordinario	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-
		6066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.468,00	2.468,00	-	-	-	-
		6067 compensi incentivanti produtt. individuale	-	798,00	798,00	-	-	-	-
	1010302	144 I.R.A.P.	2.000,00	2.100,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1144 I.R.A.P.	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		2144 I.R.A.P.	45.000,00	41.000,00	28.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		6144 I.R.A.P.	16.500,00	16.500,00	11.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	1010401	61 contributi figurativi a carico Comune	3.600,00	3.600,00	1.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		62 compensi per lavoro straordinario	-	1.700,00	1.700,00	-	-	-	-
		65 indennita' di rischio	-	425,00	425,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti la produttivita' individuale	-	665,00	665,00	-	-	-	-
		5050 assegni fissi a personale	251.000,00	243.000,00	190.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	84.000,00	81.000,00	55.375,62	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
		5066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.685,00	1.685,00	-	-	-	-
	1010402	144 I.R.A.P.	22.500,00	18.500,00	13.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	1010501	60 contributi previdenziali a carico Comune	137.000,00	134.000,00	92.669,12	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	4.500,00	4.300,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		62 compensi per lavoro straordinario	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttivita' collettiva	-	5.066,00	5.066,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti la produttivita' individuale	-	10.894,94	10.894,94	-	-	-	-
		5050 assegni fissi a personale	401.000,00	402.500,00	320.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
	1010502	144 I.R.A.P.	38.000,00	39.500,00	28.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	1010601	60 contributi previdenziali a carico Comune	248.000,00	238.000,00	170.028,99	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	11.100,00	11.100,00	6.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
		62 compensi per lavoro straordinario	-	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-
		64 indennita' di reperibilita'	-	5.400,00	5.400,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttivita' collettiva	-	7.456,00	7.456,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti la produttivita' individuale	-	3.132,00	3.132,00	-	-	-	-
		5050 assegni fissi a personale	730.000,00	730.000,00	567.435,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	1010602	144 I.R.A.P.	72.000,00	70.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	1010701	61 contributi figurativi a carico Comune	5.200,00	5.200,00	3.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		1050 assegni fissi a personale	689.000,00	689.000,00	510.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00
		1060 contributi previd. a carico Comune	215.000,00	208.000,00	147.342,54	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
		1061 contributi figurativi a carico Comune	3.000,00	3.000,00	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1062 compensi lavoro straordinario	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
		1065 indennita' di rischio	-	3.628,54	3.628,54	-	-	-	-
		1066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	10.594,00	10.594,00	-	-	-	-
		1067 compensi incentivanti produtt. individ.	-	778,00	778,00	-	-	-	-
		1252 contributi prev a carico Comune - elezioni e referendum	36.000,00	36.000,00	13.558,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		1254 contributi previd. a carico Comune elezioni e referendum	-	-	-	27.000,00	27.000,00	-	-
		5050 assegni fissi a personale	124.000,00	124.000,00	100.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	40.000,00	40.000,00	27.773,66	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		5065 indennita' di rischio	-	850,00	850,00	-	-	-	-
		5066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.890,00	1.890,00	-	-	-	-
		5252 spese per elezioni e referendum compensi	164.000,00	157.500,00	61.365,82	82.000,00	82.000,00	82.000,00	75.500,00
		5254 spese per elezioni e referendum locali compensi	-	-	-	107.000,00	107.000,00	-	-

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
	1010702	144 I.R.A.P.	11.500,00	11.500,00	7.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		1144 I.R.A.P.	56.500,00	53.500,00	37.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
		5254 I.R.A.P. per elezioni e referendum	-	6.500,00	-	16.000,00	16.000,00	-	6.500,00
	1010801	62 compensi per lavoro straordinario	-	3.800,00	3.800,00	-	-	-	-
		1050 assegni fissi a personale	190.000,00	193.000,00	165.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		1060 contributi previd. a carico Comune	71.000,00	71.000,00	48.885,11	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
		1062 compensi lavoro straordinario	-	100,00	100,00	-	-	-	-
		1066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.080,00	2.080,00	-	-	-	-
		1067 compensi incentivanti produtt. individ.	-	12.283,56	12.283,56	-	-	-	-
		5050 assegni fissi a personale	110.000,00	100.000,00	94.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	40.500,00	34.500,00	27.387,50	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
