

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2016-2018

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

VARIAZIONE N. 01

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 121 del 21/07/2016

INDICE

<i>PIANO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016-2018 - PORTAFOGLIO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'</i>		<i>pag.</i>	<i>3</i>
	<i>DIREZIONE AFFARI GENERALI - Biblioteca</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE OBIETTIVI 2016-2018</i>		<i>pag.</i>	<i>9</i>
	<i>RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
	<i>ENTE</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
	<i>COMUNICAZIONE</i>	<i>pag.</i>	<i>15</i>
	<i>AVVOCATURA</i>	<i>pag.</i>	<i>17</i>
	<i>DIREZIONE AFFARI GENERALI</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
	<i>DIREZIONE GESTIONE RISORSE</i>	<i>pag.</i>	<i>37</i>
	<i>DIREZIONE AREA TECNICA</i>	<i>pag.</i>	<i>65</i>
	<i>DIREZIONE POLIZIA LOCALE</i>	<i>pag.</i>	<i>85</i>



PORTAFOGLIO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'



COMUNICAZIONE

AVVOCATURA

AFFARI GENERALI

Segreterie e
Controlli interni

Gare e
contratti

Servizi Demografici,
Servizi al Cittadino

Istruzione e
Formazione

Cultura, Sport,
Associazionismo

Innovazione
Sociale

GESTIONE RISORSE

Ragioneria e
Economato

Gestione del
Patrimonio

Programmazione e controllo di
gestione, Entrate, Partecipate

Risorse
Umane

Sistemi
Informativi

Servizi
Sociali

**DIREZIONE
AREA TECNICA**

Lavori Pubblici

Urbanistica

Ambiente ed
Ecologia

Gestione Amministrativa,
Attività Produttive, Mobilità

**DIREZIONE
POLIZIA LOCALE**

Attività
esterne

Attività
interne

DIREZIONE AFFARI GENERALI

Dirigente D.ssa Patrizia Bellagamba

Biblioteca

La biblioteca è il centro informativo locale che organizza un patrimonio aggiornato di documenti (libri, riviste, audiovisivi e altri supporti) per la diffusione della conoscenza, della cultura e dell'informazione. Il Servizio è costituito da quattro biblioteche e un punto prestito sul territorio comunale. Le biblioteche aderiscono al Sistema Bibliotecario Milano Est che per mezzo della convenzione con il Sistema del Vimercatese permettendo agli utenti di accedere a tutto il patrimonio delle 70 biblioteche aderenti al Sistema CUBI (biblioteche in rete) nato dalla fusione gestionale dei due sistemi bibliotecari, attraverso il servizio di interprestito documentario.

Indice di apertura

Rileva in modo ponderato quante ore in una settimana la biblioteca è aperta nelle fasce orarie più accessibili al pubblico.

Calcolo: (ore di apertura mattutina (escluso il sabato)) / 3 + ore di apertura pomeridiana, serale e del sabato

Indice della dotazione documentaria

Mette in relazione la dotazione documentaria posseduta dalla biblioteca con la popolazione e serve a verificare l'adeguatezza della collezione della biblioteca in rapporto all'utenza potenziale.

Calcolo: dotazione documentaria (valore di riferimento: 2) / Popolazione (*riferimenti indicati dalla Regione Lombardia*)

Indice di incremento della dotazione documentaria

Mette in relazione gli acquisti della biblioteca con la popolazione.

Calcolo: Acquisti x 1000 / Popolazione - Obiettivo: 200 acquisti ogni 1000 abitanti (*riferimenti indicati dalla Regione Lombardia*)

Indice di impatto

Definisce la percentuale degli utenti attivi sul totale della popolazione. Serve a verificare il radicamento della biblioteca nel territorio di riferimento.

Calcolo: utenti attivi x 100 / Popolazione - (valore di riferimento: 10 ÷ 25%) (*riferimenti indicati dalla Regione Lombardia*)

Indice di prestito

Rileva il numero dei prestiti annuali rispetto alla popolazione. Serve a valutare l'efficacia della biblioteca e la sua capacità di promuovere le raccolte.

Calcolo: prestiti / Popolazione - (valori di riferimento: 1,5 ÷ 2,5) (*riferimenti indicati dalla Regione Lombardia*)

Indice di utilizzo dell'interprestito = n. interprestiti totale / n. prestiti totali

Quantità	Indicatore	Descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Servizio prestiti	n. prestiti	n.	94.686	100.785	61.393
	Servizio prestiti	n. prestiti c/o Biblioteca Centrale		-	-	da 2016
	Dotazione	n. volumi totale	n.	77.036	78.783	79.779
	Dotazione	n. acquisizioni	n.	1.364	3.183	1.497
	Utenza servita	n. iscritti	n.	6.015	6.367	5.971
	Utenza servita	n. di utenti attivi (Biblioteca Centrale)	n.	-	da 2015	3.979
	Dotazione	n. postazioni internet	n.	12	12	12
	Programmazione iniziative	n. di iniziative organizzate (escluse le iniziative rivolte alle scuole)	n.	-	6	7
Qualità	Indicatore	Descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Accessibilità al servizio	Indice di apertura (settimanale)	Ore	104	104	104
	Aggiornamento offerta	Indice di incremento della dotazione documentaria	n/ab *1000	39,66	90,38	42,35
	Utenza attiva - radicamento servizio	Indice di impatto	%	17,48	18,07	16,89
	Utilizzo interprestito	Indice di utilizzo dell'interprestito	%	0,34	0,12	0,18
Efficienza	Indicatore	Descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Costo medio del servizio	Spesa corrente/totale iscritti biblioteca	€	70,85	82,99	66,34
Efficacia	Indicatore	Descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Efficacia dell'offerta	Incremento annuo del numero di iscritti	%	14,22	5,85	-3,03%
		incrmto utenza attiva (biblioteca centrale): (utenti attivi anno n - utenti attivi anno $n-1$)/utenti attivi anno $n-1$	%	-	-	da 2016
	Efficacia dell'offerta	n. bambini che hanno partecipato ad attività organizzate dalla biblioteca	n.	4480	1623	1418
	Efficacia dell'offerta	n. di bambini (0-10 anni) coinvolti in iniziative in biblioteca	n.	-	-	da 2016
	Efficacia dell'offerta	Indice di prestito	n/ab	2,7	2,8	1,7
	Adeguatezza dotazione	Indice della dotazione documentaria	Vol/ab	2,2	2,2	2,2
	Aggiornamento offerta	Indice di incremento della dotazione documentaria	n/ab *1000	-	90,38	42,35

Performance	Indicatore	Descrizione	U.M.	2016	2017	2018
	Efficacia dell'offerta	n. di iniziative organizzate (escluse iniziative rivolte alle scuole)	n.	almeno 3	almeno 3	almeno 3
		N. di bambini (0-10 anni) coinvolti in iniziative c/o la biblioteca centrale	n.	almeno 1000/anno	almeno 1000/anno	almeno 1000/anno
		Numero prestiti c/o Biblioteca centrale (con investimento stimato di almeno 20.000 €)	n.	almeno 40.000/anno	almeno 40.000/anno	almeno 40.000/anno
	Efficacia dell'offerta	incremento utenza attiva (biblioteca centrale): $(\text{utenti attivi anno } n - \text{utenti attivi anno } n-1) / \text{utenti attivi anno } n-1$	%	> o uguale anno precedente	> o uguale anno precedente	> o uguale anno precedente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018

Riepilogo risorse finanziarie

ENTRATE	Previsione di cassa			Previsioni di competenza				
Denominazione	Cassa 2016	Variazione Cassa 2016	Totale Cassa 2016	Budget 2016	variazione Budget 2016	Totale Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
ENTE	-		-	4.522.641,24	215.000,00	4.737.641,24	-	-
COMUNICAZIONE	-		-	-		-	-	-
AVVOCATURA	30.000,00	476.000,00	506.000,00	-	476.000,00	476.000,00	-	-
DIREZIONE AFFARI GENERALI	1.179.200,63	5.000,00	1.184.200,63	1.070.700,00	2.500,00	1.073.200,00	1.070.700,00	1.070.700,00
DIREZIONE GESTIONE RISORSE	58.529.529,06	- 2.017.440,00	56.512.089,06	58.768.240,00	- 2.002.390,00	56.765.850,00	51.662.040,00	38.915.040,00
DIREZIONE AREA TECNICA	10.953.687,00	1.321.840,00	12.275.527,00	36.771.270,00		36.771.270,00	6.590.500,00	13.896.000,00
DIREZIONE POLIZIA LOCALE	3.629.600,00		3.629.600,00	1.129.100,00		1.129.100,00	1.129.100,00	1.129.100,00
	74.322.016,69	- 214.600,00	74.107.416,69	102.261.951,24	- 1.308.890,00	100.953.061,24	60.452.340,00	55.010.840,00

SPESE	Previsione di cassa			Previsioni di competenza				
Denominazione	Cassa 2016	Variazione Cassa 2016	Totale Cassa 2016	Budget 2016	variazione Budget 2016	Totale Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
ENTE	950.000,00		950.000,00	1.174.890,83		1.174.890,83	911.000,00	911.000,00
COMUNICAZIONE	176.350,81	- 26.050,00	150.300,81	181.300,00	- 24.000,00	157.300,00	181.300,00	181.300,00
AVVOCATURA	100.019,28	82.000,00	182.019,28	152.118,72	85.000,00	237.118,72	125.000,00	75.000,00
DIREZIONE AFFARI GENERALI	7.205.358,32	- 60.000,00	7.145.358,32	7.167.763,41	- 60.000,00	7.107.763,41	7.063.530,00	6.997.480,00
DIREZIONE GESTIONE RISORSE	41.298.694,62	53.000,00	41.351.694,62	41.020.276,29	207.600,00	41.227.876,29	34.924.160,00	20.093.210,00
DIREZIONE AREA TECNICA	21.949.594,14	- 243.550,00	21.706.044,14	50.192.145,25	- 1.502.490,00	48.689.655,25	15.138.200,00	24.678.500,00
DIREZIONE POLIZIA LOCALE	2.389.609,47	- 20.000,00	2.369.609,47	2.373.456,74	- 15.000,00	2.358.456,74	2.109.150,00	2.074.350,00
	74.069.626,64	- 214.600,00	73.855.026,64	102.261.951,24	- 1.308.890,00	100.953.061,24	60.452.340,00	55.010.840,00

ENTE

ENTE - ENTRATE

Classificazione Bilancio	Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa	Previsioni di competenza					Responsabile del Capitolo
	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	2016	variazioni	Tot. Comp. 2016	2017	2018	
AVANZ - Avanzo di Amministrazione											
0.0000.00	1	Avanzo	E.0.01.01.01.000	Avanzo	0,00	2.579.750,28	215.000,00	2.794.750,28	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
	5	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	E.0.01.01.02.000	Fpv Parte Corrente	0,00	524.894,24		524.894,24	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
	6	Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	E.0.01.01.03.000	Fpv Parte Capitale	0,00	1.417.996,72		1.417.996,72	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
AVANZ - Totale Avanzo di Amministrazione					0,00	4.522.641,24	215.000,00	4.737.641,24	0,00	0,00	
ENTE - TOTALE ENTRATE					0,00	4.522.641,24	215.000,00	4.737.641,24	0,00	0,00	

