

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ***2017-2019***

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - variazione n. 02

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 95 del 27/07/2017

INDICE

	<i>RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
	<i>ENTE</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
	<i>AVVOCATURA</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
	<i>DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
	<i>DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA</i>	<i>pag.</i>	<i>29</i>
	<i>DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO</i>	<i>pag.</i>	<i>51</i>
	<i>DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE</i>	<i>pag.</i>	<i>75</i>

Riepilogo risorse finanziarie

ENTRATE	PREVISIONI DI COMPETENZA					PREVISIONE DI CASSA 2017		
Denominazione	Budget 2017	Variazioni Budget	Totale Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Cassa 2017	Variazioni Cassa	Totale Cassa 2017
Applicazione Avanzo	-	462.135,20	462.135,20					-
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	1.045.758,94		1.045.758,94	-	-	-		-
AVVOCATURA	-	30.000,00	30.000,00	-	-	147.608,94	5.000,00	152.608,94
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	1.116.710,00	15.050,00	1.131.760,00	953.500,00	944.500,00	886.437,48	- 8.537,70	877.899,78
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA	63.337.860,00	389.643,00	63.727.503,00	60.160.112,00	60.350.112,00	59.389.073,19	515.872,38	59.904.945,57
DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO	35.717.100,00	160.700,00	35.877.800,00	7.848.700,00	6.128.700,00	5.275.424,41	3.723.129,81	8.998.554,22
DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	1.615.000,00	25.500,00	1.640.500,00	2.215.000,00	2.215.000,00	2.567.751,18	291.331,36	2.859.082,54
	102.832.428,94	1.083.028,20	103.915.457,14	71.177.312,00	69.638.312,00	68.266.295,20	4.526.795,85	72.793.091,05

SPESE	PREVISIONI DI COMPETENZA					PREVISIONE DI CASSA 2017		
	Denominazione	Budget 2017	Variazioni Budget	Totale Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Cassa 2017	Variazioni cassa
Disavanzo di Amministrazione	920.408,00		920.408,00	1.974.881,00	1.351.547,00	-		-
ENTE	1.198.185,77		1.198.185,77	965.800,00	965.800,00	1.198.185,77		1.198.185,77
AVVOCATURA	247.060,00	8.950,00	256.010,00	245.060,00	245.060,00	198.187,24	31.090,00	229.277,24
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	6.550.733,67	406.999,40	6.957.733,07	6.096.281,00	6.031.481,00	4.826.819,36	814.794,40	5.641.613,76
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA	46.600.441,23	254.238,65	46.854.679,88	42.843.580,00	43.032.214,00	48.204.444,47	2.276.016,57	50.480.461,04
DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO	39.796.134,29	468.010,15	40.264.144,44	11.619.510,00	10.577.010,00	8.844.031,20	1.487.546,71	10.331.577,91
DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	7.519.465,98	- 55.170,00	7.464.295,98	7.432.200,00	7.435.200,00	4.974.197,17	- 63.290,00	4.910.907,17
	102.832.428,94	1.083.028,20	103.915.457,14	71.177.312,00	69.638.312,00	68.245.865,21	4.546.157,68	72.792.022,89

ENTE

ENTE - SPESE												
Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di competenza			Previsione di cassa	
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	2018	2019	2017	Responsabile del Capitolo
Centro di costo FOND2 - Fondo Dirigenti												
1	10	1	1	10101150	Fondo personale dirigente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	207.700,22	170.200,00	170.200,00	207.700,22	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	10	1	1	10101160	Oneri riflessi fondo personale dirigente	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	10	1	2	10102120	IRAP fondo dirigenti	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
FOND2 - Totale Fondo Dirigenti								268.700,22	231.200,00	231.200,00	268.700,22	
Centro di costo FONDO - Fondo Personale Dipendente												
1	10	1	1	10101100	Fondo produttività personale dipendente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	647.899,59	500.800,00	500.800,00	647.899,59	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	10	1	1	10101130	Oneri riflessi fondo produttività personale dipendente	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	171.388,35	135.800,00	135.800,00	171.388,35	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	10	1	2	10102100	IRAP su fondo personale dipendente	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	56.997,61	44.800,00	44.800,00	56.997,61	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
FONDO - Totale Fondo Personale Dipendente								876.285,55	681.400,00	681.400,00	876.285,55	
Centro di costo PERSO - Personale ed Organizzazione												
1	10	1	1	10101120	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
PERSO - Totale Personale ed Organizzazione								53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	
ENTE - SPESE								1.198.185,77	965.800,00	965.800,00	1.198.185,77	

AVVOCATURA

AVVOCATURA - ENTRATE															
Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di competenza					Previsione di cassa			
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2017	Variazioni comp.2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 0202 - Attività Legali															
3	05	0200	30502160	Risarcimenti derivanti da procedimenti legali	E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	-	30.000,00	30.000,00	-	-	147.608,94	5.000,00	152.608,94	Avvocatura
0202 - Totale Attività Legali							0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	147.608,94	5.000,00	152.608,94	
AVVOCATURA - TOTALE ENTRATE							0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	147.608,94	5.000,00	152.608,94	

AVVOCATURA - SPESE														
Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario	Previsioni di competenza					Previsione di cassa			
Mis.	Prog.	Tit.	Numero	Capitolo	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp.2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Responsabile del Capitolo
Centro di costo 0202 - Attività legali														
1	2	1	2202130	Imposta principale di registro per atti giudiziari	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	7.950,00	7.950,00	-	-	-	7.950,00	7.950,00	Avvocatura
1	11	1	11101140	Spese personale avvocatura ente	Retribuzioni in denaro	80.400,00		80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00		80.400,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	11	1	11101150	Oneri riflessi personale avvocatura	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00		24.300,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	11	1	11102130	IRAP personale avvocatura dell'ente	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00		7.100,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	11	1	11103140	Giornali, riviste e pubblicazioni avvocatura	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	450,00	3.000,00	3.450,00	Avvocatura
1	11	1	11103180	Prestazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale	Prestazioni professionali e specialistiche	130.000,00	- 2.000,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00	81.450,27	20.000,00	101.450,27	Avvocatura
1	11	1	11103320	Utenze e canoni - accesso banche dati avvocatura	Utenze e canoni	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	910,85		910,85	Avvocatura
1	11	1	11103340	Aggio riscossione entrate patrimoniali	Aggi di riscossione	2.000,00		2.000,00	-	-	2.000,00		2.000,00	Avvocatura
1	11	1	11110100	Oneri da contenzioso - riconoscimento debiti fuori bilancio	Oneri da contenzioso	-		-	-	-	1.459,12		1.459,12	Avvocatura
1	11	1	11110140	Quota iscrizione ordine professionale	Altri servizi	260,00		260,00	260,00	260,00	117,00	140,00	257,00	Avvocatura
0202 - Totale Attività legali						247.060,00	8.950,00	256.010,00	245.060,00	245.060,00	198.187,24	31.090,00	229.277,24	
AVVOCATURA - TOTALE SPESE						247.060,00	8.950,00	256.010,00	245.060,00	245.060,00	198.187,24	31.090,00	229.277,24	

***DIREZIONE AFFARI GENERALI
E SERVIZI AL CITTADINO***

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di competenza					Previsione di cassa			Resp.le del Capitolo
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2017	Variazioni comp.2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	
Centro di costo 0104 - Eventi e pubbliche relazioni															
2	0103	01	1040310	Proventi da sponsorizzazione eventi	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	-	-	-	-	-	2.280,00	-	2.280,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
2	0103	01	20103100	Proventi da sponsorizzazioni	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	18.910,00	-	18.910,00	-	-	30.504,50	-	30.504,50	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	01	0200	30102310	Proventi derivanti da manifestazioni	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	-	-	-	-	-	85,31	-	85,31	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0104 - Totale Eventi e pubbliche relazioni							18.910,00	0,00	18.910,00	0,00	0,00	32.869,81	0,00	32.869,81	
Centro di costo 0105 - Innovazione sociale															
2	101	2	20102300	Contributo DGR 5806/2016 Progetto Segrate più tempo per noi""	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.000,00	-18.000,00	3.000,00	9.000,00	-	19.950,00	-16.950,00	3.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0105 - Totale Innovazione sociale							21.000,00	-18.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	19.950,00	-16.950,00	3.000,00	
Centro di costo 0202 - Attività Legali															
3	1	200	30102110	Diritti di rogito	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.244,45	1.002,80	20.247,25	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0202 - Totale Attività Legali							25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.244,45	1.002,80	20.247,25	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2017	Variazioni comp.2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 0206 - Gare															
3	5	200	30502200	Rimborso spese per pubblicazioni	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	16.500,00		16.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	5	9900	30599190	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	-	500,00	500,00	-	-	-	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0206 - Totale Gare							50.000,00	20.500,00	70.500,00	50.000,00	50.000,00	16.500,00	500,00	17.000,00	
Centro di costo 0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio															
3	1	200	30102120	Diritti di notifica	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.211,89		4.211,89	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0301 - Totale Segreteria di Giunta e di Consiglio							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.211,89	0,00	4.211,89	
Centro di costo 0901 - Servizi Civici															
3	1	200	30102100	Diritti di segreteria	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	998,94		998,94	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102140	Diritti rilascio carte d'identità	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	7.394,52		7.394,52	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102150	Proventi trasporto e servizi funebri	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.583,83	333,17	6.917,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102160	Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.018,67	2.526,33	10.545,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102380	Introiti rimborso stampati anagrafe	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.674,89		1.674,89	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2017	Variazioni comp.2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
3	5	200	30505130	Rimborso spese per elezioni	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.842,70		35.842,70	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0901 - Totale Servizi Civici							102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	60.513,55	2.859,50	63.373,05	
Centro di costo 0902 - Servizi Educativi															
3	1	200	30102190	Proventi corsi integrativi scolastici	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	-		-	-	-	6.752,88		6.752,88	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	5	9900	30502140	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.377,79		2.377,79	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0902 - Totale Servizi Educativi							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.130,67	0,00	9.130,67	
Centro di costo 0903 - Scuole dell'infanzia															
2	101	2	20102100	Contributo regionale per gestione asili nido	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	52.842,16		52.842,16	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
2	101	2	20102280	Contributo DGR n. 5096/2016 - Nidi gratis"	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	132.300,00	30.000,00	162.300,00	-	-	167.615,53		167.615,53	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102200	Proventi asili nido comunali	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	570.000,00	- 20.000,00	550.000,00	570.000,00	570.000,00	248.156,60	4.000,00	252.156,60	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0903 - Totale Scuole dell'infanzia							727.300,00	10.000,00	737.300,00	595.000,00	595.000,00	468.614,29	4.000,00	472.614,29	
Centro di costo 0906 - Refezione															
2	101	2	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	14.218,92		14.218,92	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	300	30101180	Canoni di locazione distributori automatici	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	8.250,00		8.250,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2017	Variazioni comp.2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
3	1	200	30102180	Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	207.241,75		207.241,75	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	5	9900	30502170	Rimborso spese mensa scolastica personale docente	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	77.500,00		77.500,00	77.500,00	77.500,00	25.575,00		25.575,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0906 - Totale Refezione							162.500,00	2.500,00	165.000,00	162.500,00	162.500,00	255.285,67	0,00	255.285,67	
Centro di costo 0908 - Biblioteche comunali															
3	2	200	30201140	Sanzioni biblioteca comunale	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	-	50,00	50,00	-	-	-	50,00	50,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0908 - Totale Biblioteche comunali							0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
Centro di costo 0909 - Attività Culturali															
3	1	200	30102320	Proventi derivanti da spettacoli e manifestazioni	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	-		-	-	-	117,15		117,15	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0909 - Totale Attività Culturali							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,15	0,00	117,15	
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - TOTALE ENTRATE							1.116.710,00	15.050,00	1.131.760,00	953.500,00	944.500,00	886.437,48	-8.537,70	877.899,78	