		5061 contributi figurativi a carico Comune	1.000,00	1.000,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5065 indennita' di rischio	-	450,00	450,00	-	-	-	-
		5066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.086,00	1.086,00	-	-	-	-
		5067 compensi incentivanti produtt. individ.	-	8.199,36	8.199,36	-	-	-	-
	1010802	144 I.R.A.P.	12.000,00	12.000,00	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		1144 I.R.A.P.	23.000,00	23.000,00	14.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	1011001	41 incarichi a contratto ex art. 110	46.400,00	46.400,00	39.000,00	46.400,00	46.400,00	46.000,00	46.000,00
		50 assegni fissi a personale	413.000,00	373.000,00	241.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
		60 contributi previd. a carico Comune	125.000,00	125.000,00	68.521,86	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	4.800,00	4.800,00	3.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		62 compensi lavoro straordinario	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti produtt. collett.	-	4.072,00	4.072,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti produtt. individ.	-	2.090,00	2.090,00	-	-	-	-
		2041 incarichi a contratto ex art. 110 - contributi	15.600,00	15.600,00	12.413,80	15.600,00	15.600,00	15.000,00	15.000,00
	1011002	144 I.R.A.P.	40.500,00	34.500,00	21.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	1011010	55 fondo miglioramento efficienza servizi	2.000.000,00	1.952.261,77	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		56 f.do indennita risult.e rinn.contr.dir.	791.000,00	875.454,85	-	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00
		59 fondo lavoro straordinario	184.594,00	102.565,91	-	184.594,00	184.594,00	184.594,00	184.594,00
	1011101	45 prestazioni di servizi a favore di terzi	28.000,00	28.000,00	10.489,76	28.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00
		50 assegni fissi a personale	99.500,00	99.500,00	76.000,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
		52 quote quiescenza ex dipendenti	5.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
		60 contributi previd. a carico Comune	30.000,00	30.000,00	22.468,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	1.200,00	1.200,00	670,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		62 compensi lavoro straordinario	-	200,00	200,00	-	-	-	-
		65 indennita' di rischio	-	425,00	425,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.275,00	1.275,00	-	-	-	-
		78 compensi professionali - cause vinte	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		1045 prestazioni di servizi a favore di terzi	7.000,00	7.000,00	2.496,55	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
		1050 assegni fissi a personale	191.500,00	191.500,00	157.000,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
		1061 contributi figurativi a carico Comune	700,00	750,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		1066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.049,00	2.049,00	-	-	-	-
		1067 compensi incentivanti produtt. individ.	-	12.598,76	12.598,76	-	-	-	-
		1078 contributi professionali - cause vinte	10.300,00	10.300,00	-	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
		2060 contributi previd. a carico Comune	8.500,00	8.500,00	6.072,66	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		2062 compensi lavoro straordinario	-	100,00	100,00	-	-	-	-
		2065 indennita' di rischio	-	267,33	267,33	-	-	-	-
		3050 assegni fissi a personale	26.500,00	26.500,00	20.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
		3060 contributi previd. a carico Comune	65.000,00	65.000,00	44.586,66	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		3061 contributi figurativi a carico Comune	500,00	350,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	382,00	382,00	-	-	-	-
		4050 assegni fissi a personale	35.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		4060 contributi previd. a carico Comune	10.000,00	10.000,00	7.269,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		7061 oneri personale per regolariz.ex SIOPE	100.000,00	62.000,00	61.120,04	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		7066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	518,00	518,00	-	-	-	-
		8050 assegni fissi a personale	119.500,00	119.500,00	92.000,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
		8060 contributi previd. a carico Comune	36.000,00	36.800,00	26.214,50	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		8066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.795,00	1.795,00	-	-	-	-
		9061 oneri personale per regolariz.ex SIOPE	23.800,00	14.800,00	14.546,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1011102	144 I.R.A.P.	9.000,00	9.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		1144 I.R.A.P.	19.500,00	19.500,00	14.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		3144 I.R.A.P.	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		7144 I.R.A.P.	2.500,00	2.500,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		8061 IRAP regolariz.ex SIOPE	8.500,00	5.500,00	5.195,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
		8144 I.R.A.P.	11.000,00	11.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		9144 I.R.A.P. (compensi accessori diversi)	6.000,00	6.000,00	886,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1020101	60 contributi previdenziali a carico Comune	5.600,00	5.600,00	4.228,44	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