ENTE - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa	Previsioni di competenza			Responsabile del Capitolo
Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	
Centro di costo Fond2 - Fondo dirigenti												
1	01	01	10	10101150	Fondo personale dirigente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	182.000,00	240.930,49	152.000,00	152.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	02	01	10	10102120	IRAP fondo dirigenti	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	01	01	10	10101160	Oneri riflessi fondo personale dirigente	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	38.000,00	52.152,57	31.000,00	31.000,00	Dirigente Gestione Risorse
Fond2 Totale Fondo dirigenti								232.000,00	310.083,06	193.000,00	193.000,00	
Centro di costo Fondo - Fondo personale dipendente												
1	01	01	10	10101100	Fondo produttività personale dipendente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	488.000,00	598.382,00	488.000,00	488.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	02	01	10	10102100	IRAP su fondo personale dipendente	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	42.000,00	51.382,47	42.000,00	42.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	01	01	10	10101130	Oneri riflessi fondo produttività personale dipendente	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	128.000,00	155.043,30	128.000,00	128.000,00	Dirigente Gestione Risorse
Fondo Totale Fondo personale dipendente								658.000,00	804.807,77	658.000,00	658.000,00	
Centro di costo Perso - Personale ed organizzazione												
1	01	01	10	10101120	assegno al nucleo familiare	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Gestione Risorse
Perso Totale Personale ed organizzazione								60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
ENTE - TOTALE SPESE								950.000,00	1.174.890,83	911.000,00	911.000,00	

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa			Previsioni di competenza							
Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo		
Centro di costo 0103 - Stampa																		
1	01	01	11	11101160	Personale sezione comunicazione	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	82.000,00		82.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00	Dirigente Gestione Risorse		
				11101170	Oneri riflessi personale sezione comunicazione	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	02	01	11	11102140	IRAP personale sezione comunicazione	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dirigente Gestione Risorse		
1	03	01	11	11103260	Giornali, riviste e pubblicazioni ufficio stampa	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	Segretario Generale		
				11103270	Acquisto beni di consumo ufficio stampa	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800,00		800,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Segretario Generale	
				11103280	Prestazioni professionali e specialistiche ufficio stampa	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	33.700,00	-23.050,00	10.650,00	36.800,00	-14.000,00	22.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	Segretario Generale
				11103290	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - servizio stampa	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28.350,81	-3.000,00	25.350,81	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0103 Totale Stampa								176.350,81	-26.050,00	150.300,81	181.300,00	-24.000,00	157.300,00	181.300,00	181.300,00			
COMUNICAZIONE - TOTALE SPESE								176.350,81	-26.050,00	150.300,81	181.300,00	-24.000,00	157.300,00	181.300,00	181.300,00			

AVVOCATURA

AVVOCATURA - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa			Previsioni di competenza					Responsabile del Capitolo
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	
Centro di costo 0202 - Attività Legali															
3	05	9900	30502160	Risarcimenti derivanti da procedimenti legali	E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	30.000,00	476.000,00	506.000,00	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	Avvocatura
0202 - Totale Attività Legali							30.000,00	476.000,00	506.000,00	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	
AVVOCATURA - TOTALE ENTRATE							30.000,00	476.000,00	506.000,00	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	

AVVOCATURA - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa			Previsioni di competenza					Responsabile del Capitolo
Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	
Centro di costo 0202 - Attività legali																
				11103180	Prstazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	100.000,00		100.000,00	150.118,72		150.118,72	123.000,00	75.000,00	Avvocatura
1	03	01	11	11103320	Utenze e canoni - accesso banche dati avvocatura	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,28		19,28	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
				11103340	Aggio riscossione entrate patrimoniali	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Avvocatura
1	10	01	11	11110100	Oneri da contenzioso - riconoscimento debiti fuori bilancio	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	Avvocatura
0202 - Totale Attività legali								100.019,28	82.000,00	182.019,28	152.118,72	85.000,00	237.118,72	125.000,00	75.000,00	
AVVOCATURA - TOTALE SPESE								100.019,28	82.000,00	182.019,28	152.118,72	85.000,00	237.118,72	125.000,00	75.000,00	

DIREZIONE AFFARI GENERALI

DIREZIONE AFFARI GENERALI - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa			Previsioni di competenza					Responsabile del Capitolo
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	
Centro di costo 0104 - Eventi e Pubbliche relazioni															
3	01	0200	30102310	Proventi derivanti da manifestazioni	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	250,00		250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Segretario Generale
0104 - Totale Eventi e Pubbliche relazioni							250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Centro di costo 0202 - Attività legali															
3	01	0200	30102110	Diritti di rogito	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	930,00		930,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Affari Generali
3	05	0200	30502190	Entrate rimborso imposte indirette	E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
0202 - Totale Attività legali							930,00	5.000,00	5.930,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
Centro di costo 0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio															
3	01	0200	30102120	Diritti di notifica	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	7.570,00		7.570,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali
0301 - Totale Segreteria di Giunta e di Consiglio							7.570,00	0,00	7.570,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Centro di costo 0399 - Valori Comuni															
3	01	0200	30102130	Diritti di segreteria	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	Dirigente Area Tecnica
0399 - Totale Valori Comuni							150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Centro di costo 0901 - Servizi civici															
3	01	0200	30102100	Diritti di segreteria	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	Dirigente Affari Generali
			30102140	Diritti rilascio carte d'identità			25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Affari Generali
			30102380	Introiti rimborso stampati anagrafe			4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Affari Generali

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
3	05	0200	30505130	Rimborso spese per elezioni	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00		50.000,00	85.800,00		85.800,00	85.800,00	85.800,00	Segretario Generale
0901 - Totale Servizi civici							82.400,00	0,00	82.400,00	118.200,00	0,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	
Centro di costo 0902 - Servizi educativi															
3	01	0200	30102190	Proventi corsi integrativi scolastici	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	15.000,00		15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Affari Generali
3	05	9900	30502140	Rimborso cedole librarie	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali
0902 - Totale Servizi educativi							20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Centro di costo 0903 - Scuole dell'infanzia															
			20102100	Contributo regionale per gestione asili nido			25.050,63		25.050,63	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Affari Generali
2	0101	02	20102220	Trasferimento quote di potenziamento dei servizi comunali - nido privati	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	152.700,00		152.700,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Affari Generali
3	01	0200	30102200	Proventi asili nido comunali	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	572.270,00		572.270,00	570.000,00		570.000,00	570.000,00	570.000,00	Dirigente Affari Generali
0903 - Totale Scuole dell'infanzia							750.020,63	0,00	750.020,63	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	
Centro di costo 0906 - Refezione															
2	0101	02	20102200	Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per settore latte	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Affari Generali
3	01	0200	30102180	Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	70.000,00		70.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Affari Generali

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
3	05	9900	30502170	Rimborso spese mensa scolastica personale docente	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	77.500,00		77.500,00	77.500,00		77.500,00	77.500,00	77.500,00	Dirigente Affari Generali
0906 - Totale Refezione							157.500,00	0,00	157.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	
Centro di costo 0907 - Sport e Tempo Libero															
3	01	0200	30102280	Proventi utilizzo locali - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	10.530,00		10.530,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Gestione Risorse
0907 Totale Sport e Tempo Libero							10.530,00	0,00	10.530,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
DIREZIONE AFFARI GENERALI - TOTALE ENTRATE							1.179.200,63	5.000,00	1.184.200,63	1.070.700,00	2.500,00	1.073.200,00	1.070.700,00	1.070.700,00	

DIREZIONE AFFARI GENERALI - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di Cassa			Previsioni di competenza					Responsabile del Capitolo		
Tit	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018			
Centro di costo 0102 - Comunicazione con il cittadino																		
1	03	01	02	2103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	723,90		723,90	600,00		600,00	600,00	600,00	Dirigente Affari Generali		
				2103140	Manutenzioni ordinarie e riparazioni automezzi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,00		1.200,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali	
				2103150	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24.646,44		24.646,44	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Affari Generali
1	01	01	11	11101120	Personale sportello S@c	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	484.000,00		484.000,00	484.000,00		484.000,00	484.000,00	484.000,00	Dirigente Affari Generali		
				11101130	Oneri Riflessi Personale sportello S@c	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	137.000,00		137.000,00	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	Dirigente Affari Generali	
1	02	01	11	11102110	IRAP personale sezione innovazione sociale	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Affari Generali		
1	03	01	11	11103130	Acquisto beni di consumo sportello s@c	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10.743,72		10.743,72	8.707,64		8.707,64	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali		
				11103150	Spese per altre prestazioni di servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17.601,60		17.601,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Dirigente Affari Generali	
				11103190	Utilizzo beni di terzi - noleggio attrezzature sportello s@c	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.813,10		10.813,10	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	Dirigente Affari Generali
				11103300	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00		200,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Dirigente Gestione Risorse
				11103330	Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature s@c	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00		2.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0102 - Totale Comunicazione con il cittadino								698.928,76	0,00	698.928,76	669.657,64	0,00	669.657,64	661.950,00	661.950,00			

Tit	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
Centro di costo 0104 - Eventi e Pubbliche relazioni																
1	03	06	01	24103130	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	35.464,93	-20.000,00	15.464,93	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	Segretario Generale
0104 - Totale Eventi e Pubbliche relazioni								35.464,93	-20.000,00	15.464,93	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	
Centro di costo 0199 - Valori Comuni																
1	01	01	11	11101100	Personale sezione innovazione sociale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	40.700,00	Dirigente Gestione Risorse
				11101110	Oneri Riflessi Personale sezione innovazione sociale	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	11.500,00	Dirigente Gestione Risorse
1	02	01	11	11102100	IRAP personale sezione S@c	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	35.800,00	33.800,00	Dirigente Gestione Risorse
0199 - Totale Valori Comuni								115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	118.800,00	86.000,00	
Centro di costo 0202 - Attività legali																
1	02	01	02	2202100	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	20.585,00		20.585,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Affari Generali
1	01	01	11	11101140	Spese personale avvocatura ente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				11101150	Oneri riflessi personale avvocatura	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	02	01	11	11102130	IRAP personale avvocatura dell'ente	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	03	01	11	11103140	Giornali, riviste e pubblicazioni avvocatura	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00		800,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali
0202 - Totale Attività legali								128.385,00	0,00	128.385,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	
Centro di costo 0206 - Gare																
1	02	01	11	11102120	Tasse automobilistiche	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
1	03	01	11	11103200	Acquisto beni di consumo per sezione gare	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	460,86		460,86	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali
				11103220	Utenze e canoni sezione gare	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.672,00		4.672,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				11103240	Spese per servizi amministrativi sezione gare e contratti	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali
1	10	01	11	11110120	Altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.600,00		1.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Gestione Risorse
0206 - Totale Gare								11.732,86	0,00	11.732,86	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
Centro di costo 0301 - Segreteria e controlli interni																
1	03	01	02	2103110	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	456,01		456,01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali
				2103120	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali
				2103170	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.103,66		6.103,66	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigente Affari Generali
				2103200	Utilizzo beni di terzi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.000,03		2.000,03	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Affari Generali
1	04	01	02	2104100	Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.510,43		14.510,43	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dirigente Affari Generali
1	04	01	11	11104100	Trasferimenti correnti certificazione qualità	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	972,41		972,41	800,00		800,00	800,00	800,00	Dirigente Affari Generali
1	03	01	11	11103120	Spese per altre prestazioni di servizio certificazione qualità	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.892,29		3.892,29	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	Dirigente Affari Generali
0301 - Totale Segreteria e controlli interni								28.434,83	0,00	28.434,83	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	

