



COMUNE DI
COMO

Piano Esecutivo di Gestione 2016

Affari generali

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 1	1010103	7	spese per manifestazioni consiliari	-	3.786,83	-	-
		4010	indennita' organi istituzionali	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
		5010	indennita' organi istituzionali	155.000,00	161.897,80	155.000,00	155.000,00
		5015	spese ed oneri organi istituzionali - indennita' missione e trasferta - Giunta	2.000,00	2.527,25	2.000,00	2.000,00
		7015	spese ed oneri organi istituzionali e rimborsi ai datori di lavoro	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		8015	spese ed oneri organi istituzionali - indennita' di missione e trasferta-Consiglio	1.000,00	1.319,60	1.000,00	1.000,00
	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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			Totale generale delle spese Dirigente Segreteria-Affari generali- Giunta-Consiglio-Messi	575.500,00	587.031,48	575.500,00	575.500,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 1	1011104	534	contributi ad altri enti	236.236,99	236.236,99	0	0
			Totale generale delle spese Dirigente Settore Acquisizione risorse	236.236,99	236.236,99	-	-

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 1	1011102	75	spese contrattuali e di aste	130.000,00	134.742,00	100.000,00	100.000,00
	1011103	2082	pubblicazione notizie utili	500,00	500,00	500,00	500,00
			Totale generale delle spese Dirigente Settore Contratti	130.500,00	135.242,00	100.500,00	100.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 3	3010200	3106	Diritti di notifica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			<i>Totale generale entrate Dirigente Segreteria-Affari generali-Giunta- Consiglio-Messi</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 2	2020600	2297	Contributo per Interreg Italia Svizzera	-	291.351,69	-	-
			<i>Totale generale entrate Dirigente Settore Acquisizione risorse</i>		291.351,69		

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 3	3010200	3602	Proventi da uffici diversi	100,00	100,00	100,00	100,00
			<i>Totale generale entrate Dirigente Settore Archivio Protocollo</i>	100,00	100,00	100,00	100,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 3	3010200	3100	Diritti di segreteria	150.000,00	150000	70000	70000
	3059900	3531	Rimborso spese registrazione contratti	100.000,00	100000	80000	80000
			<i>Totale generale entrate Dirigente Settore Contratti</i>	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00