		62 compensi per lavoro straordinario	-	200,00	200,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttività collettiva	-	276,00	276,00	-	-	-	-
	5050	assegni fissi a personale	18.000,00	18.000,00	12.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1020102	144 I.R.A.P.	1.500,00	1.600,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1030101	60 contributi previdenziali a carico Comune	740.000,00	744.500,00	515.437,34	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	24.000,00	24.800,00	14.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		62 compensi per lavoro straordinario	-	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-
		63 maggiorazioni orario turnato	-	104.000,00	104.000,00	-	-	-	-
		64 indennità di reperibilità	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
		65 indennità di rischio	-	114,92	114,92	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttività collettiva	-	25.373,00	25.373,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti la produttività individuale	-	78.818,91	78.818,91	-	-	-	-
	5050	assegni fissi a personale	2.235.000,00	2.235.000,00	1.649.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00
	1030102	144 I.R.A.P.	200.000,00	214.000,00	146.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1040201	50 assegni fissi al personale	354.500,00	346.500,00	279.000,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	110.000,00	110.700,00	80.862,95	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		62 compensi per lavoro straordinario	-	600,00	600,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti produttività collettiva	-	3.497,00	3.497,00	-	-	-	-
	1067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	11.636,68	11.636,68	-	-	-	-
	1040202	144 I.R.A.P.	36.000,00	36.000,00	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	1040601	50 assegni fissi a personale	1.327.000,00	1.327.000,00	992.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00
		60 contributi previd. a carico Comune	405.000,00	435.000,00	312.574,34	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	3.000,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		66 compensi incentivanti produtt. collett.	-	18.593,00	18.593,00	-	-	-	-
	1061	contributi figurativi a carico Comune	35.000,00	36.200,00	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	6050	assegni fissi a personale	142.000,00	149.000,00	113.647,17	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	6060	contributi previd. a carico Comune	42.000,00	42.000,00	30.423,32	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	6061	contributi figurativi a carico Comune	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	6065	indennità di rischio	-	13.862,61	13.862,61	-	-	-	-
	6066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.347,00	2.347,00	-	-	-	-
	1040602	144 I.R.A.P.	14.000,00	14.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1050201	61 contributi figurativi a carico Comune	5.100,00	5.100,00	2.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	1050	assegni fissi a personale	139.500,00	139.500,00	107.000,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
	1060	contributi previd. a carico Comune	46.000,00	46.000,00	30.628,01	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	1062	compensi lavoro straordinario	-	1.700,00	1.700,00	-	-	-	-
	1063	maggiorazioni orario turnato	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	1065	indennità per maneggio valori	-	37,44	37,44	-	-	-	-
	1067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	868,00	868,00	-	-	-	-
	2066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.921,00	1.921,00	-	-	-	-
	5050	assegni fissi a personale	424.000,00	424.000,00	310.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
	5060	contributi previd. a carico Comune	125.000,00	126.700,00	89.931,39	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	5062	compensi lavoro straordinario	-	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-
	5063	maggiorazioni orario turnato	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
	5066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	5.598,00	5.598,00	-	-	-	-
	5067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	9.706,83	9.706,83	-	-	-	-
	7050	assegni fissi a personale	440.000,00	440.000,00	325.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	7060	contributi previd. a carico Comune	130.000,00	130.700,00	92.748,75	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	7061	contributi figurativi a carico Comune	10.000,00	9.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7062	compensi lavoro straordinario	-	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-
	7066	compensi incentivanti produtt. collett.	-	5.695,00	5.695,00	-	-	-	-
	7067	compensi incentivanti produtt. individ.	-	1.392,00	1.392,00	-	-	-	-
	1050202	144 I.R.A.P.	32.500,00	35.500,00	25.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	1144	I.R.A.P.	11.000,00	11.800,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1060101	50 assegni fissi al personale	119.500,00	119.500,00	91.000,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	35.000,00	35.000,00	26.142,02	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	6.500,00	6.400,00	3.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		62 compensi per lavoro straordinario	-	700,00	700,00	-	-	-	-
