



Piano Esecutivo di Gestione 2017

USCITE 2017-2019

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	
1	1010103	4010	indennita' organi istituzionali	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
		5010	indennita' organi istituzionali	155.000,00	162.065,02	155.000,00	155.000,00
		5015	spese ed oneri organi istituzionali - indennita'missione e trasferta - Consiglio	2.000,00	2.779,28	1.500,00	1.500,00
		6015	spese per prestazioni di servizi - Ufficio di Presidenza del Consiglio	-	-	8.000,00	8.000,00
		7015	spese ed oneri organi istituzionali e rimborsi ai datori di lavoro	16.000,00	18.704,13	11.000,00	20.000,00
		8015	spese ed oneri organi istituzionali - indenita' di missione e trasferta-Giunta	1.000,00	1.859,30	1.500,00	1.500,00
		9015	spese ed oneri organi istituzionali e rimborsi ai datori di lavoro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1010203	76	spese postali e telegrafiche	100.000,00	137.442,73	100.000,00
			<i>Totale titolo 1</i>	545.500,00	594.350,46	548.500,00	557.500,00
			Segreteria-Affari generali-Giunta-Consiglio-Messi	545.500,00	594.350,46	548.500,00	557.500,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1010503	18 prestazioni professionali	40.000,00	42.548,00	20.000,00	20.000,00
		135 canoni e livelli passivi	1.000,00	1.247,91	1.000,00	1.000,00
		240 studi, ricerche, consulenze e collaborazioni	-	3.298,88	-	-
		340 spese condominiali diverse	212.500,00	359.762,02	200.000,00	200.000,00
		341 spese per prestazioni di servizi Settore Gestione Beni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		342 servizio attivita' di recupero crediti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		510 occupazione area demaniale lacuale	11.000,00	20.610,20	11.000,00	11.000,00
		2075 spese contrattuali e di aste	30.000,00	36.978,08	30.000,00	30.000,00
	1010504	93 quota Regione posti barca ed aree extr.	169.000,00	422.090,80	169.000,00	169.000,00
		95 rimborso spese ad assegnatari alloggi in difficolta' ecc	26.400,00	86.400,00	-	-
		96 contributi per abbattimento canoni locazione	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	1010507	145 rimborso interessi depositi cauzionali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1010510	79 risarcimento danni e indennizzi	26.000,00	33.157,24	26.000,00	26.000,00
	1050103	470 Teatro Sociale - quote condom. palchi	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
1080203	250 spese varie d'ufficio	-	12.486,70	-	-	
		Totale titolo 1	954.950,00	1.457.629,83	896.050,00	896.050,00
2	2010502	2306 Manutenzione straordinaria stabili in comproprietà'	100.000,00	178.916,66	80.000,00	80.000,00
		6350 indennità esproprio aree diverse	40.000,00	363.602,41	40.000,00	40.000,00
	2010503	3944 Trasferimento fondo ammortamento titoli di stato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	2050103	3943 contributi al Teatro Sociale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-
	2120602	2308 manutenzione straordinaria stabili di proprietà'	400.000,00	461.127,08	400.000,00	400.000,00
			Totale titolo 2	578.000,00	1.041.646,15	558.000,00
		Patrimonio Totale	1.532.950,00	2.499.275,98	1.454.050,00	1.416.050,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	1010503	200 fitti reali	13.000,00	25.480,00	13.000,00	13.000,00
	1040403	200 fitti reali	27.000,00	53.000,00	27.000,00	27.000,00



1	1090403	200	fitti reali	4.000,00	4.030,98	4.000,00	4.000,00
	1090503	200	fitti reali	210,00	416,58	210,00	210,00
	1120703	200	fitti reali	125.000,00	156.857,88	125.000,00	125.000,00
	<i>Totale titolo 1</i>						
			U.S. gestione beni patrimoniali	169.210,00	239.785,44	169.210,00	169.210,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1011102	75	spese contrattuali e di aste	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1011103	2082	pubblicazione notizie utili	500,00	500,00	500,00	500,00
		3082	spese per pubblicazioni gare - Ufficio Contratti	161.000,00	161.000,00	50.000,00	50.000,00
	1011110	3079	spese dovute a sanzioni - Ufficio Contratti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>Totale titolo 1</i>	313.500,00	313.500,00	202.500,00	202.500,00
			Appalti e Contratti Totale	313.500,00	313.500,00	202.500,00	202.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1011102	77 spese per imposte per vertenze legali	10.000,00	10.176,75	10.000,00	10.000,00
	1011103	18 prestazioni professionali per vertenze legali	100.000,00	212.690,73	100.000,00	100.000,00
		77 spese per prestazioni di servizi vertenze legali	50.000,00	89.962,65	50.000,00	50.000,00
	1011110	1079 risarcimento danni e indennizzi	110.000,00	111.640,16	110.000,00	110.000,00
	1200310	1 fondo contenzioso e rischi	365.000,00	365.000,00	100.000,00	132.076,00
		<i>Totale titolo 1</i>	635.000,00	789.470,29	370.000,00	402.076,00
		Servizio Legale Totale	635.000,00	789.470,29	370.000,00	402.076,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1010208	2079 risarcimento danni e indennizzi	-	150,00	-	-
	1010503	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	-	5.869,08	-	-
	1010510	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	691.000,00	1.040.667,77	740.000,00	740.000,00
	1010610	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	700,00	700,00	700,00	700,00
	1011110	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		2079 risarcimento danni e indennizzi	80.000,00	88.109,56	80.000,00	80.000,00
	1030110	125 premi assicurativi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1040610	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1090510	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	1100510	125 premi assicurativi	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	1120203	1125 premi assicurazioni incendio e r.c.	-	21,52	-	-
	1120210	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1120710	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1120910	125 premi assicurazioni incendio e r.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>Totale titolo 1</i>	814.400,00	1.178.217,93	863.400,00
		U.S. legale assicurazioni Totale	814.400,00	1.178.217,93	863.400,00	863.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	
1	1090203	18 prestazioni professionali	50.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	
		628 acquisto beni e materiali per attivita' ecologiche a tutela del verde	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		724 interventi di disinfestazione	20.000,00	21.135,82	20.000,00	20.000,00	
		1628 prestazioni di servizi per attivita' ecologiche a tutela	18.000,00	19.122,40	18.000,00	18.000,00	
	1090204	628 trasferimenti per attivita' ecologiche a tutela del	50,00	50,00	50,00	50,00	
	1090303	600 servizio raccolta e trasporto rifiuti	10.300.000,00	12.001.457,77	10.300.000,00	10.300.000,00	
		602 servizio smaltimento rifiuti	2.150.000,00	2.729.161,36	2.150.000,00	2.150.000,00	
		603 servizi aggiuntivi e spese diverse di nettezza urbana	150.000,00	259.589,49	150.000,00	150.000,00	
	1090803	18 prestazioni professionali campagna impianti termici	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
		1627 campagna controllo impianti termici	8.000,00	17.927,06	8.000,00	8.000,00	
		2627 campagna controllo impianti termici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		1130704	271 fondo gestione canili - quota Comune	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
			<i>Totale titolo 1</i>	12.849.550,00	15.284.943,90	12.854.550,00	12.854.550,00
2	2090202	5805 acquisto cartelli e manufatti - Settore Ambiente	1.000,00	12.058,68	1.000,00	-	
	2090302	7648 acquisto cestini e contenitori per rifiuti -	10.000,00	49.993,36	10.000,00	-	
	2090802	2120 Interventi area ex Ticosà	395.000,00	401.769,89	-	-	
		7690 bonifiche ambientali Settore Ambiente	150.000,00	150.000,00	50.000,00	-	
			<i>Totale titolo 2</i>	556.000,00	613.821,93	61.000,00	-
		Tutela dell'ambiente Totale	13.405.550,00	15.898.765,83	12.915.550,00	12.854.550,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1040104	310	contributo scuole materne non statali	360.000,00	470.200,00	360.000,00	360.000,00
		327	contributi per funzionamento istituti scolastici dell'i	30.000,00	34.500,00	30.000,00	30.000,00
	1040203	18	prestazioni professionali	-	1.713,01	-	-
	1040204	327	contributi funzionamento istituti scolastici istruzio	108.000,00	123.000,00	108.000,00	108.000,00
		534	contributi funzionamento istituti scolastici istruzio	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1040603	18	iniziative nel campo dell'istruzione e dell'educazione	79.000,00	107.793,00	89.000,00	89.000,00
		270	acquisto generi alimentari, mater.monouso e sanitari	773.000,00	862.269,72	780.000,00	780.000,00
		388	iniziative nel campo istr. ed educazione	72.000,00	79.309,61	80.000,00	80.000,00
		1381	trasporto alunni scuole	17.000,00	20.240,00	17.000,00	17.000,00
		2388	iniziative nel campo dell'istruzione e dell'educazione	23.000,00	59.013,26	23.000,00	23.000,00
	1040604	388	Contributi a enti per iniziative culturali	32.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00
	1040703	386	fornitura libri di testo scuole	130.000,00	137.291,83	130.000,00	130.000,00
	1040704	387	contributi enti scolastici enti vari	20.000,00	39.700,00	20.000,00	20.000,00
	1060202	700	attuazione progetto giovani-imposte	500,00	500,00	500,00	500,00
	1060203	6700	spese rappresentanza attuazione progetto giovani	2.000,00	2.040,63	2.000,00	2.000,00
		7700	attuazione progetto giovani spese di gestione	108.000,00	152.529,07	115.000,00	115.000,00
	1060204	700	contributi a istituzioni e associazioni per attuazione p	5.500,00	8.700,00	5.500,00	5.500,00
	1120103	630	prestazioni di servizi centri ricreativi estivi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		<i>Totale titolo 1</i>	1.850.000,00	2.220.800,13	1.872.000,00	1.872.000,00	
		Politiche Educative-Politiche Giovanili Totale	1.850.000,00	2.220.800,13	1.872.000,00	1.872.000,00	

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1010703	296	sostegno alla cittadinanza attiva	20.000,00	25.797,00	20.000,00	20.000,00
			<i>Totale titolo 1</i>	20.000,00	25.797,00	20.000,00	20.000,00
			Decentramento Totale	20.000,00	25.797,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1050103	226 manutenzione ordinaria diga foranea	13.870,00	34.675,00	13.870,00	13.870,00
	1080103	30 quote associative urbanistica	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		1581 pubblicazioni per piani di recupero e attuativi	-	-	4.000,00	4.000,00
		3075 spese contrattuali e di aste	-	-	2.000,00	2.000,00
	1090204	1570 trasferimenti per spese di gestione parco Spina Verde	-	-	53.200,00	53.200,00
	1140403	2580 acquisti di servizi per verde e arredo urbano - SUAP	7.565,00	7.565,00	1.000,00	1.000,00
	1140404	2581 trasferimento tariffe ARPA - SUAP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Totale titolo 1</i>	32.635,00	53.440,00	85.270,00	85.270,00
2	2050103	3940 contributi per il recupero e manutenzione straord.edif	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	2080102	6200 incarichi professionali per realizzazione di investimenti	-	47.797,55	-	-
		6211 Incentivo legge 109/94 (urbanistica)	-	25.000,00	-	-
	2080105	6110 demolizioni d'ufficio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6220 rimborso oneri di urbanizzazione - famiglie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		6221 rimborso oneri di urbanizzazione - imprese	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		<i>Totale titolo 2</i>	270.000,00	342.797,55	300.000,00	300.000,00
		Urbanistica Edilizia Privata Totale	302.635,00	396.237,55	385.270,00	385.270,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1080103	75 spese contrattuali e di aste	2.000,00	2.000,00	-	-
		581 pubblicazione per piani di recupero e attuativi	4.000,00	4.000,00	-	-
		1580 pubblicazione urbanistica e strumenti urbanistici	15.000,00	15.000,00	-	-
		3580 pubblicazione urbanistica e strumenti urbanistici	-	-	5.000,00	5.000,00
	1090204	570 trasferimenti per spese di gestione parco Spina Verde	53.200,00	53.200,00	-	-
		<i>Totale titolo 1</i>	74.200,00	74.200,00	5.000,00	5.000,00
		Legale Urbanistico Totale	74.200,00	74.200,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1010603	72 servizi di prevenzione e protezione	130.000,00	135.183,26	110.000,00	110.000,00
		75 spese contrattuali e di aste	-	1.220,00	-	-
		217 manutenzione ordinaria comparto 7	-	8.977,10	-	-
		226 manutenzione ordinaria beni immobili	850.000,00	1.501.403,21	850.000,00	850.000,00
		227 Fornitura beni e materiali per lavori in economia su beni immobili	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		1135 canoni e livelli passivi	2.000,00	3.061,42	2.000,00	2.000,00
		6018 prestazioni professionali e specialistiche	-	694,18	-	-
		1010703 254 spese per manutenzioni e servizi per elezioni e referendum locali	15.000,00	15.000,00	-	-
		1040104 213 contributi per manutenzione ordinaria scuole	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
		1040204 214 contributo manutenzione ordinaria edifici scuole	41.360,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00
		1120903 226 manutenzione attrezzature - forno crematorio	30.000,00	44.567,30	30.000,00	30.000,00
		400 lavori e prestazioni in appalto	180.000,00	193.693,38	180.000,00	180.000,00
		410 forniture beni e materiali per lavori in economia - cimiteri	14.000,00	14.012,00	14.000,00	14.000,00
		1400 lavori e prestazioni in appalto	110.000,00	156.282,80	110.000,00	110.000,00
		<i>Totale titolo 1</i>	1.437.400,00	2.180.494,65	1.402.400,00	1.402.400,00
	2010501	2300 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguamento tecnol. sicurezza case abitazione	-	400,00	-	-
	2010502	2135 manutenzione straordinaria edifici diversi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		2329 Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2370 Manutenzione straordinaria e trasformazioni centrali termiche e impianti di condizionamento	723.000,00	744.822,45	723.000,00	723.000,00
		2390 Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.lavori-gest.beni patrimoniali	14.650,00	24.301,85	10.000,00	10.000,00
	2010505	9999 manutenzione straordinaria immobili di proprieta' di terzi	253.280,00	253.280,00	608.549,00	-
	2010602	2450 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	118.668,78	160.427,91	100.000,00	100.000,00
	2010702	2000 adeguamento sedi uffici decentrati	83.000,00	83.000,00	-	-
		2020 Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.lavori-Organii st.-part.-decentramento	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	2010801	2620 interventi diversi	-	829,22	-	-
	2011102	2600 manutenzione straordinaria immobili per sedi uffici comunali	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
		2650 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-Uffici Comunali	10.000,00	17.644,30	10.000,00	30.000,00
		9600 manutenzione straordinaria immobili per uffici	135.000,00	456.155,00	210.000,00	40.000,00
		9650 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-Uff.Com.valore cult.,storico artist.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	2020102	2831 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-uff.giud.	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		9831 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-Uff.Giud.val.culturale st.art.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	2030102	2900 interventi diversi	60.000,00	60.233,78	90.000,00	20.000,00
		2920 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-Uff.Polizia Locale	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	2040101	3080 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	-	1.207,39	-	-
	2040102	3080 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	220.000,00	235.309,72	120.000,00	120.000,00
		3125 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-scuole materne	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		9080 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	2040201	3230 manutenzione straordinaria ristrutturaz.	-	564,13	-	-
	2040202	3230 manutenzione straordinaria adeguamento	1.020.000,00	1.202.029,18	320.000,00	320.000,00
		3275 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-scuole primarie	10.000,00	10.763,25	10.000,00	50.000,00
		3276 Fondo lavori urgenti,somme	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
		3300 manut. straord. sicurezza scuole secondarie primo	205.000,00	264.524,60	110.000,00	110.000,00
		3455 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-sc.secondarie primo grado	10.000,00	10.381,46	10.000,00	40.000,00
		3456 Fondo lavori urg., somme urg., acc.bonari, acc.lavori-scuole sec.primo grado val cult.storico art.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
		3460 manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate	125.000,00	125.000,00	-	-
		9300 manutenzione straordinaria ristrutturaz. sicurezza	10.000,00	10.399,58	10.000,00	30.000,00
		9460 manutenzione straordinaria adeguamento	350.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	
2	2040502	3501 Fondo lavori urg., somme urg., acc.bonari, acc.lavori-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
	2050102	3610 manut. straord. adeguam. tecnol.biblioteca	60.000,00	60.665,95	60.000,00	60.000,00	
		3730 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori biblioteca	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
		3898 manutenzione sedi espositive	-	15.583,69	-	-	
		3901 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori	10.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	
		9660 manut. straord. adeg. tecnol. musei valore culturale	340.000,00	368.023,50	313.898,00	340.000,00	
		9730 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori musei val.cult.stor.art.	10.000,00	11.370,02	10.000,00	15.000,00	
		9898 manutenzione sedi espositive valore cult. storico art.	10.000,00	10.000,00	126.102,00	10.000,00	
		9901 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		2050201	3810 Manutenzione e protezione monumenti	-	95,68	-	-
		2050202	9790 manut. str. adeg. tecnol. edifici di interesse storico, culturale e artistico	144.109,07	238.047,12	10.000,00	10.000,00
			9810 Manutenzione e protezione monumenti	-	322.688,95	-	-
			9820 manutenzione straordinaria Torri	-	287.265,26	-	-
			9840 manutenzione straordinaria villa Olmo	889.272,40	3.867.421,80	380.000,00	100.000,00
		2060102	4000 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza piscine	10.000,00	68.000,00	10.000,00	10.000,00
			4020 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-piscine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
			4060 manut. str. adeg. tecnol. imp. sportivi	700.000,00	865.369,12	100.000,00	100.000,00
			4100 interventi diversi	-	5.755,00	-	-
			4130 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori impianti sportivi	10.000,00	10.053,18	10.000,00	40.000,00
			9110 ristrutturazione complesso sportivo Sinigaglia	10.000,00	249.625,00	10.000,00	10.000,00
			9130 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-complesso stadio Sinigaglia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2070102	4270 interventi diversi	-	2.254,60	-	-
			4271 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-imm.servizi turistici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2120102	8060 manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico asili nido	60.000,00	61.156,21	60.000,00	60.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	8090	Fondo lavori urgenti, sommer urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori asili nido	10.000,00	10.175,18	10.000,00	20.000,00
	2120202 8140	manutenzione straordinaria Centro Diurno Disabili	320.000,00	589.775,00	317.500,00	20.000,00
	8141	fondo lavori urgenti somme urgenze acc.bonari, acc.lavori Centro Diurno Disabili	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	2120402 8174	manut. straord. immobili accoglienza	250.000,00	722.095,52	-	-
	8175	fondo lavori urgenti, somme urgenze, acc.bon., acc.lavori immobili accoglienza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	2120602 2300	manutenzione straordinaria e ristrutturazione fabbricati ad uso abitativo	1.235.780,00	1.555.417,10	621.468,00	270.000,00
	2310	interventi diversi	-	21.034,16	-	-
	2120902 8179	eliminazione barrier architettoniche presso i cimiteri di valore culturale, storico e artistico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	8180	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri	205.000,00	266.166,15	100.000,00	70.000,00
	8181	manut.straordinaria impianti presso i cimiteri	110.000,00	110.000,00	10.000,00	30.000,00
	8200	acquisto e posa tombette cimiteri	10.000,00	109.701,85	10.000,00	20.000,00
	8301	Fondo lav.urg., somme urg., acc.bon., acc.lavori cimiteri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
	8302	fondo lavori urgenti somme urgenze, acc.bon., acc.lavori cimiteri valore cult.stor.art.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.430,00
	2140202 8405	sistemaz. straord. mercato annonario	-	23.842,90	-	-
	8407	fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari, accelerazione lavori	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9405	sistemazione straordinaria mercato coperto	10.000,00	118.756,82	10.000,00	10.000,00
	9407	fondo lavori urgenti somme urgenze acc. mercato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
		<i>Totale titolo 2</i>	8.131.760,25	14.411.613,58	4.960.517,00	3.518.430,00
		Edilizia Pubblica Totale	9.569.160,25	16.592.108,23	6.362.917,00	4.920.830,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1090203	30	quote associative settore giardini	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		400	lavori e prestazioni in appalto	750.000,00	893.901,63	750.000,00	750.000,00
		1400	manutenzione aree verdi - sponsor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1090503	18	prestazioni professionali	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
		565	canoni per utilizzo licenze e accessi a piattaforme	1.800,00	3.489,70	1.800,00	1.800,00
	1090603	400	lavori e prestazioni in appalto	-	769,35	-	-
		Totale titolo 1		819.300,00	965.660,68	814.300,00	814.300,00
2	2090202	3070	sistemaz. aree verdi annesse sc. materne	-	10.000,00	-	-
		3210	sistemaz. aree verdi annesse sc. elem.	-	10.000,00	-	-
		7850	ripiantumazione viali cittadini	-	-	50.000,00	10.000,00
		7880	manutenzione straordinaria e realizzazione verde pubblico	170.000,00	173.320,69	125.000,00	125.000,00
		8037	adeguamento e integrazione arredi ludici e urbani	30.000,00	70.000,00	30.000,00	10.000,00
	2090502	7980	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-tutela	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
		7990	fornitura e posa impianto irrigazione	-	-	20.000,00	10.000,00
		8000	manutenzione straordinaria giardini a lago	760.000,00	763.747,40	200.000,00	200.000,00
		8046	incarichi professionali per la realizzazione di	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2090601	7880	manutenzione straordinaria e realizzazione verde	-	2.658,51	-	-
2120102	8059	sistemaz. aree verdi annesse asili nido	-	15.000,00	-	-	
		Totale titolo 2		990.000,00	1.074.726,60	455.000,00	405.000,00
		Giardini Totale		1.809.300,00	2.040.387,28	1.269.300,00	1.219.300,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1011003	70	rilascio tessere di viaggio e tickets	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	1080303	538	servizio trasporto pubblico	-	3.300,00	-	-
	1100203	538	servizio trasporto pubblico	-	142.530,64	-	-
		539	spese per servizi speciali (1 Chiasso)	16.000,00	16.602,39	16.000,00	16.000,00
		540	agevolazioni tariffarie	80.000,00	84.760,00	80.000,00	80.000,00
	1100204	541	trasferimenti per il servizio di trasporto pubblico	1.335.000,00	1.968.961,98	1.368.286,00	1.335.000,00