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di competenza					Previsione di cassa			Resp.le del Capitolo
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	
Centro di costo 0102 - Comunicazione con il cittadino																
1	2	1	3	2103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,00		600,00	600,00	600,00	270,00		270,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	3	2103140	Manutenzioni ordinarie e riparazioni attrezzature	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	675,00	825,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	3	2103150	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.237,29		14.237,29	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	1	11101120	Personale sportello S@C	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	442.900,00		442.900,00	342.900,00	342.900,00	442.900,00		442.900,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	11	1	1	11101130	Oneri Riflessi Personale sportello S@C	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	130.100,00		130.100,00	128.600,00	128.600,00	130.100,00		130.100,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	11	1	2	11102110	IRAP personale	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	11	1	3	11103130	Acquisto beni di consumo sportello S@C	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.272,50		5.272,50	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103190	Utilizzo beni di terzi - noleggio attrezzature sportello S@C	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.182,38	100,00	3.082,38	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103300	Canone RAI	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,00		250,00	250,00	250,00	203,70		203,70	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	11	1	3	11103330	Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature S@C	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	450,00		450,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	9	11109100	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	100,00		100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0102 - Totale Comunicazione con il cittadino								609.950,00	0,00	609.950,00	508.450,00	508.450,00	602.890,87	825,00	603.715,87	
Centro di costo 0103 - Stampa																
1	11	1	1	11101160	Personale sezione comunicaz.	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00		79.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	11	1	1	11101170	Oneri riflessi personale sezione comunicaz.	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	23.400,00		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00		23.400,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	11	1	2	11102140	IRAP personale sezione comunicaz.	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 Servizi di Staff e alla Persona
1	11	1	3	11103260	Giornali, riviste e pubblicazioni ufficio stampa	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	540,00		540,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103270	Acquisto beni di consumo ufficio stampa	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.355,54		2.355,54	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103290	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - servizio stampa	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	10.702,49		10.702,49	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0103 - Totale Stampa								128.600,00	0,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	122.998,03	0,00	122.998,03	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 0104 - Eventi e Pubbliche Relazioni																
6	1	1	3	24103130	Organizzaz. manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26.400,00	- 535,00	25.865,00	10.000,00	10.000,00	15.702,23	10.000,00	25.702,23	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0104 - Totale Eventi e Pubbliche Relazioni								26.400,00	-535,00	25.865,00	10.000,00	10.000,00	15.702,23	10.000,00	25.702,23	
Centro di costo 0105 - Innovazione Sociale																
1	11	1	4	11110130	Contributo DGR 5806/2016 Progetto Segrate più tempo per noi""	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	21.000,00	- 18.000,00	3.000,00	9.000,00	-	9.450,00	-	3.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0105 - Totale Innovazione Sociale								21.000,00	-18.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	9.450,00	-6.450,00	3.000,00	
Centro di costo 0199 - Valori Comuni Cdr 01																
1	11	1	1	11101100	Personale sezione innovazione sociale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	63.900,00		63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00		63.900,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	11	1	1	11101110	Oneri Riflessi Personale sezione Innovazione Sociale	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18.100,00		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00		18.100,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	11	1	2	11102100	IRAP personale sezione S@C	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.800,00		33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00		33.800,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0199 - Totale Valori Comuni Cdr 01								115.800,00	0,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	0,00	115.800,00	
Centro di costo 0201 - Direzione Centrale																
1	1	1	3	1103120	Spese per organi istituzionali - Organismo Interno Valutazione (OIV)	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.696,00		6.696,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0201 - Totale Direzione Centrale								10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.696,00	0,00	6.696,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 0202 - Attività Legale																
1	2	1	2	2202100	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.132,50		7.132,50	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0202 - Totale Attività Legale								15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.132,50	0,00	7.132,50	
Centro di costo 0203 - Programmazione e Controllo																
1	11	1	3	11103120	Spese per altre prestazioni di servizio certificazione qualità	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.128,61		2.128,61	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	4	11104100	Trasferimenti correnti certificazione qualità	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800,00		800,00	800,00	-	360,00		360,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0203 - Totale Programmazione e Controllo								4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	3.800,00	2.488,61	0,00	2.488,61	
Centro di costo 0206 - Gare																
1	11	1	2	11102120	Tasse automob.	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	2.000,00	5.800,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	11	1	3	11103200	Acquisto beni di consumo per sezione gare	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00		500,00	500,00	500,00	225,00		225,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103220	Accesso a pubblicazioni on line sezione gare	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	999,91		999,91	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103240	Spese per servizi amministrativi sezione gare e contratti	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	65.000,00	20.000,00	85.000,00	55.000,00	55.000,00	27.454,98	20.000,00	47.454,98	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0206 - Totale Gare								71.000,00	22.000,00	93.000,00	61.000,00	61.000,00	32.479,89	22.000,00	54.479,89	
Centro di costo 0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio																
1	2	1	3	2103110	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.125,00		1.125,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	2	1	3	2103120	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00		500,00	500,00	500,00	314,15		314,15	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	3	2103170	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.125,00		1.125,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	3	2103220	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	4.410,00	4.899,00	9.309,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	4	2104100	Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-		-	-	-	989,57		989,57	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0301 - Totale Segreteria di Giunta e di Consiglio								14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	7.963,72	4.899,00	12.862,72	
Centro di costo 0302 - Organi Istituzionali																
1	1	1	1	1101100	Segretario Generale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	107.700,00		107.700,00	97.700,00	97.700,00	107.700,00		107.700,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	1	1	1	1101110	Oneri Riflessi Segretario Generale	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	28.480,00		28.480,00	26.100,00	26.100,00	28.480,00		28.480,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	1	1	2	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 Servizi di Staff e alla Persona
1	1	1	2	1102110	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		8.400,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	1	1	3	1103130	Organi e incarichi istituzionali dell'amm.ne	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm.ne	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	33.009,41		33.009,41	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	1	1	3	1103140	Organi e incarichi istituzionali dell'amm.ne	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	204.500,00		204.500,00	204.500,00	199.000,00	101.267,24	3.714,00	104.981,24	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	1	1	3	1103160	Spese per acquisto beni di rappres.za	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00		300,00	300,00	300,00	135,00		135,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0302 - Totale Organi Istituzionali								439.380,00	0,00	439.380,00	427.000,00	421.500,00	298.991,65	3.714,00	302.705,65	
Centro di costo 0399 - Valori Comuni Cdr 03																
1	2	1	1	2101120	Personale direzione affari generali	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	349.800,00		349.800,00	349.800,00	349.800,00	349.800,00		349.800,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	2	1	1	2101130	Oneri riflessi personale direzione affari generali	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101.900,00		101.900,00	99.900,00	99.900,00	101.900,00		101.900,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	2	1	2	2202120	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29.650,00		29.650,00	28.800,00	28.800,00	29.650,00		29.650,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0399 - Totale Valori Comuni Cdr 03								481.350,00	0,00	481.350,00	478.500,00	478.500,00	481.350,00	0,00	481.350,00	
Centro di costo 0901 - Servizi Civici																
1	7	1	1	7101100	Personale servizi demografici e elettorali	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	248.200,00		248.200,00	248.200,00	248.200,00	248.200,00		248.200,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	7	1	1	7101120	Oneri Riflessi Personale demografici e elettorali	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	69.900,00		69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00		69.900,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	7	1	1	7101130	Straordinario elettorale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	44.119,77		44.119,77	25.000,00	25.000,00	44.119,77		44.119,77	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	1	7101140	Oneri riflessi straordinario elettorale	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10.601,52		10.601,52	6.000,00	6.000,00	10.601,52		10.601,52	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	2	7102100	IRAP personale servizi demografici e elettorali	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 Servizi di Staff e alla Persona
1	7	1	2	7102110	IRAP straordinari elettorali	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.544,86		4.544,86	2.500,00	2.500,00	4.544,86		4.544,86	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	7	1	3	7103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.906,08		1.906,08	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	3	7103110	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00		200,00	230,00	230,00	200,00		200,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	3	7103120	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.944,58	1.143,00	4.087,58	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	8	1	3	7103130	Spese rilevatore ISTAT	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,93		880,93	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	3	7103140	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.400,00		1.400,00	1.560,00	1.560,00	1.555,54		1.555,54	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	3	7103150	Spese per altre prestazioni di servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.250,00		11.250,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	9	1	3	50103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.000,00		3.000,00	3.000,00	-	2.008,80		2.008,80	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	9	1	3	50103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.086,17		7.086,17	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	1	3	50103120	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.690,97		2.690,97	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	1	3	50103130	Servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.989,00		2.989,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	1	3	50103140	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	306.565,00		306.565,00	259.630,00	259.630,00	166.404,99		166.404,99	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
12	9	1	7	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	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0901 - Totale Servizi Civici								762.431,15	0,00	762.431,15	689.920,00	686.920,00	597.683,21	1.143,00	598.826,21	
Centro di costo 0902 - Servizi Educativi																
4	2	1	3	17103190	Spese per organizzazione e eventi	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.044,99		1.044,99	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	6	1	1	20101100	Personale servizi educativi	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro	153.900,00		153.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00		153.900,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
4	6	1	1	20101110	Oneri Riflessi Personale servizi educativi	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	42.400,00		42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00		42.400,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
4	6	1	2	20102100	IRAP personale servizi educativi	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.400,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		13.400,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
4	6	1	3	20103120	Contratti di servizio pubblico - servizi educativi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.250,00	1.000,00	6.250,00	5.250,00	5.250,00	13.740,68		13.740,68	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	6	1	3	20103130	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.405,30		2.405,30	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	6	1	3	20103170	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15.000,00		15.000,00	15.000,00	10.000,00	7.075,42		7.075,42	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni i cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
4	6	1	9	20109110	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	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0902 - Totale Servizi Educativi								234.950,00	2.500,00	237.450,00	234.950,00	229.950,00	233.966,39	1.500,00	235.466,39	
Centro di costo 0903 - Scuole dell'Infanzia																
4	1	1	3	16103110	Utenze e canoni scuole materne	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165.800,00	90.523,00	256.323,00	165.800,00	165.800,00	86.458,03	150.000,00	236.458,03	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	1	1	7	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	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
4	7	1	4	21104100	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	80.000,00	1.750,00	81.750,00	80.000,00	80.000,00	36.000,00	30.000,00	66.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	1	1	3	42103110	Utenze e canoni asili nido	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36.600,00	23.691,00	60.291,00	36.600,00	36.600,00	17.109,24	44.000,00	61.109,24	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	1	1	3	42103120	Contratti di servizio pubblico asili nido	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.392.500,00		1.392.500,00	1.267.500,00	1.267.500,00	822.248,53	9.779,00	832.027,53	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	1	1	10	42103140	Contratto di servizio pubblico - risarcimento	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	1.500,00	- 1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	675,00	675,00	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	1	1	4	42104110	Trasferimenti a Nidi Convenzionati di cui DGR n. 5096/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	64.700,00	10.000,00	74.700,00	-	-	29.115,00	25.000,00	54.115,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni i cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
12	1	1	7	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	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	1	1	4	42109100	Rimborsi a famiglie a seguito DGR n. 5096/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30.800,00	38.730,23	69.530,23	-	-	13.860,00	38.730,23	52.590,23	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	1	1	4	42109110	Rimborsi a Nidi Convenzionati a seguito DGR n. 5096/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	-	5.407,17	5.407,17	-	-	-	5.407,17	5.407,17	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0903 - Totale Scuole dell'Infanzia								1.802.500,00	168.601,40	1.971.101,40	1.582.000,00	1.582.000,00	1.036.065,80	302.241,40	1.338.307,20	
Centro di costo 0904 - Scuole Primarie																
4	2	1	3	17103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62.000,00	4.000,00	66.000,00	62.000,00	62.000,00	70.000,00	50.000,00	120.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	2	1	3	17103120	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296.800,00	97.093,00	393.893,00	296.800,00	296.800,00	147.550,12	250.000,00	397.550,12	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	1	7	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	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
4	2	2	2	17202150	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.290,38		9.290,38	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	7	1	4	21104110	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	94.661,00	- 1.750,00	92.911,00	94.661,00	94.661,00	42.597,45	20.000,00	62.597,45	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0904 - Totale Scuole Primarie								465.061,00	99.343,00	564.404,00	465.061,00	465.061,00	271.037,95	320.000,00	591.037,95	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 0905 - Scuole Secondarie																
4	2	1	3	17103140	Servizi ausiliari funzionam. dell'ente - spese pulizia	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	-		-	-	-	3.001,81		3.001,81	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	1	3	17103160	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191.200,00	137.555,00	328.755,00	191.200,00	191.200,00	102.561,50	100.000,00	202.561,50	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	1	7	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	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
4	7	1	4	21104120	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00	24.300,00		24.300,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	7	1	4	21104130	Contributi a famiglie	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.608,50		15.608,50	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	2	1	4	21104150	Borse premio Dulbecco	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.050,00	1.950,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0905 - Totale Scuole Secondarie								251.400,00	137.555,00	388.955,00	250.400,00	250.400,00	147.571,81	101.050,00	248.621,81	
Centro di costo 0906 - Refezione																
4	6	1	3	20103140	Servizi informatici e di telecom.ni	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	2.250,00	- 2.250,00	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	6	1	3	20103150	Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	560.000,00		560.000,00	560.000,00	560.000,00	342.931,77	33.122,00	376.053,77	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0906 - Totale Refezione								565.000,00	-5.000,00	560.000,00	565.000,00	565.000,00	345.181,77	30.872,00	376.053,77	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 0907 - Sport e Tempo Libero																
6	1	1	1	24101100	Personale sezione sport e tempo libero	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	120.100,00		120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00		120.100,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
6	1	1	1	24101110	Oneri Riflessi Personale sezione sport e tempo libero	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	35.700,00		35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00		35.700,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
6	1	1	2	24102100	IRAP personale sezione sport e tempo libero	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.212,46		13.212,46	10.600,00	10.600,00	13.212,46		13.212,46	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
6	1	1	3	24103120	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00		500,00	500,00	500,00	511,54		511,54	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
6	1	1	3	24103140	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-	4.500,00		4.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	1	3	24103150	Organizzaz. manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	900,00		900,00	900,00	900,00	1.500,00		1.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
6	1	1	3	24103160	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-	450,00		450,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
6	2	1	3	25103110	Centro di aggregazione giovanile CAG	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25.000,00	535,00	25.535,00	25.000,00	25.000,00	13.907,81	10.000,00	23.907,81	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0907 - Totale Sport e Tempo Libero								201.412,46	535,00	201.947,46	198.800,00	192.800,00	189.881,81	10.000,00	199.881,81	
Centro di costo 0908 - Biblioteche Comunali																
5	2	1	1	22101100	Spese personale biblioteca	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	157.300,00		157.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00		157.300,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
5	2	1	1	22101110	Oneri riflessi personale biblioteca	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	48.099,06		48.099,06	45.400,00	45.400,00	48.099,06		48.099,06	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
5	2	1	2	22102100	IRAP personale biblioteca	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00		12.100,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
5	1	1	3	22103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.621,35		4.621,35	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	1	1	3	22103110	Giornali, riviste e pubblicazioni biblioteca	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.717,41		3.717,41	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	1	1	3	22103120	Utenze e canoni biblioteche	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,00		500,00	500,00	500,00	936,84		936,84	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	1	1	3	22103130	Servizi informativi e di telecom.ni biblioteca	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,00		500,00	500,00	500,00	225,00		225,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	1	1	3	22103140	Organizzaz. manifestazioni e convegni biblioteca	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.371,19		2.371,19	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	1	1	3	22103150	Contratti di servizio pubblico biblioteca	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53.000,00		53.000,00	49.000,00	49.000,00	44.431,99	4.800,00	49.231,99	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	1	2	2	22202100	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	-		-	-	-	1.288,38		1.288,38	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0908 - Totale Biblioteche Comunali								286.499,06	0,00	286.499,06	279.800,00	279.800,00	275.091,22	4.800,00	279.891,22	
Centro di costo 0909 - Attività Culturali																
5	2	1	3	23103110	Acquisito beni di consumo sezione cultura	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	765,68		765,68	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
5	2	1	3	23103170	Organizzaz. manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.321,80		5.321,80	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	2	1	3	23103180	Contratti di servizio pubblico - corsi banda musicale	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.500,00		31.500,00	35.500,00	-	16.458,42	8.200,00	24.658,42	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0909 - Totale Attività Culturali								40.500,00	0,00	40.500,00	44.500,00	9.000,00	22.545,90	8.200,00	30.745,90	
Centro di costo 0910 - Cooperazione Internazionale e Associazionismo																
12	8	1	3	49103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	900,00		900,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	8	1	3	49103110	Organizzaz. manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	450,00		450,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	8	1	4	49104100	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	-		-	-	-	2.500,00		2.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
0910 - Totale Cooperazione Internazionale e Associazionismo								3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.850,00	0,00	3.850,00	
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - TOTALE SPESE								6.550.733,67	406.999,40	6.957.733,07	6.096.281,00	6.031.481,00	4.826.819,36	814.794,40	5.641.613,76	

***DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
E ALLA PERSONA***

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di competenza					Previsione di cassa			Resp.le del Capitolo
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominaz.	Codice	Denominaz.	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	
Centro di costo 0207 - Tributi															
1	101	6	10106100	Imposta Municipale Immobili	E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	12.734.321,00		12.734.321,00	12.734.321,00	12.734.321,00	9.100.112,44	120.000,00	9.220.112,44	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	101	6	10106110	Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate	E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	2.250.000,00		2.250.000,00	550.000,00	550.000,00	2.115.259,18		2.115.259,18	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	101	8	10108115	Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate	E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	-		-	-	-	224.619,94		224.619,94	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	101	51	10151130	TARI - Tassa sui Rifiuti	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltiment o rifiuti solidi urbani	5.496.000,00		5.496.000,00	5.496.000,00	5.496.000,00	4.683.800,11		4.683.800,11	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	101	51	10151140	Tassa sui rifiuti e ui servizi - TARES	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltiment o rifiuti solidi urbani	-		-	-	-	31.252,11		31.252,11	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	101	51	10151150	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltim. rifiuti solidi urbani	-		-	-	-	415.569,47		415.569,47	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	101	51	10151151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - addizionale erariale	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltim. rifiuti solidi urbani	-		-	-	-	38.612,89		38.612,89	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	101	51	10151152	Tassa giornaliera smaltimento rifiuti solidi urbani -	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltiment o rifiuti solidi urbani	-		-	-	-	65,22		65,22	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominaz.	Codice	Denominaz.	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	101	51	10151153	Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltiment o rifiuti solidi urbani	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	939.459,14		939.459,14	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	101	52	10152160	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazion e spazi e aree pubbliche	200.000,00	- 5.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	163.101,11	- 3.000,00	160.101,11	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	101	52	10152170	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazion e spazi e aree pubbliche	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.986,68		28.986,68	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	101	52	10152180	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - Q.TE ARRETRATE	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazion e spazi e aree pubbliche	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	3.000,00	3.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	101	53	10153170	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBL.TA' - Q.TE ARRETRATE	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	10.000,00	10.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	101	53	10153180	Imposta comunale sulla pubblicita'	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.120.000,00	- 20.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.320.000,00	952.112,21	- 10.000,00	942.112,21	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	101	53	10153190	Diritti sulle Pubbliche Affissioni	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.980,47		22.980,47	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominaz.	Codice	Denominaz.	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	101	76	10176200	TASI - Imposta sui servizi comunali	E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	69.500,00		69.500,00	69.500,00	69.500,00	81.112,68		81.112,68	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	104	99	10176300	Entrate tributarie per partecipaz. con Agenzia delle Entrate per il recup.evas. trib. erariali	E.1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	10.000,00		10.000,00	20.000,00	30.000,00	7.000,00		7.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	5	9900	30599180	Spese notifica concession. tributi	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	7.260,00		7.260,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0207 - Totale Tributi							22.471.821,00	0,00	22.471.821,00	20.781.821,00	20.991.821,00	18.811.303,65	120.000,00	18.931.303,65	
Centro di costo 0208 - Economato															
3	5	100	30502120	Rimborsi derivanti da risarcimenti danni	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-	6.600,00	619,51	7.219,51	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0208 - Totale Economato							20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	6.600,00	619,51	7.219,51	
Centro di costo 0209 - Servizi alla persona															
1	101	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	6.271,00	16.271,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	9.271,00	16.271,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
2	101	1	20101120	Contributo fondo nazionale accoglienza minori stranieri non accomp.ti	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	124.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00	148.537,25		148.537,25	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
2	101	1	20101130	Trasferim. Progetto rifugiati	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	90.000,00		90.000,00	-	-	85.500,00		85.500,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
2	101	2	20102110	Contributo regionale per minori	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00	161.834,67		161.834,67	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
2	101	2	20102120	Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministraz. Locali	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00	118.883,22		118.883,22	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominaz.	Codice	Denominaz.	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
2	101	2	20102130	Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architett.	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministr. Locali	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00		14.250,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
2	101	2	20102160	Contributo Decreto Regionale n. 12754 per interventi a sostegno alla locazione	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	-		-	-	-	27.941,17		27.941,17	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
2	101	2	20102210	Trasferimenti accordo di programma Piano di Zona L. 328/2000	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	79.538,75		79.538,75	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
2	101	2	20102230	Contributo provinciale per assistenza scolastica	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.300,00		13.300,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
2	101	2	20102270	Contributo DGR 5448 del 25/07/2016 Contributo reg.le di solidarietà agli ass.ri dei servizi abitativi'''	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.600,00		3.600,00	-	-	3.420,00		3.420,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
2	101	2	20102290	Contributo DGR n. 5644/2016 Morosità incolpevole'''	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	48.210,00		48.210,00	-	-	45.799,50		45.799,50	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
2	101	2	20102310	DGR6755/2017 CONTRIB. DI SOLID.Tà PER L'EMERG. ABITATIVA	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	-	45.000,00	45.000,00			-	45.000,00	45.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominaz.	Codice	Denominaz.	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
3	1	200	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	16.324,81		16.324,81	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	1	200	30102370	Proventi servizio assistenza domiciliare	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00	16.722,75		16.722,75	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	1	300	30103100	Affitti alloggi comunali e rimborso spese condominiali	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	194.978,49		194.978,49	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	2	200	30201150	Sanzione amministrati va servizi sociali	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	800,00		800,00	800,00	800,00	264,00		264,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	5	200	30502190	Entrate rimborso imposte indirette	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.265,00	2.000,00	4.265,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	5	200	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	204.000,00	244.000,00	40.000,00	40.000,00	13.671,87	200.000,00	213.671,87	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0209 - Totale Servizi alla persona							724.610,00	257.271,00	981.881,00	582.800,00	582.800,00	950.231,48	256.271,00	1.206.502,48	
Centro di costo 0303 - Amministrazione personale															
3	1	200	30102270	Proventi mensa dipendenti comunali	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	12.775,70	5.127,33	17.903,03	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	5	200	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...)	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	36.157,30		36.157,30	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominaz.	Codice	Denominaz.	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
3	5	200	30599110	Introiti e rimborsi diversi personale	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.199,36		11.199,36	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0303 - Totale Amministrazione personale							82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	60.132,36	5.127,33	65.259,69	
Centro di costo 0304 - Ragioneria															
1	101	16	10116120	Irpef addizionale comunale	E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	6.100.000,00		6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	5.512.473,74		5.512.473,74	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	301	1	10301100	Fondo di solidarietà... comunale	E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	158.291,00	132.322,00	290.613,00	158.291,00	158.291,00	110.803,70	132.322,00	243.125,70	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	301	1	10301110	Fondo solidarietà comunale - anni precedenti	E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.345.938,00		1.345.938,00	-	-	1.345.938,00		1.345.938,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
2	101	1	20101100	Contributo per gli interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti)	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazione Centrali	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00	98.800,00		98.800,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
2	101	1	20101110	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazione Centrali	425.000,00		425.000,00	425.000,00	425.000,00	403.750,00		403.750,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	1	200	30102330	Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	15.111,69		15.111,69	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	3	300	30303100	Interessi attivi diversi	E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	600,00		600,00	600,00	600,00	291,24		291,24	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	3	300	30303110	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	-	50,00	50,00	-	-	2,67	50,00	52,67	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominaz.	Codice	Denominaz.	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
3	5	200	30502100	Entrata da rimborso per IVA a credito	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	16.511,57		16.511,57	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	5	200	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	1.650,00		1.650,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	5	9900	30599120	Introiti e rimborsi diversi	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	11.827,80		11.827,80	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	5	9900	30599170	Inversione contabile IVA (reverse charge)	E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.950,00	1.482,54	6.432,54	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
7	1	100	70101100	Anticipazione di cassa	E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
9	2	100	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	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.951,17		37.951,17	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
9	2	500	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	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.464,00		50.464,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0304 - Totale Ragioneria							33.337.829,00	132.372,00	33.470.201,00	31.991.891,00	31.991.891,00	32.610.525,58	133.854,54	32.744.380,12	
Centro di costo 0404 - Spese non ripartibili															
9	1	100	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	3.027.903,42		3.027.903,42	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
9	1	200	90102100	Ritenute erariali	E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.583,41		1.000.583,41	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominaz.	Codice	Denominaz.	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
9	1	200	90102110	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali 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	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
9	2	9900	90102120	Altre ritenute al personale per conto di terzi	E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
9	1	9900	90102130	DESTINAZ. 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	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
9	1	9900	90102140	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	500.800,00		500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00		500.800,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
9	1	300	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 Servizi di Staff e alla Persona
9	1	9900	90199100	ANTICIPAZ. ECONOM.	E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
9	2	200	90202100	Trasferim. da Ammnistratz. Locali per operazioni per conto terzi	E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amm.ni Locali per operazioni conto terzi	-		-	-	-	1.390,32		1.390,32	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominaz.	Codice	Denominaz.	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
9	2	400	90204100	Depositi cauzionali	E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	123.232,48		123.232,48	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
9	2	500	90205110	Riscossione TARI per conto terzi	E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	324.800,00		324.800,00	324.800,00	324.800,00	372.952,38		372.952,38	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
9	2	500	90251120	Incassi corrispettivi carta identità elettronica da riversare allo stato	E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	40.000,00	-500,00	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.201,48	-500,00	39.701,48	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
9	2	500	90251130	Incasso corrispettivi per visure catastali da riversare all'agenzia delle entrate	E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	-	500,00	500,00	-	-	1,00	500,00	501,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
9	1	9900	90299100	SERVIZI PER CONTO TERZI	E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	-		-	-	-	127.215,63		127.215,63	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0404 - Totale Spese non ripartibili							6.701.600,00	0,00	6.701.600,00	6.701.600,00	6.701.600,00	6.950.280,12	0,00	6.950.280,12	
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF ALLA PERSONA - TOTALE ENTRATE							63.337.860,00	389.643,00	63.727.503,00	60.160.112,00	60.350.112,00	59.389.073,19	515.872,38	59.904.945,57	