		63 maggiorazioni orario turnato	-	250,00	250,00	-	-	-	-
		65 indennità di rischio	-	483,00	483,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttività collettiva	-	1.929,00	1.929,00	-	-	-	-

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
		67 compensi incentivanti la produttività' individuale	-	293,69	293,69	-	-	-	-
	1060201	5050 assegni fissi a personale	38.500,00	35.500,00	24.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	11.500,00	11.500,00	8.863,71	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		5066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	448,00	-	-	-	-	-
	1060202	144 I.R.A.P.	2.000,00	2.000,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1070101	50 assegni fissi al personale	138.000,00	138.000,00	105.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	47.500,00	44.000,00	30.115,11	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	1.500,00	1.400,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		62 compensi per lavoro straordinario	-	700,00	700,00	-	-	-	-
		63 maggiorazioni orario turnato	-	400,00	400,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttività' collettiva	-	1.259,00	1.259,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti la produttività' individuale	-	7.418,46	7.418,46	-	-	-	-
	1070102	144 I.R.A.P.	13.500,00	13.500,00	8.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	1080101	61 contributi figurativi a carico Comune	1.500,00	1.400,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		5050 assegni fissi a personale	666.500,00	674.500,00	543.000,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	220.000,00	220.000,00	155.211,65	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		5062 compensi lavoro straordinario	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		5066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	8.398,00	8.398,00	-	-	-	-
		5067 compensi incentivanti produtt. individ.	-	20.981,45	20.981,45	-	-	-	-
	1080102	144 I.R.A.P.	62.000,00	60.200,00	42.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	1090201	50 assegni fissi al personale	256.000,00	251.000,00	206.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	86.000,00	86.000,00	62.022,69	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		66 compensi incentivanti la produttività' collettiva	-	2.834,00	2.834,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti la produttività' individuale	-	8.705,47	8.705,47	-	-	-	-
	1090202	144 I.R.A.P.	24.500,00	24.500,00	17.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	1090401	60 contributi previdenziali a carico Comune	62.000,00	62.500,00	45.637,05	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	1.300,00	1.200,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		62 compensi per lavoro straordinario	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
		65 indennità' di rischio	-	298,16	298,16	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttività' collettiva	-	2.364,00	2.364,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti la produttività' individuale	-	443,00	443,00	-	-	-	-
		5050 assegni fissi a personale	187.000,00	187.000,00	148.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
		6064 indennità' di reperibilità'	-	3.050,00	3.050,00	-	-	-	-
	1090501	50 assegni fissi al personale	154.000,00	154.500,00	113.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	47.000,00	47.000,00	33.283,52	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	3.000,00	4.100,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		62 compensi per lavoro straordinario	-	100,00	100,00	-	-	-	-
		65 indennità' di rischio	-	248,67	248,67	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttività' collettiva	-	2.080,00	2.080,00	-	-	-	-
	1090502	144 I.R.A.P.	11.500,00	11.500,00	7.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	1100501	5065 indennità' di rischio	-	300,00	300,00	-	-	-	-
		7050 assegni fissi a personale	136.000,00	136.700,00	126.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
		7060 contributi previd. a carico Comune	56.000,00	52.000,00	36.533,82	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
		7061 contributi figurativi a carico Comune	-	150,00	-	-	600,00	-	600,00
		7062 compensi lavoro straordinario	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		7064 compensi reperibilità'	-	700,00	700,00	-	-	-	-
		7066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.410,00	1.410,00	-	-	-	-
		7067 compensi incentivanti produtt. individ.	-	10.038,37	10.038,37	-	-	-	-
		8050 assegni fissi a personale	248.000,00	240.000,00	196.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
		8060 contributi previd. a carico Comune	90.000,00	86.000,00	62.300,52	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		8061 contributi figurativi a carico Comune	2.500,00	2.000,00	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		8062 compensi lavoro straordinario	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
		8064 indennità' di reperibilità'	-	2.950,00	2.950,00	-	-	-	-
		8066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.259,00	2.259,00	-	-	-	-
		8067 compensi incentivanti produtt. individ.	-	493,00	493,00	-	-	-	-