	1100503	18	prestazioni professionali	15.000,00	18.806,40	15.000,00	15.000,00
			<i>Totale titolo 1</i>	1.449.100,00	2.238.061,41	1.482.386,00	1.449.100,00
2	2080101	5000	interventi per moderazione del traffico vie diverse	-	15.241,00	-	-
			piano edilizia residenziale sovvenzionata in via				
	2090201	6240	Anzani	-	21.621,22	-	-
	2100203	6103	trasferimenti per trasporto pubblico	188.570,00	487.740,80	-	-
	2100502	4851	interventi diversi sistemazione e manutenzione straordinaria per viabilità e circolazione stradale	200.000,00	462.565,14	300.000,00	300.000,00
		5000	interventi moderazione traffico vie diverse	200.000,00	242.011,90	300.000,00	300.000,00
		5001	interventi straordinari segnaletica	50.000,00	50.000,00	25.000,00	40.000,00
		5003	realizzazione nuove infrastrutture stradali e aree di	950.000,00	995.253,98	1.400.000,00	600.000,00
		5161	manut.straordin. E potenz. Impianto contr. Traffico	-	307.862,62	100.000,00	100.000,00
		5162	interventi mobilità sostenibile	200.000,00	200.000,00	285.000,00	285.000,00
		5802	realizzazione velostazione e piste ciclabili	56.700,00	58.066,77	669.216,00	1.549.282,00
		5819	incarichi professionali per la realizzazione di	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
		5821	redazione nuovo piano del traffico	-	9.803,22	-	-
			<i>Totale titolo 2</i>	1.860.270,00	2.865.166,65	3.094.216,00	3.184.282,00
			Mobilità Totale	3.309.370,00	5.103.228,06	4.576.602,00	4.633.382,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	
1	1010504	2135 canoni e livelli passivi	-	2.097,80	-	-	
	1080103	400 lavori e prestazioni in appalto	-	10.017,95	-	-	
	1090103	565 canoni passivi opere idrauliche	20.000,00	20.315,05	20.000,00	20.000,00	
	1090403	5400 lavori e prestazioni in appalto servizio idrico	410.000,00	657.644,20	400.000,00	400.000,00	
		6400 lavori e prestazioni in appalto - manutenzione	-	-	20.000,00	20.000,00	
	1090404	629 trasferimenti correnti a altre imprese	60.000,00	60.000,00	-	-	
	1100503	110 spese prestazioni servizi per infrastrutture stradali	430.000,00	853.039,56	335.000,00	335.000,00	
		111 spese prestazioni servizi per infrastrutture stradali	120.000,00	120.000,00	-	-	
		112 manutenzione ordinaria orologi pubblici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		249 acquisto vernici e materiali segnaletica orizzontale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		400 lavori e prestazioni in appalto	-	2.877,43	-	-	
		521 servizio sgombero neve e antighiaccio	340.000,00	420.528,72	340.000,00	340.000,00	
		522 manutenzione ordinaria segnaletica	200.000,00	213.894,36	200.000,00	200.000,00	
		2135 canoni e livelli passivi	25.000,00	35.669,75	25.000,00	25.000,00	
		4075 spese contrattuali e di aste	3.500,00	4.107,17	3.500,00	3.500,00	
		5400 lavori e prestazioni in appalto	1.120.000,00	1.704.109,72	1.320.000,00	1.320.000,00	
		1170103	201 servizi diversi rete gas	-	460.587,29	-	-
			1201 canone affitto rete gas	1.986.000,00	3.331.545,43	1.953.000,00	1.918.000,00
		<i>Totale titolo 1</i>	4.739.500,00	7.921.434,43	4.641.500,00	4.606.500,00	
	2090102	6710 dissesti idrogeologici	50.000,00	58.783,16	50.000,00	50.000,00	
		7761 realizzazione paratie - studi, progettazioni e opere	2.000.000,00	9.874.579,40	-	-	
	2090402	6820 espurgo meccanico sacche torrenti e rogge	75.000,00	179.693,88	50.000,00	115.000,00	
		6830 espurgo sacche, torrenti e rogge	-	-	50.000,00	-	
		6886 interventi diversi torrenti e rogge	75.000,00	191.329,39	50.000,00	-	
		7000 manutenzione straordinaria fontane pubbliche	25.000,00	45.000,00	35.000,00	25.000,00	
		Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-infrastrutt.idrauliche	250.000,00	456.876,40	250.000,00	90.000,00	
		7162	250.000,00	456.876,40	250.000,00	90.000,00	
		7200 interventi diversi per fognature e opere diverse di	337.986,08	1.071.608,56	280.000,00	70.000,00	
		7400 espurgo collettori fognatura nera	50.000,00	145.000,00	50.000,00	50.000,00	
		7410 interventi su sistemi di drenaggio urbano -	99.000,00	276.524,57	150.000,00	150.000,00	
		7420 ispezioni televisive e banca dati fogne e tombature	15.000,00	46.500,00	15.000,00	15.000,00	
		7552 costituzione servita' onerose	15.000,00	15.000,00	-	-	
		7610 opere idrauliche/idrogeologiche incarichi	10.000,00	92.762,55	10.000,00	20.000,00	

	7700	manutenzione straordinaria scale e muri a lago	99.000,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00
	9000	manutenzione straordinaria fontane pubbliche valore cult.storico art.	-	67,91	-	-
2100502	4380	ristrutturazione scale e sottopassi pedonali	40.000,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00
	4400	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-Sett.Strade	200.000,00	237.365,73	200.000,00	90.000,00
2	4430	manutenzione straordinaria e ristrutturazione muri	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4485	manutenzione straordinaria pavimentazioni	100.000,00	141.642,32	50.000,00	50.000,00
	4668	ristrutturazione e manutenzione straordinaria piazze	-	194.390,67	-	-
	4760	manutenzione straordinaria e sistemazione eliminazione barriere architettoniche infrastrutture	270.000,00	501.732,74	200.000,00	200.000,00
	4762	stradali	190.000,00	254.236,49	240.000,00	290.000,00
	4770	sistemazione e manutenzione straordinaria	500.000,00	1.459.652,43	500.000,00	450.000,00
	4790	rinforzo statico soletta Cosia	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
	4810	manutenzione straordinaria e realizzazione barriere	150.000,00	304.293,32	100.000,00	100.000,00
	4850	interventi diversi per sistemazione straordinaria	1.099.000,00	1.387.416,28	1.000.000,00	1.000.000,00
	4852	realizzazioni interventi per arredo urbano	50.000,00	67.108,99	-	-
	4853	interventi diversi per la sistemazione delle aree	-	35.000,00	-	-
	4900	manutenzione straordinaria segnaletica stradale	138.000,00	349.020,55	135.000,00	135.000,00
	4950	manutenzione straordinaria impianti semaforici	32.000,00	77.170,23	30.000,00	30.000,00
	5002	interventi straordinari segnaletica	-	1.813,13	-	-
	5830	progettazione e direzione lavori	-	6.340,84	-	-
	6020	rifacimento impianti di illuminazione pubblica	186.000,00	189.725,74	200.000,00	190.000,00
	6021	acquisto impianti di illuminazione pubblica	99.000,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00
	6022	manutenzione straordinaria orologi pubblici	15.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00
	6040	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori- illum.pubblica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
2140202	8406	sistemazione area mercato mercerie	10.000,00	50.000,00	10.000,00	15.000,00
		<i>Totale titolo 2</i>	6.399.986,08	18.203.635,28	4.125.000,00	3.750.000,00
		Reti Totale	11.139.486,08	26.125.069,71	8.766.500,00	8.356.500,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1010303	85 rimborso spese forzose servizio di tesoreria	35.000,00	48.576,89	35.000,00	35.000,00
		1010 indennita' organi istituzionali	45.000,00	60.034,40	45.000,00	45.000,00
		1018 prestazioni professionali	25.000,00	25.000,00	-	-
	1010310	95 indennizzi e interessi bancari	500,00	500,00	500,00	500,00
	1010507	210 Interessi passivi su mutui beni demaniali e	66.000,00	66.000,00	62.000,00	54.000,00
	1010803	296 maggiori spese per adeguamento iva	-	32,00	-	-
	1011102	141 imposte e tasse varie	800,00	800,00	800,00	800,00
		285 I.R.A.P. a debito del Comune	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		1285 imposte a debito del Comune	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1011109	291 rimborsi vari di entrate	25.000,00	32.151,86	25.000,00	25.000,00
	1011110	285 versamenti IVA a debito per la gestione	1.700.000,00	1.705.000,00	1.400.000,00	1.520.000,00
	1040107	210 Interessi passivi su mutui istruzione pre-scolastica	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00
	1040207	210 Interessi passivi su mutui per istruzione non	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
		1210 Interessi passivi su mutui per istruzione non	34.000,00	34.000,00	30.000,00	27.000,00
	1040407	210 Interessi passivi su mutui istruzione non universitaria-scuole secondarie secondo grado	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
	1050207	210 settore culturale	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
		1210 Interessi passivi su mutui per interventi diversi nel	20.000,00	20.000,00	18.000,00	15.000,00
	1060107	210 Interessi passivi su mutui sport e tempo libero	15.000,00	15.000,00	8.500,00	7.000,00
		1210 Interessi passivi su mutui sport e tempo libero	23.000,00	23.000,00	15.500,00	8.500,00
		2210 Interessi passivi su mutui sport e tempo libero	3.500,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00
	1080207	210 Interessi passivi su mutui edilizia pubblica	7.000,00	7.000,00	5.700,00	5.000,00
	1090307	210 Interessi passivi su mutuo servizio raccolta e smaltimento rifiuti	13.000,00	13.000,00	9.000,00	7.000,00
	1090407	210 Interessi passivi su mutui servizio idrico integrato	50.000,00	50.000,00	42.000,00	33.000,00
	1100207	210 Interessi passivi su mutui viabilita' e infrastrutture	500,00	500,00	600,00	600,00
	1100507	210 Interessi passivi su mutui viabilita' e infrastrutture	225.000,00	225.000,00	190.000,00	154.000,00
		1210 Interessi passivi su mutui viabilita' e infrastrutture	7.000,00	7.000,00	5.000,00	4.500,00
	1120107	210 Interessi passivi su mutui interventi per infanzia e asili nido	18.000,00	18.000,00	15.000,00	14.000,00
1120907	210 Interessi passivi su mutui servizi cimiteriali	42.000,00	42.000,00	38.000,00	35.000,00	
1170107	210 Interessi passivi su mutui fonti energetiche	9.000,00	9.000,00	7.500,00	6.000,00	
1200110	1 Fondo di riserva di competenza e di cassa	418.320,68	418.320,68	409.632,68	414.067,68	

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	1200210	1 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte	3.574.000,00	3.574.000,00	3.791.500,00	4.059.500,00
	1500107	209 interessi passivi su prestiti obbligaz	9.500,00	9.500,00	18.000,00	17.000,00
		210 Interessi passivi su mutui organi istituzionali	220.000,00	220.000,00	185.000,00	160.000,00
		<i>Totale titolo 1</i>	6.621.120,68	6.661.915,83	6.390.732,68	6.676.467,68
4	4500201	8890 rimborso di prestiti obbligazionari	951.000,00	951.000,00	918.000,00	885.000,00
	4500204	8810 mutui Cassa DD.PP.	1.170.000,00	1.170.000,00	1.200.000,00	1.240.000,00
		8820 mutui Credito Sportivo	160.000,00	160.000,00	162.000,00	165.000,00
		8835 mutui INTESA BCI CARIPLO	420.000,00	420.000,00	425.000,00	165.000,00
		8840 mutui DEXIA CREDIOP	81.000,00	81.000,00	-	-
		8842 mutui BANCA B.I.I.S EX OPI GRUPPO	490.000,00	490.000,00	510.000,00	526.000,00
		8878 mutui Unicredit Banca S.p.A.	118.000,00	118.000,00	-	-
		<i>Totale titolo 4</i>	3.390.000,00	3.390.000,00	3.215.000,00	2.981.000,00
5	5600101	8800 rimborso per anticipazioni di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		<i>Totale titolo 5</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7	4000003	9800 ritenute al personale per sovvenzioni	-	3.643,58	-	-
	4000005	9875 versamenti diversi	-	11.815,56	-	-
	7990101	9000 ritenute per contributi INPDAP - quiescenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		9015 ritenute per contributi INPDAP - previdenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		9030 ritenute per riscatto servizi	45.000,00	45.454,82	45.000,00	45.000,00
		9101 ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte,	3.000.000,00	3.163.101,54	3.000.000,00	3.000.000,00
		9102 ritenute su arretrati	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		9105 ritenute su compensi per esercizio funzioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		9107 ritenute su indennita' cariche elettive	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		9112 ritenute su indennita' fine servizio - rapporto lavorc	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		9140 ritenute redditi lavoro autonomo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		9143 ritenute su compensi lavoro autonomo residenti	5.000,00	5.000,01	5.000,00	5.000,00
		9145 ritenute su contributi corrisposti a imprese	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		9730 versamento IRPEF mod. 730/4 dipendenti- acconto	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		9731 versamento IRPEF mod. 730/4 dipendenti- saldo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		9740 Addizionale regionale IRPEF dipendenti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		9741 Addizionale comunale IRPEF dipendenti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		9742 addizionale regionale CAAF dipendenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		9743 addizionale comunale CAAF dipendenti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		9744 addizionale regionale rateizzazione dipendenti	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	9745 addizionale comunale rateizzazione dipendenti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	9760 Addizionale regionale IRPEF altri	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	9761 Addizionale comunale IRPEF altri	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	9800 ritenute al personale per sovvenzioni	450.000,00	458.221,58	470.000,00	470.000,00	

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
		9805 ritenute al personale per quote sindacali	60.000,00	62.749,95	60.000,00	60.000,00
		9810 ritenute al personale per assicurazioni	40.000,00	40.039,00	40.000,00	40.000,00
		9875 versamenti diversi (spese non andate a buon fine)	50.000,00	50.707,25	50.000,00	50.000,00
		9876 versamenti diversi	10.000,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00
		9891 versamento ritenute per scissione cont. IVA - Split	5.500.000,00	7.148.557,46	5.500.000,00	5.500.000,00
		9900 anticipazioni a resa di conto	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		9901 utilizzo incassi vincolati	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	7990102	9850 depositi cauzionali (restituzione)	760.000,00	1.735.038,67	760.000,00	760.000,00
		9851 depositi cauzionali (costituzione)	200.000,00	220.388,65	200.000,00	200.000,00
		9865 versamenti per conto di altri enti (beni)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		9866 versamenti per conto di altri enti (servizi)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		9870 versamenti per conto di terzi (beni)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9880 versamenti per conto di terzi (servizi)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		9890 versamenti per conto di terzi (imposte)	1.400.000,00	1.559.633,57	1.400.000,00	1.400.000,00
		9950 depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Totale titolo 7</i>	30.438.500,00	33.433.551,64	30.458.500,00	30.458.500,00
		Servizi Finanziari Totale	50.449.620,68	53.485.467,47	50.064.232,68	50.115.967,68