Tit	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo		
Centro di costo 0302 - Organi Istituzionali																		
1	01	01	01	1101100	Segretario Generale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	108.000,00		108.000,00	108.000,00		108.000,00	98.000,00	98.000,00	Dirigente Gestione Risorse		
				1101110	Oneri Riflessi Segretario Generale	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	26.380,00		26.380,00	28.760,00		28.760,00	26.380,00	26.380,00	26.380,00	26.380,00	Dirigente Gestione Risorse
1	02	01	01	1102100	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Gestione Risorse		
				1102110	Imposte e tasse			9.350,00		9.350,00	9.350,00		9.350,00	8.500,00	8.500,00	Dirigente Gestione Risorse		
1	03	01	01	1103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	695,00		695,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00	Dirigente Affari Generali		
				1103130	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	75.705,25		75.705,25	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Dirigente Affari Generali
				1103140	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			168.721,00		168.721,00	200.500,00		200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	Dirigente Affari Generali
0302 - Totale Organi Istituzionali								408.851,25	0,00	408.851,25	441.610,00	0,00	441.610,00	429.880,00	428.380,00			
Centro di costo 0399 - Valori Comuni																		
1	01	01	02	2101120	Personale direzione affari generali	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	Dirigente Gestione Risorse		
				2101130	Oneri riflessi personale direzione affari generali	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	112.000,00		112.000,00	112.000,00		112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
1	02	01	02	2202120	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.000,00		33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	Dirigente Gestione Risorse		
0399 - Totale Valori Comuni								545.000,00	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00			

Tit	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo			
Centro di costo 0901 - Servizi civici																			
1	01	01	07	7101100	Personale servizi demografici e elettorali	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	241.000,00		241.000,00	241.000,00		241.000,00	241.000,00	241.000,00	Dirigente Gestione Risorse			
				7101120	Oneri Riflessi Personale demograficie e elettorali	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	66.000,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
				7101130	Straordinario elettorale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	21.750,00		21.750,00	21.750,00		21.750,00	21.750,00		21.750,00	21.750,00	21.750,00	Dirigente Affari Generali
				7101140	Oneri riflessi straordinario elettorale	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	Dirigente Affari Generali
1	02	01	07	7102100	IRAP personale servizi demografici e elettorale	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	Dirigente Gestione Risorse			
				7102110	IRAP straordinari elettorali			1.850,00		1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	Dirigente Affari Generali		
1	03	01	07	7103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.885,46		4.885,46	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Dirigente Affari Generali		
				7103110	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	160,00		160,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	Dirigente Affari Generali
				7103120	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.524,77		6.524,77	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	Dirigente Affari Generali
				7103130	Spese rilevatorie ISTAT	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	Dirigente Affari Generali
				7103140	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.339,38		1.339,38	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali
				7103150	Spese per altre prestazioni di servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29.000,00		29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00		29.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Affari Generali
				7103160	Spese per altre prestazioni di servizio			21.600,00		21.600,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	Dirigente Affari Generali		

Tit	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
1	04	01	07	7104100	Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104,00		104,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Affari Generali
1	09	12	09	50109100	Rimborso di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Area Tecnica
0901 - Totale Servizi civici								424.413,61	0,00	424.413,61	427.200,00	0,00	427.200,00	400.200,00	400.200,00	
Centro di costo 0902 - Servizi educativi																
1	03	04	02	17103190	Spese per organizzazione eventi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali
1	01	04	06	20101100	Personale servizi educativi	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	154.000,00		154.000,00	154.000,00		154.000,00	154.000,00	131.500,00	Dirigente Gestione Risorse
				20101110	Oneri Riflessi Personale servizi educativi	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	42.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	36.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	02	04	06	20102100	IRAP personale servizi educativi	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	12.100,00	Dirigente Gestione Risorse
1	03	04	06	20103120	Contratti di servizio pubblico - servizi educativi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.285,38		6.285,38	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	Dirigente Affari Generali
				20103130	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.033,27		3.033,27	3.791,59		3.791,59	3.500,00	3.500,00	Dirigente Affari Generali
0902 - Totale Servizi educativi								220.818,65	0,00	220.818,65	220.491,59	0,00	220.491,59	220.200,00	189.800,00	
Centro di costo 0903 - Scuole dell'infanzia																
1	03	04	01	16103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285.050,00		285.050,00	285.050,00		285.050,00	285.050,00	285.050,00	Dirigente Gestione Risorse
				16103120	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.240,00		6.240,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	Dirigente Affari Generali

Tit	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
1	07	04	01	16107100	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	2.900,00	2.400,00	Dirigente Gestione Risorse
1	04	04	07	21104100	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	85.040,00	-15.000,00	70.040,00	120.500,00	-15.000,00	105.500,00	120.500,00	120.500,00	Dirigente Affari Generali
1	03	12	01	42103110	Utenze e canoni asili nido	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67.500,00		67.500,00	67.500,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00	Dirigente Gestione Risorse
				42103120	Contratti di servizio pubblico asili nido	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.567.277,18		1.567.277,18	1.444.000,00		1.444.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	Dirigente Affari Generali
				42103140	Contratto di servizio pubblico - risarcimento	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	07	12	01	42107100	Interessi passivi e oneri e finanziari	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31.000,00		31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	Dirigente Gestione Risorse
0903 - Totale Scuole dell'infanzia								2.048.607,18	-15.000,00	2.033.607,18	1.960.350,00	-15.000,00	1.945.350,00	1.959.750,00	1.959.250,00	
Centro di costo 0904 - Scuole Primarie																
1	03	04	02	17103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93.010,46		93.010,46	72.500,00		72.500,00	72.500,00	72.500,00	Dirigente Affari Generali
				17103120	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399.200,00		399.200,00	399.200,00		399.200,00	399.200,00	399.200,00	Dirigente Gestione Risorse
				17103130	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.531,20		16.531,20	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	Dirigente Affari Generali
1	07	04	02	17107100	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5.900,00		5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.050,00	4.200,00	Dirigente Gestione Risorse
2	02	04	02	17202150	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	9.348,11		9.348,11	9.348,11		9.348,11	0,00	0,00	Dirigente Affari Generali

Tit	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo	
1	04	04	07	21104110	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	48.880,00	-5.000,00	43.880,00	91.660,00	-5.000,00	86.660,00	91.660,00	91.660,00	Dirigente Affari Generali	
0904 - Totale Scuole Primarie								572.869,77	-5.000,00	567.869,77	591.808,11	-5.000,00	586.808,11	581.610,00	580.760,00		
Centro di costo 0905 - Scuole Secondarie																	
1	03	04	02	17103160	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345.400,00		345.400,00	345.400,00		345.400,00	345.440,00	345.440,00	Dirigente Gestione Risorse	
				17103170	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.688,39		3.688,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	07	04	02	17107110	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
1	04	04	07	21104120	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50.672,00		50.672,00	61.100,00		61.100,00	61.100,00	61.100,00	Dirigente Affari Generali	
				21104130	Contributi a famiglie	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	28.368,00		28.368,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	04	04	02	21104150	Borse premio Dulbecco	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Affari Generali	
0905 - Totale Scuole Secondarie								435.128,39	0,00	435.128,39	428.500,00	0,00	428.500,00	428.540,00	428.540,00		
Centro di costo 0906 - Refezione																	
1	03	04	06	20103140	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali	
				20103150	Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	795.362,49		795.362,49	910.000,00		910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	Dirigente Affari Generali
				20103170	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
0906 - Totale Refezione								804.362,49	0,00	804.362,49	919.000,00	0,00	919.000,00	919.000,00	919.000,00		

Tit	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo			
Centro di costo 0907 - Sport e Tempo Libero																			
1	01	06	01	24101100	Personale sezione sport e tempo libero	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	107.000,00		107.000,00	107.000,00		107.000,00	107.000,00	107.000,00	Dirigente Gestione Risorse			
				24101110	Oneri Riflessi Personale sezione sport e tempo libero	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	02	06	01	24102100	IRAP personale sezione sport e tempo libero	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Gestione Risorse			
1	03	06	01	24103120	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	795,24		795,24	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali		
				24103140	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
				24103150	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.193,65		2.193,65	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali
				24103160	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.020,80		3.020,80	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	Dirigente Affari Generali
1	04	06	01	24104100	Contributi associazioni sportive	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36.000,00		36.000,00	36.000,00		36.000,00	0,00	0,00	Dirigente Affari Generali			
1	03	06	02	25103100	Spese per altre prestazioni di servizi (debito fuori bilancio)	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	Dirigente Affari Generali			
				25103110	Centro di aggregazione giovanile CAG	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.000,00		18.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Affari Generali
0907 - Totale Sport e Tempo Libero								217.009,69	0,00	217.009,69	222.300,00	0,00	222.300,00	183.300,00	183.300,00				
Centro di costo 0908 - Biblioteche comunali																			
1	01	05	01	22101100	Spese personale biblioteca	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	195.000,00		195.000,00	199.000,00		199.000,00	199.000,00	199.000,00	Dirigente Gestione Risorse			
				22101110	Oneri riflessi personale biblioteca	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	57.000,00		57.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo			
1	02	05	01	22102100	IRAP personale biblioteca	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	Dirigente Gestione Risorse			
1	03	05	01	22103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10.000,00		10.000,00	7.546,07		7.546,07	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali			
				22103110	Giornali, riviste e pubblicazioni biblioteca	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.008,28		7.008,28	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Affari Generali		
				22103120	Utenze e canoni biblioteche	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
				22103130	Servizi informativi e di telecomunicazioni biblioteca	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali
				22103140	Organizzazione manifestazioni e convegni biblioteca	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.548,32		3.548,32	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Affari Generali
				22103150	Contratti di servizio pubblico biblioteca	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	118.706,33	-20.000,00	98.706,33	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	80.000,00		60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0908 - Totale Biblioteche comunali								409.762,93	-20.000,00	389.762,93	373.046,07	-20.000,00	353.046,07	370.500,00	370.500,00				
Centro di costo 0909 - Attività culturali																			
1	03	05	02	23103110	Acquisto beni di consumo sezione cultura	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	760,00		760,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali			
				23103170	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.525,98		6.525,98	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Dirigente Affari Generali		
				23103180	Contratti di servizio pubblico - corsi banda musicale	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72.734,40		72.734,40	35.500,00		35.500,00	35.500,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00	Dirigente Affari Generali
0909 - Totale Attività culturali								80.020,38	0,00	80.020,38	46.500,00	0,00	46.500,00	46.000,00	46.000,00				