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di competenza					Previsione di cassa			Resp.le del Capitolo
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	
Centro di costo 0201 - Direzione Centrale																
1	10	1	1	2101100	Personale sezione risorse umane	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	147.300,00		147.300,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00		147.300,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	10	1	1	2101110	Oneri riflessi personale sezione risorse umane	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	137.700,00		137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00		137.700,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	2	1	3	2103160	Utenze e canoni - telefonia mobile	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.737,61	1.681,00	7.418,61	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0201 - Totale Direzione Centrale								296.000,00	0,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	290.737,61	1.681,00	292.418,61	
Centro di costo 0204 - Servizi Informativi																
1	8	1	1	8101100	Personale sezione CED	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	88.900,00		88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00		88.900,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	8	1	1	8101110	Oneri Riflessi Personale sezione CED	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	25.900,00		25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00		25.900,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	8	1	2	8102100	IRAP personale sezione CED	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	8	1	3	8103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.780,00		3.780,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	8	1	3	8103120	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	187.700,00	- 1.500,00	186.200,00	188.800,00	188.600,00	106.824,31		106.824,31	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	8	1	3	8103130	Utilizzo beni di terzi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	14.700,00	1.500,00	16.200,00	11.500,00	12.400,00	9.841,92	8.500,00	18.341,92	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	8	2	2	8202100	Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche	U.2.02.01.07.000	Hardware	67.608,38		67.608,38	-	-	10.000,00	21.427,00	31.427,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0204 - Totale Servizi Informativi								396.908,38	0,00	396.908,38	327.200,00	327.900,00	251.346,23	29.927,00	281.273,23	
Centro di costo 0207 - Tributi																
1	3	1	1	3101120	Personale sez. programm.ne e controllo/parte cipate	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	87.300,00		87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00		87.300,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	1	3101130	Oneri Riflessi Personale programm.ne e controllo/parte cipate	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	24.600,00		24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00		24.600,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	2	3102120	IRAP personale programm.ne e controllo/parte cipate	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		7.700,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	4	1	3	4103100	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.191.000,00	- 7.000,00	2.184.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	974.680,01		974.680,01	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	4	1	3	4103110	Quota associativa - ANUTEL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00		500,00	500,00	500,00	225,00	125,00	350,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	4	1	4	4103120	Contributo IFEL sulle riscossioni ICI e IMU	U.1.04.01.04.000	Trasferim.corr. a organismi interni e/o unità locali della amministraz.	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-		-	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	4	1	3	4103130	Spese notifica concessionario tributi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	9.900,00		9.900,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variazioni i cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	4	1	9	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	96.100,00		96.100,00	96.100,00	96.100,00	53.104,95		53.104,95	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	4	1	9	4109110	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	26.780,40		26.780,40	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0207 - Totale Tributi								2.484.200,00	0,00	2.484.200,00	1.993.200,00	1.993.200,00	1.184.290,36	125,00	1.184.415,36	
Centro di costo 0208 - Economato																
1	3	1	2	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	90,00		90,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	3	3103110	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.892,31	968,00	3.860,31	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	3	3103160	Servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.812,50		2.812,50	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	3	3103240	Giornali, riviste e pubblicazioni - economato	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00		700,00	700,00	700,00	418,50		418,50	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	3	3103250	Altri beni di consumo - economato	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700,00		700,00	700,00	700,00	315,00		315,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	10	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	110.508,82	60,00	110.568,82	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	10	3110120	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	18.000,00		18.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variazioni i cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	11	1	3	11103210	Acquisto buoni benzina	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00		11.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	11	1	3	11103230	Manutenzioni ordinarie e riparazione autovetture ente	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.125,00		1.125,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	11	1	10	11110120	Altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.353,95		1.353,95	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0208 - Totale Economato								176.300,00	0,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	148.516,08	1.028,00	149.544,08	
Centro di costo 0209 - Servizi alla Persona																
12	1	1	3	42103130	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.485.000,00	145.663,00	1.630.663,00	1.367.000,00	1.367.000,00	987.213,82	800.000,00	1.787.213,82	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	1	1	4	42104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	49.651,97	30.000,00	79.651,97	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	2	1	3	43103100	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	940.000,00	- 81.860,00	858.140,00	940.000,00	940.000,00	700.980,27	300.000,00	1.000.980,27	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	2	1	3	43103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61.800,00		61.800,00	61.800,00	61.800,00	29.292,01		29.292,01	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	2	1	3	43103120	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	182,00	682,00	500,00	500,00	278,98	500,00	778,98	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	2	1	4	43104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	-		-	-	-	5.124,84		5.124,84	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	2	1	7	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 Servizi di Staff e alla Persona
12	2	2	2	43202100	Interventi impianti termici	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32.800,00		32.800,00	23.600,00	-	2.624,00		2.624,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variazioni i cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
12	3	1	3	44103110	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600.000,00	25.000,00	625.000,00	541.400,00	541.400,00	411.313,52	300.000,00	711.313,52	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	3	1	4	44104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	18.202,50	10.000,00	28.202,50	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	4	1	3	45103100	Contratto di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.870,23		29.870,23	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	4	1	3	45103120	Prestazioni per S.P.R.A.R.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100.000,00		100.000,00	-	-	45.000,00		45.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	4	1	3	45103130	Aggio di riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	-		-	-	-	-		-	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	4	1	4	45104100	Contributi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.062,45	15.000,00	34.062,45	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	6	1	3	46103100	Interventi DGR n. 5450/2016 per emergenza abitativa	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	-		-	-	-	18.000,00		18.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	6	1	4	46104100	Contributi	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	22.500,00		22.500,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	5	1	4	46104110	Contributi DGR n. 4154/2015 Linee guida per la sperimentaz. del reddito di autonomia" "	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	-		-	-	-	7.200,00		7.200,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	6	1	4	46104120	Contributo DGR n. 5450/2016 per emergenza abitativa	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	-	8.037,00	8.037,00	-	-	-	5.000,00	5.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	6	1	4	46104130	Contributo DGR n. 5448/2016 servizi abitativi	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3.600,00	12.000,00	15.600,00	-	-	1.620,00		1.620,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
12	7	1	4	46104140	Contributo DGR n. 5644/2016 Morosità incolpevole" "	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	48.210,00	63.506,65	111.716,65	-	-	21.694,50		21.694,50	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	6	1	4	46104150	DGR 6755/2017 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ EMERGENZA ABITATIVA	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	45.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00	45.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	6	1	3	46104160	Contributi per sostegno alla locazione	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	-	33.210,00	33.210,00	-	-	-	33.210,00	33.210,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	7	1	1	48101100	Personale servizi sociali	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	164.900,00		164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00		164.900,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	7	1	1	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	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	7	1	2	48102100	IRAP personale servizi sociali	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.275,06		14.275,06	13.700,00	13.700,00	14.275,06		14.275,06	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	7	1	3	48103100	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.037,50		3.037,50	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	7	1	4	48104100	Contributi	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	22.626,00		22.626,00	-	-	10.181,70	1.820,00	12.001,70	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	7	1	4	48104110	Trasferimenti correnti a amministrazioni locali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	-		-	-	-	15.075,43	18.424,57	33.500,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
12	7	1	7	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	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0209 - Totale Servizi alla Persona								3.795.511,06	250.738,65	4.046.249,71	3.434.700,00	3.411.100,00	2.625.398,78	1.558.954,57	4.184.353,35	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 0303 - Amministrazione Personale																
1	10	1	2	2202110	IRAP sezione risorse umane	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00		12.800,00	Dirigente Staff e alla Persona
1	10	1	1	10101110	Straordinario personale dipendente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	88.354,48		88.354,48	61.000,00	61.000,00	88.354,48		88.354,48	Dirigente Staff e alla Persona
1	10	1	1	10101140	Oneri riflessi straordinario personale dipendente	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	21.883,92		21.883,92	15.100,00	15.100,00	21.883,92		21.883,92	Dirigente Staff e alla Persona
1	10	1	1	10101170	Buoni pasto personale dipendente	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Dirigente Staff e alla Persona
1	10	1	2	10102110	Irap straordinari	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.525,14		7.525,14	5.200,00	5.200,00	7.525,14		7.525,14	Dirigente Staff e alla Persona
1	10	1	3	10103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-		-	-	-	232,23		232,23	Dirigente Staff e alla Persona
1	10	1	3	10103110	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.610,55		10.610,55	Dirigente Staff e alla Persona
1	10	1	3	10103120	Servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00	66.690,15	21.000,00	87.690,15	Dirigente Staff e alla Persona
1	10	1	3	10103130	Spese per prestazioni di servizio amministrativo - contabile	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.565,55	1.300,00	11.865,55	Dirigente Staff e alla Persona
1	10	1	3	10103140	Acquisizione servizi per formazione personale	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	17.758,84		17.758,84	Dirigente Staff e alla Persona