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	1010403	18 spese per prestazioni professionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5105 accertam. tributi, formaz. ruoli e varie	920.000,00	1.025.997,78	900.000,00	900.000,00
		6105 accertamento tributi, formazione ruoli espese varie	260.000,00	338.992,73	260.000,00	260.000,00
	1010404	197 trasferimenti correnti all'Amministrazione	-	176.700,54	-	-
	1010408	290 Sgravi e rimborsi	-	52.021,82	-	-
	1010409	290 Sgravi e rimborsi	250.000,00	391.817,18	250.000,00	250.000,00
		<i>Totale titolo 1</i>	1.435.000,00	1.990.530,05	1.415.000,00	1.415.000,00
		Entrate Tributarie Totale	1.435.000,00	1.990.530,05	1.415.000,00	1.415.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
--------	----------	----------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	----------------------

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	
	1010503	1170	fornitura gas naturale	7.000,00	15.240,02	7.000,00	7.000,00
		1171	gestione calore	639.130,00	948.682,55	639.130,00	639.130,00
		1180	acqua	245.000,00	333.501,72	245.000,00	245.000,00
		2160	energia elettrica	82.000,00	114.482,05	82.000,00	82.000,00
		5160	energia elettrica	11.000,00	20.267,11	11.000,00	11.000,00
		5170	fornitura gas naturale	3.500,00	6.915,11	3.500,00	3.500,00
		5171	gestione calore	36.200,00	65.838,13	36.200,00	36.200,00
		5180	acqua	9.000,00	14.460,60	9.000,00	9.000,00
	1010703	171	gestione calore	84.300,00	147.417,92	84.300,00	84.300,00
		180	acqua	18.000,00	31.398,01	18.000,00	18.000,00
		5160	energia elettrica	14.000,00	18.086,18	14.000,00	14.000,00
	1010803	171	gestione calore	-	20.496,16	-	-
	1011103	160	energia elettrica	267.000,00	385.348,49	267.000,00	267.000,00
		170	fornitura gas naturale	45.000,00	122.293,56	45.000,00	45.000,00
		171	gestione calore	286.740,00	441.928,48	286.740,00	286.740,00
		180	acqua	19.500,00	45.072,58	19.500,00	19.500,00
	1020103	160	energia elettrica	-	18.247,85	-	-
		171	gestione calore	-	1.304,21	-	-
		180	acqua	-	2.998,70	-	-
		1160	energia elettrica	-	14.221,09	-	-
		1171	gestione calore	-	630,16	-	-
	1040103	160	energia elettrica	89.000,00	117.869,77	89.000,00	89.000,00
		170	fornitura gas naturale	15.000,00	33.321,09	15.000,00	15.000,00
		171	gestione calore	360.000,00	566.566,02	360.000,00	360.000,00
		180	acqua	41.500,00	72.174,78	41.500,00	41.500,00
	1040203	160	energia elettrica	123.000,00	150.562,53	123.000,00	123.000,00
		170	fornitura gas naturale	10.000,00	16.037,54	10.000,00	10.000,00
		171	gestione calore	838.500,00	1.107.114,72	838.500,00	838.500,00
		180	acqua	50.000,00	77.876,51	50.000,00	50.000,00
		1160	energia elettrica	65.000,00	88.793,12	65.000,00	65.000,00
		1171	gestione calore	750.000,00	1.021.625,08	750.000,00	750.000,00
		1180	acqua	45.000,00	65.000,44	45.000,00	45.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	
1	1050203	180 acqua	6.000,00	10.612,50	6.000,00	6.000,00	
		1160 energia elettrica	127.000,00	201.148,37	127.000,00	127.000,00	
		1171 gestione calore	45.000,00	68.086,24	45.000,00	45.000,00	
		5160 energia elettrica	125.000,00	174.497,57	125.000,00	125.000,00	
		5171 gestione calore	190.000,00	292.243,48	190.000,00	190.000,00	
		7160 energia elettrica	54.000,00	78.354,97	54.000,00	54.000,00	
		7171 gestione calore	190.000,00	292.327,96	190.000,00	190.000,00	
		7180 acqua	6.000,00	14.034,46	6.000,00	6.000,00	
		1060103	160 energia elettrica	30.000,00	54.972,87	-	-
			170 fornitura gas naturale	50.000,00	94.094,90	50.000,00	50.000,00
			171 gestione calore	165.100,00	323.543,62	165.100,00	165.100,00
			180 acqua	56.000,00	87.156,38	56.000,00	56.000,00
			1160 energia elettrica	93.000,00	137.722,01	93.000,00	93.000,00
		1070103	160 energia elettrica	20.000,00	47.106,62	20.000,00	20.000,00
			170 fornitura gas naturale	4.000,00	9.408,17	4.000,00	4.000,00
			171 gestione calore	-	53,61	-	-
			180 acqua	16.000,00	39.422,67	16.000,00	16.000,00
		1070203	160 energia elettrica	-	990,28	-	-
		1090403	5160 energia elettrica	127.000,00	170.502,35	197.000,00	197.000,00
			5180 acqua	70.500,00	148.909,09	73.500,00	73.500,00
		1090503	160 energia elettrica	11.000,00	19.899,53	11.000,00	11.000,00
			170 fornitura gas naturale	-	371,31	-	-
			171 gestione calore	55.370,00	108.537,28	55.370,00	55.370,00
			180 acqua	40.000,00	70.931,48	40.000,00	40.000,00
		1100103	171 gestione calore	-	15.558,42	-	-
		1100203	171 gestione calore	-	19.754,00	-	-
		1100503	1160 energia elettrica impianti di illuminazione pubblica	1.300.000,00	1.553.865,17	1.300.000,00	1.300.000,00
			5160 energia elettrica impianti semaforici	95.000,00	138.613,62	95.000,00	95.000,00
		1120103	160 energia elettrica	53.000,00	71.327,89	53.000,00	53.000,00
			170 fornitura gas naturale	7.000,00	14.392,57	7.000,00	7.000,00
			171 gestione calore	282.820,00	455.970,55	282.820,00	282.820,00
			180 acqua	16.000,00	35.289,47	16.000,00	16.000,00
			1180 acqua	2.000,00	4.672,11	2.000,00	2.000,00
		1120203	160 energia elettrica	48.000,00	76.144,40	48.000,00	48.000,00
			170 fornitura gas naturale	10.000,00	22.599,49	10.000,00	10.000,00
			171 gestione calore	240.000,00	369.517,66	240.000,00	240.000,00
			180 acqua	15.000,00	22.943,95	15.000,00	15.000,00
		1120403	170 fornitura gas naturale	18.000,00	36.591,05	18.000,00	18.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	171	gestione calore	207.200,00	316.190,55	207.200,00	207.200,00
	180	acqua	4.000,00	6.153,38	4.000,00	4.000,00
	1180	acqua	12.000,00	24.020,44	12.000,00	12.000,00
	8160	energia elettrica	29.000,00	44.903,44	29.000,00	29.000,00
1120903	160	energia elettrica	33.000,00	68.785,00	33.500,00	53.000,00
	170	fornitura gas naturale	35.000,00	142.135,03	80.000,00	80.000,00
	171	gestione calore	5.000,00	6.610,32	5.000,00	5.000,00
	180	acqua	15.000,00	21.108,33	15.000,00	15.000,00
1140203	160	energia elettrica	53.000,00	76.345,14	53.000,00	53.000,00
	171	gestione calore	50.000,00	78.114,74	50.000,00	50.000,00
	180	acqua	21.000,00	32.707,85	21.000,00	21.000,00
		<i>Totale titolo 1</i>	8.186.360,00	12.185.014,57	8.274.860,00	8.294.360,00
		U.S. Gestione UtENZE Totale	8.186.360,00	12.185.014,57	8.274.860,00	8.294.360,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	1010103	80 spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5120	manutenzione attrezzature	400,00	455,51	400,00	400,00
	8250	spese varie d'ufficio	1.500,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00
	9250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.228,40	1.000,00	1.000,00
	1010203	80 spese fornitura vestiario	6.000,00	10.060,81	6.000,00	6.000,00
	1120	manutenzione attrezzature	5.000,00	5.428,66	5.000,00	5.000,00
	1250	spese varie d'ufficio	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
	3250	spese varie d'ufficio	1.500,00	5.597,00	1.500,00	1.500,00
	4250	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.804,50	2.000,00	2.000,00
	5120	manutenzione attrezzature	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5250	spese varie d'ufficio	250,00	250,00	250,00	250,00
	8250	spese varie d'ufficio	12.000,00	13.711,16	12.000,00	10.000,00
	1010303	16 giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	80	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	500,00
	1120	manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2250	spese varie d'ufficio	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	3250	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	500,00	500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	4250	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5120	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	200,00	200,00
	5250	spese varie d'ufficio	500,00	641,06	500,00	500,00
	6080	spese fornitura vestiario	500,00	617,08	500,00	500,00
	6120	manutenzione attrezzature	3.000,00	3.634,40	3.000,00	3.000,00
	6250	spese varie d'ufficio	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	100,00	100,00
	8250	spese varie d'ufficio	15.000,00	17.700,42	11.000,00	11.000,00
	9250	spese varie d'ufficio	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
1010403	16	giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	80	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	500,00
	120	manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9250	spese varie d'ufficio	5.400,00	6.397,99	5.400,00	5.400,00
1010503	410	lavori e prestazioni in economia	500,00	500,00	500,00	500,00
	1100	compensi per custodia e sorveglianza	274.000,00	295.233,59	274.000,00	294.000,00
	2100	compensi per custodia e sorveglianza	22.000,00	24.928,00	22.000,00	22.000,00
	5100	compensi per custodia e sorveglianza	5.000,00	6.672,62	5.000,00	5.000,00
1010602	5140	tassa di circolazione per veicoli a motore	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010603	16	giornali, riviste, pubblicazioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	80	spese fornitura vestiario	500,00	558,56	500,00	500,00
	120	manutenzione attrezzature	500,00	500,00	500,00	500,00
	140	manutenzione e riparazione automezzi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00
	250	spese varie d'ufficio	800,00	800,00	800,00	800,00
	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	5.300,00	6.326,22	5.300,00	5.300,00
	9250	spese varie d'ufficio	9.000,00	14.615,25	9.000,00	9.000,00
1010703	80	spese fornitura vestiario	3.500,00	4.647,41	3.500,00	3.500,00
	81	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	500,00
	100	compensi per custodia e sorveglianza	500,00	500,00	500,00	500,00
	1120	manutenzione attrezzature	9.000,00	12.625,63	9.000,00	9.000,00
	3254	spese per servizi per elezioni e referendum locali	15.000,00	28.640,58	-	-
	4252	spese per prestazioni di servizi - elezioni e	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5120	manutenzione attrezzature	1.000,00	1.312,32	1.000,00	1.000,00
	5250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.122,00	1.000,00	1.000,00
	8250	spese varie d'ufficio	23.000,00	26.774,70	23.000,00	13.000,00
	9250	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.372,62	2.000,00	2.000,00
1010803	5250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	100,00	100,00
	9250	spese varie d'ufficio	1.300,00	1.895,92	1.300,00	1.300,00
1011003	80	spese fornitura vestiario	1.000,00	1.674,66	1.000,00	1.000,00
	120	manutenzione attrezzature	300,00	600,00	300,00	300,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	9250	spese varie d'ufficio	2.500,00	2.854,60	2.500,00	2.500,00
	1011102	140 tassa di circolazione automezzi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1011103	80 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	500,00
		120 manutenzione attrezzature	200,00	200,00	200,00	200,00
		140 spese per manutenzione automezzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		150 spese per pulizia locali e uffici	235.000,00	257.838,96	260.000,00	280.000,00
		240 spese varie d'ufficio	500,00	500,00	500,00	500,00
		250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	100,00	100,00
		1120 manutenzione attrezzature	300,00	300,00	300,00	300,00
		1121 manutenzione attrezzature	800,00	800,00	800,00	800,00
		1250 spese varie d'ufficio	8.000,00	8.427,00	5.000,00	5.000,00
		2250 spese varie d'ufficio	500,00	500,00	500,00	500,00
		3250 spese varie d'ufficio	400,00	400,00	400,00	400,00
		7250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.455,00	1.000,00	1.000,00
		8250 spese varie d'ufficio	5.000,00	5.570,00	5.000,00	5.000,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	14.500,00	14.911,57	13.500,00	13.500,00
		9250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1020103	150 canone di pulizia locali ed uffici	-	1.291,29	-	-
		1150 canone di pulizia locali ed uffici	-	58,61	-	-
	1030102	5140 tassa di circolazione automezzi polizia locale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1030103	16 giornali, riviste, pubblicazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		120 manutenzione attrezzature	3.000,00	6.896,10	3.000,00	3.000,00
		5250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		7250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	37.000,00	40.683,94	37.000,00	37.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	10.000,00	12.275,63	10.000,00	10.000,00
	1040103	120 manutenzione attrezzature	500,00	500,00	500,00	500,00
		250 spese varie d'ufficio	400,00	400,00	400,00	400,00
	1040203	120 manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	100,00	100,00
		6250 spese varie d'ufficio	300,00	300,00	300,00	300,00
		8250 spese varie d'ufficio	200,00	200,00	200,00	200,00
		9250 spese varie d'ufficio	6.500,00	11.867,86	6.500,00	6.500,00
	1040602	140 tassa di circolazione automezzi	300,00	300,00	300,00	300,00
	1040603	80 spese fornitura vestiario	10.000,00	10.513,62	10.000,00	10.000,00
		120 manutenzione attrezzature	40.000,00	46.237,57	40.000,00	40.000,00
		140 spese per manutenzione automezzi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		9140 spese per automezzi - acquisto carburanti	11.000,00	11.683,03	11.000,00	11.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	15.000,00	19.771,17	15.000,00	15.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1050203	16 giornali, riviste, pubblicazioni	250,00	370,00	250,00	250,00
		80 spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		150 canone di pulizia locali ed uffici	70.000,00	79.490,34	70.000,00	80.000,00
		250 spese varie d'ufficio	300,00	300,00	300,00	300,00
		1120 manutenzione attrezzature	500,00	500,00	500,00	500,00
		5080 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5120 manutenzione attrezzature	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		7080 spese fornitura vestiario	700,00	700,00	500,00	500,00
		7120 manutenzione attrezzature	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
		7150 canone di pulizia locali ed uffici	45.000,00	50.286,38	45.000,00	55.000,00
		7250 spese varie d'ufficio	5.000,00	6.946,73	5.000,00	5.000,00
		8250 spese varie d'ufficio	4.700,00	5.980,76	4.700,00	3.700,00
		9080 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	100,00	100,00
		9250 spese varie d'ufficio	1.500,00	2.093,10	1.500,00	1.200,00
	1060103	80 spese fornitura vestiario	200,00	200,00	200,00	200,00
		120 manutenzione attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	700,00	1.194,00	700,00	700,00
	1060203	5120 manutenzione attrezzature	200,00	200,00	200,00	200,00
		9250 spese varie d'ufficio	300,00	450,00	300,00	300,00
	1070103	80 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	500,00
		120 manutenzione attrezzature	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
		9250 spese varie d'ufficio	1.500,00	2.050,00	1.500,00	1.500,00
	1080103	16 giornali, riviste, pubblicazioni	450,00	450,00	450,00	450,00
		80 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	500,00
		1240 spese varie d'ufficio	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		5120 manutenzione attrezzature	500,00	500,00	500,00	500,00
		5140 spese per manutenzione automezzi	1.000,00	1.005,90	1.000,00	1.000,00
		5240 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		9250 spese varie d'ufficio	5.500,00	6.437,64	5.500,00	5.500,00
	1090203	80 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	500,00
		250 spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1090303	16 giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		120 manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		250 spese varie d'ufficio	100,00	100,00	100,00	100,00
		595 acquisto sacchi raccolta rifiuti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1250 spese varie d'ufficio	200,00	200,00	200,00	200,00
	1090502	140 tassa di circolazione automezzi	300,00	300,00	300,00	300,00
	1090503	80 spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	500,00
		100 compensi per custodia e pulizia	36.000,00	41.003,05	26.000,00	26.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	140	spese per manutenzione automezzi	2.000,00	2.003,22	2.000,00	2.000,00
	5120	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	200,00	200,00
	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	4.800,00	4.855,96	4.800,00	4.800,00
	9250	spese varie d'ufficio	700,00	1.047,71	700,00	700,00
1090602	625	gestione serra di Mognano	-	104,80	-	-
1100502	5140	tassa di circolazione automezzi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1100503	16	giornali, riviste, pubblicazioni	500,00	500,00	500,00	500,00
	80	spese fornitura vestiario	5.000,00	6.040,66	5.000,00	5.000,00
	410	acquisto materiali per lavori e prestazioni in	5.000,00	5.064,42	3.000,00	3.000,00
	5120	manutenzione attrezzature	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	5140	spese per manutenzione automezzi	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	7140	spese per manutenzione automezzi	25.000,00	35.812,45	25.000,00	25.000,00
	7250	spese varie d'ufficio	200,00	200,00	100,00	100,00
	8250	spese varie d'ufficio	2.600,00	4.674,37	2.600,00	2.600,00
	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	10.000,00	10.350,54	10.000,00	10.000,00
1110103	120	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	200,00	200,00
1120103	16	giornali, riviste, pubblicazioni	750,00	1.288,40	750,00	750,00
	80	spese fornitura vestiario	5.000,00	8.966,16	5.000,00	5.000,00
	120	manutenzione attrezzature	20.000,00	22.250,74	20.000,00	20.000,00
	250	spese varie d'ufficio	250,00	250,00	250,00	250,00
	410	acquisto beni e materiali per lavori in economia	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	9250	spese varie d'ufficio	35.000,00	51.845,18	35.000,00	35.000,00
1120202	140	tassa di circolazione automezzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120203	80	spese fornitura vestiario	1.500,00	2.860,30	1.500,00	1.500,00
	120	manutenzione attrezzature	6.000,00	6.931,41	6.000,00	6.000,00
	625	acquisto beni e materiali per gestione serra di	7.000,00	8.016,58	7.000,00	7.000,00
	660	acquisto materiale didattico e vario	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
	1120	manutenzione attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1250	spese varie d'ufficio	100,00	185,79	100,00	100,00
	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	6.500,00	6.867,62	6.500,00	6.500,00
	9250	spese varie d'ufficio	15.000,00	19.715,88	15.000,00	15.000,00
1120403	9250	spese varie d'ufficio	350,00	350,00	350,00	350,00
1120702	140	tassa di circolazione automezzi	500,00	500,00	500,00	500,00
1120703	16	giornali, riviste, pubblicazioni	350,00	350,00	350,00	350,00
	120	manutenzione attrezzature	1.000,00	1.097,60	1.000,00	1.000,00
	140	spese per manutenzione automezzi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	9250	spese varie d'ufficio	6.000,00	8.368,07	5.000,00	5.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	1120902	140	tassa di circolazione automezzi	500,00	500,00	500,00
	1120903	80	spese fornitura vestiario	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		100	compensi per custodia e pulizia	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		120	manutenzione attrezzature	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		140	spese per manutenzione automezzi	6.000,00	6.041,55	6.000,00
		250	spese varie d'ufficio	3.000,00	3.142,91	3.000,00
		1250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	100,00
		9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		9250	spese varie d'ufficio	1.900,00	2.860,41	1.900,00
	1140203	16	giornali, riviste, pubblicazioni	300,00	300,00	300,00
		120	manutenzione attrezzature	400,00	400,00	400,00
		150	canone pulizia locali ed uffici	40.000,00	46.225,71	50.000,00
		250	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	500,00
		1250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	100,00
		9250	spese varie d'ufficio	1.100,00	1.400,00	1.100,00
	1140403	250	spese varie d'ufficio	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		9250	spese varie d'ufficio	1.300,00	1.822,28	1.300,00
	1150303	9250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.101,06	1.000,00
			<i>Totale titolo1</i>	1.387.150,00	1.599.812,70	1.381.050,00
	2010102	1060	acquisto macchine per ufficio - Uff.Gabinetto	200,00	200,00	200,00
		1061	acquisto mobili e arredi - Uff. Gabinetto	500,00	500,00	500,00
		2060	acquisto macchine per ufficio - Uff. Stampa	300,00	300,00	300,00
		2061	acquisto mobili e arredi - Uff. Stampa	200,00	200,00	200,00
		2062	acquisto attrezzature - Uff. Stampa	200,00	200,00	200,00
	2010202	1060	acquisto macchine per ufficio - Archivio e Protocollo	200,00	200,00	200,00
		2060	acquisto macchine per ufficio - Segreteria Generale	7.300,00	7.300,00	300,00
		2061	acquisto mobili e arredi - Segreteria Generale	1.000,00	1.000,00	200,00
		2062	acquisto altri beni materiali - Segreteria Generale	200,00	9.350,00	200,00
		3061	acquisto mobili e arredi - Archivio e Protocollo	200,00	200,00	200,00
	2010302	1070	acquisto macchine per ufficio - Sett.Bilancio	200,00	200,00	200,00
		1071	acquisto mobili e arredi - Sett.Economato	1.000,00	1.000,00	200,00
		2070	acquisto macchine per ufficio - Sett.Economato	200,00	200,00	200,00
		2071	acquisto mobili e arredi - Sett.Bilancio	200,00	200,00	200,00
		3070	acquisto macchine per ufficio - Sett.Acquisizione	200,00	200,00	200,00
		3071	acquisto mobili e arredi - Sett.Acquisizione Risorse	200,00	200,00	200,00
	2010402	2080	acquisto macchine per ufficio - Sett.Entrate	300,00	300,00	300,00
		2081	acquisto mobili e arredi - Sett.Entrate Tributarie	200,00	200,00	200,00
	2010502	2400	acquisto macchine per ufficio - Sett.Gestione	300,00	300,00	300,00
		2401	acquisto mobili e arredi - Sett.Gest.Patrimonio	200,00	200,00	200,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
		2402 acquisto altri beni materiali - Sett.Gest.Patrimonio	300,00	300,00	300,00	300,00
		7549 acquisto attrezzature per bagni pubblici	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
		7551 acquisto mobili e arredi - Sett.Economato	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	2010602	2440 acquisto macchine per ufficio - Sett. Edilizia Pubblica	500,00	500,00	500,00	500,00
		2441 acquisto mobili e arredi - Sett. edilizia Pubblica	200,00	200,00	200,00	200,00
		2442 acquisto attrezzature - Sett. Edilizia Pubblica	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
	2010702	2051 acquisto mobili e arredi - Sett.Decentramento	200,00	200,00	200,00	200,00
		2052 acquisto altri beni materiali - Sett.Decentramento	5.000,00	5.000,00	200,00	-
		2490 acquisto macchine per ufficio -	200,00	200,00	200,00	200,00
		2491 acquisto mobili e arredi - Sett.Serv.Demografici	50.000,00	50.000,00	200,00	-
		2492 acquisto attrezzature - Sett.Serv.Demografici	5.000,00	5.000,00	200,00	-
		2520 servizio elettorale-acquisto materiale seggi elettorali	500,00	500,00	200,00	200,00
		2521 servizio elettorale - acquisto mobili e arredi per	5.000,00	11.943,57	500,00	200,00
	2010802	2060 acquisto macchine per ufficio - Servizi Informativi	200,00	200,00	200,00	200,00
		2061 acquisto mobili e arredi - Servizi Informativi	200,00	200,00	200,00	200,00
	2011002	2060 acquisto macchine per ufficio - Sett.RisorseUmane	300,00	300,00	300,00	300,00
		2061 acquisto mobili e arredi - Sett.RisorseUmane	200,00	200,00	200,00	200,00
	2011102	1060 acquisto macchine per ufficio - Sett.Legale	200,00	200,00	200,00	200,00
		1061 acquisto mobili e arredi - Sett.Legale	200,00	200,00	200,00	200,00
		2060 acquisto macchine per ufficio - U.R.P.	200,00	200,00	200,00	200,00
		2061 acquisto mobili e arredi - U.R.P.	200,00	200,00	200,00	200,00
		2761 acquisto mobili e arredi - Centro Stampa	200,00	200,00	200,00	200,00
	2030102	2950 acquisto macchine per ufficio - Polizia Locale	200,00	200,00	200,00	200,00
		2951 acquisto mobili e arredi - Polizia Locale	500,00	6.400,00	500,00	500,00
	2040102	3200 acquisto macchine per ufficio per scuole	200,00	200,00	200,00	200,00
		3201 acquisto mobili e arredi per scuole dell'infanzia	30.000,00	44.857,95	30.000,00	15.000,00
	2040202	3280 acquisto macchine per ufficio per scuole primarie	500,00	500,00	200,00	200,00
		3461 acquisto mobili e arredi per scuole secondarie primo	40.000,00	58.961,04	35.000,00	15.000,00
		3462 acquisto macchine per ufficio per scuole secondarie	200,00	200,00	200,00	200,00
	2040402	3281 acquisto mobili e arredi per scuole primarie	40.000,00	63.427,92	40.000,00	10.000,00
	2040602	3570 acquisto impianti per refezione scolastica	10.000,00	20.794,56	5.000,00	5.000,00
		3571 acquisto mobili e arredi per refezione scolastica	200,00	200,00	200,00	200,00
		3572 acquisto mobili e arredi - assistenza scolastica	200,00	200,00	200,00	200,00
		3573 acquisto attrezzature per servizio refezione	30.000,00	38.458,75	30.000,00	10.000,00
		3575 acquisto macchine per ufficio - assistenza scolastica	500,00	500,00	200,00	200,00
		3580 acquisto mezzi di trasporto per servizio refezione	-	89.108,41	-	-
	2050102	3751 acquisto mobili e arredi - Sett. Musei	10.000,00	12.916,66	500,00	-
		3780 acquisto attrezzature per biblioteca	5.000,00	5.000,00	500,00	-
		3781 acquisto mobili e arredi per biblioteca	5.000,00	25.853,46	500,00	-