Tit	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo	
Centro di costo 0910 - Cooperazione Internazionale e Associazionismo																	
1	03	12	08	49103110	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	726,00		726,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Affari Generali	
1	04	12	08	49104100	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.841,60		19.841,60	8.500,00		8.500,00	0,00	0,00	Dirigente Affari Generali	
0910 - Totale Coperazione Internazionale e Associazionismo								20.567,60	0,00	20.567,60	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00		
DIREZIONE AFFARI GENERALI - TOTALE SPESE								7.205.358,32	-60.000,00	7.145.358,32	7.167.763,41	-60.000,00	7.107.763,41	7.063.530,00	6.997.480,00		

DIREZIONE GESTIONE RISORSE

DIREZIONE GESTIONE RISORSE - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa			Previsioni di competenza					Responsabile del Capitolo
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	Variazioni cassa 2016	Totale cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	
Centro di costo 0205 - Demanio e Patrimonio															
3	01	0300	30101100	Canoni occupazione spazi ede aree pubbliche	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	250.000,00		250.000,00	200.000,00		200.000,00	470.000,00	650.000,00	Dirigente Gestione Risorse
			30101110	Fitti reali e canoni di locazione			230.600,00		230.600,00	152.000,00		152.000,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
			30101140	Proventi concessione servizio distribuzione gas metano			459.300,00		459.300,00	427.000,00		427.000,00	427.000,00	427.000,00	Dirigente Gestione Risorse
			30101160	Canoni ed altre prestazioni attive			250.000,00	60.000,00	310.000,00	53.000,00	60.000,00	113.000,00	53.000,00	53.000,00	Dirigente Gestione Risorse
			30101170	Concessione locali associazione no profit			12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	Dirigente Gestione Risorse
3	05	0200	30502110	Rimborsi utenze	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	249.000,00		249.000,00	165.000,00		165.000,00	165.000,00	165.000,00	Dirigente Gestione Risorse
4	04	0100	40401100	Vendita autovettura	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00		0,00	1.166.700,00		1.166.700,00	0,00	0,00	Dirigente Polizia Locale
0205 - Totale Demanio e Patrimonio							1.450.900,00	60.000,00	1.510.900,00	2.175.700,00	60.000,00	2.235.700,00	1.127.000,00	1.307.000,00	
Centro di costo 0207 - Tributi															
1	0101	06	10106100	Imposta Municipale Immobili	E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	13.745.000,00	-824.550,00	12.920.450,00	14.581.000,00	-700.000,00	13.881.000,00	14.581.000,00	16.581.000,00	Dirigente Gestione Risorse
			10106110	Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate			350.000,00		350.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	Variazioni cassa 2016	Totale cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
1	0101	08	10108115	Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate	E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	621.000,00		621.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	0101	51	10151130	TARI - Tassa sui Rifiuti	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.065.000,00		5.065.000,00	5.286.000,00		5.286.000,00	5.286.000,00	5.286.000,00	Dirigente Gestione Risorse
			10151140	Tassa sui rifiuti e sui servizi - TARES			44.640,00		44.640,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
			10151150	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			380.000,00		380.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
			10151151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - addizionale erariale			25.000,00		25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
			10151153	Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate			740.000,00		740.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	0101	52	10152160	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	122.000,00		122.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Gestione Risorse
			10152170	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea			37.850,00		37.850,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	0101	53	10153180	Imposta comunale sulla pubblicita'	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.084.800,00		1.084.800,00	1.126.000,00		1.126.000,00	1.126.000,00	1.199.000,00	Dirigente Gestione Risorse
			10153190	Diritti sulle Pubbliche Affissioni			33.230,00		33.230,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	0101	76	10176200	TASI - Imposta sui servizi comunali	E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	35.000,00		35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
0207 - Totale Tributi							22.283.520,00	-824.550,00	21.458.970,00	22.658.000,00	-700.000,00	21.958.000,00	22.658.000,00	24.731.000,00	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	Variazioni cassa 2016	Totale cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo	
Centro di costo 0208 - Economato																
3	05	9900	30502120	Rimborsi derivanti da risarcimenti danni	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	36.000,00	10.650,00	46.650,00	20.000,00	10.650,00	30.650,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
0208 - Totale Economato							36.000,00	10.650,00	46.650,00	20.000,00	10.650,00	30.650,00	20.000,00	20.000,00		
Centro di costo 0209 - Servizi alla persona																
1	0101	99	10199220	Quota 5 per mille dell'IRE	E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
2	0101	01	20101120	Contributo fondo nazionale accoglienza minori stranieri non accompagnati	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	143.950,00		143.950,00	99.000,00		99.000,00	99.000,00	99.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
			20101130	Trasferimento Progetto rifugiati			140.000,00		140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
2	0101	02	20102110	Contributo regionale per minori	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	120.370,00		120.370,00	81.800,00		81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	Dirigente Gestione Risorse
			20102120	Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani			97.270,00		97.270,00	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
			20102130	Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche			0,00		0,00	0,00		0,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
			20102140	Contributo regionale sostegno affitto			41.000,00		41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
			20102150	Contributo DGR 2648/2014 per morosit... incolpevole			38.620,00		38.620,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	Variazioni cassa 2016	Totale cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
2	0101	02	20102160	Contributo Decreto Regionale n. 12754 per interventi a sostegno alla locazione	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	29.410,00		29.410,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
			20102210	Trasferimenti accordo di programma Piano di Zona L. 328/2000			130.000,00		130.000,00	77.200,00		77.200,00	77.200,00	77.200,00	Dirigente Gestione Risorse
			20102230	Contributo provinciale per assistenza scolastica			14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	Dirigente Gestione Risorse
3	01	0200	30102290	Proventi servizi socio-assistenziali anziani	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	33.000,00		33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	Dirigente Gestione Risorse
			30102370	Proventi servizio assistenza domiciliare			35.000,00		35.000,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00	Dirigente Gestione Risorse
3	01	0300	30103100	Affitti alloggi comunali e rimborso spese condominiali	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	200.000,00		200.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	Dirigente Gestione Risorse
3	05	0200	30502190	Entrate rimborso imposte indirette	E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	35.000,00	-35.000,00	0,00	72.500,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
3	05	9900	30599115	Rimborso spese servizi sociali	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	40.000,00	70.000,00	110.000,00	40.000,00	70.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Affari Generali
0209 - Totale Servizi alla persona							1.107.620,00	35.000,00	1.142.620,00	863.000,00	-2.500,00	860.500,00	805.500,00	805.500,00	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	Variazioni cassa 2016	Totale cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
Centro di costo 0303 - Amministrazione personale															
3	01	0200	30102270	Proventi mensa dipendenti comunali	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	Dirigente Gestione Risorse
3	05	0200	30502105	Rimborso quote emolumenti personale in comando	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
3	05	9900	30599110	Introiti e rimborsi diversi personale	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Gestione Risorse
0303 - Totale Amministrazione personale							57.000,00	72.000,00	129.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
Centro di costo 0304 - Ragioneria															
1	0101	16	10116120	Irpef addizionale comunale	E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	2.315.000,00		2.315.000,00	2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	0301	01	10301100	Fondo di solidarietà comunale	E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.797.540,00	- 1.375.540,00	422.000,00	1.375.540,00	- 1.375.540,00	0,00	1.375.540,00	1.375.540,00	Dirigente Gestione Risorse
2	0101	01	20101100	Contributo per gli interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti)	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	104.000,00		104.000,00	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00	Dirigente Gestione Risorse
			20101110	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi			220.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00	Dirigente Gestione Risorse
3	01	0200	30102330	Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	45.780,00		45.780,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	Variazioni cassa 2016	Totale cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
3	01	0200	30102340	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	85.000,00		85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	Dirigente Gestione Risorse
3	03	0300	30303100	Interessi attivi diversi	E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	300,00		300,00	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Gestione Risorse
3	05	0200	30502150	Contributo gestione servizio tesoreria	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Gestione Risorse
3	05	9900	30599120	Introiti e rimborsi diversi	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Gestione Risorse
7	01	0100	70101100	Anticipazione di cassa	E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	21.000.000,00		21.000.000,00	21.000.000,00		21.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
9	02	0100	90201100	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Gestione Risorse
9	02	0500	90205100	Riscossione imposta di bollo per conto di terzi	E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	46.000,00		46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	Dirigente Gestione Risorse
0304 - Totale Ragioneria							25.768.620,00	-1.375.540,00	24.393.080,00	25.605.040,00	-1.375.540,00	24.229.500,00	19.605.040,00	4.605.040,00	
Centro di costo 04.04 - Spese non ripartibili															
9	01	0100	90101200	Ritenute per split payment	E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	Variazioni cassa 2016	Totale cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
9	01	0200	90102100	Ritenute erariali	E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Dirigente Gestione Risorse
			90102110	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
9	02	0400	90102120	Altre ritenute al personale per conto di terzi	E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	Dirigente Gestione Risorse
9	01	9900	90102130	Destinazione incassi vincolati spese correnti ai sensi dell'art. 195 TUEL	E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	815.000,00		815.000,00	815.000,00		815.000,00	815.000,00	815.000,00	Dirigente Gestione Risorse
			90102140	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL			500.800,00		500.800,00	500.800,00		500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00
9	01	0300	90103100	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Gestione Risorse
9	01	9900	90199100	Anticipazioni economali	E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	105.000,00		105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	Dirigente Gestione Risorse
9	02	2000	90202100	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni per conto terzi	E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
9	02	9900	90204100	Depositi cauzionali	E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	Variazioni cassa 2016	Totale cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
9	02	0500	90205110	Riscossione TARI per conto terzi	E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	Dirigente Gestione Risorse
9	01	9900	90299100	Servizi per conto Terzi	E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	418.769,06		418.769,06	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
04.04 - Totale Spese non ripartibili							7.539.569,06	5.000,00	7.544.569,06	7.120.800,00	5.000,00	7.125.800,00	7.120.800,00	7.120.800,00	
Centro di costo 0505 - Impianti sportivi															
3	01	0300	30101120	Canone di concessione	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	268.700,00		268.700,00	268.700,00		268.700,00	268.700,00	268.700,00	Dirigente Gestione Risorse
3	01	0200	30102220	Proventi centri sportivi - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	17.600,00		17.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
0505 - Totale Impianti sportivi							286.300,00	0,00	286.300,00	268.700,00	0,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	
DIREZIONE GESTIONE RISORSE - TOTALE ENTRATE							58.529.529,06	-2.017.440,00	56.512.089,06	58.768.240,00	-2.002.390,00	56.765.850,00	51.662.040,00	38.915.040,00	

DIREZIONE GESTIONE RISORSE - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di Cassa			Previsioni di Competenza					Resp.le del Capitolo
Tit	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni i Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	
Centro di costo 0201 - Gestione Risorse																
1	03	01	01	1103120	Spese per organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.904,00		11.904,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Segretario Generale
1	01	01	10	2101100	Personale sezione risorse umane	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	117.000,00		117.000,00	117.000,00		117.000,00	177.000,00	177.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				2101110	Oneri riflessi personale sezione risorse umane	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	49.466,79		49.466,79	32.000,00		32.000,00	48.000,00	48.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	03	01	02	2103160	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.721,51		10.721,51	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	02	01	10	2202110	IRAP sezione risorse umane	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	Dirigente Gestione Risorse
0201 - Totale Gestione Risorse								206.092,30	0,00	206.092,30	186.000,00	0,00	186.000,00	262.000,00	262.000,00	