COMUNE DI
COMO

Piano Esecutivo di Gestione 2016

**Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo
e Sport**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1050102	432	sistema bibliotecario urbano	-	30,00	-	-	
	1050103	405	organizzazione raccolte civiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		407	acquisto materiale bibliografico e rilegature	-	198,61	-	-	
		420	restauro opere raccolte civiche	-	1.920,00	-	-	
		421	organizzazione raccolte civiche	-	435,60	-	-	
		2018	attività museali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		5420	restauro opere raccolte civiche	18.000,00	27.747,80	18.000,00	18.000,00	
		5421	organizzazione raccolte civiche	58.000,00	114.946,44	58.000,00	58.000,00	
		5422	versamento quote abbonamenti circuito musei	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	
	1050107	141	imposte e tasse varie	-	30,00	-	-	
	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	11.850,00	7.000,00	7.000,00	
		30	quote associative cultura	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		407	rilegature materiali bibliografici	-	20.712,92	20.000,00	-	
		430	gestione e riordino archivi	18.000,00	18.000,00	-	20.000,00	
		431	attività culturali biblioteca	5.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	
		432	sistema bibliotecario urbano	5.000,00	8.318,18	16.500,00	16.500,00	
		441	organizzazione eventi arti figurative	57.450,00	57.450,00	47.250,00	47.250,00	
		445	spese per manifestazioni culturali	-	6.530,50	-	-	
		1440	prestazioni di servizi per realizzazione progetti diversi	32.400,00	32.400,00	-	-	
		2016	giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3016	giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
		4018	prestazioni professionali per manifestazioni culturali	-	-	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	355.000,00	358.228,83	355.000,00	355.000,00	
		7407	acquisto materiale bibliografico	2.000,00	2.000,00	-	-	
		8425	attività didattica laboratori musei	1.000,00	2.203,00	1.000,00	1.000,00	
		8445	spese per manifestazioni culturali	4.000,00	7.516,30	4.800,00	-	
		9432	acquisto beni per sistema bibliotecario urbano	11.500,00	42.740,20	-	-	
		1050204	441	organizzazione eventi arti figurative	350.000,00	350.000,00	-	-
			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	40.000,00	68.000,00	35.000,00	35.000,00	
	464		trasferimenti a istituzioni sociali per realizzazione progetti	61.000,00	61.000,00	54.200,00	-	
	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	21.500,00	21.500,00	-	-	
	8458		contributi per finalità culturali	85.000,00	102.000,00	85.000,00	85.000,00	
	Titolo 2	2050102	3752	acquisto altri beni materiali - Sett. Musei	10.000,00	10.000,00	16.000,00	-
		3782	acquisto materiale bibliografico per biblioteca	100.000,00	175.015,15	60.000,00	60.000,00	
	2050105	3781	acquisto materiale bibliografico	-	160,10	-	-	
	Totale generale delle spese Dirigente Settore Cultura-Musei-Biblioteca				1.406.650,00	1.674.233,63	961.750,00	886.750,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 1	1060102	121	imposte e tasse varie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1060103	200	fitti reali	50.000,00	65.616,00	50.000,00	50.000,00
		481	custodia impianti sportivi - convenzione	40.000,00	51.785,20	40.000,00	40.000,00
		482	convenzione gestione piscina	260.000,00	390.000,00	260.000,00	130.000,00
		483	gestione impianti sportivi e piscine - convenzione	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
		490	acquisto beni e materiali vari per manifestazioni sportive	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		1490	prestazioni di servizi per manifestazioni sportive	40.000,00	44.344,14	40.000,00	40.000,00
	1060104	496	contributi a istituzioni e associazioni per promozione attività sportiva	70.000,00	118.000,00	70.000,00	70.000,00
		497	trasferimenti a famiglie per la promozione dell'attività sportiva	11.270,00	11.270,00	-	-
	1060305	496	contributi per attività sportive promozionali	-	3.000,00	-	-
	1070102	505	manifestazioni turistiche-imposte	3.500,00	3.657,28	3.500,00	3.500,00
	1070103	18	prestazioni professionali per manifestazioni culturali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		200	fitti reali	14.000,00	21.319,94	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
		704	spese per organizzazione manifestazioni natalizie	15.000,00	29.250,00	15.000,00	15.000,00