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	3911	acquisto mobili e arredi - Sett. Cultura	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	2060102 4250	acquisto impianti e macchinari per gestione palestre	5.000,00	5.000,00	-	-
	4251	acquisto mobili e arredi per gestione palestre e	500,00	500,00	500,00	500,00
	4252	acquisto attrezzature per gestione palestre e	10.000,00	10.772,99	5.000,00	500,00
	2060202 8171	acquisto mobili e arredi - Politiche Giovanili	400,00	400,00	200,00	200,00
	8177	acquisto altri beni materiali diversi - Politiche	600,00	600,00	300,00	300,00
	2070102 4300	acquisto macchine per ufficio - Sett.Serv.Turistici	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	4301	acquisto mobili e arredi - Sett.Serv.Turistici	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00
	4302	acquisto altri beni materiali diversi -	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
	2080102 6150	acquisto macchine per ufficio - Sett.Urbanistica	500,00	500,00	500,00	500,00
	6151	acquisto mobili e arredi - Funz.Sett.Pianificazione	200,00	200,00	200,00	200,00
	7151	acquisto mobili e arredi - Urbanistica	200,00	200,00	200,00	200,00
	2090202 8031	acquisto mobili e arredi - Settore Ambiente	200,00	200,00	200,00	200,00
	8036	acquisto macchine per ufficio - Settore Ambiente	200,00	200,00	200,00	200,00
	8039	acquisto attrezzature - Settore Ambiente	300,00	300,00	300,00	300,00
	2090402 7553	acquisto macchine per ufficio - Settore Reti e	500,00	500,00	500,00	500,00
	7652	acquisto mobili e arredi - Settore Reti e Impianti	200,00	200,00	200,00	200,00
	2090502 8031	acquisti mobili e arredi - Sett. Giardini	200,00	200,00	200,00	200,00
	8039	acquisto macchine per ufficio - Sett. Giardini	300,00	300,00	300,00	300,00
	2100502 5800	acquisto macchine per ufficio - Sett.OO.PP.stradali	2.000,00	2.000,00	1.500,00	-
	5801	acquisto mobili e arredi - Sett.OO.PP. stradali	200,00	200,00	200,00	200,00
	5803	acquisto attrezzature - Sett. OO.PP. stradali	5.000,00	8.163,37	3.000,00	200,00
	5805	acquisto cartelli e manufatti - Sett. OO.PP. stradali	500,00	500,00	500,00	500,00
	5806	acquisto biciclette - Sett. Mobilita'	17.000,00	17.000,00	25.000,00	-
	5901	acquisto mobili e arredi -Sett. OO.PP. stradali	200,00	200,00	200,00	200,00
	2110102 6352	acquisto altri beni materiali diversi per Protezione	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
	6355	acquisto mobili e arredi Protezione Civile	8.000,00	8.000,00	-	-
	2120102 5805	acquisto cartelli e manufatti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	8101	acquisto mobili e arredi per asili nido	10.000,00	24.768,81	10.000,00	4.000,00
	8103	acquisto attrezzature per asili nido	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2120202 8151	acquisto mobili e arredi - Centro Diurno Disabili	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	8152	acquisto attrezzature - Centro Diurno Disabili	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	8171	acquisto mobili e arredi - interventi per disabili	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	8177	acquisto altri beni materiali diversi - Interventi per	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9152	acquisto mobili e arredi per Comunita' Alloggio Disabili	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2120302 8171	acquisto mobili e arredi - Interventi per anziani	200,00	200,00	200,00	200,00
	2120702 8171	acquisto mobili e arredi - Funz. Servizi Sociali	500,00	500,00	500,00	500,00
	8172	acquisto mobili e arredi - Uffici Piani di Zona	200,00	200,00	200,00	200,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
		8176	acquisto altri beni materiali diversi - Uffici Piani di Zona	300,00	300,00	300,00	300,00
		8177	acquisto altri beni materiali diversi - Funz. Servizi	300,00	521,31	300,00	300,00
	2120902	8310	acquisto macchine per ufficio - Uff.Servizi Ciminerali	300,00	507,40	300,00	300,00
		8311	acquisto mobili e arredi - Uff.Servizi Ciminerali	200,00	200,00	200,00	200,00
		8330	acquisto mezzi di trasporto per Servizi Ciminerali	20.000,00	35.490,00	-	-
		8400	acquisto attrezzature varie per Servizi Cimiteriali	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>Totale titolo 2</i>	386.800,00	632.796,20	239.200,00	112.000,00
			U.S. provveditorato Totale	1.773.950,00	2.232.608,90	1.620.250,00	1.557.250,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1010103	2015	spese ed oneri organi istituzionali	2.000,00	2.893,22	2.000,00	2.000,00
		3015	spese ed oneri organi istituzionali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		4005	spese festività civili e religiose	-	31,72	-	-
		6120	noleggio attrezzature	7.000,00	7.181,78	7.000,00	7.000,00
		1010303	18 prestazioni professionali	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
		1010703	5252 spese per acquisti per elezioni e referendum	10.000,00	10.179,25	10.000,00	10.000,00
			8254 spese per acquisti elezioni e referendum locale	15.000,00	15.000,00	-	-
		1010803	724 interventi di disinfestazione	-	266,84	-	-
		1011003	2077 spese per prestazioni di servizi vertenze legali	200,00	200,00	200,00	200,00
		1011103	16 giornali, riviste, pubblicazioni	15.500,00	16.946,59	15.500,00	15.500,00
			82 pubblicazioni istituzionali diverse	4.000,00	5.427,40	4.000,00	4.000,00
			410 acquisto materiali per lavori e prestazioni in	40.000,00	45.095,62	40.000,00	40.000,00
			724 interventi di disinfestazione	15.000,00	17.342,50	15.000,00	22.000,00
			1075 spese contrattuali e di aste	4.000,00	7.165,23	4.000,00	4.000,00
			1076 spese postali e telegrafiche	500,00	500,00	500,00	500,00
			1140 spese per noleggio automezzi	5.000,00	33.904,92	5.000,00	15.000,00
			1251 spese per prestazioni di servizi - Settore Economato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
			9120 noleggio attrezzature	40.000,00	68.482,44	40.000,00	40.000,00
	1100503	253 acquisto sale per disgelo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			<i>Totale titolo1</i>	194.200,00	266.617,51	180.200,00	168.200,00
	2011102	2750	acquisto mezzi di trasporto	30.000,00	111.947,06	-	-

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
2	2050202	2411	restauro mobili di interesse storico, artistico e	-	7.930,00	-	-
			<i>Totale titolo 2</i>	30.000,00	119.877,06	-	-
			<i>Economato Totale</i>	224.200,00	386.494,57	180.200,00	168.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1010103	18 prestazioni professionali	20.000,00	43.783,50	18.000,00	18.000,00
		82 pubblicazione notizie utili	-	500,00	-	-
		1082 spese per attivita' di comunicazione- servizi amministrativi	112.000,00	176.248,68	17.000,00	17.000,00
		5082 acquisto pubblicazioni, riviste e giornali	1.000,00	1.787,00	1.000,00	1.000,00
		1010104 1014 contributi diversi imprese	62.000,00	62.000,00	12.000,00	12.000,00
		1010203 2076 spese postali e telegrafiche	-	1.000,00	-	-
		1011103 263 acquisto materiali per attrezz. varie	18.000,00	19.191,94	18.000,00	18.000,00
		2120 noleggio attrezzature centro stampa	130.000,00	190.261,75	130.000,00	130.000,00
		3120 manutenzione attrezzature centro stampa	4.500,00	5.049,00	2.500,00	2.500,00
		<i>Totale titolo 1</i>	347.500,00	499.821,87	198.500,00	198.500,00
2	2010102	5805 acquisto cartelli e manufatti - Uff. Stampa	200,00	200,00	200,00	-
	2011102	2760 acquisto attrezzature centro stampa	500,00	500,00	500,00	-
		<i>Totale titolo 2</i>	700,00	700,00	700,00	-
		Comunicazione Totale	348.200,00	500.521,87	199.200,00	198.500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1010303	75 spese contrattuali e di aste	5.000,00	6.000,00	-	-
		251 spese per prestazioni di servizi	30.000,00	30.000,00	-	-
		3018 prestazioni professionali	10.000,00	28.714,80	-	-
		1040604 820 contributi per funzionamento enti partecipati	150.000,00	288.000,00	150.000,00	150.000,00
		1090403 585 spese di gestione impianto depurazione	-	707.752,44	-	-
		1090404 31 trasferimento quote diverse servizio idrico	40.000,00	56.246,60	40.000,00	40.000,00
		1140104 820 funzionamento centro tessile	20.000,00	40.000,00	-	-
		1200310 3 fondo copertura perdite partecipate	43.292,00	43.292,00	54.324,00	54.324,00
		<i>Totale titolo 1</i>	298.292,00	1.200.005,84	244.324,00	244.324,00
		Partecipate Totale	298.292,00	1.200.005,84	244.324,00	244.324,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1010102	6 spese per pace e gemellaggi	-	1.212,92	-	-
	1190103	8 spese per solidarieta' e volontariato internazionale	30.000,00	34.205,74	30.000,00	30.000,00
		12 spese per rappresentanza e rel.pubbl.	6.000,00	6.678,38	6.000,00	6.000,00
		1030 quote associative relazioni internazionali	17.700,00	24.339,60	17.700,00	17.700,00
		7008 spese per solidarieta' e volontariato internazionale	-	244,00	-	-
		9006 acquisto beni e materiali per pace e gemellaggi	3.000,00	5.782,25	3.000,00	3.000,00
	1190104	8 contributi per solidarieta' e volontariato internazionale	40.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
		Totale titolo 1	96.700,00	147.462,89	96.700,00	96.700,00
		Relazioni Internazionali Totale	96.700,00	147.462,89	96.700,00	96.700,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1010103	12 spese di rappresentanza e relazioni pubbliche	-	390,00	-	-
		30 quote associative	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
		101 servizi di vigilanza e custodia	70.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00
		102 prestazione di servizi - Ufficio Gabinetto	40.000,00	40.000,00	20.300,00	-
		103 acquisto beni - Ufficio Gabinetto	6.000,00	6.000,00	2.000,00	-
		3005 spese per festività civili e religiose	16.000,00	23.624,24	16.000,00	16.000,00
		5005 spese festività civili e religiose	4.000,00	4.270,84	4.000,00	4.000,00
		6005 acquisto beni e materiali per festività civili e religiose	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	1010104	5 trasferimenti a istituzioni sociali private e religiose	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		14 contributi diversi	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale titolo1	173.800,00	185.085,08	220.100,00	197.800,00
		Ufficio Gabinetto Totale	173.800,00	185.085,08	220.100,00	197.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1110503	825	iniziative a sostegno del commercio	-	30,00	-	-
	1140203	18	iniziative a sostegno del commercio prest.prof.	71.000,00	76.452,30	60.000,00	55.000,00
		826	spese per servizi amministrativi attivita' produttive	350,00	350,00	350,00	350,00
		3825	spese prestazioni di servizi per iniziative a sostegno del commercio	115.000,00	130.683,16	80.000,00	80.000,00
	1140403	704	manifestazioni natalizie	6.000,00	14.399,98	6.000,00	6.000,00
			<i>Totale titolo 1</i>	192.350,00	221.915,44	146.350,00	141.350,00
2	2110507	8561	trasferimenti nel settore del commercio	-	800,00	-	-
			acquisto e installazione cartellonistica e acquisto altri				
	2140202	8562	materiali diversi	27.584,00	47.608,50	10.000,00	-
	2140203	8561	trasferimenti nel settore del commercio	-	21.000,00	-	-
		8563	trasferimenti nel settore del commercio	39.000,00	157.158,00	-	-
		<i>Totale titolo 2</i>	66.584,00	226.566,50	10.000,00	-	
		Attività Produttive(Commercio) Totale	258.934,00	448.481,94	156.350,00	141.350,00	