Tit	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni i Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 0204 - Sistemi informativi																
1	01	01	08	8101100	Personale sezione CED	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				8101110	Oneri Riflessi Personale sezione CED	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	02	01	08	8102100	IRAP personale sezione CED	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	03	01	08	8103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.116,28		6.116,28	6.915,00		6.915,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				8103120	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	198.196,93		198.196,93	188.288,85	55.000,00	243.288,85	175.000,00	175.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				8103130	Utilizzo beni di terzi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.000,00		16.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				8103140	Spese manutenzione patrimonio informatico	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	40.000,00	-40.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	Dirigente Gestione Risorse
2	02	01	08	8202100	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	U.2.02.01.07.000	Hardware	0,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
0204 - Totale Sistemi informativi								382.313,21	-40.000,00	342.313,21	392.203,85	20.000,00	412.203,85	378.000,00	378.000,00	

Tit	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo	
Centro di costo 0205 - Demanio e Patrimonio																	
1	07	01	05	2052160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	552,08		552,08	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse	
1	03	01	03	3103210	Utenze	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,67		33,67	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse	
1	01	01	05	5101100	Personale sezione demanio e patrimonio	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	131.000,00		131.000,00	131.000,00		131.000,00	131.000,00	131.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
				5101110	Oneri riflessi personale sezione gestione del patrimonio	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	39.000,00		39.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	02	01	05	5102100	IRAP personale sezione gestione del patrimonio	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
1	03	01	05	5103100	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	560,00		560,00	700,00		700,00	700,00	700,00	Dirigente Gestione Risorse	
				5103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126.900,00		126.900,00	126.900,00		126.900,00	126.900,00	126.900,00	Dirigente Gestione Risorse	
				5103130	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62.689,12		62.689,12	58.500,00		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	Dirigente Area Tecnica
				5103140	Spese per altri servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	659,60		659,60	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
1	03	01	05	5103150	Spese condominiali	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156.000,00		156.000,00	156.000,00		156.000,00	156.000,00	156.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				5103180	Aggio di riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	32.942,99		32.942,99	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				5103190	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11.700,00		11.700,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	Dirigente Gestione Risorse
1	07	01	05	5107100	Interessi passivi e oneri finanziari	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Gestione Risorse
1	03	05	02	23103200	Contratto di servizio pubblico - gestione teatro/palasegrate	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48.800,00		48.800,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	03	12	07	48103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigente Gestione Risorse
0205 - Totale Demanio e Patrimonio								626.837,46	0,00	626.837,46	643.100,00	0,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00	
Centro di costo 0207 - Tributi																
1	01	01	03	3101120	Personale sezione programmazione e controllo/partecipate	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	88.000,00		88.000,00	88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				3101130	Oneri Riflessi Personale sezione programmazione e controllo/partecipate	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	Variaz. Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
1	02	01	03	3102120	IRAP personale sezione programmazione e controllo /partecipate	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	Dirigente Gestione Risorse
1	03	01	04	4103100	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.656.271,43	-100.000,00	1.556.271,43	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				4103110	Quota associativa - ANUTEL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
1	09	01	04	4109100	Rimborsi di parte corrente a famiglie per somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	255.462,80		255.462,80	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				4109110	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	60.000,00		60.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0207 - Totale Tributi								2.092.734,23	-100.000,00	1.992.734,23	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00	1.861.000,00	
Centro di costo 0208 - Economato																
1	02	01	03	3102140	Imposta di registro e di bollo economato	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	Dirigente Gestione Risorse
1	03	01	03	3103110	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.537,25		5.537,25	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	Variaz. Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
1	03	01	03	3103160	Servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.440,00		6.440,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	Dirigente Gestione Risorse
				3103170	Utilizzo beni di terzi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.788,50		4.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
				3103240	Giornali, riviste e pubblicazioni - economato	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00		500,00	700,00	700,00	900,00	900,00	Dirigente Gestione Risorse	
				3103250	Altri beni di consumo - economato	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	Dirigente Gestione Risorse	
1	10	01	03	3110110	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	115.000,00		115.000,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				3110120	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	52.228,52		52.228,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
1	03	01	11	11103210	Acquisto buoni benzina	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				11103230	Manutenzioni ordinarie e riparazione autovetture ente	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.695,50		3.695,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigente Gestione Risorse	
				11103250	Noleggio autovetture settore tecnico	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.192,51		7.192,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Dirigente Gestione Risorse	
0208 - Totale Economato								206.282,28	0,00	206.282,28	194.900,00	0,00	194.900,00	195.100,00	195.100,00	

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	Variaz. Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 0209 - Servizi alla persona																
1	03	12	01	42103130	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.867.303,16		1.867.303,16	1.425.000,00		1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	04	12	01	42104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	82.240,00		82.240,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	03	12	02	43103100	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.126.102,34		1.126.102,34	1.038.006,92		1.038.006,92	1.000.000,00	1.000.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				43103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36.950,00		36.950,00	36.950,00		36.950,00	36.950,00	36.950,00	Dirigente Gestione Risorse
1	04	12	02	43104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	43.707,99		43.707,99	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
1	07	12	02	43107100	Interessi passivi e oneri finanziari	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Gestione Risorse
2	02	12	02	43202100	Interventi impianti termici	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00		0,00	23.550,00		23.550,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
1	03	12	03	44103110	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	671.660,45		671.660,45	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	04	12	03	44104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	27.200,00		27.200,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	Variaz. Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
1	03	12	04	45103100	Contratto di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	175.000,00		175.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				45103110	Acquisto voucher	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	04	12	04	45104100	Contributi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	04	12	06	46104100	Contributi	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	01	12	07	48101100	Personale servizi sociali	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	167.000,00		167.000,00	167.000,00		167.000,00	167.000,00	167.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				48101110	Oneri Riflessi Personale servizi sociali	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1	02	12	07	48102100	IRAP personale servizi sociali	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	03	12	07	48103100	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.747,20		4.747,20	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	Variaz. Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
1	04	12	07	48104100	Contributi	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	80.410,13		80.410,13	41.000,00		41.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				48104110	Trasferimenti correnti a amministrazioni locali			33.500,96		33.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
1	07	12	07	48107100	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	Dirigente Gestione Risorse
0209 - Totale Servizi alla persona								4.444.522,23	0,00	4.444.522,23	3.835.706,92	0,00	3.835.706,92	3.758.150,00	3.758.150,00	
Centro di costo 0303 - Amministrazione personale																
1	03	01	10	2103180	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14.444,80		14.444,80	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
1	01	01	10	10101110	Straordinario personale dipendente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	61.000,00		61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				10101140	Oneri riflessi straordinario personale dipendente	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				10101170	Buoni pasto personale dipendente	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	02	01	10	10102110	Irap straordinari	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	Variaz. Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo			
1	03	01	10	10103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	516,07		516,07	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse			
				10103110	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	23.938,14		23.938,14	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Gestione Risorse		
				10103120	Servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	115.224,70		115.224,70	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	Dirigente Gestione Risorse		
				10103130	Spese per prestazioni di servizio amministrativo - contabile	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	48.000,96		48.000,96	39.000,00		39.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Gestione Risorse		
				10103140	Acquisizione servizi per formazione personale	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30.445,60		30.445,60	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
				10103160	Altre spese per il personale	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6.773,65		6.773,65	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				10103170	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12.000,00		12.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				10103180	Rimborsi spese trasferte personale	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Gestione Risorse
0303 - Totale Amministrazione personale								342.843,92	0,00	342.843,92	295.500,00	0,00	295.500,00	271.500,00	271.500,00				

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	Variaz. Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo	
Centro di costo 0304 - Ragioneria																	
1	03	01	01	1103150	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	45.693,92		45.693,92	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
1	01	01	03	3101100	Personale sezione Ragioneria e Economato	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	193.000,00		193.000,00	193.000,00		193.000,00	193.000,00	193.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
				3101110	Oneri Riflessi Personale sezione Ragioneria	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	02	01	03	3102100	IRAP sezione ragioneria e economato	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
				3102110	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				3102130	Imposta di bollo	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	03	01	03	3103120	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Gestione Risorse	
				3103130	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.562,00		5.562,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	Variaz. Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
1	03	01	03	3103140	Spese per servizi finanziari	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	11.500,00	11.500,00	Dirigente Gestione Risorse
1	04	01	03	3104100	Trasferimenti verso altri enti pubblici	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	95.000,00	-12.000,00	83.000,00	76.000,00		76.000,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
1	07	01	03	3107100	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
1	10	01	03	3110100	Versamento IVA a debito per gestioni commercilai	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	50.000,00		50.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				3110150	Oneri da contenzioso Banca Popolare di Sondrio/ Acqua marina S.r.l. - Debito fuori bilancio	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	10	20	02	64110100	Fondo crediti dubbia esigibilità	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00		0,00	830.000,00		830.000,00	1.053.500,00	1.279.300,00	Dirigente Gestione Risorse
1	10	20	03	64110110	Fondo rischi contenzioso	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00		0,00	60.000,00	-30.150,00	29.850,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				64110120	Fondo accantonamento indennità fine mandato sindaco			0,00		0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variaz. Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	Variaz. Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
4	03	50	02	66403100	Rimborso quote di capitale mutui	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.360.000,00		2.360.000,00	2.360.000,00		2.360.000,00	2.520.000,00	2.555.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				66403120	Rimborso quota capitale per estinzione anticipata di mutui			0,00		0,00	116.670,00		116.670,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
5	01	60	01	69701170	Rimborso per anticipazioni di cassa	U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	21.000.000,00		21.000.000,00	21.000.000,00		21.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
7	02	99	01	69702100	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				69702110	Versamento imposta di bollo riscossa per conto terzi	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	46.000,00		46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	Dirigente Gestione Risorse
0304 - Totale Ragioneria								24.138.055,92	188.000,00	24.326.055,92	25.119.470,00	176.600,00	25.296.070,00	19.309.300,00	4.470.100,00	
Centro di costo 0505 - Impianti sportivi																
1	03	06	01	24103100	Utenze e canoni impianti sportivi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376.860,00		376.860,00	376.860,00		376.860,00	376.860,00	376.860,00	Dirigente Gestione Risorse
				24103110	Manutenzioni ordinarie impianti sportivi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42.576,90		42.576,90	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Area Tecnica