	1505	spese per manifestazioni di promozione turistica	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	7505	spese per manifestazioni e promozione turistica	120.000,00	143.889,96	120.000,00	120.000,00	
1070104	515	contributi a imprese per manifestazioni turistiche	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	
1070203	505	spese per manifestazioni e promozione turistica	-	4.870,94	-	-	
1070204	200	fitti reali	-	331,41	-	-	
1100403	700	attuazione progetto giovani	-	2.033,16	-	-	
1140203	810	acquisto beni e materiali organizzazione rassegne agricole	10.500,00	10.500,00	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	14.202,56	14.000,00	14.000,00	
1140204	810	contributi per rassegne agricole	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1140210	810	organizzazione rassegne agricole-premi assicurativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 2	2060103	4255	contributi per adeguamenti impianti sport.oratori parrocchiali	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
		4257	Contributi per progetti associazioni Sportive	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FPV	82060103	4255	FPV Contrib.adeg.impianti sport.oratori parr	10.000,00	-	-	-
			Totale generale delle spese	1.950.770,00	2.221.570,59	1.940.000,00	1.800.000,00
			Dirigente Settore Sport-Turismo				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 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	1.750,00	1.750,00	-	-
		2267	Contributi regionali diversi	28.000,00	33.500,00	28.000,00	-
		2580	Contributo per sistema bibliotecario urbano da comuni e provincia	13.500,00	17.105,00	13.500,00	13.500,00
		2609	Contributi regionali diversi	4.000,00	8.000,00	-	-
		2806	Contributi diversi da amm.locali	25.500,00	25.500,00	-	-
	2010302	9806	Trasferimenti correnti da imprese	24.500,00	24.500,00	-	-
	2010401	2806	Contributi diversi da ist.soc.private	53.672,00	53.672,00	-	-
		2816	Contributi diversi da ist.soc.private	365.000,00	365.000,00	59.000,00	-
		8580	Contributo per sistema bibliotecario urbano da ist.soc.private	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3	3010100	3536	Proventi vendita pubblicazioni	8.000,00	8.229,00	8.000,00	8.000,00
	3010200	3138	Proventi dei civici musei	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3139	Proventi abbonamenti musei Lombardia	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
		3140	Proventi del Tempio Voltiano e del Faro	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		3541	Proventi del museo per servizio analisi e consulenze archeologiche	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3605	Proventi da uffici diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3010300	3611	Proventi uso edifici e beni comunali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3612	Proventi uso edifici e beni comunali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3059900	3622	Rimborsi e recuperi diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Titolo 4	4020400	4568	Entrate diverse in conto capitale	10.000,00	13.355,00	16.000,00
			Totale generale entrate Dirigente Settore Cultura-Musei-Biblioteca	590.922,00	607.611,00	183.500,00	80.500,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 2	2010102	2211	Trasferimenti da Regione - dotte sport	11.270,00	11.270,00	-	-
Titolo 3	3010200	3110	Proventi palestre e impianti sportivi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	3059900	3511	Rimborso spese piscine	50.000,00	129.925,29	-	-
		3517	Rimborso spese impianti sportivi	74.000,00	91.500,00	74.000,00	74.000,00
		3621	Rimborsi e recuperi diversi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Totale generale entrate Dirigente Settore Sport-Turismo	199.270,00	296.695,29	138.000,00	138.000,00