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1010803	120	manutenzione attrezzature	370.000,00	583.380,35	-	-
		123	Canoni accesso Internet ed altri collegamenti	165.000,00	203.115,54	165.000,00	165.000,00
		5120	noleggio attrezzature	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		9120	servizi informatici e di telecomunicazione	138.000,00	138.000,00	540.000,00	540.000,00
			<i>Totale titolo 1</i>	681.000,00	932.495,89	713.000,00	713.000,00
2	2010802	2709	fondo rinnovi attrezzature informatiche	-	14.239,12	-	-
		2712	realizzazione telefonia digitale	5.000,00	41.800,00	5.000,00	-
		2713	realizzazione telefonia digitale	24.000,00	32.000,00	-	-
	2030202	2910	realizzazione impianto telecontrollo	20.000,00	32.399,81	20.000,00	-
		<i>Totale titolo 2</i>	49.000,00	120.438,93	25.000,00	-	

			Servizi Informativi Totale	730.000,00	1.052.934,82	738.000,00	713.000,00
--	--	--	-----------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1011003	3010 indennita' organi istituzionali (niv)	24.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
		<i>Totale titolo 1</i>	24.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
		Controllo di Gestione Totale	24.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1010703	1190 telefono	515,00	1.038,42	515,00	515,00
		5190 telefono	18.000,00	19.952,49	18.000,00	18.000,00
	1010803	5190 telefono	152.000,00	220.997,11	152.000,00	152.000,00
	1020103	190 telefono	-	26.866,66	-	-
		1190 telefono	-	4.132,56	-	-
	1040603	190 telefono	2.600,00	4.024,50	2.600,00	2.600,00
	1050203	190 telefono	6.000,00	7.272,08	6.000,00	6.000,00
		7190 telefono	5.060,00	10.909,67	5.060,00	5.060,00
	1060103	1190 telefono	2.575,00	6.014,35	2.575,00	2.575,00
	1070103	190 telefono	4.000,00	5.914,04	4.000,00	4.000,00
	1090403	190 telefono	1.600,00	1.600,00	4.000,00	4.000,00
	1090503	190 telefono	824,00	1.244,54	824,00	824,00
	1120103	190 telefono	5.150,00	8.810,29	5.150,00	5.150,00
		1190 telefono	3.090,00	6.894,60	3.090,00	3.090,00
	1120203	190 telefono	5.900,00	7.182,89	5.900,00	5.900,00
	1120403	190 telefono	515,00	1.196,06	515,00	515,00
		2190 telefono	1.545,00	3.283,62	1.545,00	1.545,00
1120903	190 telefono	2.575,00	4.102,09	2.575,00	2.575,00	
1140203	190 telefono	515,00	1.048,80	515,00	515,00	

			<i>Totale titolo 1</i>	212.464,00	342.484,77	214.864,00	214.864,00
2	2010802	2710	informatizzazione uffici - software - Servizi Informativi	147.457,57	267.471,78	30.000,00	-
		2711	informatizzazione uffici -hardware- Settore Servizi Informativi	115.950,00	218.376,34	50.000,00	-
	2110102	6356	acquisto apparecchiature diverse - hardware Protezione Civile	15.000,00	15.000,00	-	-
			<i>Totale titolo 2</i>	278.407,57	500.848,12	80.000,00	-
			U.S. servizi informativi Totale	490.871,57	843.332,89	294.864,00	214.864,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	
1	1010703	30 quote associative	750,00	750,00	750,00	750,00	
		101 servizi a supporto delle funzioni - prestazioni di servizi	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	
		234 anagrafe - acquisto stampati	12.000,00	15.200,00	12.000,00	12.000,00	
		241 funzionamento commissione elettorale circondariale	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		1252 spese per compensi componenti dei seggi per elezioni e referendum nazionali	45.000,00	87.080,00	65.000,00	65.000,00	
		2254 spese per compensi componenti dei seggi per elezioni e referendum locali	45.000,00	45.000,00	-	-	
		6252 spese per prestazioni di servizi elettorali-elezioni e referendum nazionali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		6254 spese per prestazioni di servizi elettorali-elezioni e referendum locali	15.000,00	15.000,00	-	-	
		8252 spese per manutenzione e servizi per elezioni e referendum nazionali	15.000,00	40.556,74	15.000,00	15.000,00	
			<i>Totale titolo 1</i>	158.750,00	229.586,74	126.250,00	126.250,00
2	2010701	2470 denominazione strade e numerazione civica	-	1.954,03	-	-	
	2010702	2470 denominazione strade e numerazione civica	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-	
		<i>Totale titolo 2</i>	23.000,00	24.954,03	23.000,00	-	
			Servizi Demografici Totale	181.750,00	254.540,77	149.250,00	126.250,00



Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1010803	242	compensi ai rilevatori ISTAT	20.000,00	27.440,04	20.000,00	20.000,00
		1030	quote associative	750,00	750,00	750,00	750,00
			<i>Totale titolo 1</i>	20.750,00	28.190,04	20.750,00	20.750,00
			Statistica Totale	20.750,00	28.190,04	20.750,00	20.750,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	1040603	381 trasporti alunni scuole	70.000,00	86.380,99	90.000,00	90.000,00
		690 assistenza disabili nell'ambito scolastico	603.000,00	703.736,93	650.000,00	650.000,00
	1040604	1381 trasferimenti alle famiglie per trasporti alunni scuole	5.000,00	6.746,00	5.000,00	5.000,00
	1100103	632 assistenza domiciliare minori	-	518,51	-	-
		635 ricovero minori presso istituti	-	3.224,00	-	-
	1100203	690 assistenza disabili	-	918,20	-	-
		702 assistenza e accoglienza minori str. non accomp.	-	732,74	-	-
	1100403	703 piani di zona	-	143,00	-	-
		705 Gestione centri accoglienza	-	285,00	-	-
		1240 studi, ricerche, consulenze e collaborazioni	-	2.333,06	-	-
	1120103	18 prestazioni professionali	140.000,00	162.435,38	140.000,00	140.000,00
		270 acquisto generi alimentari	130.000,00	141.930,38	135.000,00	135.000,00
		281 spese per eventi prima infanzia	4.000,00	4.985,48	4.000,00	4.000,00
		632 assistenza domiciliare minori	210.000,00	255.249,88	260.000,00	260.000,00
		635 ricovero minori presso istituti	1.600.000,00	2.181.674,10	1.500.000,00	1.500.000,00
		651 progetti all'autonomia per minori stranieri	30.000,00	54.666,00	30.000,00	30.000,00
		702 accoglienza e interventi minori stranieri non accompagnati	2.930.000,00	3.970.208,18	1.550.000,00	1.550.000,00
		1018 prestazioni professionali per eventi prima infanzia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1120104	645 sussidi per mantenimento minori	45.000,00	45.500,00	35.000,00	35.000,00
		646 contributi per affido minori	150.000,00	161.038,00	140.000,00	140.000,00
		647 contributi affido minori stranieri non accompagnati	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		648 rimborsi a famiglie rette asili nido	-	37.721,92	-	-
		7646 contributi ad altri enti per affido minori	5.000,00	7.300,72	5.000,00	5.000,00
	1120203	18 prestazioni professionali	25.000,00	27.654,00	25.000,00	25.000,00
		65 acquisto generi alimentari per Centro Diurno Disabili	30.000,00	32.704,69	30.000,00	30.000,00
		665 prestazione di servizio per gestione Centro Diurno Di	1.000,00	1.515,81	1.000,00	1.000,00
		670 spese attivita' integrative complementari Centro Diurno Disabili	128.000,00	142.764,00	171.000,00	171.000,00
		671 interventi comunita' disabili	313.000,00	313.000,00	360.000,00	360.000,00
		672 rette ricovero disabili	1.920.000,00	2.310.657,33	1.820.000,00	1.820.000,00
		691 interventi semiresidenziali disabili	280.000,00	325.668,83	230.000,00	230.000,00
		692 trasporto disabili	44.000,00	49.462,83	44.000,00	44.000,00
		710 servizio pasti disabili	44.000,00	49.800,00	44.000,00	44.000,00

1		711	assistenza domiciliare disabili	185.000,00	222.000,00	200.000,00	200.000,00	
		1018	prestazioni professionali	37.000,00	43.375,72	41.000,00	41.000,00	
		1665	manutenzione ordinaria automezzi Centro Diurno Dis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		1670	spese per servizi per attivita' integrative varie	30.000,00	32.775,63	30.000,00	30.000,00	
		1120204	630	trasferimenti per soggiorni climatici disabili	5.000,00	8.356,00	5.000,00	5.000,00
			748	contributi a famiglie con disabili	368.991,00	378.815,86	53.000,00	53.000,00
			749	Attuazione servizio aiuto alla vita indipendente	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			759	erogazione quota pensione disabili	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
		1120303	682	assistenza domiciliare anziani	330.000,00	402.898,16	350.000,00	350.000,00
			683	servizio telesoccorso anziani	13.000,00	20.242,54	13.000,00	13.000,00
			695	rette ricovero anziani	930.000,00	1.202.342,68	930.000,00	930.000,00
			721	servizio pasti	127.000,00	147.102,96	122.000,00	122.000,00
			722	iniziative varie assistenza anziani	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			1722	iniziative varie assistenza anziani e indigenti	4.000,00	4.250,90	4.000,00	4.000,00
		1120304	697	contributo per ricovero anziani	190.000,00	192.189,00	130.000,00	130.000,00
			755	contributi assistenziali	26.000,00	26.798,71	26.000,00	26.000,00
			758	quote pensioni ai ricoverati	29.000,00	29.174,08	44.000,00	44.000,00
			786	contributi ad Associazioni Anziani	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1120403	200	fitti reali	47.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00
			697	Contributo per ospitalita'	50.000,00	55.179,50	15.000,00	15.000,00
			705	prestazioni di servizi per gestione centri accoglienza	185.000,00	216.490,25	185.000,00	185.000,00
			719	spese prestazioni di servizi per gestione dormitorio	153.000,00	285.000,00	183.000,00	183.000,00
			782	interventi particolari nel campo sociale	67.000,00	119.898,91	67.000,00	67.000,00
			1705	spese per gestione centri accoglienza immigrati stran	723.000,00	858.116,46	770.000,00	770.000,00
			2782	interventi particolari nel campo sociale	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		1120404	755	contributi assistenziali	70.000,00	77.300,82	70.000,00	70.000,00
			782	interventi particolari nel campo sociale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		1120604	761	contributi sostegno accesso abitazioni	546.405,45	551.805,45	240.000,00	240.000,00
		1120702	19	imposte e tasse diverse - Funz.Ser. Sociali	500,00	500,00	500,00	500,00
		1120703	18	prestazioni professionali	65.970,00	88.499,00	67.589,00	67.589,00
			707	piani di zona: servizi distrettuali	1.402.528,50	1.902.823,99	932.000,00	932.000,00
			1703	progetti particolari nel campo sociale	90.000,00	142.501,05	90.000,00	90.000,00
			2018	piani di zona: servizi distrettuali prest.prof.	280.500,00	310.603,94	307.000,00	307.000,00
			2073	piani di zona leggi di settore - interventi	25.598,32	34.501,29	25.598,32	25.598,32
		3782	interventi particolari nel campo sociale	4.000,00	4.055,00	4.000,00	4.000,00	
	1120704	703	piani di zona	-	4.019,70	-	-	
		768	contributi ad enti assistenziali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		1703	piani di zona- titoli sociali-trasferimenti a altri enti	582.668,92	815.555,04	550.000,00	550.000,00	
		2703	piani di zona- titoli sociali	859.775,62	971.156,49	590.000,00	590.000,00	
		3703	trasferimenti a altri enti partner di progetti	58.048,00	90.300,80	69.530,00	69.530,00	
		4703	trasferimenti a istituzioni sociali private partner di pr	238.834,00	360.366,20	303.955,00	303.955,00	

	1120707	211	interessi di mora ad altri soggetti	-	4.998,28	-	-
	1150302	19	imposte e tasse diverse - Serv.Pari Opportunita'	500,00	500,00	500,00	500,00
	1150303	82	pubblicazione notizie utili	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		740	servizio pari opportunita'	6.000,00	7.665,40	3.000,00	3.000,00
		1018	servizio pari opportunita' prest.prof.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1150304	740	servizio pari opportunita' trasferimenti a istituzioni sociali private	2.000,00	47.830,00	2.000,00	2.000,00
		1740	servizio pari opportunita' trasferimenti a altri enti	12.000,00	16.100,00	12.000,00	12.000,00
			<i>Totale titolo 1</i>	16.745.179,81	21.096.905,77	14.037.532,32	14.037.532,32
			Servizi Sociali Totale	16.745.179,81	21.096.905,77	14.037.532,32	14.037.532,32

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	
1	1030103	18 prestazioni professionali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		80 spese fornitura vestiario	108.000,00	108.806,46	58.000,00	58.000,00	
		135 canoni e livelli passivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		140 manutenzione automezzi polizia locale	20.000,00	37.608,26	24.000,00	24.000,00	
		191 spese formazione interna operatori polizia locale	12.000,00	21.200,00	12.000,00	12.000,00	
		300 spese gestione servizio contravvenzione codice della	800.000,00	1.072.538,68	800.000,00	800.000,00	
		305 spese per rimozione forzata autoveicoli	-	1.646,47	-	-	
		1140 spese per noleggi automezzi polizia locale	70.000,00	74.416,33	35.000,00	35.000,00	
		3077 spese per prestazioni di servizi vertenze legali	3.000,00	3.268,87	3.000,00	3.000,00	
		1030109	1290 rimborsi per introiti non dovuti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1030203	305 spese rimozione forzata autoveicoli	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			9303 attivita' promozione ed educazione alla legalita' Poliz	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Totale titolo 1	1.029.500,00	1.335.985,07	948.500,00	948.500,00	
2	2030102	2960 acquisto automezzi - Polizia Locale	100.000,00	211.177,40	40.000,00	20.000,00	
	2030202	2980 acquisto apparecchiature diverse - hardware	25.000,00	56.293,22	25.000,00	45.000,00	
		2982 acquisto apparecchiature diverse - altri beni material	520.000,00	522.379,00	35.000,00	35.000,00	
		2984 acquisto apparecchiature diverse - impianti e macchi	20.000,00	155.202,23	43.625,00	43.625,00	
		2986 acquisto apparecchiature diverse - software	20.000,00	23.904,00	20.000,00	20.000,00	
		Totale titolo 2	685.000,00	968.955,85	163.625,00	163.625,00	
		Polizia Locale Totale	1.714.500,00	2.304.940,92	1.112.125,00	1.112.125,00	

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1110103	80 spese per fornitura vestiario - Protezione civile	15.000,00	15.000,00	-	-
		577 spese per prestazioni di servizi - Protezione Civile	-	-	5.000,00	5.000,00
	1110104	576 Contributi protezione Civile	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Totale titolo 1	24.000,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2110102	6353 acquisto automezzi Protezione Civile	-	-	100.000,00	-
		6354 acquisto attrezzature Protezione Civile	25.000,00	25.000,00	15.000,00	-
		Totale titolo 2	25.000,00	25.000,00	115.000,00	-



			Protezione Civile Totale	49.000,00	49.000,00	129.000,00	14.000,00
--	--	--	---------------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1060102	121 imposte e tasse varie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1060103	200 fitti reali	60.000,00	99.040,00	60.000,00	60.000,00
		481 custodia impianti sportivi - convenzione	30.000,00	43.012,52	30.000,00	30.000,00
		482 convenzione gestione piscina	260.000,00	390.000,00	165.000,00	35.000,00
		483 gestione impianti sportivi e piscine - convenzione	1.220.000,00	1.603.333,33	1.315.000,00	1.315.000,00
		490 acquisto beni e materiali vari per manifestazioni sportive	1.200,00	2.346,80	1.200,00	1.200,00
		1490 prestazioni di servizi per manifestazioni sportive	40.000,00	62.118,60	40.000,00	40.000,00
	1060104	496 contributi a istituzioni e associazioni per promozione attivita' sportiva	70.000,00	113.000,00	70.000,00	70.000,00
	1070102	505 manifestazioni turistiche-imposte	3.500,00	4.145,92	3.500,00	3.500,00
	1070103	200 fitti reali	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		505 acquisto beni e materiali per manifestazioni turistiche	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		1505 spese per manifestazioni di promozione turistica	18.000,00	20.500,00	18.000,00	18.000,00
		7505 spese per manifestazioni e promozione turistica	199.000,00	216.361,36	139.000,00	125.000,00
	1070104	515 contributi a imprese per manifestazioni turistiche	35.000,00	47.000,00	35.000,00	35.000,00
	1140203	810 acquisto beni e materiali organizzazione rassegne agricole	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		1810 organizzazione rassegne agricole	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		7810 prestazioni di servizi per organizzazione rassegne agricole	14.000,00	14.165,07	14.000,00	14.000,00
	1140204	810 contributi per rassegne agricole	3.500,00	5.024,00	3.500,00	3.500,00
	1140210	810 organizzazione rassegne agricole-premi assicurativi	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
			<i>Totale titolo 1</i>	1.987.000,00	2.652.947,60	1.927.000,00
2	2060103	4255 contributi per adeguamenti impianti sport.oratori parrocchiali	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-
		4257 Contributi per progetti associazioni Sportive	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
			<i>Totale titolo 2</i>	30.000,00	30.000,00	20.000,00

			Sport-Turismo Totale	2.017.000,00	2.682.947,60	1.947.000,00	1.783.000,00
--	--	--	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019		
1	1050103	405	organizzazione raccolte civiche	2.000,00	3.291,03	2.000,00	2.000,00	
		420	restauro opere raccolte civiche	-	1.920,00	-	-	
		421	organizzazione raccolte civiche	-	435,60	-	-	
		2018	attivit� museali	50.000,00	68.000,00	50.000,00	50.000,00	
		5420	restauro opere raccolte civiche	18.000,00	49.712,68	18.000,00	18.000,00	
		5421	organizzazione raccolte civiche	60.000,00	99.434,27	60.000,00	60.000,00	
		1050202	141	imposte e tasse varie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1050203	18	prestazioni professionali	7.000,00	13.125,00	7.000,00	7.000,00
			30	quote associative cultura	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			430	gestione e riordino archivi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			431	attivit� culturali biblioteca	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			432	sistema bibliotecario urbano	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			441	organizzazione eventi arti figurative	40.250,00	76.163,60	47.250,00	47.250,00
			445	spese per manifestazioni culturali	-	6.330,00	-	-
			1440	prestazioni di servizi per realizzazione progetti diversi	13.043,00	13.043,00	-	-
			2016	giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.350,00	1.000,00	1.000,00
			3016	giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			4018	prestazioni professionali per manifestazioni culturali	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
			5016	giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			5445	spese per manifestazioni culturali	130.000,00	141.137,09	100.000,00	100.000,00
			7407	acquisto materiale bibliografico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
			8425	attivit� didattica laboratori musei	1.000,00	1.032,00	1.000,00	1.000,00
			8445	spese per manifestazioni culturali	8.800,00	9.202,60	-	-
			9432	acquisto beni per sistema bibliotecario urbano	-	26.350,14	-	-
		1050204	460	contributi ad altri soggetti	180.450,00	420.496,73	150.000,00	150.000,00
			462	contributi al Teatro Sociale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			463	contributi a istituzioni e associazioni in campo teatrale	35.000,00	63.000,00	35.000,00	35.000,00
			464	trasferimenti a istituzioni sociali per realizzazione	81.000,00	81.000,00	-	-
			472	museo didattico della seta - quota ass.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