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	10	1	3	10103160	Altre spese per il personale	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	500,00		500,00	500,00	500,00	225,00		225,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	10	1	3	10103170	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.880,00		4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.882,00		4.882,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	10	1	3	10103180	Rimborsi spese trasferte personale	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.578,25		7.578,25	5.200,00	5.200,00	2.000,00		2.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	10	1	3	10103190	Commissioni selezioni	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	720,00		720,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0303 - Totale Amministrazione Personale								306.121,79	0,00	306.121,79	267.280,00	267.280,00	245.247,86	22.300,00	267.547,86	
Centro di costo 0304 - Ragioneria																
1	1	1	3	1103150	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	39.755,55		39.755,55	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	1	3101100	Personale sezione Ragioneria e Economato	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	190.300,00		190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00		190.300,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	1	3101110	Oneri Riflessi Personale sezione Ragioneria	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	56.600,00		56.600,00	55.100,00	55.100,00	56.600,00		56.600,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	2	3102100	IRAP sezione ragioneria e economato	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	2	3102110	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.000,00	8.065,00	17.065,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	2	3102130	Imposta di bollo	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	800,00		800,00	800,00	800,00	587,70	718,00	1.305,70	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	3	1	3	3103120	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00		500,00	500,00	500,00	225,00	275,00	500,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	3	3103130	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-	2.250,00		2.250,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	3	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	10.090,29		10.090,29	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	3	3103190	Utenze e canoni - Accesso a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	495,00	500,00	995,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	4	3104100	Trasferimenti verso altri enti pubblici	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-		-	-	-	74.749,13		74.749,13	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	7	3107100	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	200.000,00		200.000,00	120.000,00	-	104.922,26		104.922,26	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	10	3110100	Versamento IVA a debito per gestioni commerciali	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	148.000,00		148.000,00	148.000,00	148.000,00	66.600,00	2,00	66.602,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	10	3110140	Passività Pregresse	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.100.000,00		3.100.000,00	-	-	1.395.000,00		1.395.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	3	1	10	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	-		-	-	-	89.140,37		89.140,37	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
				3110160	Quota Comune per liquidazione Società Partecipata	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-	3.500,00	3.500,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
20	1	1	10	63106100	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	155.000,00		155.000,00	140.000,00	199.934,00	381.700,00	648.941,00	1.030.641,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
20	2	1	10	64110100	Fondo crediti dubbia esigibilità	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	914.000,00		914.000,00	1.257.000,00	1.479.000,00	411.300,00		411.300,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
20	3	1	10	64110110	Fondo accantonamento aumenti contrattuali dipendenti	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	40.500,00		40.500,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
20	3	1	10	64110120	Fondo accantonamento indennità fine mandato sindaco	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.025,00		2.025,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
50	2	4	3	66403100	Rimborso quote di capitale mutui	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.415.000,00		2.415.000,00	2.472.000,00	2.526.600,00	2.452.380,10		2.452.380,10	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
60	1	5	1	69701170	RIMBORSO PER ANTICIPAZ. DI CASSA	U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cass.re	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	30.462.427,90		30.462.427,90	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
99	1	7	1	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	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
99	1	7	1	69701200	DESTINAZ. INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	500.800,00		500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00		500.800,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
99	1	7	2	69702100	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.073,97		38.073,97	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
99	1	7	2	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	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.128,00		52.128,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0304 - Totale Ragioneria								33.644.600,00	3.500,00	33.648.100,00	30.848.100,00	31.059.634,00	37.094.550,27	662.001,00	37.756.551,27	
Centro di costo 03.07 - Spese non Ripartibili																
1	11	1	3	11103310	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	-		-	-	-	0,77		0,77	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
03.07 - Totale Spese non Ripartibili								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77	
Centro di costo 04.04 - Spese non Ripartibili																
1	3	1	3	3103200	UTENZE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-		-	-	-	97,43		97,43	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
99	1	7	1	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	826.076,55		826.076,55	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
99	1	7	1	69701110	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	961.344,92		961.344,92	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
99	1	7	1	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	200.256,46		200.256,46	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
99	1	7	2	69701130	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	212.784,94		212.784,94	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale cassa 2017	Resp.le del Capitolo
99	1	7	1	69701140	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	-	-	-	-	250.637,82	-	250.637,82	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
99	1	7	1	69701150	Costituzione Fondi Economali	U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
99	1	7	1	69701160	Versamento IVA split	U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.244,17	-	3.200.244,17	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
99	1	7	1	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	50.728,76	-	50.728,76	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
99	1	7	2	69702120	Versamento TARI competenza provincia	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	324.800,00	-	324.800,00	324.800,00	324.800,00	608.827,29	-	608.827,29	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
99	1	7	2	69702130	Trasferimenti correnti per conto terzi a famiglie	U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	-	-	-	-	-	201,00	-	201,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
99	1	7	2	69702140	Versamento corrispettivi carta identità elettronica	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	40.000,00	-500,00	39.500,00	40.000,00	40.000,00	47.102,17	-500,00	47.602,17	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
99	1	7	2	69702150	Versamento per visure catastali	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	-	500,00	-	-	-	55,00	500,00	555,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
04.04 - Totale Spese non Ripartibili								5.500.800,00	0,00	5.500.800,00	5.500.800,00	5.500.800,00	6.364.356,51	0,00	6.364.356,51	
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA - TOTALE SPESE								46.600.441,23	254.238,65	46.854.679,88	42.843.580,00	43.032.214,00	48.204.444,47	2.276.016,57	50.480.461,04	

***DIREZIONE TERRITORIO E
SVILUPPO ECONOMICO***

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di competenza					Previsione di cassa			
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominaz.ne	Codice	Denominazioni	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 0205 - Demanio e Patrimonio															
3	1	200	30102280	Proventi utilizzo locali - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.341,25	2.598,75	5.940,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30101100	Canoni occupazione spazi ede aree pubbliche	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	145.000,00		145.000,00	1.000,00	1.000,00	99.772,36		99.772,36	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30101110	Fitti reali e canoni di locazione	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	145.000,00	67.000,00	212.000,00	145.000,00	145.000,00	297.573,94	54.540,00	352.113,94	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30101140	Proventi concessione servizio distribuzione gas metano	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	427.000,00		427.000,00	427.000,00	300.000,00	151.571,35		151.571,35	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30101160	Canoni ed altre prestazioni attive	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	190.000,00	20.000,00	210.000,00	150.000,00	150.000,00	173.014,50		173.014,50	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30101170	Concessione locali associazione no profit	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.250,00	200,00	7.450,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	5	200	30502110	RIMBORSI UTENZE	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	5.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	80.476,96	20.211,92	100.688,88	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	4	100	40401100	Alienazione beni immobili	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	945.100,00		945.100,00	-	-	333.605,73		333.605,73	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0205 - Totale Demanio e Patrimonio							1.924.100,00	92.000,00	2.016.100,00	795.000,00	668.000,00	1.146.606,09	77.550,67	1.224.156,76	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominaz.ne	Codice	Denominazi one	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 0501 - Servizi al Territorio															
3	1	200	30102130	Diritti di segreteria	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	43.334,44		43.334,44	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30103120	Canoni polizia idraulica	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	50.000,00	55.400,00	105.400,00	50.000,00	50.000,00	37.378,74	55.000,00	92.378,74	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	2	200	30201120	Sanzione amministrativa	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	30.000,00	12.300,00	42.300,00	30.000,00	30.000,00	36.579,40	8.000,00	44.579,40	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	1	200	40102100	Contributo rilascio permessi costruire - costo costruzione	E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	3.044.900,00	3.000.000,00	6.044.900,00	4.913.000,00	2.920.000,00	454.490,00	4.090.000,00	4.544.490,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40402130	Monetizzazione e aree standard	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	6.829.600,00	- 3.000.000,00	3.829.600,00	-	-	682.960,00	600.000,00	82.960,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501100	Contributo rilascio permesso di costruire - primaria	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	1.516.000,00		1.516.000,00	-	-	151.600,00		151.600,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501110	Contributo rilascio permesso di costruire - secondaria	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	62.400,00		62.400,00	-	-	25.996,76		25.996,76	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501120	Contributo rilascio permesso di costruire - standard qualitativo	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	41.000,00		41.000,00	-	-	40.929,00		40.929,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominaz.ne	Codice	Denominazi one	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
4	5	100	40501130	Contributo rilascio permesso di costruire - smaltimento rifiuti	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	23.400,00		23.400,00	-	-	2.340,00		2.340,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501140	Permessi costruire opere a scomputo	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	20.720.000,00		20.720.000,00	-	-	2.072.000,00		2.072.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0501 - Totale Servizi al Territorio							32.437.300,00	67.700,00	32.505.000,00	5.113.000,00	3.120.000,00	3.547.608,34	3.553.000,00	7.100.608,34	
Centro di costo 0502 - Servizi per Impresa															
2	101	2	20102180	Trasferimenti bandi del Commercio	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	-		-	-	-	182.875,00	9.625,00	192.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0502 - Totale Servizi per Impresa							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.875,00	9.625,00	192.500,00	
Centro di costo 0505 - Impianti Sportivi															
3	1	300	30101120	Canone di concessione	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00	52.683,24	73.685,39	126.368,63	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	200	30102220	Proventi centri sportivi - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	164.000,00		164.000,00	164.000,00	164.000,00	54.406,00		54.406,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0505 - Totale Impianti Sportivi							275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	107.089,24	73.685,39	180.774,63	
Centro di costo 0508 - Opere Pubbliche															
3	5	9900	30599100	Rimborso indennizzo progettazione art. 113 D.lgs. 50/2016	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	13.404,06		13.404,06	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	100	40402105	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIF. PATRIM. ERP	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Ammin.ni Locali	375.000,00		375.000,00	-	-	37.500,00		37.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0508 - Totale Opere Pubbliche							411.500,00	0,00	411.500,00	36.500,00	36.500,00	50.904,06	0,00	50.904,06	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominaz.ne	Codice	Denominazi one	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo	
Centro di costo 0509 - Reti Tecniche																
3	5	100	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	1.650,00		1.650,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
0509 - Totale Reti Tecniche							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.650,00	0,00	1.650,00		
Centro di costo 0604 - Trasporti Pubblici																
3	1	200	30102230	Proventi trasporto scolastico	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.834,07		5.834,07	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
3	1	200	30102390	Introiti vendita biglietti trasporto pubblico	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00	29.942,45		29.942,45	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
0604 - Totale Trasporti Pubblici							103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	35.776,52	0,00	35.776,52		
Centro di costo 0901 - Servizi Civici																
3	1	300	30101150	Proventi concessione loculi	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	132.408,38		132.408,38	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
3	1	200	30102170	Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	36.200,00		36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.594,67		36.594,67	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
3	5	9900	30599160	Rimborso spese postali	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
4	4	200	40402100	Proventi concessioni aree cimiteriali	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	40.000,00		40.000,00	-	-	4.000,00		4.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
0901 - Totale Servizi Civici							476.200,00	1.000,00	477.200,00	436.200,00	436.200,00	173.003,05	1.000,00	174.003,05		
3	1	200	30102340	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	85.000,00		85.000,00	1.085.000,00	1.485.000,00	29.912,11	8.268,75	38.180,86	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO							35.717.100,00	160.700,00	35.877.800,00	7.848.700,00	6.128.700,00	5.275.424,41	3.723.129,81	8.998.554,22		
TOTALE ENTRATE																