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variaz. Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	Variaz. Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
1	07	06	01	24107100	Interessi passivi	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	20.600,00		20.600,00	20.600,00		20.600,00	20.600,00	20.600,00	Dirigente Gestione Risorse
2	02	06	01	24201120	Manutenzione impianti termici ed elettrici impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44.650,00		44.650,00	65.650,00		65.650,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
				24202150	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	9.882,00		9.882,00	9.882,00		9.882,00	0,00	0,00	Dirigente Affari Generali
				24202160	Intervento campo sportivo Pastrengo	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66.918,00		66.918,00	79.743,82		79.743,82	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
0505 - Totale Impianti sportivi								561.486,90	0,00	561.486,90	602.735,82	0,00	602.735,82	447.460,00	447.460,00	
Centro di costo 0507 - Centri civici e culturali																
1	03	05	02	23103100	Acquisto beni di consumo centri civici	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00		400,00	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali
				23103120	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente centri civici e culturali.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	Dirigente Affari Generali
				23103130	Utenze e canoni centri civici e culturali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295.470,00		295.470,00	295.470,00		295.470,00	286.190,00	295.470,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variaz. Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	Variaz. Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo			
1	03	05	02	23103140	Manutenzioni ordinarie centri civici	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73.000,00		73.000,00	73.169,40		73.169,40	73.000,00	73.000,00	Dirigente Area Tecnica			
				23103150	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente-spese pulizia	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	84.000,00		84.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
				23103160	Utenze e canoni centri civici	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.900,00		11.900,00	11.900,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	Dirigente Gestione Risorse	
				23103190	Utilizzo beni di terzi centri civici	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.800,01		2.800,01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dirigente Affari Generali
				23103210	Manutenzione impianti centri civici	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.000,00		15.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Affari Generali
				23103220	Manutenzione impianti centri civici e service			12.000,00		12.000,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	Dirigente Affari Generali
1	07	05	02	23107100	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7.900,00		7.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00	Dirigente Gestione Risorse			
2	02	05	02	23202130	Acquisto beni mobili, arredi e attrezzature	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	Dirigente Affari Generali			
				23202160	Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60.600,00		60.600,00	162.600,00		162.600,00	0,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica		

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variaz. Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	Variaz. Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
1	03	12	02	43103120	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.170,44		7.170,44	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Gestione Risorse
0507 - Totale Centri civici e culturali								588.240,45	0,00	588.240,45	697.539,40	6.000,00	703.539,40	525.490,00	534.770,00	
Centro di costo 03.77 - Spese non ripartibili																
1	03	01	11	11103310	Spese gestione automezzi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,36		1,36	0,00		0,00	0,00	0,00	
03.77 - Totale spese non ripartibili								1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Centro di costo 04.01 - Fondo di riserva																
1	06	20	01	63106100	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	200.000,00		200.000,00	71.320,30		71.320,30	152.260,00	151.230,00	Dirigente Gestione Risorse
04.01 - Totale Fondo di riserva								200.000,00	0,00	200.000,00	71.320,30	0,00	71.320,30	152.260,00	151.230,00	
Centro di costo 04.04 - Spese non ripartibili																
1	03	01	03	3103200	Utenze	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,20		173,20	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse
7	01	99	01	69701100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				69701110	Ritenute erariali	U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.300.000,00		1.300.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variaz. Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	Variaz. Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo			
7	01	99	01	69701120	Altre ritenute al personale per conto di terzi	U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	Dirigente Gestione Risorse			
7	02	99	01	69701130	Restituzion e di depositi cauzionali	U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Gestione Risorse			
7	01	99	01	69701140	Spese per servizi per conto di terzi	U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	338.311,16		338.311,16	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse			
				69701150	Costituzione e fondi economici	U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	105.000,00		105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	Dirigente Gestione Risorse			
				69701160	Versamento iva split	U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dirigente Gestione Risorse			
				69701190	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel	U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	815.000,00		815.000,00	815.000,00		815.000,00	815.000,00		815.000,00	815.000,00	815.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				69701200	Destinazion e incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel			500.800,00		500.800,00	500.800,00		500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00	Dirigente Gestione Risorse	
				69701210	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variaz. Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	Variaz. Comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
7	02	99	01	69702120	Versamento TARI competenza provincia	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				69702130	Trasferimenti correnti per conto terzi a famiglie	U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - Totale Spese non ripartibili								7.509.284,36	5.000,00	7.514.284,36	7.120.800,00	5.000,00	7.125.800,00	7.120.800,00	7.120.800,00	
DIREZIONE GESTIONE RISORSE - TOTALE SPESE								41.298.694,62	53.000,00	41.351.694,62	41.020.276,29	207.600,00	41.227.876,29	34.924.160,00	20.093.210,00	

DIREZIONE AREA TECNICA

DIREZIONE AREA TECNICA - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa			Previsioni di competenza					Responsabile del Capitolo	
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp. 2016	Totale Comp.2016	2017	2018		
Centro di costo 0501 - Servizi al Territorio																
3	02	0200	30201120	Sanzione amministrativa	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Area Tecnica	
4	01	0200	40102100	Contributo rilascio permessi costruire - costo costruzione	E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	44.864,00	1.321.840,00	1.366.704,00	1.366.706,00		1.366.706,00	2.694.500,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	
4	05	0100	40402130	Monetizzazione aree standard	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	2.012.537,00		2.012.537,00	2.012.537,00		2.012.537,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	
4	01	0100	40501100	Contributo rilascio permesso di costruire - primaria			14.353,00		14.353,00	2.995.506,00	2.995.506,00		2.995.506,00	2.580.000,00	2.580.000,00	Dirigente Area Tecnica
4	05	0100	40501110	Contributo rilascio permesso di costruire - secondaria			4.011.694,00		4.011.694,00	6.621.728,00	6.621.728,00		6.621.728,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
			40501120	Contributo rilascio permesso di costruire - standard qualitativo			40.929,00		40.929,00	627.735,00	627.735,00		627.735,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
			40501130	Contributo rilascio permesso di costruire - smaltimento rifiuti			0,00		0,00	113.058,00	113.058,00		113.058,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
			40501140	Permessi costruire opere a scomputo	2.900.000,00		2.900.000,00	21.228.000,00	21.228.000,00		21.228.000,00	0,00	10.000.000,00	Dirigente Area Tecnica		
0501 - Totale Servizi al Territorio							9.054.377,00	1.321.840,00	10.376.217,00	34.995.270,00	0,00	34.995.270,00	5.304.500,00	12.610.000,00		

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp. 2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
Centro di costo 0502 - Servizi per Impresa															
2	0101	02	20102180	Trasferimenti bandi del Commercio	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	211.592,00		211.592,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
0502 - Totale Servizi per Impresa							211.592,00	0,00	211.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Centro di costo 0508 - Opere Pubbliche															
3	05	9900	30599100	Rimborso indennizzo progettazione art. 18 L. 109/94	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Area Tecnica
4	04	0200	40402105	Contributo regionale interventi di recupero e riqualificazione patrimonio ERP	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	300.000,00		300.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
0508 - Totale Opere Pubbliche							350.000,00	0,00	350.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	
Centro di costo 0509 - Reti Tecniche															
3	01	0300	30101180	Canoni di locazione distributori automatici	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Affari Generali
3	05	0100	30501110	Rimborso derivante da risarcimento danni stradali	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Area Tecnica
0509 - Totale Reti tecniche							30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Centro di costo 0604 - Trasporti pubblici															
3	01	0200	30102230	Proventi trasporto scolastico	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	60.000,00		60.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00	Dirigente Area Tecnica
			30102390	Introiti vendita biglietti trasporto pubblico			100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Area Tecnica
0604 - Totale Trasporti pubblici							160.000,00	0,00	160.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	
Centro di costo 0606 - Servizi Ambientali															
3	01	0300	30101130	Contributi industrie estrattive	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	Dirigente Area Tecnica

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp. 2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
3	01	0200	30102240	Proventi diversi servizio nettezza urbana	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	67.000,00		67.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Area Tecnica
			30102250	Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi -servizio rilevante ai fini IVA			4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Area Tecnica
			30102260	Proventi riciclo rifiuti - rottami, plastica, carta - servizio rilevante ai fini IVA			405.000,00		405.000,00	354.000,00		354.000,00	354.000,00	354.000,00	Dirigente Area Tecnica
3	02	0200	30201130	Sanzione a carico delle famiglie per errata raccolta differenziata	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Area Tecnica
3	05	9900	30502180	Rimborso quota mutuo forno incenerimento	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	Dirigente Gestione Risorse
			30599150	Rimborso servizio smaltimento rifiuti scuole	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0606 - Totale Servizi Ambientali							719.500,00	0,00	719.500,00	661.500,00	0,00	661.500,00	661.500,00	661.500,00	
Centro di costo 0901 - Servizi Civici															
3	01	0300	30101150	Proventi concessione loculi	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	312.500,00		312.500,00	312.500,00		312.500,00	312.500,00	312.500,00	Dirigente Area Tecnica

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp. 2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
3	01	0200	30102150	Proventi trasporto e servizi funebri	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Affari Generali
			30102160	Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Affari Generali	
			30102170	Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Dirigente Area Tecnica	
4	04	0200	40402100	Proventi concessioni aree cimiteriali	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	30.718,00		30.718,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
0901 - Totale Servizi Civici							428.218,00	0,00	428.218,00	437.500,00	0,00	437.500,00	397.500,00	397.500,00	
DIREZIONE AREA TECNICA - TOTALE ENTRATE							10.953.687,00	1.321.840,00	12.275.527,00	36.771.270,00	0,00	36.771.270,00	6.590.500,00	13.896.000,00	