		474	Villa Vigoni - quota associativa	300,00	300,00	300,00	300,00
		2440	Progetti diversi - trasferimenti a partners	8.500,00	8.500,00	-	-
		8458	contributi per finalita' culturali	350.000,00	494.000,00	350.000,00	350.000,00
			<i>Totale titolo 1</i>	1.179.543,00	1.773.023,74	1.014.750,00	1.014.750,00
2	2050102	3752	acquisto altri beni materiali - Sett. Musei	26.000,00	26.000,00	-	-
		3782	acquisto materiale bibliografico per biblioteca	60.000,00	155.434,77	60.000,00	-
	2050105	3781	acquisto materiale bibliografico	-	160,10	-	-
			<i>Totale titolo 2</i>	86.000,00	181.594,87	60.000,00	-
			Cultura-Musei-Biblioteca Totale	1.265.543,00	1.954.618,61	1.074.750,00	1.014.750,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1	1010203	48 spese per formazione professionale	-	420,00	-	-
		68 indennita' missione ai dipendenti	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
	1011001	73 spese gestione mensa del personale	430.000,00	545.357,20	430.000,00	430.000,00
	1011003	16 giornali, riviste, pubblicazioni	700,00	700,00	700,00	700,00
		47 spese accertamenti sanitari	27.000,00	42.037,08	27.000,00	27.000,00
		48 spese formazione professionale	55.000,00	74.650,41	55.000,00	55.000,00
		49 concorsi a posti di ruolo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2011 spese per prestazioni professionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Totale titolo 1</i>	533.700,00	685.164,69	533.700,00	533.700,00
		Risorse Umane Totale	533.700,00	685.164,69	533.700,00	533.700,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	1010101	61 contributi figurativi a carico Comune	5.700,00	5.728,80	5.700,00	5.700,00
		63 maggiorazioni orario turnato	210,00	210,00	-	-
		1062 compensi lavoro straordinario	3.000,00	3.000,00	-	-
		5050 assegni fissi a personale	297.000,00	300.986,70	297.000,00	297.000,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		5062 compensi lavoro straordinario	400,00	411,26	-	-
		7050 assegni fissi a personale	101.000,00	103.028,62	101.000,00	101.000,00
		7060 contributi previd. a carico Comune	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
		7061 contributi figurativi a carico Comune	1.200,00	2.019,83	1.200,00	1.200,00
		7062 compensi lavoro straordinario	700,00	700,00	-	-
		8050 assegni fissi a personale	216.000,00	216.103,15	216.000,00	216.000,00
		8060 contributi previd. a carico Comune	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		8061 contributi figurativi a carico Comune	5.000,00	5.105,24	5.000,00	5.000,00
		8062 compensi lavoro straordinario	2.000,00	2.000,00	-	-
		9050 assegni fissi a personale	21.000,00	21.139,20	21.000,00	21.000,00
		9060 contributi previd. a carico Comune	6.500,00	6.685,44	6.500,00	6.500,00
		1010102	144 I.R.A.P.	28.000,00	30.331,99	28.000,00
		5144 I.R.A.P.	18.800,00	18.800,00	21.800,00	21.800,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	7144	I.R.A.P.	10.500,00	11.083,24	10.500,00	10.500,00
	8144	I.R.A.P.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	9144	I.R.A.P.	13.500,00	16.605,52	13.500,00	13.500,00
	1010201	5050 assegni fissi a personale	156.000,00	167.448,72	156.000,00	156.000,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	39.000,00	39.386,91	39.000,00	39.000,00
		5062 compensi lavoro straordinario	150,00	150,00	-	-
		7050 assegni fissi a personale	173.000,00	173.108,09	173.000,00	173.000,00
		7060 contributi previd. a carico Comune	52.500,00	52.818,09	52.500,00	52.500,00
		7061 contributi figurativi a carico Comune	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00
		7062 compensi lavoro straordinario	600,00	600,00	-	-
		7065 indennita' di rischio	150,00	150,00	-	-
	1010202	144 I.R.A.P.	12.000,00	12.561,04	12.000,00	12.000,00
		2144 I.R.A.P.	11.000,00	12.138,23	11.000,00	11.000,00
	1010301	1050 assegni fissi a personale	397.000,00	403.571,32	397.000,00	397.000,00
		1060 contributi previd. a carico Comune	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		1061 contributi figurativi a carico Comune	200,00	200,00	300,00	300,00
		1062 compensi lavoro straordinario	40,00	65,70	-	-
		2050 assegni fissi a personale	65.500,00	66.071,42	65.500,00	65.500,00
		2060 contributi previd. a carico Comune	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		2061 contributi figurativi a carico Comune	4.700,00	4.762,79	4.700,00	4.700,00
		2062 compensi lavoro straordinario	950,00	950,00	-	-
		5050 assegni fissi a personale	23.500,00	23.520,84	23.500,00	23.500,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	7.400,00	7.895,15	7.400,00	7.400,00
		5062 compensi lavoro straordinario	100,00	118,23	-	-
		5065 indennita' di rischio	-	-	-	-
		6050 assegni fissi a personale	155.000,00	159.816,87	155.000,00	155.000,00
		6060 contributi previd. a carico Comune	49.000,00	49.049,24	49.000,00	49.000,00
		6061 contributi figurativi a carico Comune	5.000,00	5.371,28	5.000,00	5.000,00
		6062 compensi lavoro straordinario	350,00	350,00	-	-
	1010302	144 I.R.A.P.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1144 I.R.A.P.	6.000,00	6.146,92	6.000,00	6.000,00
		2144 I.R.A.P.	45.000,00	45.360,29	45.000,00	45.000,00
		6144 I.R.A.P.	16.500,00	17.389,72	16.500,00	16.500,00
	1010401	61 contributi figurativi a carico Comune	3.600,00	4.055,22	3.600,00	3.600,00
		62 compensi per lavoro straordinario	250,00	493,89	-	-
		65 indennita' di rischio	450,00	450,00	-	-
		5050 assegni fissi a personale	271.000,00	275.573,57	271.000,00	271.000,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	84.000,00	84.030,33	84.000,00	84.000,00
	1010402	144 I.R.A.P.	22.500,00	23.572,10	22.500,00	22.500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	1010501	60 contributi previdenziali a carico Comune	137.000,00	137.720,38	137.000,00	137.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	4.500,00	4.667,86	4.500,00	4.500,00
		62 compensi per lavoro straordinario	800,00	1.215,92	-	-
		5050 assegni fissi a personale	403.000,00	406.240,59	403.000,00	403.000,00
	1010502	144 I.R.A.P.	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	1010601	60 contributi previdenziali a carico Comune	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	12.600,00	12.965,55	12.600,00	12.600,00
		62 compensi per lavoro straordinario	1.600,00	1.600,00	-	-
		64 indennita' di reperibilita'	600,00	600,00	-	-
		5050 assegni fissi a personale	690.000,00	709.780,78	690.000,00	690.000,00
	1010602	144 I.R.A.P.	65.000,00	67.635,47	65.000,00	65.000,00
	1010701	61 contributi figurativi a carico Comune	5.200,00	5.220,32	5.200,00	5.200,00
		1050 assegni fissi a personale	689.000,00	691.481,47	689.000,00	689.000,00
		1060 contributi previd. a carico Comune	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
		1061 contributi figurativi a carico Comune	3.500,00	3.899,84	3.500,00	3.500,00
		1062 compensi lavoro straordinario	1.000,00	1.000,00	-	-
		1065 indennita' di rischio	3.550,00	3.550,00	-	-
		1252 contributi prev a carico Comune - elezioni e referendum	18.000,00	32.280,00	18.000,00	18.000,00
		1254 contributi previd. a carico Comune elezioni e referendum	27.000,00	27.000,00	-	-
		5050 assegni fissi a personale	114.000,00	119.251,65	114.000,00	114.000,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	36.000,00	36.035,34	36.000,00	36.000,00
		5065 indennita' di rischio	850,00	850,00	-	-
		5252 spese per elezioni e referendum nazionali - compensi	82.000,00	147.100,00	75.500,00	75.500,00
		5254 spese per elezioni e referendum locali compensi	107.000,00	107.000,00	-	-
	1010702	144 I.R.A.P.	11.500,00	13.535,97	11.500,00	11.500,00
		1144 I.R.A.P.	56.500,00	57.991,55	56.500,00	56.500,00
		5254 I.R.A.P. per elezioni e referendum locali	9.000,00	9.000,00	-	-
		7252 I.R.A.P. per elezioni e referendum nazionali	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00
	1010801	62 compensi per lavoro straordinario	1.200,00	1.200,00	-	-
		1050 assegni fissi a personale	190.000,00	192.849,43	190.000,00	190.000,00
		1060 contributi previd. a carico Comune	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
		1062 compensi lavoro straordinario	-	28,82	-	-
		5050 assegni fissi a personale	50.000,00	52.320,75	50.000,00	50.000,00
		5060 contributi previd. a carico Comune	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
		5061 contributi figurativi a carico Comune	1.000,00	1.010,30	1.000,00	1.000,00
		5065 indennita' di rischio	400,00	400,00	-	-
	1010802	144 I.R.A.P.	6.000,00	7.982,51	6.000,00	6.000,00
		1144 I.R.A.P.	23.000,00	24.981,79	23.000,00	23.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	1011001	41 incarichi a contratto ex art. 110	46.400,00	46.400,00	46.000,00	46.000,00
		50 assegni fissi a personale	388.000,00	394.087,15	388.000,00	388.000,00
		60 contributi previd. a carico Comune	125.000,00	125.060,60	125.000,00	125.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	4.800,00	5.304,89	4.800,00	4.800,00
		62 compensi lavoro straordinario	800,00	800,00	-	-
		2041 incarichi a contratto ex art. 110 - contributi	15.600,00	15.812,78	15.000,00	15.000,00
	1011002	144 I.R.A.P.	35.500,00	41.556,88	35.500,00	35.500,00
	1011010	55 fondo miglioramento efficienza servizi	2.061.500,00	2.061.500,00	2.050.000,00	2.050.000,00
		56 f.do indennita risult.e rinn.contr.dir.	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00
		59 fondo lavoro straordinario	184.594,00	184.594,00	184.594,00	184.594,00
		99 fondo applicazione CCNL	340.000,00	340.000,00	840.000,00	840.000,00
	1011101	45 prestazioni di servizi a favore di terzi	30.000,00	37.006,55	30.000,00	30.000,00
		50 assegni fissi a personale	99.500,00	107.581,08	99.500,00	99.500,00
		60 contributi previd. a carico Comune	30.000,00	30.183,69	30.000,00	30.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	1.200,00	1.317,24	1.200,00	1.200,00
		62 compensi lavoro straordinario	-	17,08	-	-
		65 indennita' di rischio	450,00	450,00	-	-
		78 compensi professionali - cause vinte	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		1045 prestazioni di servizi a favore di terzi	7.500,00	9.200,78	7.500,00	7.500,00
		1050 assegni fissi a personale	191.500,00	193.283,16	191.500,00	191.500,00
		1061 contributi figurativi a carico Comune	1.400,00	2.048,73	1.400,00	1.400,00
		1078 contributi professionali - cause vinte	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
		2060 contributi previd. a carico Comune	8.500,00	8.582,49	8.500,00	8.500,00
		2062 compensi lavoro straordinario	-	13,26	-	-
		2065 indennita' di rischio	260,00	260,00	-	-
		3050 assegni fissi a personale	26.500,00	26.736,33	26.500,00	26.500,00
		3060 contributi previd. a carico Comune	70.000,00	70.073,01	70.000,00	70.000,00
		3061 contributi figurativi a carico Comune	500,00	540,16	500,00	500,00
		4050 assegni fissi a personale	35.000,00	35.325,64	35.000,00	35.000,00
		4060 contributi previd. a carico Comune	10.000,00	10.217,98	10.000,00	10.000,00
		7061 oneri personale per regolariz.ex SIOPE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		8050 assegni fissi a personale	199.500,00	199.587,44	199.500,00	199.500,00
		8060 contributi previd. a carico Comune	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
		8062 compensi lavoro straordinario	-	-	-	-
		9061 oneri personale per regolariz.ex SIOPE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1011102	144 I.R.A.P.	9.000,00	9.989,97	9.000,00	9.000,00
		1144 I.R.A.P.	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		3144 I.R.A.P.	1.500,00	1.667,51	1.500,00	1.500,00
		7144 I.R.A.P.	2.500,00	2.611,30	2.500,00	2.500,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	8061	IRAP regolariz.ex SIOPE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	8144	I.R.A.P.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	9144	I.R.A.P. (compensi accessori diversi)	6.000,00	6.607,43	6.000,00	6.000,00
	1020101 60	contributi previdenziali a carico Comune	5.600,00	6.025,64	5.600,00	5.600,00
	5050	assegni fissi a personale	18.000,00	18.495,40	18.000,00	18.000,00
	1020102 144	I.R.A.P.	1.500,00	1.528,38	1.500,00	1.500,00
	1030101 60	contributi previdenziali a carico Comune	737.000,00	799.762,38	737.000,00	737.000,00
	61	contributi figurativi a carico Comune	23.000,00	23.187,62	23.000,00	23.000,00
	62	compensi per lavoro straordinario	5.500,00	5.500,00	-	-
	63	maggiorazioni orario turnato	11.500,00	11.500,00	-	-
	64	indennita' di reperibilita'	3.350,00	3.350,00	-	-
	65	indennita' di rischio	-	-	-	-
	1060	contributi per la previdenza integrativa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5050	assegni fissi a personale	2.194.000,00	2.208.253,51	2.194.000,00	2.194.000,00
	1030102 144	I.R.A.P.	210.000,00	212.836,04	210.000,00	210.000,00
	1040201 50	assegni fissi al personale	299.500,00	307.327,55	299.500,00	299.500,00
	60	contributi previdenziali a carico Comune	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	62	compensi per lavoro straordinario	300,00	300,00	-	-
	1040202 144	I.R.A.P.	32.000,00	32.912,57	32.000,00	32.000,00
	1040601 50	assegni fissi a personale	1.327.000,00	1.328.897,54	1.327.000,00	1.327.000,00
	60	contributi previd. a carico Comune	419.000,00	421.390,22	419.000,00	419.000,00
	61	contributi figurativi a carico Comune	3.000,00	3.067,68	3.000,00	3.000,00
	62	compensi lavoro straordinario	-	-	-	-
	1061	contributi figurativi a carico Comune	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	6050	assegni fissi a personale	142.000,00	142.582,82	142.000,00	142.000,00
	6060	contributi previd. a carico Comune	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	6061	contributi figurativi a carico Comune	3.100,00	3.198,19	3.100,00	3.100,00
	6065	indennita' di rischio	14.150,00	14.150,00	-	-
	1040602 144	I.R.A.P.	14.000,00	14.997,27	14.000,00	14.000,00
	1050201 61	contributi figurativi a carico Comune	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	1050	assegni fissi a personale	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
	1060	contributi previd. a carico Comune	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	1062	compensi lavoro straordinario	400,00	400,00	-	-
	1063	maggiorazioni orario turnato	120,00	120,00	-	-
	1065	indennita' per maneggio valori	-	-	-	-
	5050	assegni fissi a personale	387.000,00	389.464,69	387.000,00	387.000,00
	5060	contributi previd. a carico Comune	115.000,00	117.047,65	115.000,00	115.000,00
	5062	compensi lavoro straordinario	300,00	300,00	-	-
	5063	maggiorazioni orario turnato	375,00	375,00	-	-