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di competenza					Previsione di cassa			Resp.le del Capitolo
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	
Centro di costo 0205 - Demanio e Patrimonio																
1	5	1	1	5101100	Personale sezione demanio e patrimonio	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	130.200,00		130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00		130.200,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	5	1	1	5101110	Oneri riflessi personale sezione gestione del patrimonio	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	38.900,00		38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00		38.900,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	5	1	2	5102100	IRAP personale sezione gestione del patrimonio	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	5	1	2	5102110	IMPOSTE E TASSE	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.295,00		2.295,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	5	1	3	5103100	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00		700,00	700,00	700,00	315,00		315,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103110	Utenze e canoni demanio e patrimonio	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130.500,00	8.700,00	139.200,00	130.500,00	130.500,00	58.788,84	50.000,00	108.788,84	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103120	Consulenze, incarichi - Spese notarili	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.250,00		2.250,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103130	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32.500,00	365,00	32.865,00	38.000,00	32.500,00	25.000,63	20.000,00	45.000,63	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103140	Spese per altri servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00	9.879,57		9.879,57	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	5	1	3	5103150	Spese condominiali	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	142.000,00		142.000,00	142.000,00	142.000,00	83.513,10	22.357,00	105.870,10	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103170	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	22.400,00	- 278,30	22.121,70	22.400,00	22.400,00	11.150,55	5.000,00	16.150,55	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103180	Aggio di riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	18.372,98		18.372,98	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103190	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.269,04		5.269,04	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	7	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	160,00		160,00	160,00	160,00	422,71		422,71	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	5	2	2	5202200	Spese tecniche professionali per la gestione del patrimonio	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	22202200	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.400,00		10.400,00	-	-	832,00		832,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	1	3	23103200	Contratto di servizio pubblico - gestione teatro/palasegrate	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61.000,00		61.000,00	70.000,00	70.000,00	34.415,46	6.048,00	40.463,46	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	7	1	3	48103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.025,00		2.025,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0205 - Totale Demanio e Patrimonio								660.660,00	38.786,70	699.446,70	664.760,00	659.260,00	435.129,88	103.405,00	538.534,88	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 0501 - Servizi al Territorio																
1	6	1	3	6103100	Spese per servizi amm.vi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18.100,00		18.100,00	18.100,00	18.100,00	8.145,00		8.145,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103110	Giornali, riviste e pubblicaz.	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-	450,00	550,00	1.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103150	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicaz.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	680,00		680,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103100	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	812,34		812,34	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103110	Prestazioni profess.li e specialist. - urbanistica	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	-		-	-	-	11.190,40		11.190,40	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103120	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicaz.	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	17.383,59		17.383,59	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103140	Spese per organi istituz.li	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr.az.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	762,13		762,13	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103150	Spese per prestazioni profess.li e specialist. - edilizia privata	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.041,05		8.041,05	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103170	Spese per realizzaz. stampe e materiale divulgativo URBAN CENTER	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	-		-	-	-	1.604,30		1.604,30	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103180	Acquisto materiale di consumo per URBAN CENTER	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-		-	-	-	723,22		723,22	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
8	1	1	4	27104100	Trasferim. correnti	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.500,00	750,00	9.250,00	-	-	8.500,00	9.250,00	17.750,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	2	3	27203120	Interventi strutture di culto	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	334.454,15	339.454,15	-	-	400,00	334.400,00	334.800,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0501 - Totale Servizi al Territorio								69.100,00	335.204,15	404.304,15	55.600,00	54.600,00	58.692,03	344.200,00	402.892,03	
Centro di costo 0502 - Servizi per Impresa																
1	6	1	3	6103170	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	servizi informatici e di telecomunicaz.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.700,00		2.700,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103180	Organizzaz. Manifestaz.e convegni	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	-		-	-	-	494,10		494,10	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	2	2	6202110	Acquisto software SUAP	U.2.02.03.02.000	Software	-		-	-	-	11.968,20		11.968,20	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0502 - Totale Servizi per Impresa								6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	15.162,30	0,00	15.162,30	
Centro di costo 0503 - Servizi manutentivi asili nido																
12	1	1	3	42103100	Manutenz.ni ordinarie asili nido	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.788,71	729,00	14.517,71	10.800,00	9.800,00	13.000,00	5.000,00	18.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0503 - Totale Servizi manutentivi asili nido								13.788,71	729,00	14.517,71	10.800,00	9.800,00	13.000,00	5.000,00	18.000,00	
Centro di costo 0504 - Servizi manutentivi scuole																
4	1	1	3	16103100	Manutenz.ni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	92.344,85	1.458,00	93.802,85	100.000,00	84.000,00	30.100,00	60.833,00	90.933,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	1	2	2	16202110	Interventi impianti scuole materne	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52.500,00		52.500,00	39.000,00	-	4.200,00		4.200,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	1	3	17103110	Manutenz.ni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106.652,28	1.276,00	107.928,28	106.000,00	95.700,00	35.800,00	85.488,00	121.288,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
4	2	1	3	17103150	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91.754,48	911,00	92.665,48	106.000,00	83.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202180	Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	570.500,00		570.500,00	51.400,00	-	53.768,65		53.768,65	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0504 - Totale Servizi manutentivi scuole								913.751,61	3.645,00	917.396,61	402.400,00	262.700,00	173.868,65	196.321,00	370.189,65	
Centro di costo 0505 - Impianti Sportivi																
6	1	1	3	24103100	Utenze e canoni impianti sportivi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319.600,00		319.600,00	319.600,00	319.600,00	151.948,20		151.948,20	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	1	3	24103110	Manutenzioni ordinarie impianti sportivi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45.075,80	547,00	45.622,80	40.400,00	35.400,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	1	7	24107100	Interessi passivi	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
6	1	2	2	24201120	Manutenzione impianti termici ed elettrici impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	79.800,00		79.800,00	37.700,00	-	7.057,77	1.364,38	8.422,15	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	2	2	24202160	Intervento campo sportivo Pastrengo	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	120.000,00		120.000,00	-	-	9.600,00		9.600,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0505 - Totale Impianti Sportivi								582.475,80	547,00	583.022,80	415.700,00	373.000,00	236.605,97	11.364,38	247.970,35	
Centro di costo 0506 - Uffici Comunali																
1	3	1	3	3103150	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117.500,00		117.500,00	117.500,00	117.500,00	66.554,94	15.867,00	82.421,94	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	5	1	7	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	15.200,00		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00		15.200,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	5	1	3	5103160	Utenze e canoni uffici comunali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308.000,00		308.000,00	308.000,00	308.000,00	158.345,21		158.345,21	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	7	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	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	5	2	2	5202130	Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85.700,00		85.700,00	40.700,00	-	7.701,93		7.701,93	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	2103190	Manutenzioni ordinarie e riparazione	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.665,10		1.665,10	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103120	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00	9.157,01		9.157,01	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103130	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00		300,00	200,00	200,00	300,00		300,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103190	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78.300,00	547,00	78.847,00	70.600,00	68.300,00	55.212,88	20.000,00	75.212,88	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103200	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30.900,00		30.900,00	30.900,00	30.900,00	20.472,69		20.472,69	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103210	Servizi ausiliari per il funzion. dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14.900,00		14.900,00	15.000,00	15.000,00	10.086,00		10.086,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	6	1	10	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	3.059,75		3.059,75	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	2	2	6202120	Impianti colonnine ricarica autovetture elettriche	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	-		-	-	-	12.017,00		12.017,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	7	1	3	7103160	Spese per altre prestazioni di servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.416,13		9.416,13	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	10	1	3	10103150	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.124,44		7.124,44	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	11	1	3	11103250	Noleggio autovetture settore tecnico	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	3.996,67		3.996,67	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0506 -Totale Uffici Comunali								709.000,00	547,00	709.547,00	644.300,00	601.300,00	382.809,75	35.867,00	418.676,75	
Centro di costo 0507 - Centri Civici, Culturali e Ricreativi																
5	2	1	3	23103100	Acquisto beni di consumo centri civici	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00		500,00	500,00	500,00	225,00		225,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	2	1	3	23103120	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente centri civici e culturali	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.132,09	11.419,00	25.551,09	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
5	2	1	3	23103130	Utenze e canoni centri civici e culturali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254.000,00	11.735,00	265.735,00	254.000,00	254.000,00	117.351,65	50.000,00	167.351,65	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	1	3	23103140	Manutenzioni ordinarie centri civici	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55.599,96	1.823,00	57.422,96	60.000,00	53.100,00	35.000,00	25.000,00	60.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
5	2	1	3	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	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	46.523,06	900,00	47.423,06	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
5	2	1	3	23103190	Utilizzo beni di terzi centri civici	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	500,00		500,00	500,00	500,00	225,00		225,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	1	3	23103220	Manutenzione impianti centri civici e service	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.500,00		4.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	1	7	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	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
5	2	2	2	23202130	Acquisto beni mobili, arredi e attrezzature	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	-		-	-	-	434,32		434,32	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	2	2	2	23202160	Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	178.800,00		178.800,00	60.600,00	-	18.817,54		18.817,54	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0507 - Totale Centri Civici, Culturali e Ricreativi								599.699,96	13.558,00	613.257,96	485.900,00	418.400,00	239.508,66	87.319,00	326.827,66	
Centro di costo 0508 - Opere Pubbliche																
1	5	2	2	5202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.653,12		2.653,12	-	-	20.800,00	7.603,00	28.403,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202120	Interventi recupero e riqualificaz. patrimonio ERP	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	375.000,00		375.000,00	-	-	30.000,00		30.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202160	Abbattimento barriere architetton.	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	260.899,09		260.899,09	140.000,00	-	79.091,77		79.091,77	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	5	2	2	5202220	Interventi straordinari spese cond.li	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	248.300,00	30.000,00	218.300,00	200.000,00	200.000,00	19.968,44		19.968,44	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	5	2	2	5202250	Interventi manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.200,00		9.200,00	200.000,00	200.000,00	736,00		736,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	2	2	6202130	Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	92.200,00		92.200,00	70.000,00	70.000,00	7.376,00		7.376,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	1	2	2	16202100	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuole materne San Felice	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	510.000,00		510.000,00	-	-	40.800,00		40.800,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	1	2	2	16202120	Ristrutturazione scuola materna Milandi Due	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-		-	-	-	10.280,00		10.280,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	1	2	2	16202130	Imbiancatura scuola materna Novegro	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55.000,00		55.000,00	-	-	4.400,00		4.400,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36.705,40		36.705,40	800.000,00	800.000,00	19.000,00		19.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
4	2	2	2	17202110	Interventi contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare Modigliani	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	425.000,00		425.000,00	-	-	34.000,00		34.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202120	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare De Amicis	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150.000,00		150.000,00	-	-	12.000,00		12.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202130	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elemntare e media San Felice	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	325.000,00		325.000,00	-	-	26.000,00		26.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202140	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola materna e elementare Rovagnasco	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	535.000,00		535.000,00	-	-	42.800,00		42.800,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202160	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare e media Redecesio	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	380.000,00		380.000,00	-	-	30.400,00		30.400,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
4	2	2	2	17202170	Copertura scuola media Milano Due	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	515.100,00		515.100,00	-	-	41.208,00		41.208,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	2	2	23202110	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.150,12		2.150,12	500.000,00	500.000,00	15.500,00		15.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	2	2	23202120	Riqualificazion e Cascina Commenda	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-		-	600.000,00	-	-		-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	2	2	23202140	Rifacimento copertura copertura centro civico Novegro	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85.000,00		85.000,00	-	-	6.800,00		6.800,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	2	2	23202150	Rifacimento copertura e impianto fognario centro civico Milano Due	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	265.000,00		265.000,00	-	-	21.200,00		21.200,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	2	2	23202170	Interventi manutenzione straordinaria centri civici	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.400,00		2.400,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	2	2	24202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.239,60		1.239,60	200.000,00	200.000,00	10.000,00		10.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	2	2	24202120	Ristrutturazion e Palazzetto dello Sport	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	345.000,00		345.000,00	-	-	27.600,00		27.600,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	2	2	24202130	Realizzazione spogliatoi tensostruttura Rovagnasco	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150.000,00		150.000,00	-	-	12.000,00		12.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	2	2	24202140	Realizzazione impianto illuminazione campo di calcio Novegro	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	80.000,00		80.000,00	-	-	6.400,00		6.400,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
6	1	2	2	24202170	Sistemazione spogliatoi campo sportivo Alhambra	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.000,00		20.000,00	-	-	1.600,00		1.600,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	2	2	24202180	Pavimentaz. campo basket struttura sportiva Don Giussani	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40.000,00		40.000,00	-	-	3.200,00		3.200,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	2	2	24202190	Interventi manutenzione straordinaria impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27.000,00		27.000,00	-	-	2.160,00		2.160,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202140	Manutenzione straordinaria Centro Parco	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	80.000,00		80.000,00	-	-	6.400,00		6.400,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202170	Centro Parco TRP1 (opere a scomputo)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	228.000,00		228.000,00	-	-	18.240,00		18.240,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202180	Riqualficaz. parco Cascina Commenda	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-		-	200.000,00	-	-		-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202190	Manutenzione straordinaria arredo urbano	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27.500,00		27.500,00	-	-	2.200,00		2.200,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	5	2	2	33202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-		-	-	-	59,36		59,36	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.133.900,00		2.133.900,00	500.000,00	500.000,00	175.750,68		175.750,68	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
10	5	2	2	39202110	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.199.677,20		1.199.677,20	-	-	785.586,69	50.000,00	835.586,69	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variaz.ni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
10	5	2	2	39202240	PII Stazione - urbanizzazioni primarie, secondarie e standard qualitativo (opere a scomputo)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.692.000,00		2.692.000,00	-	-	215.360,00		215.360,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202250	Accordo di Programma - Ambito 3 - urbanizzazioni	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.000.000,00		16.000.000,00	-	-	1.280.000,00		1.280.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202260	Accordo di Programma - Ambito 2 - urbanizzazioni	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	144.000,00		144.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202270	Interventi manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.000,00		20.000,00	-	-	1.600,00		1.600,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	1	2	2	42202110	Manutenzione impianti (elettrici, termici, idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.000,00		12.000,00	-	-	960,00		960,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	2	2	50202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	187.804,33		187.804,33	100.000,00	100.000,00	-	9.504,33	9.504,33	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	2	2	50202101	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	280.000,00		280.000,00	-	-	-	30.000,00	30.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0508 - Totale Opere Pubbliche								29.626.328,86	-30.000,00	29.596.328,86	3.540.000,00	2.600.000,00	3.157.876,94	97.107,33	3.254.984,27	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variaz.ni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 0509 - Reti Tecniche																
1	6	1	3	6103140	Aggio riscossione canoni polizia idraulica	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.100,00	19.600,00	21.700,00	2.100,00	2.100,00	38.978,74	20.000,00	58.978,74	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	30103120	Manutenzione ordinaria verde pubblico	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474.500,00		474.500,00	474.500,00	474.500,00	323.024,73	208.884,00	531.908,73	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	30103130	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.350,00		1.350,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	4	30104100	Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.848,60		5.848,60	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	7	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	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00		150,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
9	2	2	2	30202100	Realizzazione giardino pubblico quartiere Novegro	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	528.250,00		528.250,00	-	-	42.260,00		42.260,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202110	Mnautenzione straordinaria giardini via Schuester e via Reggio Emilia	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	180.000,00		180.000,00	-	-	14.400,00		14.400,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202120	Manutenzione straordinaria parco Alambrha	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	215.000,00		215.000,00	-	-	17.200,00		17.200,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202130	Manutenzione straordinaria parco Milano Oltre	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45.000,00		45.000,00	-	200.000,00	3.600,00		3.600,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	3	1	3	31103100	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	365.000,00	65.714,00	430.714,00	365.000,00	365.000,00	198.935,72	270.000,00	468.935,72	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variaz.ni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
9	4	1	4	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	2.053,50		2.053,50	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	5	1	3	33103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10.000,00		10.000,00	-	-	4.500,00		4.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	33103120	Utenze e canoni verde pubblico	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80.500,00		80.500,00	80.500,00	80.500,00	41.282,54		41.282,54	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	33103130	Manutenzion e ordinaria verde pubblico	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-		-	-	-	2.393,65		2.393,65	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103100	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16.400,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00	7.510,74		7.510,74	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103110	Manutenz.ni ordinarie strade	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	520.920,00		520.920,00	425.400,00	425.400,00	268.000,00	84.467,00	352.467,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103120	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10.000,00		10.000,00	-	-	8.325,43		8.325,43	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103150	Utenze e canoni illuminaz.ne pubblica	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	759.000,00		759.000,00	759.000,00	759.000,00	349.424,29		349.424,29	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103160	Prestazioni profess.li e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00	19.679,30	30.679,30	-	-	12.903,47	20.000,00	32.903,47	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103170	Manutenz.ni ordinarie impianti illuminaz. pubblica	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	28.573,36		28.573,36	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103180	Contratti di servizio pubblico - illuminaz. pubblica	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	336.000,00		336.000,00	336.000,00	336.000,00	151.414,49		151.414,49	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp.2017	2018	2019	2017	Variaz.ni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
10	5	1	3	39103200	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	4.725,00		4.725,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	7	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	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
10	5	1	7	39107120	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	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		700,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
10	5	2	2	39202190	Indennità di esproprio	U.2.02.02.01.000	Terreni	-		-	-	-	845,45		845,45	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202220	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-		-	-	-	332,96		332,96	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0509 - Totale Reti Tecniche								3.617.520,00	104.993,30	3.722.513,30	2.522.750,00	2.722.750,00	1.539.232,67	603.351,00	2.142.583,67	
Centro di costo 0510 - Arredo Urbano																
9	4	1	3	32103100	Manutenzione e riparazione impianti - casa dell'acqua	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.400,00		17.400,00	17.400,00	17.400,00	11.310,66		11.310,66	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	33103140	Manutenzioni ordinarie arredo urbano	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41.800,00		41.800,00	6.800,00	6.800,00	32.598,23		32.598,23	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	33103150	Spese per servizi ausiliari funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.472,70		5.472,70	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
10	5	1	3	39103190	Manutenzioni e riparazione impianti e infrastrutture stradali	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-		-	-	-	2.322,27		2.322,27	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0510 - Totale Arredo Urbano								63.700,00	0,00	63.700,00	28.700,00	28.700,00	51.703,86	0,00	51.703,86	
Centro di costo 0599 - Valori Comuni Cdr 05																