DIREZIONE AREA TECNICA - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa			Previsioni di competenza					Responsabile del Capitolo		
Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018			
Centro di costo 0501 - Servizi al Territorio																		
1	03	01	06	6103100	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800,00		800,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Area Tecnica		
				6103110	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00		800,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Area Tecnica	
				6103150	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigente Area Tecnica
1	03	08	01	27103100	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.246,11		2.246,11	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	Dirigente Area Tecnica		
				27103110	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	47.158,60		47.158,60	83.385,32		83.385,32	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica		
				27103120	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	23.393,92		23.393,92	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	Dirigente Area Tecnica	
				27103140	Spese per organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm.ne	1.693,63		1.693,63	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Area Tecnica
				27103150	Spese per prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10.000,00		10.000,00	17.869,00		17.869,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Area Tecnica
				27103160	Prestazioni professionali e specialistiche (PUT)	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00		30.000,00	51.950,00		51.950,00	0,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
1	04	08	01	27104100	Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
2	03	08	01	27203120	Interventi strutture di culto	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00	933.940,61		933.940,61	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
0501 - Totale Servizi al Territorio								127.092,26	0,00	127.092,26	1.136.144,93	0,00	1.136.144,93	61.017,00	50.518,00	
Centro di costo 0502 - Servizi per Impresa																
1	03	01	06	6103170	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.800,00		4.800,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Area Tecnica
				6103180	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12.298,00	-6.000,00	6.298,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Area Tecnica
2	02	01	06	6202110	Acquisto software SUAP	U.2.02.03.02.000	Software	0,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
1	03	14	02	52103100	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	56.101,90		56.101,90	59.606,43		59.606,43	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
1	04	14	02	52104100	Trasferimenti	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	277.400,00		277.400,00	277.400,00		277.400,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
				52104110	Contributi	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
1	04	15	03	55104100	Trasferimenti correnti ad altre imprese	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	240.000,00		240.000,00	260.000,00		260.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Area Tecnica
0502 - Totale Servizi per Impresa								630.599,90	-6.000,00	624.599,90	693.006,43	-10.000,00	683.006,43	36.000,00	36.000,00	
Centro di costo 0503 - Servizi manutentivi asili nido																
1	03	12	01	42103100	Manutenzioni ordinarie asili nido	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.708,17		8.708,17	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Area Tecnica
0503 - Totale Servizi manutentivi asili nido								8.708,17	0,00	8.708,17	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
Centro di costo 0504 - Servizi manutentivi scuole																
1	03	04	01	16103100	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108.032,95		108.032,95	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00	Dirigente Area Tecnica
2	02	04	01	16202110	Interventi impianti scuole materne	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00		0,00	38.950,00		38.950,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
1	03	04	02	17103110	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164.233,77		164.233,77	163.000,00		163.000,00	163.000,00	163.000,00	Dirigente Area Tecnica
				17103150	Manutenzioni ordinarie			136.380,74		136.380,74	133.000,00		133.000,00	133.000,00	133.000,00	Dirigente Area Tecnica
2	02	04	02	17202180	Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	292.051,89		292.051,89	529.400,00		529.400,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
0504 - Totale Servizi manutentivi scuole								700.699,35	0,00	700.699,35	975.350,00	0,00	975.350,00	407.000,00	407.000,00	
Centro di costo 0506 - Uffici comunali																
1	03	01	02	2103190	Manutenzioni ordinarie e riparazione	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.240,99		5.240,99	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Area Tecnica
1	03	01	03	3103150	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	198.653,15		198.653,15	142.000,00		142.000,00	142.000,00	142.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				3103190	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	880,00		880,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	Dirigente Gestione Risorse
1	07	01	05	5060160	Interessi passivi e oneri finanziari	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.287,25		4.287,25	0,00		0,00	15.200,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo	
1	03	01	05	5103160	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390.450,00		390.450,00	390.450,00		390.450,00	390.450,00	390.450,00	Dirigente Gestione Risorse	
1	07	01	05	5107110	Interessi passivi e oneri finanziari	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
2	02	01	05	5202130	Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	53.017,22		53.017,22	58.650,00		58.650,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	
1	03	01	06	6103120	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27.994,22		27.994,22	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	Dirigente Area Tecnica	
				6103130	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00		400,00	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Area Tecnica	
				6103190	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80.313,13		80.313,13	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	Dirigente Area Tecnica
				6103200	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
				6103210	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.000,00		20.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	10	01	06	6110100	Altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dirigente Area Tecnica	
1	03	01	10	10103150	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12.665,70		12.665,70	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	Dirigente Area Tecnica	
0506 - Totale Uffici comunali								821.401,66	0,00	821.401,66	764.200,00	0,00	764.200,00	700.750,00	685.550,00		

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo			
Centro di costo 0508 - Opere Pubbliche																			
2	02	01	05	5202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	246.335,68		246.335,68	108.946,06		108.946,06	280.000,00	280.000,00	Dirigente Area Tecnica			
				5202120	Interventi recupero e riqualificazione patrimonio ERP	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	89.500,00		89.500,00	841.700,00		841.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	
				5202160	Abbattimento barriere architettoniche	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	872.234,15		872.234,15	1.586.997,90		1.586.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	
				5202220	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
				5202230	Abbattimento barriere architettoniche			27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	
				5202240	Acquisizione alloggi PII Stazione (opere a scomputo)			0,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
2	02	01	06	6202100	Accantonamento per accordi bonari - art. 12 D.P.R. n. 207/2010	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00		0,00	300.500,00		300.500,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica			
2	02	04	01	16202100	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuole materne San Felice	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00		0,00	510.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica			
				16202120	Ristrutturazione scuola materna Milano di Due			10.283,73		10.283,73	10.283,73		10.283,73	0,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica		

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo
2	02	04	02	17202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	481.858,43		481.858,43	219.358,64		219.358,64	800.000,00	800.000,00	Dirigente Area Tecnica
				17202110	Interventi contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare Modigliani			0,00	0,00	425.000,00		425.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	
				17202120	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare De Amicis			0,00	0,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	
				17202130	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare e media San Felice			0,00	0,00	325.000,00		325.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	
				17202140	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola materna e elementare Rovagnasco			0,00	0,00	535.000,00		535.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	
				17202160	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare e media Redecesio			0,00	0,00	380.000,00		380.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	
				17202170	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione scuola media Milano Due			400.000,00	-131.050,00	268.950,00	435.000,00		435.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2016	Variaz. Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo		
2	02	05	02	23202110	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	334.173,39		334.173,39	90.601,62		90.601,62	500.000,00	500.000,00	Dirigente Area Tecnica		
				23202120	Riqualificazione Cascina Commenda	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00		0,00	600.000,00		600.000,00	0,00		0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
				23202140	Rifacimento copertura centro civico Novegro			0,00		0,00	85.000,00		85.000,00	0,00		0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
				23202150	Rifacimento copertura e impianto fognario centro civico Milano Due			200.000,00		200.000,00	265.000,00		265.000,00	0,00		0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
2	02	06	01	24202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	83.272,72		83.272,72	45.944,55		45.944,55	200.000,00	200.000,00	Dirigente Area Tecnica		
				24202110	Riqualificazione area sportiva XXV aprile			70.964,86		70.964,86	345.000,00		345.000,00	0,00		0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
2	02	09	02	30202140	Manutenzione straordinaria Centro Parco	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00		0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	
				30202150	Interventi manutentivi aree a verde e aree cani			18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00		0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
				30202160	Realizzazione parco quartiere stazione (opere urbanizzazione a scomputo)			0,00		0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
2	02	09	05	33202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00		0,00	1.405,68		1.405,68	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica		

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanz.	2016	Variaz. Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
2	02	10	05	39202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	146.776,22		146.776,22	1.441.000,00		1.441.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
				39202110	Manutenzione e acquisizione beni immobili			3.016.883,72		3.016.883,72	1.718.583,43		1.718.583,43	500.000,00	500.000,00	Dirigente Area Tecnica
				39202120	Mnautenzione straordinaria strade e impianti illuminazione pubblica - 2^ lotto			180.481,44		180.481,44	1.409.000,00	-472.490,00	936.510,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
				39202230	Realizzazione strade, piste ciclabili e sottoservizi (opere urbanizzazioni e a scomputo)			0,00		0,00	18.028.000,00		18.028.000,00	0,00	10.000.000,00	Dirigente Area Tecnica
2	02	12	01	42202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.609,82		25.609,82	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
				42202110	Manutenzione impianti (elettrici, termici, idraulici)			0,00		0,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
2	02	12	09	50202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00		0,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
				50202130	Manutenzione e acquisizione beni immobili			0,00		0,00	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Area Tecnica
0508 - Totale Opere Pubbliche								6.203.374,16	-131.050,00	6.072.324,16	34.224.321,61	-1.482.490,00	32.741.831,61	2.380.000,00	12.380.000,00	
Centro di costo 0509 - Reti tecniche																
1	03	01	03	3103220	UTENZE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,37		2,37	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanz.	2016	Variaz. Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Responsabile del Capitolo	
1	03	09	02	30103120	Manutenzione ordinaria verde pubblico	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	680.000,00	500.000,00	Dirigente Area Tecnica	
				30103130	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Area Tecnica
				30103150	Manutenzione ordinaria verde pubblico - debito fuori bilancio	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
1	04	09	02	30104100	Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.800,00		4.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	
1	07	09	02	30107100	Interessi passivi e oneri finanziari	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	Dirigente Gestione Risorse	
2	02	09	02	30202100	Realizzazione giardino pubblico quartiere Novegro	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00		0,00	215.000,00			215.000,00	200.000,00	200.000,00	Dirigente Area Tecnica
				30202110	Manutenzione straordinaria a giardini via Schuster e via Reggio Emilia			0,00		0,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	
				30202120	Manutenzione straordinaria parco Alhambra			0,00		0,00	215.000,00		215.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	
				30202130	Manutenzione straordinaria parco Milano Oltre			0,00		0,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica	

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanz.	2016	Variaz. Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo		
1	03	09	03	31103100	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	258.152,46		258.152,46	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00	Dirigente Area Tecnica		
1	03	09	04	32103110	Manutenzione e riparazione impianti rete fognaria	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40.000,00		40.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Area Tecnica		
1	04	09	04	32104100	Contributo Consorzio Villorresi	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigente Area Tecnica		
1	03	09	05	33103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.642,50		5.642,50	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica		
1	03	09	02	33103120	Utenze e canoni verde pubblico	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72.500,00		72.500,00	72.500,00		72.500,00	72.500,00	72.500,00	Dirigente Gestione Risorse		
1	03	09	02	33103130	Manutenzione ordinaria verde pubblico	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	554.164,57	-20.000,00	534.164,57	338.048,55	-20.000,00	318.048,55	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica		
1	03	10	05	39103100	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20.500,00		20.500,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00	Dirigente Gestione Risorse		
				39103110	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658.121,81		658.121,81	497.326,10		497.326,10	480.000,00		400.000,00	Dirigente Area Tecnica	
				39103120	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00		0,00	8.500,96		8.500,96	0,00		0,00	Dirigente Area Tecnica	
				39103150	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	760.000,00		760.000,00	760.000,00		760.000,00	760.000,00		660.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
				39103160	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.574,74		7.574,74	17.674,38		17.674,38	0,00		0,00	Dirigente Area Tecnica	
				39103170	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35.000,00		35.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00		47.000,00	Dirigente Area Tecnica	
				39103180	Contratto di servizio pubblico - illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300.000,00		300.000,00	324.000,00		324.000,00	324.000,00		324.000,00	250.000,00	Dirigente Area Tecnica
				39103200	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.000,00		4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	Dirigente Area Tecnica

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanz.	2016	Variaz. Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
1	07	10	05	39107100	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	21.800,00		21.800,00	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00	Dirigente Gestione Risorse
				39107120	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	Dirigente Gestione Risorse
2	02	10	05	39202190	Indennità di esproprio	U.2.02.02.01.000	Terreni	19.738,15		19.738,15	10.568,10		10.568,10	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
				39202220	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00		0,00	95.000,00		95.000,00	0,00		0,00
0509 - Totale Reti tecniche								3.173.196,60	18.000,00	3.191.196,60	3.596.118,09	18.000,00	3.614.118,09	2.934.000,00	2.500.000,00	
Centro di costo 0510 - Arredo Urbano																
1	03	09	04	32103100	Manutenzione e riparazione impianti - casa dell'acqua	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.400,00		14.400,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	Dirigente Area Tecnica
1	03	09	02	33103140	Manutenzioni ordinarie arredo urbano	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57.000,00	-18.000,00	39.000,00	57.169,40	-18.000,00	39.169,40	57.000,00	57.000,00	Dirigente Area Tecnica
1	03	01	06	33103150	Spese per servizi ausiliari funzionamento o dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.800,00		4.800,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	03	10	05	39103190	Manutenzioni e riparazione impianti e infrastrutture stradali	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54.800,00		54.800,00	68.500,00		68.500,00	68.500,00	68.500,00	Dirigente Area Tecnica
0510 - Totale Arredo Urbano								131.000,00	-18.000,00	113.000,00	148.669,40	-18.000,00	130.669,40	148.500,00	148.500,00	
Centro di costo 0599 - Valori Comuni																
1	01	01	06	6101100	Personale settore Territorio	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	682.200,00		682.200,00	682.200,00		682.200,00	682.200,00	682.200,00	Dirigente Gestione Risorse
				6101110	Oneri Riflessi Personale settore Territorio	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	199.000,00		199.000,00	199.000,00		199.000,00	199.000,00	199.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				6101120	Compenso progettazione	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	40.662,89		40.662,89	40.662,89		40.662,89	40.000,00		40.000,00