	1100502	7144 I.R.A.P.	17.500,00	17.500,00	11.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		8144 I.R.A.P.	28.000,00	27.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	1120101	50 assegni fissi al personale	2.717.000,00	2.717.000,00	2.080.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	860.000,00	866.500,00	618.996,18	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	53.300,00	51.000,00	30.000,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
		62 compensi per lavoro straordinario	-	100,00	100,00	-	-	-	-

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Assestato 2016	Impegnato 2016 (al 2/8/2016)	Bilancio Previsione 2017	Assestato 2017	Bilancio Previsione 2018	Assestato 2018
		63 maggiorazioni orario turnato	-	59.000,00	59.000,00	-	-	-	-
		65 indennita' di rischio	-	4.791,65	4.791,65	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttività collettiva	-	43.984,00	43.984,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti la produttività individuale	-	19.970,00	19.970,00	-	-	-	-
	1120201	50 assegni fissi al personale	658.000,00	633.000,00	477.000,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	192.000,00	192.400,00	136.194,95	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	16.600,00	18.900,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
		62 compensi per lavoro straordinario	-	100,00	100,00	-	-	-	-
		65 indennita' di rischio	-	822,00	822,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti la produttività collettiva	-	9.632,00	9.632,00	-	-	-	-
	1120202	144 I.R.A.P.	55.500,00	55.500,00	38.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	1120701	50 assegni fissi a personale	825.000,00	820.000,00	647.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
		60 contributi previd. a carico Comune	280.000,00	262.000,00	186.747,96	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	7.500,00	7.200,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		62 compensi lavoro straordinario	-	1.700,00	1.700,00	-	-	-	-
		65 indennita' di rischio	-	165,00	165,00	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti produtt. collett.	-	10.966,00	10.966,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti produtt. individ.	-	13.346,48	13.346,48	-	-	-	-
		6050 assegni fissi a personale	30.000,00	14.000,00	13.732,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		6060 contributi previd. a carico Comune	10.000,00	10.000,00	5.747,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		6061 contributi figurativi a carico Comune	200,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		6066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	607,00	607,00	-	-	-	-
	1120702	144 I.R.A.P.	81.000,00	76.000,00	55.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	6144 IRAP	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1120901	50 assegni fissi a personale	303.000,00	326.000,00	262.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
		60 contributi previd. a carico Comune	100.000,00	120.000,00	90.827,29	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	8.000,00	7.400,00	4.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		62 compensi lavoro straordinario	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
		64 indennita' di reperibilità	-	16.600,00	16.600,00	-	-	-	-
		65 indennita' di rischio	-	6.876,58	6.876,58	-	-	-	-
		66 compensi incentivanti produtt. collett.	-	4.957,00	4.957,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti produtt. individ.	-	745,00	745,00	-	-	-	-
		1050 assegni fissi al personale	143.000,00	143.000,00	109.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
		1060 contributi previdenziali a carico Comune	45.000,00	45.000,00	30.655,14	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		1061 contributi figurativi a carico Comune	400,00	400,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		1062 compensi lavoro straordinario	-	200,00	200,00	-	-	-	-
		1066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	2.365,00	2.365,00	-	-	-	-
	1120902	144 I.R.A.P.	25.000,00	28.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1144	I.R.A.P.	11.500,00	11.500,00	8.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	1140401	50 assegni fissi a personale	135.000,00	135.300,00	108.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		60 contributi previd. a carico Comune	44.000,00	44.000,00	30.876,57	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		66 compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.768,00	1.768,00	-	-	-	-
		67 compensi incentivanti produtt. individ.	-	1.317,00	1.317,00	-	-	-	-
		6050 assegni fissi a personale	137.000,00	137.000,00	103.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
		6060 contributi previd. a carico Comune	40.000,00	41.500,00	29.895,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		6066 compensi incentivanti produtt. collett.	-	1.833,00	1.833,00	-	-	-	-
		6067 compensi incentivanti produtt. individ.	-	1.032,00	1.032,00	-	-	-	-
	1140402	144 I.R.A.P.	14.500,00	14.500,00	8.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	1144	I.R.A.P.	11.700,00	9.700,00	8.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	1200310	2 fondo indennita' di fine mandato	3.850,00	3.850,00	-	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
2	2011002	2709 Fondo incentivi progettazioni	73.335,88	73.335,88	69.616,72	-	-	-	-
		U.S. Gestione Personale Totale	27.334.379,88	27.981.731,86	18.890.558,85	27.196.944,00	27.197.544,00	27.022.944,00	27.023.544,00