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variaz. ni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
1	6	1	1	6101100	Personale settore Territorio	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	680.600,00		680.600,00	680.600,00	680.600,00	680.600,00		680.600,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	6	1	1	6101110	Oneri Riflessi Personale settore Territorio	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	198.700,00		198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00		198.700,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
1	6	1	1	6101120	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	26.903,00		26.903,00	24.100,00	24.100,00	26.903,00		26.903,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	1	6101130	Oneri riflessi compenso progettazione	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	6.606,35		6.606,35	5.900,00	5.900,00	6.606,35		6.606,35	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	1	6101140	Stagisti area tecnica	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	2	6102100	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	60.500,00		60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00		60.500,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0599 - Totale Valori Comuni Cdr 05Arredo Urbano								978.109,35	0,00	978.109,35	974.600,00	974.600,00	978.109,35	0,00	978.109,35	
Centro di costo 0604 - Trasporti Pubblici																
4	6	1	3	20103100	Trasporto pubblico scolastico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88.000,00		88.000,00	-	-	79.367,02	3.612,00	82.979,02	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	6	1	3	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	900,00		900,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	6	1	4	20104100	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private trasporto scolastico	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.725,00		4.725,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	6	1	9	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	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	709,20		709,20	Direttore Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variaz.ni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
10	2	1	1	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 Servizi di Staff e alla Persona
10	2	1	1	36101110	Oneri Riflessi Personale sezione trasporti	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
10	2	1	2	36102100	IRAP personale sezione trasporti	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
10	2	1	3	37103110	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.361.906,91		1.361.906,91	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	2	1	3	37103120	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102.100,00		102.100,00	102.100,00	102.100,00	60.607,74		60.607,74	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	4	1	4	38104100	Trasferimenti a favore ANCAI	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazione Centrali	2.100,00		2.100,00	2.100,00	-	945,00		945,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0604 - Totale Trasporti Pubblici								1.953.000,00	0,00	1.953.000,00	1.865.000,00	1.862.900,00	1.560.960,87	3.612,00	1.564.572,87	
Centro di costo 0901 - Servizi Civici																
12	9	1	9	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	0		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.350,00		1.350,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
0901 - Totale Servizi Civici								3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
Centro di costo 06.05 - Illuminazione Pubblica																
1	3	1	3	3103220	UTENZE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-		-	-	-	1,33		1,33	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
06.05 - Totale Illuminazione Pubblica								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variaz.ni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 10.09 - Servizi Civici																
1	3	1	3	3103210	UTENZE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-	-	-	-	-	18,94		18,94	Direzione Territorio e Sviluppo Economico
10.09 - Totale Centri Civici								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	18,94	
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - TOTALE SPESE								39.796.134,29	468.010,15	40.264.144,44	11.619.510,00	10.577.010,00	8.844.031,20	1.487.546,71	10.331.577,91	

***DIREZIONE SICUREZZA
E AMBIENTE***

Piano dettagliato degli obiettivi

OBIETTIVO ANNULATO - relazione agli atti

DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE															
ASSESSORE: D.ssa Santina Bosco						DIRIGENTE: Dott. Lorenzo Giona									
MISSIONE (SeS e SeO DUP): 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						PROGRAMMA (SeO DUP): 3 Rifiuti									
OBIETTIVO STRATEGICO : Riciclare di più e smaltire meglio						OBIETTIVO OPERATIVO (Sezione SeO DUP): Riciclare di più, smaltire meglio: ingresso di Segrate nella classifica dei Comuni Ricicloni									
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 6 : Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti per introduzione a regime in tutto il territorio comunale, a seguito di un periodo di sperimentazione, del progetto: "Tariffa puntuale rifiuti frazione secca (sacco rosso per cittadini e blu per aziende)".															
PESO:															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pianificazione e organizzazione della prima fase del progetto, mediante il conferimento di incarico ad AMSA Spa, gestore in regime di privativa dei servizi di Igiene Ambientale, per l'affidamento dei servizi di: elaborazione di un database completo delle utenze domestiche e non domestiche, campagna informativa e di comunicazione capillare, distribuzione dei sacchi ed effettuazione di periodiche analisi merceologiche dei rifiuti.	D.ssa Lidia Cioffari	30/06/17												
2	Indizione di gara di fornitura per l'acquisto dei sacchi rossi e blu necessari all'approvvigionamento delle utenze domestiche e non domestiche, mediante la predisposizione del capitolato e dei relativi documenti di gara.	D.ssa Lidia Cioffari	31/12/17												
Risorse finanziarie: nessuna						Risorse umane coinvolte: Sezione Ambiente ed Ecologia, Polizia Locale, Ufficio Comunicazione e Ufficio URP									

Descrizione obiettivo: Revisione delle modalità di raccolta dei rifiuti frazione indifferenziata (sacco secco) e del sistema tariffario al fine di far pagare all'utenza in base ai rifiuti effettivamente prodotti. Il progetto: "Tariffa puntuale rifiuti frazione secca ", esteso a tutto il territorio comunale, a seguito di un periodo di sperimentazione che ha riguardato una singola zona, prevede l'attuazione di un sistema di misura volumetrico. Tale sistema comporterà: l'utilizzo obbligatorio dei "sacchi specifici" forniti a ciascuna tipologia d'utenza e la riduzione della frequenza di prelievo del sacco secco da trisettimanale a bisettimanale.

Impatto esterno: L'aumento della percentuale di materiali recuperabili, a fronte della riduzione della frazione secca residua, che possono essere differenziati all'origine e destinati alle diverse filiere e/o avviati a recupero, comporta il contenimento dei costi di smaltimento legati alla quantità di rifiuto secco residuo non più avviato alla termovalorizzazione, nonché un maggiore introito derivante dall'erogazione dei contributi Conai. Altro risultato atteso è il graduale e progressivo incremento della percentuale di raccolta differenziata finalizzato al raggiungimento e/o superamento dell'obiettivo fissato dall'art. 205, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, pari al 65%.

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Aumento in punti percentuale di incremento della raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti raccolti	% di raccolta differenziata	59%	62%

STRUMENTI DI MONITORAGGIO/ STATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

n.	fasi	documentazione/evidenze del risultato raggiunto		
1	Pianificazione e organizzazione della prima fase del progetto, mediante il conferimento di incarico ad AMSA Spa, gestore in regime di privativa dei servizi di Igiene Ambientale, per l'affidamento dei servizi di: elaborazione di un database completo delle utenze domestiche e non domestiche, campagna informativa e di comunicazione capillare, distribuzione dei sacchi ed effettuazione di periodiche analisi merceologiche dei rifiuti.	Delibera di indirizzo della Giunta Comunale e determina di impegno di spesa per il conferimento di incarico ad Amsa.		
2	Indizione di gara di fornitura per l'acquisto dei sacchi rossi e blu necessari all'approvvigionamento delle utenze domestiche e non domestiche, mediante la predisposizione del capitolato e dei relativi documenti di gara.	Determine di Indizione e di Aggiudicazione della gara per la fornitura dei sacchi.		