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanz.	2016	Variaz. Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
1	02	01	06	6101130	Oneri riflessi compenso progettazione	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	9.428,01		9.428,01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Area Tecnica
1	01	01	06	6101140	Stagisti area tecnica	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	8.800,00		8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	Dirigente Area Tecnica
1	02	01	06	6102100	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Gestione Risorse
0599 - Totale Valori Comuni								1.000.090,90	0,00	1.000.090,90	995.662,89	0,00	995.662,89	995.000,00	995.000,00	
Centro di costo 0604 - Trasporti pubblici																
1	03	04	06	20103100	Trasporto pubblico scolastico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	421.549,26		421.549,26	272.350,00		272.350,00	272.350,00	272.350,00	Dirigente Area Tecnica
				20103180	Acquisto beni di consumo trasporto scolastico	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	04	04	06	20104100	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private trasporto scolastico	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.600,00		7.600,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Area Tecnica
1	09	04	06	20109100	Rimborsi a famiglie per somme non dovute o versate in eccesso	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Gestione Risorse
1	01	10	02	36101100	Personale sezione trasporti	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	38.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				36101110	Oneri Riflessi Personale sezione trasporti	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanz.	2016	Variaz. Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
1	02	10	02	36102100	IRAP personale sezione trasporti	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	04	10	02	36104100	Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	185,82		185,82	0,00		0,00	0,00	0,00	Dirigente Area Tecnica
1	03	10	02	37103110	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.607.403,77		2.607.403,77	1.844.261,75		1.844.261,75	1.675.000,00	1.675.000,00	Dirigente Area Tecnica
				37103120	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80.000,00		80.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
1	04	10	04	38104100	Trasferimenti a favore ANCAI	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	Dirigente Area Tecnica
0604 - Totale Trasporti pubblici								3.174.338,85	0,00	3.174.338,85	2.280.211,75	0,00	2.280.211,75	2.110.950,00	2.110.950,00	
Centro di costo 0606 - Servizi Ambientali																
1	03	09	02	30103100	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigente Gestione Risorse
				30103110	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	55.500,00		55.500,00	62.407,02		62.407,02	55.500,00	55.500,00	Dirigente Area Tecnica
				30103140	Acquisto beni di consumo GEV	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.500,00	-6.500,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	01	09	03	31101100	Personale sezione ecologia	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	84.000,00		84.000,00	84.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				31101110	Oneri Riflessi Personale sezione ecologia	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanz.	2016	Variaz. Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo
1	02	09	03	31102100	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	03	09	03	31103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	Dirigente Gestione Risorse
				31103120	Contratto di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.372.722,19	-100.000,00	5.272.722,19	4.726.000,00		4.726.000,00	4.726.000,00	4.726.000,00	Dirigente Area Tecnica
				31103130	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92.000,00		92.000,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	Dirigente Area Tecnica
				31103140	Manutenzioni e riparazione impianti	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.000,00		16.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Area Tecnica
1	07	09	03	31107100	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Gestione Risorse
1	03	09	02	33103110	Giornali, riviste e pubblicazioni sezione ambiente	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Area Tecnica
1	04	09	05	33104100	Contributo parco agricolo sud	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Area Tecnica
1	03	09	08	35103100	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.000,00		10.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	Dirigente Area Tecnica
0606 - Totale Servizi Ambientali								5.739.222,19	-106.500,00	5.632.722,19	5.132.407,02	-10.000,00	5.122.407,02	5.125.500,00	5.125.500,00	
Centro di costo 0901 - Servizi Civici																
1	03	12	09	50103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.248,20		2.248,20	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali
				50103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16.500,00		16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	Dirigente Gestione Risorse

Tit	Mac	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanz.	2016	Variaz. Cassa 2016	Totale Cassa 2016	2016	variazioni comp. 2016	Totale Comp. 2016	2017	2018	Resp.le del Capitolo	
1	03	12	09	50103120	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.841,86		5.841,86	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	Dirigente Area Tecnica	
				50103130	Servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.400,00		2.400,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Area Tecnica
				50103140	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	208.880,04		208.880,04	204.553,13		204.553,13	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	07	12	09	50107100	Interessi passivi e oneri finanziari	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Gestione Risorse	
0901- Servizi Civici								239.870,10	0,00	239.870,10	236.053,13	0,00	236.053,13	231.500,00	231.500,00		
DIREZIONE AREA TECNICA - TOTALE SPESE								21.949.594,14	-243.550,00	21.706.044,14	50.192.145,25	-1.502.490,00	48.689.655,25	15.140.217,00	24.680.518,00		

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

DIREZIONE POLIZIA LOCALE - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa	Previsioni di competenza			Responsabile del Capitolo
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2016	2016	2017	2018	
Centro di costo 0801 - Sicurezza del Territorio											
2	0101	02	20102170	Contributo regionale cofinanziamento progetto strade sicure	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	Dirigente Polizia Locale
3	01	0200	30102350	Proventi rilascio pass	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Polizia Locale
3	02	0200	30201100	Proventi sanzioni violazione codice della strada	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dirigente Polizia Locale
3	05	0200	30502130	Rimborso per servizi resi a terzi da P.L.	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	Dirigente Polizia Locale
0801 - Totale Sicurezza del Territorio							3.624.600,00	1.124.600,00	1.124.600,00	1.124.600,00	
Centro di costo 0802 - Polizia amministrativa											
3	02	0200	30201110	Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Dirigente Polizia Locale
0802 - Totale Polizia amministrativa							5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - TOTALE ENTRATE							3.629.600,00	1.129.100,00	1.129.100,00	1.129.100,00	

DIREZIONE POLIZIA LOCALE - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa			Previsioni di competenza					Responsabile del Capitolo
Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2016	variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	Budget 2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	Budget 2017	Budget 2018	
Centro di costo 0801 - Sicurezza del Territorio																
1	03	03	01	14103180	Acquisito servizi per formazione e addestramento personale dell'ente	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10.000,00		10.000,00	14.500,00			14.500,00	14.500,00	Dirigente Polizia Locale
				14103200	Utenze	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,96		23,96	0,00			0,00	0,00	Dirigente Polizia Locale
1	10	03	01	14110100	Altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00	Dirigente Polizia Locale
2	02	03	01	14202110	Attrezzature	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	128.957,27		128.957,27	93.000,00	-90.000,00	3.000,00	0,00	0,00	Dirigente Polizia Locale
				14202120	Impianti videosorveglianza			0,00		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dirigente Polizia Locale	
1	03	10	05	39103130	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	Dirigente Gestione Risorse
				39103140	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100.048,12		100.048,12	172.050,00			172.050,00	172.050,00	Dirigente Polizia Locale
1	07	10	05	39107110	Interessi passivi e oneri finanziari	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.600,00		5.600,00	5.600,00			5.600,00	5.600,00	Dirigente Gestione Risorse
2	02	10	05	39202200	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	110.545,25		110.545,25	27.636,32			0,00	0,00	Dirigente Polizia Locale
0801 - Totale Sicurezza del Territorio								368.174,60	0,00	368.174,60	325.786,32	0,00	93.000,00	205.150,00	205.150,00	

Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2016	variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	Budget 2016	variazioni comp.2016	Totale Comp.2016	Budget 2017	Budget 2018	Responsabile del Capitolo
Centro di costo 0802 - Polizia amministrativa																
1	03	03	01	14103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48.156,54	-20.000,00	28.156,54	48.000,00	-15.000,00	33.000,00	48.000,00	48.000,00	Dirigente Polizia Locale
				14103110	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.265,00		2.265,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Polizia Locale
				14103120	Uternze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23.500,00		23.500,00	23.530,00		23.530,00	23.500,00	23.500,00	Dirigente Gestione Risorse
				14103130	Mnautenzioni ordinarie e riparazione	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.897,51		8.897,51	10.000,00		10.000,00	6.500,00	6.500,00	Dirigente Polizia Locale
				14103140	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	106.242,62		106.242,62	84.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00	Dirigente Polizia Locale
				14103150	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	54.032,64		54.032,64	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00	Dirigente Polizia Locale
				14103160	Spese per organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.766,67		6.766,67	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dirigente Polizia Locale
				14103170	Spese per altri servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.400,00		12.400,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	Dirigente Polizia Locale
				14103190	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.373,89		7.373,89	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Polizia Locale
1	09	03	01	14109100	Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Polizia Locale
2	02	03	01	14202100	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	109.800,00		109.800,00	109.800,00		109.800,00	0,00	0,00	Dirigente Polizia Locale
0802 - Totale Polizia amministrativa								384.434,87	-20.000,00	364.434,87	377.330,00	-15.000,00	362.330,00	264.000,00	264.000,00	

Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2016	variazioni Cassa 2016	Totale Cassa 2016	Budget 2016	variazioni comp. 2016	Totale Comp.2016	Budget 2017	Budget 2018	Responsabile del Capitolo			
Centro di costo 0803 - Emergenza e protezione civile																			
1	03	09	03	8030120	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00			2.000,00			2.000,00	2.000,00	Dirigente Polizia Locale			
				8030399	Spese per altre prestazioni di servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00	Dirigente Polizia Locale	
0803 - Totale Emergenza e protezione civile								0,00			3.000,00			3.000,00	3.000,00				
Centro di costo 0899 - Valori Comuni																			
1	01	03	01	14101100	Personale settore Polizia Locale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.130.000,00		1.130.000,00	1.130.000,00		1.130.000,00	1.130.000,00	1.103.900,00	Dirigente Gestione Risorse			
				14101110	Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	75.000,00		75.000,00	101.967,19		101.967,19	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Dirigente Polizia Locale	
				14101120	Oneri Riflessi Personale settore Polizia Locale	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	321.000,00		321.000,00	321.000,00		321.000,00	321.000,00		321.000,00	321.000,00	314.200,00	Dirigente Gestione Risorse
				14101130	Oneri Riflessi Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	21.000,00		21.000,00	23.571,13		23.571,13	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Dirigente Polizia Locale
1	02	03	01	14102100	IRAP personale polizia locale	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	90.000,00		90.000,00	90.802,10		90.802,10	90.000,00	88.100,00	Dirigente Gestione Risorse			
0899 - Totale Valori Comuni								1.637.000,00	0,00	1.637.000,00	1.667.340,42	0,00	1.667.340,42	1.637.000,00	1.602.200,00				
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - TOTALE SPESE								2.389.609,47	-20.000,00	2.369.609,47	2.373.456,74	-15.000,00	2.122.670,42	2.109.150,00	2.074.350,00				