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	7050	assegni fissi a personale	440.000,00	441.926,57	440.000,00	440.000,00
	7060	contributi previd. a carico Comune	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	7061	contributi figurativi a carico Comune	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	7062	compensi lavoro straordinario	300,00	300,00	-	-
1050202	144	I.R.A.P.	35.500,00	35.865,40	35.500,00	35.500,00
	1144	I.R.A.P.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1060101	50	assegni fissi al personale	119.500,00	119.873,61	119.500,00	119.500,00
	60	contributi previdenziali a carico Comune	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	61	contributi figurativi a carico Comune	6.500,00	6.514,44	6.500,00	6.500,00
	62	compensi per lavoro straordinario	200,00	200,00	-	-
	63	maggiorazioni orario turnato	45,00	45,00	-	-
	65	indennita' di rischio	500,00	500,00	-	-
1060201	5050	assegni fissi a personale	20.500,00	21.707,57	20.500,00	20.500,00
	5060	contributi previd. a carico Comune	9.500,00	10.819,22	9.500,00	9.500,00
1060202	144	I.R.A.P.	2.000,00	2.483,21	2.000,00	2.000,00
1070101	50	assegni fissi al personale	128.000,00	131.012,89	128.000,00	128.000,00
	60	contributi previdenziali a carico Comune	45.500,00	46.719,35	45.500,00	45.500,00
	61	contributi figurativi a carico Comune	500,00	626,62	500,00	500,00
	62	compensi per lavoro straordinario	200,00	200,00	-	-
	63	maggiorazioni orario turnato	50,00	50,00	-	-
1070102	144	I.R.A.P.	13.500,00	15.458,54	13.500,00	13.500,00
1080101	61	contributi figurativi a carico Comune	2.000,00	2.014,36	2.000,00	2.000,00
	5050	assegni fissi a personale	608.500,00	616.514,84	608.500,00	608.500,00
	5060	contributi previd. a carico Comune	202.500,00	202.552,66	202.500,00	202.500,00
	5062	compensi lavoro straordinario	200,00	201,00	-	-
1080102	144	I.R.A.P.	55.000,00	57.461,75	55.000,00	55.000,00
1090201	50	assegni fissi al personale	256.000,00	256.368,48	256.000,00	256.000,00
	60	contributi previdenziali a carico Comune	86.000,00	87.653,30	86.000,00	86.000,00
	61	contributi figurativi a carico Comune	1.600,00	1.723,75	1.600,00	1.600,00
1090202	144	I.R.A.P.	24.500,00	26.223,28	24.500,00	24.500,00
1090401	60	contributi previdenziali a carico Comune	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	61	contributi figurativi a carico Comune	1.300,00	1.424,50	1.300,00	1.300,00
	62	compensi per lavoro straordinario	450,00	450,00	-	-
	65	indennita' di rischio	300,00	300,00	-	-
	5050	assegni fissi a personale	190.000,00	190.071,98	190.000,00	190.000,00
	6064	indennita' di reperibilita'	450,00	450,00	-	-
1090501	50	assegni fissi al personale	124.000,00	125.504,95	124.000,00	124.000,00
	60	contributi previdenziali a carico Comune	36.500,00	38.298,41	36.500,00	36.500,00
	61	contributi figurativi a carico Comune	1.200,00	1.384,10	1.200,00	1.200,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	1090502	144 I.R.A.P.	9.500,00	11.554,13	9.500,00	9.500,00
	1100501	5065 indennita' di rischio	300,00	300,00	-	-
		7050 assegni fissi a personale	138.000,00	138.731,21	138.000,00	138.000,00
		7060 contributi previd. a carico Comune	56.000,00	56.561,35	56.000,00	56.000,00
		7061 contributi figurativi a carico Comune	600,00	683,54	600,00	600,00
		7062 compensi lavoro straordinario	300,00	300,00	-	-
		7064 compensi reperibilita'	130,00	130,00	-	-
		8050 assegni fissi a personale	216.000,00	216.018,68	216.000,00	216.000,00
		8060 contributi previd. a carico Comune	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
		8061 contributi figurativi a carico Comune	3.000,00	3.002,71	3.000,00	3.000,00
		8062 compensi lavoro straordinario	550,00	550,00	-	-
		8064 indennita' di reperibilita'	300,00	300,00	-	-
	1100502	7144 I.R.A.P.	17.500,00	19.228,83	17.500,00	17.500,00
		8144 I.R.A.P.	24.000,00	24.438,49	24.000,00	24.000,00
	1120101	50 assegni fissi al personale	2.667.000,00	2.672.664,86	2.667.000,00	2.667.000,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	847.000,00	847.503,87	847.000,00	847.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	34.300,00	35.270,61	34.300,00	34.300,00
		62 compensi per lavoro straordinario	-	-	-	-
		63 maggiorazioni orario turnato	6.300,00	6.300,00	-	-
		65 indennita' di rischio	5.000,00	5.000,00	-	-
	1120201	50 assegni fissi al personale	695.000,00	695.327,84	695.000,00	695.000,00
		60 contributi previdenziali a carico Comune	217.000,00	217.079,65	217.000,00	217.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	11.600,00	11.678,12	11.600,00	11.600,00
		62 compensi per lavoro straordinario	500,00	500,00	-	-
		65 indennita' di rischio	950,00	950,00	-	-
	1120202	144 I.R.A.P.	59.500,00	60.819,57	59.500,00	59.500,00
	1120701	50 assegni fissi a personale	890.000,00	890.227,48	890.000,00	890.000,00
		60 contributi previd. a carico Comune	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	6.500,00	6.841,76	6.500,00	6.500,00
		62 compensi lavoro straordinario	300,00	318,02	-	-
		65 indennita' di rischio	160,00	160,00	-	-
		6050 assegni fissi a personale	75.750,00	75.900,00	95.750,00	75.750,00
		6060 contributi previd. a carico Comune	31.500,00	31.636,84	36.300,00	31.500,00
		6061 contributi figurativi a carico Comune	700,00	700,00	700,00	700,00
	1120702	144 I.R.A.P.	81.000,00	81.784,80	82.700,00	81.000,00
		6144 IRAP	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	1120901	50 assegni fissi a personale	233.000,00	243.147,32	233.000,00	233.000,00
		60 contributi previd. a carico Comune	87.000,00	88.881,86	87.000,00	87.000,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	6.000,00	6.675,28	6.000,00	6.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
1		62 compensi lavoro straordinario	2.000,00	2.493,02	-	-
		64 indennita' di reperibilita'	1.100,00	1.100,00	-	-
		65 indennita' di rischio	5.500,00	5.500,00	-	-
		1050 assegni fissi al personale	143.000,00	143.865,16	143.000,00	143.000,00
		1060 contributi previdenziali a carico Comune	45.000,00	46.886,73	45.000,00	45.000,00
		1061 contributi figurativi a carico Comune	800,00	1.149,30	800,00	800,00
		1062 compensi lavoro straordinario	60,00	60,00	-	-
	1120902	144 I.R.A.P.	23.000,00	24.598,62	23.000,00	23.000,00
		1144 I.R.A.P.	11.500,00	12.155,13	11.500,00	11.500,00
	1140401	50 assegni fissi a personale	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
		60 contributi previd. a carico Comune	52.500,00	52.883,69	52.500,00	52.500,00
		61 contributi figurativi a carico Comune	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
		6050 assegni fissi a personale	145.000,00	148.894,77	145.000,00	145.000,00
		6060 contributi previd. a carico Comune	47.500,00	48.975,36	47.500,00	47.500,00
	1140402	144 I.R.A.P.	14.500,00	18.138,75	14.500,00	14.500,00
		1144 I.R.A.P.	11.700,00	12.149,86	11.700,00	11.700,00
	1200310	2 fondo indennita' di fine mandato	3.850,00	7.700,00	3.850,00	3.850,00
		<i>Totale titolo 1</i>	27.703.894,00	28.093.915,51	27.988.794,00	27.962.294,00
2	2011002	2709 Fondo incentivi progettazioni	-	56.400,39	-	-
		<i>Totale titolo 2</i>	-	56.400,39	-	-
		U.S. Gestione Personale Totale	27.703.894,00	28.150.315,90	27.988.794,00	27.962.294,00



Piano Esecutivo di Gestione 2017

ENTRATE 2017-2019

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
2	2020600	2297	Contributo per Interreg Italia Svizzera	-	24.760,07	-	-
			<i>Totale titolo 2</i>	-	24.760,07	-	-
3	3010200	3106	Diritti di notifica	11.000,00	12.113,42	11.000,00	11.000,00
			<i>Totale titolo 3</i>	11.000,00	12.113,42	11.000,00	11.000,00
			Segreteria-Affari generali-Giunta-Consiglio-Messi	11.000,00	36.873,49	11.000,00	11.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	
2	2020600	2299 Contributo regionale progetto mantenimento case lo	-	126.581,10	-	-	
		<i>Totale titolo 2</i>	-	126.581,10	-	-	
3	3010200	3118 Proventi del forno crematorio	300.000,00	300.000,00	550.000,00	550.000,00	
		3120 Proventi dei servizi cimiteriali	220.000,00	269.645,72	220.000,00	220.000,00	
		3122 Diritti di trasporto salme	110.000,00	134.308,00	110.000,00	110.000,00	
	3010300	3200 Canoni locazione terreni e fondi rustici	37.000,00	61.957,37	37.000,00	37.000,00	
		3201 Canoni concessione immobili comunali	1.662.570,00	1.872.610,97	1.662.570,00	1.662.570,00	
		3202 Canoni locazione fabbricati usi diversi	627.227,00	810.971,53	627.227,00	627.227,00	
		3206 Canoni locazione case abitazione	1.221.000,00	1.390.818,99	1.221.000,00	1.221.000,00	
		3207 Canoni locazione garage box posti auto	70.000,00	118.429,75	70.000,00	70.000,00	
		3232 Canoni concessione posteggio autovetture	26.000,00	26.015,08	26.000,00	26.000,00	
		3237 Canoni concessione attrezzature porto turistico	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
		3239 Canoni reticolo minore l.r. 1/2000	21.000,00	21.702,36	21.000,00	21.000,00	
		3243 Canoni concessione aree extraportuali	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
		3246 Concessioni cimiteriali loculi e sepolcri	620.000,00	838.189,88	620.000,00	620.000,00	
		7234 Canone di concessione servizio lampade votive	142.000,00	191.733,92	142.000,00	142.000,00	
		3021410	3200 Canoni locazione terreni e fondi rustici	-	23.793,13	-	-
		3021420	3202 Canoni locazione fabbricati usi diversi	-	308.227,21	-	-
		3021440	3206 Canoni locazione case abitazione	-	661.313,09	-	-
			3207 Canoni locazione garage box posti auto	-	61.770,34	-	-
		3021460	3230 Rimborso spese riscaldamento e fabbricati diversi	-	148.798,15	-	-
		3059900	3230 Rimborso spese riscaldamento e fabbricati diversi	505.000,00	978.695,38	505.000,00	505.000,00
		<i>Totale titolo 3</i>	5.861.797,00	8.518.980,87	6.111.797,00	6.111.797,00	
4	4040100	4100 Alienazione immobili e altri diritti reali	2.170.000,00	2.170.000,00	1.325.000,00	-	
		4101 Alienazione alloggi comunali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		4140 Concessioni cimiteriali con diritto d'uso	40.000,00	40.000,00	-	-	
		<i>Totale titolo 4</i>	2.310.000,00	2.310.000,00	1.425.000,00	100.000,00	
		Patrimonio Totale	8.171.797,00	10.955.561,97	7.536.797,00	6.211.797,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
3	3010200	3100	Diritti di segreteria	100.000,00	126.185,05	100.000,00	100.000,00
	3020300	9236	Sanzioni soccorso istruttorio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3059900	3531	Rimborso spese registrazione contratti	130.000,00	170.648,62	130.000,00	130.000,00
		9536	Rimborso spese pubblicazione gare	140.000,00	140.000,00	45.000,00	45.000,00
			<i>Totale titolo 3</i>	375.000,00	441.833,67	280.000,00	280.000,00
			Appalti e Contratti Totale	375.000,00	441.833,67	280.000,00	280.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
3	3050100	3516	Rifusione spese per danni, sinistri stradali e liti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3050200	3515	Rimborso spese legali	10.000,00	10.814,50	10.000,00	10.000,00
			<i>Totale titolo 3</i>	35.000,00	35.814,50	35.000,00	35.000,00
			Servizio Legale Totale	35.000,00	35.814,50	35.000,00	35.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
2	2010102	2607	Contributi regionali diversi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			<i>Totale titolo 2</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	3010200	3155	Proventi servizi termici	117.000,00	125.700,00	117.000,00	117.000,00
		3181	Proventi raccolta differenziata	-	16.124,30	-	-
		3183	Proventi per servizio pulizia lago	-	60.331,51	-	-
	3020200	3146	Ammende regolamenti comunali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>Totale titolo 3</i>	118.000,00	203.155,81	118.000,00	118.000,00
			<i>Tutela dell'ambiente Totale</i>	122.500,00	207.655,81	122.500,00	122.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
2	2010101	2535	Contributo dell'EIMA per prodotti refezione scolastic	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		3522	Concorso spese mensa insegnanti statali	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2010102	2500	Contributi da Amministrazioni Locali per servizi scola	6.000,00	6.039,85	6.000,00	6.000,00
		2554	Contributi piano di zona ASL Regione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>Totale titolo 2</i>	112.000,00	112.039,85	112.000,00	112.000,00
3	3010200	3124	Proventi della refezione scolastica	2.410.000,00	2.668.870,65	2.410.000,00	2.410.000,00
		3128	Proventi da attivita' integrative scolastiche	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
		3168	Proventi servizio centri estivi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3010300	3240	Proventi uso edifici e beni comunali	17.000,00	17.750,00	17.000,00	17.000,00
			<i>Totale titolo 3</i>	2.513.000,00	2.772.620,65	2.513.000,00	2.513.000,00
			Politiche Educative-Politiche Giovanili Totale	2.625.000,00	2.884.660,50	2.625.000,00	2.625.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
2	2010301	3637	Proventi da sponsor	13.900,00	34.705,00	13.900,00	13.900,00
	2010302	2515	Trasferimenti correnti da privati per realizzazione interventi manutentivi	7.565,00	7.565,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Totale titolo 2</i>			21.465,00	42.270,00	14.900,00	14.900,00
3	3010200	3104	Diritti di segreteria ex art.10 dl.n. 8/93	150.000,00	150.040,00	150.000,00	150.000,00
		3604	Proventi da uffici diversi	12.000,00	13.086,07	12.000,00	12.000,00
	3010300	3250	Canone gestione parcheggi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	3059900	3620	Rimborsi e recuperi diversi	1.000,00	1.590,00	1.000,00	1.000,00
		9515	Riscossione tariffe ARPA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Totale titolo 3</i>			343.000,00	344.716,07	343.000,00	343.000,00
4	4010100	4530	Sanzioni per infrazioni edilizie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		4535	Contributi concessioni edilizie - condono ex DL 551/994	50.000,00	52.400,00	50.000,00	50.000,00
	4012170	4135	Recupero maggiori oneri per indennita' di esproprio	-	9.470,00	-	-
	4020100	9375	Contributi regionali diversi	-	154.937,07	-	-
	4031000	4568	Entrate diverse in conto capitale	-	9.000,00	-	-
	4040200	4120	Alienazioni ex art.31 legge 448/98	60.000,00	82.042,68	60.000,00	60.000,00
	4050100	4505	Contributi concessioni edilizie da imprese e privati	2.000.000,00	2.061.500,00	2.500.000,00	3.000.000,00
		4506	Contributi concess.edilizie - opere a scomputo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	4050300	4135	Recupero maggiori oneri per indennita' di esproprio	-	32.445,83	-	-
	4050400	4500	Rimborso spese esecuzione d'ufficio lavori	50.000,00	56.710,00	50.000,00	50.000,00
		4540	Monetizzazione aree standard piani attuativi	2.485.000,00	2.485.000,00	947.000,00	500.000,00
	<i>Totale titolo 4</i>			5.650.000,00	5.948.505,58	4.612.000,00	4.665.000,00
Urbanistica Edilizia Privata Totale			6.014.465,00	6.335.491,65	4.969.900,00	5.022.900,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
4	4020100	4290	Contributi statali diversi	-	406.188,64	-	-
		4320	Contributo da amministrazioni locali per recupero patrimonio edilizio	334.312,00	334.312,00	501.468,00	-
		4374	Contributi regionali diversi	-	37.595,68	-	-
		4427	Contributi in c/capitale da altri enti pubblici	253.280,00	383.280,00	108.549,00	-
		9420	Contributi Enti diversi per opere pubbliche	-	19.050,00	-	-
		9427	Contributi in c/capitale da altri enti pubblici	-	25.367,65	-	-
	4020400	4570	Contributo Fondazione Cariplo	809.272,40	4.431.647,16	500.000,00	-
	4042420	4420	Contributi Enti diversi per opere pubbliche	-	11.819,03	-	-
		<i>Totale titolo 4</i>	1.396.864,40	5.649.260,16	1.110.017,00	-	
		Edilizia Pubblica Totale	1.396.864,40	5.649.260,16	1.110.017,00	-	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
2	2010301	3548	Proventi da sponsor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			<i>Totale titolo 2</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	4020100	4317	Trasferimenti in conto capitale dalla Regione	-	42.988,00	-	-
			<i>Totale titolo 4</i>		42.988,00	-	-
			Giardini Totale	50.000,00	92.988,00	50.000,00	50.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno	Previsioni di cassa	Previsioni anno	Previsioni anno
3	3010300	9234	Canone concessione servizio gestione aree sosta	3.679.520,00	3.835.653,33	3.679.520,00	3.679.520,00
	3059900	9530	Rimborsi e recuperi diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>Totale titolo 3</i>	3.680.520,00	3.836.653,33	3.680.520,00	3.680.520,00
4		4379	Contributo agli investimenti per trasporto pubblico	1.138.570,00	1.344.715,80	1.400.000,00	600.000,00
		9376	Contributi regionali diversi	-	-	213.818,00	999.712,00
			<i>Totale titolo 4</i>	1.138.570,00	1.344.715,80	1.613.818,00	1.599.712,00
			Mobilità Totale	4.819.090,00	5.181.369,13	5.294.338,00	5.280.232,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
3	3010200	3005	Diritti di segreteria per istruttorie	8.000,00	8.488,10	8.000,00	8.000,00
		9184	Canone concessione servizio gas	3.513.990,00	3.513.990,00	3.546.940,00	3.579.889,00
	3010300	3219	Canoni collettamento fognatura comunale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3059900	3562	Rimborsi e recuperi diversi	74.152,00	386.870,37	-	-
			<i>Totale titolo 3</i>	3.636.142,00	3.949.348,47	3.594.940,00	3.627.889,00
4	4020100	4304	Contributo regionale antiesondazione paratie	-	2.444.534,75	-	-
		4396	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	-	163.220,34	-	-
		4420	Contributi Enti diversi per opere pubbliche	-	770.128,91	-	-
	4020200	4567	Contributi diversi da privati	-	35.000,00	-	-
			<i>Totale titolo 4</i>	-	3.412.884,00	-	-
			Reti Totale	3.636.142,00	7.362.232,47	3.594.940,00	3.627.889,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	1	1 FPV Parte Corrente	1.162.378,49	-	-	-
		2 FPV Parte Capitale	5.073.054,50	-	-	-
		<i>Totale titolo 0</i>	6.235.432,99	-	-	-
1	1010199	1125 Imposta addizionale sul consumo di energia elettrica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1030101	1500 Fondo sperimentale di riequilibrio e di solidarieta'	6.458.474,00	6.458.474,00	6.458.474,00	6.458.474,00
		<i>Totale titolo 1</i>	6.459.474,00	6.459.474,00	6.459.474,00	6.459.474,00
2	2010101	2138 Contributi statali diversi	233.000,00	741.002,60	233.000,00	233.000,00
		<i>Totale titolo 2</i>	233.000,00	741.002,60	233.000,00	233.000,00
3	3030300	3300 Interessi su capitali in deposito e mutui	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3303 Interessi da conti della Tesoreria dello Stato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3304 Interessi di mora	12.000,00	13.926,58	12.000,00	12.000,00
	3031630	3304 Interessi di mora	-	478,11	-	-
	3050200	3506 Rimborso spese energia elettrica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3518 Rimborsi e recuperi indebiti pagamenti	10.000,00	11.804,71	10.000,00	10.000,00
	3051830	3502 Rimborso spese personale comandato	-	32.990,67	-	-
	3051970	3534 Rimborsi e recuperi diversi	-	1.116,52	-	-
	3059900	3504 Rimborso quote ammortamento mutui	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3508 Rimborso spese telefoniche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3525 Rimborso spese per uffici giudiziari	-	572.000,00	-	-
		3534 Rimborsi e recuperi diversi	30.000,00	32.231,18	30.000,00	30.000,00
		3555 Recupero scissione e inversione IVA	700.000,00	700.865,09	700.000,00	700.000,00
		<i>Totale titolo 3</i>	769.000,00	1.382.412,86	769.000,00	769.000,00
5	5030300	4620 Rimborso prestiti Soc.Coop.Edificatrice	-	116.145,68	-	-
	5040701	1 Prelievi da depositi bancari - Mutui	-	151.252,89	-	-
		<i>Totale titolo 5</i>	-	267.398,57	-	-
6	5033000	5300 Mutui Cassa Depositi e Prestiti	-	25.666,34	-	-
		<i>Totale titolo 6</i>	-	25.666,34	-	-
7	7010100	8800 anticipazione di tesoreria	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		<i>Totale titolo 7</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	9010100	6105 Ritenute su compensi per esercizio funzioni pubbliche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	
9	6107	Ritenute su indennita' cariche elettive	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	6145	Ritenute su contributi corrsposti a imprese	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	6760	Addizionale regionale IRPEFaltri	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	6761	Addizionale comunale IRPEF altri	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	6800	Ritenute al personale per sovvenzioni	450.000,00	450.271,10	470.000,00	470.000,00	
	6805	Ritenute al personale per quote sindacali	60.000,00	60.549,57	60.000,00	60.000,00	
	6810	Ritenute al personale per assicurazioni	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		6891	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	9010200	6000	Ritenute contributi INPDAP	2.000.000,00	2.019.876,61	2.000.000,00	2.000.000,00
		6015	Ritenute per contributi TFR - Ex INADEL	300.000,00	303.225,03	300.000,00	300.000,00
		6030	Ritenute per riscatto servizi	45.000,00	48.415,29	45.000,00	45.000,00
		6101	Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, conguagli ecc.	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		6102	Ritenute su arretrati e indennita' fine servizio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6112	Ritenute su indennita' fine servizio e rapporto lavoro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		6730	Ritenute IRPEF mod.730/4 dip- acconto	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		6731	Ritenute IRPEF mod.730/4 dip- saldo	50.000,00	54.983,16	50.000,00	50.000,00
		6740	Addizionale regionale IRPEF dip	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		6741	Addizionale comunale IRPEF dip	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		6742	Addizionale Regionale CAAF dip	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		6743	Addizionale comunale CAAF dip	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		6744	Addizionale regionale dip- rateizzazione	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		6745	addizionale comunale dip- rateizzazione	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	9010300	6140	Ritenute su redditi lavoro autonomo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		6143	Ritenute su compensi lavoro autonomo residenti all'estero	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	9019900	6875	Riscossioni diverse per spese non andate a buon fine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6876	Riscossioni diverse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		6900	Rimborso anticipazioni a resa di conto	60.000,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00
		6901	Reintegro incassi vicolati	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	9020100	6865	Riscossioni per conto di altri Enti_beni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6866	Riscossioni per conto di altri Enti_servizi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		6870	Riscossioni per conto di terzi_beni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	6880	Riscossioni per conto di terzi_servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	9020400	6850 Depositi cauzionali di terzi	760.000,00	762.950,00	760.000,00	760.000,00
	6851	Depositi cauzionali (restituzione)	200.000,00	220.183,24	200.000,00	200.000,00
	9020500	6890 Riscossioni per conto di terzi_imposte	1.400.000,00	2.064.253,17	1.400.000,00	1.400.000,00
	6950	Depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Totale titolo 9</i>	30.438.500,00	31.159.207,17	30.458.500,00	30.458.500,00
		Servizi Finanziari Totale	54.135.406,99	50.035.161,54	47.919.974,00	47.919.974,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
	1010106	1102 IMU	28.500.000,00	29.353.344,55	28.500.000,00	28.500.000,00
		1103 IMU anni precedenti	1.200.000,00	1.325.704,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	1010108	1101 I.C.I. anni precedenti	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
	1010116	1108 Addizionale comunale IRPEF	9.549.000,00	10.556.210,30	9.549.000,00	9.549.000,00
		8808 Addizionale comunale IRPEF esercizi pregressi	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	1010141	1136 Imposta di soggiorno	810.000,00	836.600,00	810.000,00	810.000,00
	1010151	1219 Tributo comunale sui rifiuti	13.241.000,00	16.611.088,14	13.241.000,00	13.241.000,00
1	1010153	1115 Imposta e canone Pubblicita'	3.122.000,00	3.946.939,39	3.122.000,00	3.122.000,00
		1116 Arretrati imposta pubblicita'	10.000,00	26.949,00	10.000,00	10.000,00
	1010161	1105 Tasi	330.000,00	343.976,84	330.000,00	330.000,00
	1010199	1130 Tributi anni precedenti	12.000,00	57.870,74	12.000,00	12.000,00
		1135 Altre imposte e tasse	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1020246	1219 Tributo comunale sui rifiuti	-	1.752.129,64	-	-
	1020250	1225 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	518.720,85	-	-
		<i>Totale titolo 1</i>	56.956.000,00	65.511.533,45	56.886.000,00	56.836.000,00
	3010300	3204 OLD Canoni collettamento fognatura comunale	-	91.692,19	-	-