NUOVO OBIETTIVO

DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE															
ASSESSORE: D.ssa Santina Bosco							DIRIGENTE: Dott. Lorenzo Giona								
MISSIONE (SeS e SeO DUP) 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							PROGRAMMA (SeO DUP) 02 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
OBIETTIVO STRATEGICO : Attuazione e promozione di interventi per la tutela degli animali							OBIETTIVO OPERATIVO (Sezione SeO DUP): Prevenire l'abbandono degli animali								
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 6 : Progetto di sensibilizzazione agli animali d'affezione promosso dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane relativo ai servizi di "Custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Segrate e di gestione dell'Ufficio Tutela Animali (UTA) e assistenza delle colonie feline".															
PESO:															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Valutazione nella adeguatezza e fattibilità da parte della Sezione Ambiente ed Ecologia del progetto che verrà predisposto dalla Associazione Lega Nazionale per la Difesa del Cane nella misura di uno per ogni anno di durata del contratto di servizio, e diretto ai cittadini per sensibilizzarli al rispetto degli animali d'affezione.	D.ssa Lidia Cioffari	31/10/17												
2	Approvazione da parte della Direzione del progetto che dovrà riguardare uno dei seguenti argomenti: microchippatura e iscrizione all'anagrafe canina, pet-terapy, incentivazione della sterilizzazione e adozione dei cani e dei gatti, nonché prevenzione dell'abbandono degli animali domestici.	D.ssa Lidia Cioffari	31/10/17												
3	Programmazione ed esecuzione del progetto patrocinato dal Comune e predisposizione della relativa comunicazione e informazione rivolta alla cittadinanza.	D.ssa Lidia Cioffari	31/12/17												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: Sezione Ambiente ed Ecologia, Ufficio Comunicazione e Stampa, Polizia Locale.								

Descrizione obiettivo: Lo scopo del percorso, individuato con l'attuazione del progetto previsto dal contratto di servizio, è il perseguimento degli obiettivi relativi alla lotta contro il randagismo a alla tutela degli animali d'affezione.

Impatto interno/esterno: Promuovere le attività svolte dall'Associazione nell'ambito del contratto di appalto: provvedere all'affidamento dei cani accalappiati nel territorio comunale, nei termini fissati dalla Legge 281/1991, che verranno debitamente sterilizzati (sia gli esemplari femmine che maschi), i quali potranno essere affidati esclusivamente a chi offra garanzie di corretto trattamento degli animali; perseguita la tutela delle colonie feline del Comune di Segrate e l'assistenza sanitaria necessaria, finalizzata al controllo demografico delle stesse.

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Custodia e mantenimento cani randagi presso Canile Rifugio	% tra n. cani dati in adozione/n. cani entrati	80%	90%

STRUMENTI DI MONITORAGGIO/ STATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

n.	fasi	documentazione/evidenze del risultato raggiunto		
1	Valutazione nella adeguatezza e fattibilità da parte della Sezione Ambiente ed Ecologia del progetto che verrà predisposto dalla Associazione Lega Nazionale per la Difesa del Cane nella misura di uno per ogni anno di durata del contratto di servizio, e diretto ai cittadini per sensibilizzarli al rispetto degli animali d'affezione.	Comunicazione all'Associazione di scelta del progetto relativo ad una singola tematica		
2	Approvazione da parte della Direzione del progetto che dovrà riguardare uno dei seguenti argomenti: microchippatura e iscrizione all'anagrafe canina, pet-terapy, incentivazione della sterilizzazione e adozione dei cani e dei gatti, nonché prevenzione dell'abbandono degli animali domestici.	Comunicazione relativa all'approvazione del progetto presentato dalla Lega Nazionale per la difesa del cane		
3	Programmazione ed esecuzione del progetto patrocinato dal Comune e predisposizione della relativa comunicazione e informazione rivolta alla cittadinanza.	Comunicato stampa di lancio delle iniziative con predisposizione di volantini/locandine e comunicato stampa consuntivo riportante la documentazione fotografica degli eventi.		

DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di competenza					Previsione di cassa			Resp.le del Capitolo
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2017	Variazioni comp . 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	
Centro di costo 0606 - Servizi Ambientali															
3	1	300	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	2.805,00		2.805,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	200	30102240	Proventi diversi servizio nettezza urbana	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00	65.686,39		65.686,39	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	200	30102250	Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi -servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.776,93		3.776,93	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	200	30102260	Proventi riciclo rifiuti - rottami, plastica, carta - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	405.000,00		405.000,00	405.000,00	405.000,00	250.490,18	114.168,00	364.658,18	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	2	200	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	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.650,00		1.650,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	4	200	30402100	Dividendo CORE S.p.A.	E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	-		-	-	-	66.263,23		66.263,23	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	5	9900	30502180	Rimborso quota mutuo forno incenerimento	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	93.878,34	138.122,00	232.000,34	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	5	9900	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	6.600,00	9.210,16	15.810,16	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0606 - Totale Servizi Ambientali							703.500,00	0,00	703.500,00	703.500,00	703.500,00	491.150,07	261.500,16	752.650,23	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2017	Variazioni comp . 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 0801 - Sicurezza del territorio															
3	1	200	30102350	Proventi rilascio pass	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	2	200	30201100	Proventi sanzioni violazione codice della strada	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	450.000,00		450.000,00	900.000,00	900.000,00	1.891.607,34		1.891.607,34	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	2	200	30201160	Riscossione coattiva Sanzioni Codice della Strada	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	82.500,00		82.500,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	2	200	30201170	Proventi sanzioni violazione codice della strada - Art. n. 142 del Cds	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	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	2	300	30203100	Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	150.000,00		150.000,00	300.000,00	300.000,00	80.431,59		80.431,59	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	5	200	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	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	18.150,00	4.331,20	22.481,20	Dirigente Sicurezza e Ambiente
0801 - Totale Sicurezza del territorio							907.000,00	15.500,00	922.500,00	1.507.000,00	1.507.000,00	2.074.688,93	19.831,20	2.094.520,13	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2017	Variazioni comp . 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variazioni cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
Centro di costo 0802 - Polizia Amministrativa															
3	2	200	30201110	Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze,norm e di legge	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.912,18		1.912,18	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	5	9900	30599185	Spese notifica concessionario per riscossione coattiva sanzioni cds	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	10.000,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente
0802 - Totale Polizia Amministrativa							4.500,00	10.000,00	14.500,00	4.500,00	4.500,00	1.912,18	10.000,00	11.912,18	
DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE - TOTALE ENTRATE							1.615.000,00	25.500,00	1.640.500,00	2.215.000,00	2.215.000,00	2.567.751,18	291.331,36	2.859.082,54	

DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di competenza					Previsione di cassa			Resp.le del Capitolo
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variaz. cassa 2017	Totale Cassa 2017	
Centro di costo 0606 - Servizi Ambientali																
9	2	1	3	30103100	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,00		300,00	300,00	300,00	1.059,61		1.059,61	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	30103110	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	35.999,32		35.999,32	Dirigente Sicurezza e Ambiente
9	3	1	1	31101100	Personale sezione ecologia	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	83.400,00		83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00		83.400,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
9	3	1	1	31101110	Oneri Riflessi Personale sezione ecologia	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		24.500,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
9	3	1	2	31102100	Imposte e tasse	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 Servizi di Staff e alla Persona
9	3	1	3	31103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	4.480,57		4.480,57	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	3	1	3	31103120	Contratto di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.885.000,00		4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	2.604.207,85		2.604.207,85	Dirigente Sicurezza e Ambiente
9	3	1	3	31103130	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170.000,00	- 93.000,00	77.000,00	170.000,00	170.000,00	76.500,00		76.500,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente
9	3	1	3	31103140	Manutenzioni e riparazione impianti	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-		-	-	-	3.989,68		3.989,68	Dirigente Sicurezza e Ambiente
9	3	1	7	31107100	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variaz. cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo	
9	2	1	3	33103110	Giornali, riviste e pubblicazioni sezione ambiente	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00		500,00	500,00	500,00	225,00		225,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente	
9	8	1	3	35103100	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.206,39		7.206,39	Dirigente Sicurezza e Ambiente	
0606 - Totale Servizi Ambientali								5.284.900,00	-93.000,00	5.191.900,00	5.284.900,00	5.284.900,00	2.875.068,42	0,00	2.875.068,42		
Centro di costo 0801 - Sicurezza del Territorio																	
3	1	1	3	14103180	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	10.000,00	10.000,00	6.143,40		6.143,40	Dirigente Sicurezza e Ambiente	
3	1	1	10	14110100	Altri premi di assicuraz.	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		9.000,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente	
3	1	2	2	14202110	Mezzi di trasporto polizia locale	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.000,00	- 13.000,00	-	10.000,00	10.000,00	1.040,00	- 1.040,00	-	-	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	2	2	14202120	Impianti videosorv.za	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	114.000,00		114.000,00	100.000,00	100.000,00	9.120,00		9.120,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente	
10	5	1	3	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	1.988,68		1.988,68	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
10	5	1	3	39103140	Manutenzioni ordinarie segnaletica stradale e impianti	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99.200,00		99.200,00	99.200,00	102.200,00	80.963,81		80.963,81	Dirigente Sicurezza e Ambiente	
10	5	1	7	39107110	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona	
10	5	2	2	39202200	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	-	13.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00	13.000,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente	
0801 - Totale Sicurezza del Territorio								252.300,00	0,00	252.300,00	235.300,00	238.300,00	111.355,89	11.960,00	123.315,89		

Centro di costo 0802 - Polizia Amministrativa

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variaz. cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
3	1	1	3	14103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.017,31		40.017,31	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	1	3	14103110	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	749,25		749,25	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	1	3	14103120	Utenze e canoni - accesso banche dati polizia locale	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21.000,00	7.330,00	28.330,00	21.000,00	21.000,00	11.852,04	10.000,00	21.852,04	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	1	3	14103130	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	6.031,69	15.000,00	21.031,69	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	1	3	14103140	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	120.000,00	10.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	60.311,94	50.000,00	110.311,94	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	1	3	14103150	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	57.428,10		57.428,10	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	1	3	14103160	Spese per organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amm.ne	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.611,62		8.611,62	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	1	3	14103170	Spese per altri servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.460,20		9.460,20	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	1	3	14103190	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	52.000,00		52.000,00	7.000,00	7.000,00	26.508,28		26.508,28	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	1	3	14103210	Manutenzione beni mobili	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-		-	-	-	549,00		549,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	1	4	14104100	Trasferimento all'Ente proprietario della strada - Sanzioni CDS art. 142	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	5.000,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variaz. cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
3	1	1	9	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	2.608,19		2.608,19	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	1	10	14110110	Oneri da contenzioso Polizia Locale	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	900,00		900,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente
0802 - Totale Polizia Amministrativa								377.600,00	32.330,00	409.930,00	332.600,00	332.600,00	225.027,62	80.000,00	305.027,62	
Centro di costo 0803 - Segreteria e Protezione Civile																
9	2	1	3	8030120	Acquisto beni di consumo protezione civile	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.810,78		2.810,78	Dirigente Sicurezza e Ambiente
9	2	1	3	8030399	Spese per altre prestazioni di servizi protezione civile	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	5.500,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	450,00	5.000,00	5.450,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente
0803 - Totale Segreteria e Protezione Civile								4.000,00	5.500,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	3.260,78	5.000,00	8.260,78	
Centro di costo 0899 - Valori Comuni Cdr 08																
3	1	1	1	14101100	Personale settore Polizia Locale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.018.600,00		1.018.600,00	1.018.600,00	1.018.600,00	1.018.600,00		1.018.600,00	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	1	1	1	14101110	Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	66.445,00		66.445,00	48.800,00	48.800,00	225.250,00	- 160.250,00	65.000,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente
3	1	1	1	14101120	Oneri Riflessi Personale settore Polizia Locale	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	403.637,23		403.637,23	402.000,00	402.000,00	403.637,23		403.637,23	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
3	1	1	1	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	16.495,00		16.495,00	12.100,00	12.100,00	16.495,00		16.495,00	Dirigente Sicurezza e Ambiente

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2017	Variazioni comp. 2017	Totale Comp. 2017	2018	2019	2017	Variaz. cassa 2017	Totale Cassa 2017	Resp.le del Capitolo
3	1	1	2	14102100	IRAP personale Polizia Locale	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	95.488,75		95.488,75	93.900,00	93.900,00	95.488,75		95.488,75	Dirigente Servizi di Staff e alla Persona
0899 - Totale Valori Comuni Cdr 08								1.600.665,98	0,00	1.600.665,98	1.575.400,00	1.575.400,00	1.759.470,98	-160.250,00	1.599.220,98	
Centro di costo 08.04 - Spese non Ripartibili																
3	1	1	3	14103200	UTENZE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-		-	-	-	13,48		13,48	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
08.04 - Totale Spese non Ripartibili								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	13,48	
DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE - TOTALE SPESE								7.519.465,98	-55.170,00	7.464.295,98	7.432.200,00	7.435.200,00	4.974.197,17	-63.290,00	4.910.907,17	