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
3		3630	Arretrati canone occupaz. spazi ed aree pubbliche	5.000,00	269.326,10	5.000,00	5.000,00
	3021430	3204	OLD Canoni collettamento fognatura comunale	-	62.262,33	-	-
	3050200	3631	Rimborso spese legali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>Totale titolo 3</i>	6.000,00	424.280,62	6.000,00	6.000,00
			Entrate tributarie Totale	56.962.000,00	65.935.814,07	56.892.000,00	56.842.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
3	3010200	3162	Proventi gestione bagni pubblici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3607	Proventi da uffici diversi	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	3011150	3120	Proventi dei servizi cimiteriali	-	64.976,65	-	-
			<i>Totale titolo 3</i>	8.000,00	72.976,65	7.000,00	7.000,00
4	4040100	4105	Alienazione beni mobili e oggetti fuori uso	1.835,00	1.835,00	1.798,00	1.000,00
			<i>Totale titolo 4</i>	1.835,00	1.835,00	1.798,00	1.000,00
			Economato Totale	9.835,00	74.811,65	8.798,00	8.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
3	3059900	3624	Rimborsi e recuperi diversi	57.000,00	94.870,83	52.000,00	52.000,00
			<i>Totale titolo 3</i>	57.000,00	94.870,83	52.000,00	52.000,00
			U.S. provveditorato Totale	57.000,00	94.870,83	52.000,00	52.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
2	2010102	2206	Contributi regionali diversi	46.000,00	46.000,00	22.300,00	-
		2920	Trasferimenti correnti da Regione	60.000,00	60.000,00	-	-
	2010301	3543	Proventi da sponsor	-	10.906,80	-	-
			<i>Totale titolo 2</i>	106.000,00	116.906,80	22.300,00	-
			Gabinetto, Relazioni Istituzionali, Comunicazione Totale	106.000,00	116.906,80	22.300,00	

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
3	3010200	3102	Proventi servizio fognature e depurazione acque	-	356.928,84	-	-
		3184	OLD Canone concessione servizio gas	-	1.341.094,80	-	-
	3010300	3234	Proventi gestione C.S.U.	-	1.483.159,00	-	-
		3241	canone concessione beni ed impianti servizio idrico	842.000,00	1.680.002,97	842.000,00	842.000,00
	3011015	3102	Proventi servizio fognature e depurazione acque	-	14,79	-	-
	3030200	3301	Interessi SPT su somme a credito soci	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00
		8801	Arretrati interessi SPT	285.086,00	285.086,00	-	-
	3040200	3400	Dividendi da partecipazioni	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
		<i>Totale titolo 3</i>	1.982.330,00	6.001.530,40	1.697.244,00	1.697.244,00	
			Società partecipate Totale	1.982.330,00	6.001.530,40	1.697.244,00	1.697.244,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
2	2010302	2521	Trasferimenti correnti da imprese	45.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00
	2020600	2263	Contributi regionali diversi	-	81.288,80	-	-
	<i>Totale titolo 2</i>			45.000,00	126.288,80	10.000,00	10.000,00
3	3010200	9002	Diritti di segreteria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3020200	3153	Ammende regolamenti comunali	5.000,00	14.226,46	5.000,00	5.000,00
	3059900	3625	Rimborsi e recuperi diversi	27.000,00	73.125,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Totale titolo 3</i>			33.000,00	88.351,46	33.000,00	33.000,00
4	4020100	4376	Contributi regionali diversi	-	18.094,73	-	-
	4020300	4521	Trasferimenti in conto capitale da imprese	39.000,00	39.000,00	-	-
	<i>Totale titolo 4</i>			39.000,00	57.094,73	-	-
Attività Produttive(Commercio) Totale				117.000,00	271.734,99	43.000,00	43.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	
2	2010102	2604	Contributi regionali diversi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	<i>Totale titolo 2</i>			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	3010200	3001	Diritti di segreteria	15.000,00	16.029,24	15.000,00	15.000,00	
3		3108	Diritti rilascio certificati e carte di identita'	75.000,00	77.083,60	75.000,00	75.000,00	
		3158	Proventi numerazione civica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3166	Rimborso spese Commissione Elettorale	50.000,00	111.107,80	50.000,00	50.000,00	
		3011350	3166	Rimborso spese Commissione Elettorale	-	13.307,79	-	-
		3059900	3564	Rimborso spese elezioni	202.000,00	400.603,64	215.500,00	215.500,00
	<i>Totale titolo 3</i>			343.000,00	619.132,07	356.500,00	356.500,00	

4	4020100	4231	Contr.to statale ristorno frontalieri	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00
			<i>Totale titolo 4</i>	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00
			Servizi Demografici Totale	5.133.000,00	5.409.132,07	5.146.500,00	5.146.500,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
3	3010200	3154	Proventi del Centro Elaborazione Dati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>Totale titolo 3</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	4020100	4327	Trasferimenti in conto capitale da Regione	22.559,00	22.559,00	-	-
	4020300	4527	Trasferimenti in conto capitale da imprese	47.000,00	47.000,00	-	-
			<i>Totale titolo 4</i>	69.559,00	69.559,00	-	-
			Servizi Informativi Totale	70.559,00	70.559,00	1.000,00	1.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
2	2010101	2530	Contributo dell'ISTAT per rilevazioni statistiche	20.000,00	20.966,00	20.000,00	20.000,00
		2532	Contributo ISTAT per censimenti	1.000,00	8.339,13	1.000,00	1.000,00
			<i>Totale titolo 2</i>	21.000,00	29.305,13	21.000,00	21.000,00
4	4020100	4438	Contributo ISTAT per censimenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>Totale titolo 4</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Statistica Totale	22.000,00	30.305,13	22.000,00	22.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	
2	2010101	2122 Contributo da Ministero per accoglienza profughi	500.000,00	500.000,00	-	-	
		2804 Contributi diversi da stato	1.464.000,00	1.944.196,63	1.050.000,00	1.050.000,00	
		3626 Rimborso oneri sostenuti dai Comuni	-	-	-	-	
	2010102	2222 Contributo regionale bando `Nidi gratis`	-	37.721,92	-	-	
		2231 Contributo regionale sostegno accesso alle abitazioni	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
		2513 Contributi interventi per disabili	315.991,00	351.676,00	-	-	
		2556 Contributi piano di zona ASL Regione	150.000,00	325.411,00	150.000,00	150.000,00	
		2557 Contributi piano di zona enti diversi	400.000,00	526.565,38	400.000,00	400.000,00	
		2611 Contributi regionali diversi	-	7.735,00	-	-	
		3500 Concorso dei Comuni gestione asili nido	20.000,00	22.822,00	20.000,00	20.000,00	
		6556 Contributi piano di zona ASL Regione	2.000.000,00	2.116.625,80	2.000.000,00	2.000.000,00	
		8556 Contributi piano di zona ASL Regione	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
		9554 Contributi piano di zona ASL Regione	249.000,00	344.762,26	129.000,00	129.000,00	
		9556 Contributi piano di zona ASL Regione	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
		2010401	2804 Contributi diversi da ist.soc.private	247.852,00	347.852,00	326.074,00	326.074,00
		2010501	2022 Trasferimenti correnti da UE	71.399,00	71.399,00	79.174,00	86.950,00
		2050800	2557 Contributi piano di zona enti diversi	-	20.147,63	-	-
		2050840	2513 Contributi interventi per disabili	-	7.459,69	-	-
			Totale titolo 2	5.755.242,00	6.961.374,31	4.491.248,00	4.499.024,00
	3	3010100	9538 Proventi vendite diverse CDD	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3010200		3126 Rette asili nido	880.000,00	1.014.223,94	880.000,00	880.000,00	
		3130 Proventi servizio assistenza domiciliare anziani	56.000,00	72.087,28	56.000,00	56.000,00	
		3132 Proventi servizio pasti a domicilio anziani	14.000,00	29.887,97	14.000,00	14.000,00	
		3134 Proventi sanitari per assistenza CDD	440.000,00	471.170,00	440.000,00	440.000,00	
		3136 Proventi gestione casa via Brambilla/GLICINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		3171 Proventi gestione centri immigrati Tavernola	678.535,00	1.034.916,35	678.535,00	678.535,00	
		3526 Concorso spese telesoccorso anziani	10.000,00	14.623,46	10.000,00	10.000,00	
		3538 Proventi per servizi CDD	131.000,00	189.093,32	131.000,00	131.000,00	
3010300		3238 Proventi concessione spazi CDD	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
		3533 Concorso spese per affitto alloggi famiglie con presenza di minori	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	
3011300		3157 Proventi da progetti servizi sociali	-	23.787,80	-	-	
3059900		3524 Concorso spese ricovero anziani	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
		3530 Concorso spese ricovero disabili	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		3623 Rimborsi e recuperi diversi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		9539 Rimborsi diversi servizio piano di zona	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Totale titolo 3	2.331.535,00	2.971.890,12	2.331.535,00	2.331.535,00	
4	4020500	4022 Contributi c/capitale da Unione Europea	15.000,00	15.000,00	-	-	
		Totale titolo 4	15.000,00	15.000,00	-	-	
		Servizi Sociali Totale	8.101.777,00	9.948.264,43	6.822.783,00	6.830.559,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
2	2010500	2138	Contributi statali diversi	-	12.514,76	-	-
			<i>Totale titolo 2</i>	-	12.514,76	-	-
3	3010200	3149	Proventi permessi circolazione zone a traffico limitato	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
		3160	Proventi rilascio rapporti incidenti stradali	16.000,00	17.512,00	16.000,00	16.000,00
	3011260	3147	Ammende codice strada ruoli coattivi anni precedenti	-	1.920.426,56	-	-
	3020200	3147	Ammende codice strada ruoli coattivi anni precedenti	-	2.354.099,52	-	-
		3148	Ammende per violazione codice della strada	4.900.000,00	5.432.138,66	4.900.000,00	4.900.000,00
		3150	Ammende per violazione regolamenti comunali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		9148	Sanzioni CDS anni precedenti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3059900	3617	Rimborsi e recuperi diversi	4.000,00	4.450,00	4.000,00	4.000,00
			<i>Totale titolo 3</i>	5.199.000,00	10.007.626,74	5.199.000,00	5.199.000,00
4	4020100	4372	Contributi regionali diversi	-	25.867,66	-	-
			<i>Totale titolo 4</i>	-	25.867,66	-	-
			<i>Polizia Locale Totale</i>	5.199.000,00	10.046.009,16	5.199.000,00	5.199.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
2	2010101	9580	Contributo per sistema bibliotecario urbano da scuole pubbliche e altre amm.centrali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2010102	2266	Contributi regionali diversi	2.000,00	2.000,00	-	-
		2267	Contributi regionali diversi	55.000,00	60.500,00	25.000,00	25.000,00
		2580	Contributo per sistema bibliotecario urbano da comuni e provincia	13.500,00	21.492,00	13.500,00	13.500,00
		2609	Contributi regionali diversi	7.000,00	14.250,00	-	-
	2010401	2806	Contributi diversi da ist.soc.private	41.500,00	41.500,00	-	-
		2816	Contributi diversi da ist.soc.private	80.600,00	80.600,00	-	-
		8580	Contributo per sistema bibliotecario urbano da ist.soc.private	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
			<i>Totale titolo 2</i>	203.100,00	223.842,00	41.500,00	41.500,00
3	3010100	3536	Proventi vendita pubblicazioni	7.000,00	7.443,80	7.000,00	7.000,00
	3010200	3138	Proventi dei civici musei	23.000,00	25.008,00	23.000,00	23.000,00
		3139	Proventi abbonamenti musei Lombardia	200,00	200,00	200,00	200,00
		3140	Proventi da monumenti (Tempio Voltiano, Faro,	23.000,00	24.020,00	23.000,00	23.000,00
		3541	Proventi del museo per servizio analisi e consulenze archeobiologiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3605	Proventi da uffici diversi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3010300	3611	Proventi uso edifici e beni comunali	195.450,00	431.716,73	200.000,00	200.000,00
		3612	Proventi uso edifici e beni comunali	8.000,00	12.330,00	8.000,00	8.000,00
	3059900	3622	Rimborsi e recuperi diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>Totale titolo 3</i>	267.650,00	511.718,53	272.200,00	272.200,00	
4	4020400	4568	Entrate diverse in conto capitale	26.000,00	26.000,00	-	-
			<i>Totale titolo 4</i>	26.000,00	26.000,00	-	-
			Cultura, Musei, Biblioteca Totale	496.750,00	761.560,53	313.700,00	313.700,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
2	2010102	2124	Trasferimenti correnti da Regione	30.000,00	30.000,00	-	-
			<i>Totale titolo 2</i>	30.000,00	30.000,00	-	-
3	3010100	9124	Vendita oggettistica settore turismo	100,00	100,00	100,00	100,00
	3010200	3110	Proventi palestre e impianti sportivi	70.000,00	70.496,60	60.000,00	60.000,00
		3112	Proventi palestre e impianti sportivi - anni precedenti	-	-	-	-
		8124	Visite guidate settore turismo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3059900	3511	Rimborso spese piscine	30.000,00	100.000,00	-	-
		3517	Rimborso spese impianti sportivi	74.000,00	166.500,00	74.000,00	74.000,00
		3621	Rimborsi e recuperi diversi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>Totale titolo 3</i>	181.600,00	344.596,60	141.600,00	141.600,00
			<i>Turismo e Sport Totale</i>	211.600,00	374.596,60	141.600,00	141.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 PER RESPONSABILE - ENTRATA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Previsioni anno 2017	Previsioni di cassa 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019
2	2010101	2132	Contributo personale per aspettativa sindacale	70.390,00	70.390,00	70.390,00	70.390,00
	2010401	2533	Contributi da istituzioni sociali private	-	12.000,00	-	-
	<i>Totale titolo 2</i>			70.390,00	82.390,00	70.390,00	70.390,00
3	3050100	3512	Rimborso indennita' INAIL e quote pensioni INPS	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	3050200	3502	Rimborso spese personale comandato	158.000,00	402.973,52	178.000,00	168.000,00
		3535	Rimborso prestazione di servizio a favore di terzi	40.000,00	44.004,28	40.000,00	40.000,00
	3059900	3529	Recuperi oneri personale per regolarizzazioni SIOPE	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
<i>Totale titolo 3</i>			280.000,00	528.977,80	320.000,00	310.000,00	
Risorse Umane Totale			350.390,00	611.367,80	390.390,00	380.390,00	