COMUNE DI
COMO

Piano Esecutivo di Gestione 2016

**Gabinetto, Relazioni Istituzionali,
Comunicazione, Società Partecipate**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 1	1010103	18	prestazioni professionali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
		82	pubblicazione notizie utili	-	500,00	-	-
		1082	spese per le attivita' di comunicazione - servizi	32.000,00	47.229,84	17.000,00	32.000,00
		5082	acquisto pubblicazioni, riviste e giornali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1010104	1014	contributi diversi imprese	12.000,00	54.000,00	12.000,00	12.000,00
	1010203	2076	spese postali e telegrafiche	-	1.000,00	-	-
	1011103	263	acquisto materiali per attrezz.varie	20.000,00	27.743,28	20.000,00	20.000,00
		2120	noleggio attrezzature centro stampa	130.000,00	163.308,65	130.000,00	130.000,00
3120		manutenzione attrezzature centro stampa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Titolo 2	2010102	5805	acquisto cartelli e manufatti - Uff. Stampa	200,00	200,00	200,00	200,00
	2011102	2760	acquisto attrezzature centro stampa	700,00	700,00	500,00	500,00
Totale generale delle spese per Dirigente Settore Comunicazione				218.400,00	318.181,77	203.200,00	216.200,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 1	1010303	75	spese contrattuali e di aste	-	1.000,00	-	-
		3018	prestazioni professionali	128.894,00	133.715,44	-	-
	1040604	820	contributi per funzionamento enti partecipati	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
	1090403	585	spese di gestione impianto depurazione	600.000,00	2.381.797,84	-	-
	1090404	31	trasferimento quote diverse servizio idrico	40.000,00	56.970,99	40.000,00	40.000,00
	1090405	31	quote diverse servizio idrico	-	12.201,40	-	-
	1140104	820	funzionamento centro tessile	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1200310	3	fondo copertura perdite partecipate	16.600,00	-	31.300,00	31.300,00
Titolo 2	2010303	3961	contributo prestito soci per rifacimento tetto	20.000,00	20.000,00	-	-
Totale generale delle spese per Dirigente Settore Partecipate				985.494,00	2.785.685,67	261.300,00	261.300,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 1	1010102	6	spese per pace e gemellaggi	-	1.212,92	-	-
	1010103	8	spese per solidarieta' e volontariato	-	1.240,00	-	-
	1190103	8	spese per solidarieta' e volontariato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		12	spese per rappresentanza e rel.p pubbl.	6.000,00	6.157,00	6.000,00	6.000,00
		1005	spese festività civili e religiose	-	610,00	-	-
		1030	quote associative relazioni internazionali	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
		7008	spese per solidarieta' e volontariato	-	2.858,51	-	-
		9006	acquisto beni e materiali per pace e gemellaggi	3.000,00	4.513,70	3.000,00	3.000,00
		1190104	8	contributi per solidarieta' e volontariato	40.000,00	69.000,00	24.000,00
Titolo 2	2190103	2057	contributi per interventi di solidarieta'	-	1.500,00	-	-
Totale generale delle spese per Dirigente Settore Relazioni Internazionali				96.700,00	134.792,13	80.700,00	96.700,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 1	1010102	5	spese per festività civili e religiose	-	47,10	-	-
	1010103	5	spese per festività civili e religiose	-	28,26	-	-
		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	37.000,00	37.000,00	110.000,00	110.000,00
		3005	spese per festività civili e religiose	14.500,00	15.049,00	16.000,00	16.000,00
		5005	spese festività civili e religiose	4.000,00	4.280,35	4.000,00	4.000,00
		6005	acquisto beni e materiali per festività civili e religiose	-	-	6.500,00	6.500,00
		7005	spese per festività civili e religiose	-	2.154,24	-	-
	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale generale delle spese per Dirigente Ufficio Gabinetto				86.800,00	90.248,95	167.800,00	167.800,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 3	3010200	3102	Proventi servizio fognature e depurazione acque	600.000,00	893.531,20	-	-
		3184	Canone concessione servizio gas	2.655.250,00	3.205.250,00	3.357.440,00	3.357.440,00
	3010300	3203	Canoni concessioni diverse	-	40.260,00	-	-
		3234	Proventi gestione C.S.U.	-	2.162.000,00	-	-
		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	-	263,53	-	-
	3011395	3184	Canone concessione servizio gas	-	532.493,57	-	-
	3021510	3241	canone concessione beni ed impianti servizio idrico	-	823.997,05	-	-
	3030200	3301	Interessi SPT su somme a credito soci	26.000,00	123.942,41	26.000,00	26.000,00
	3040200	3400	Dividendi da partecipazioni	853.740,00	853.740,00	850.000,00	850.000,00
Titolo 5	5010100	4125	Alienazione di titoli	187.200,00	187.200,00	-	-
			Totale generale entrate Dirigente Settore Partecipate	5.164.190,00	10.502.680,73	5.075.440,00	5.075.440,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 3	3010200	3156	Proventi da uffici diversi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3010300	3248	Concessione beni immateriali	5.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00
			Totale generale entrate Dirigente Settore Comunicazione	6.200,00	6.200,00	9.200,00	11.200,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 2	2010301	3543	Proventi da sponsor	10.000,00	20.906,80	10.000,00	10.000,00
			Totale generale entrate Dirigente Ufficio Gabinetto	10.000,00	20.906,80	10.000,00	10.000,00



Piano Esecutivo di Gestione 2016

Gestioni economiche e finanziarie

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1010403	18	spese per prestazioni professionali per vertenze legali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5105	accertam. tributi, formaz. ruoli e varie	920.000,00	1.039.674,12	750.000,00	920.000,00
		6105	accertamento tributi, formazione ruoli espese varie	260.000,00	294.899,56	260.000,00	260.000,00
	1010408	290	Sgravi e rimborsi	-	52.021,82	-	-
	1010409	290	Sgravi e rimborsi	250.000,00	263.369,28	250.000,00	250.000,00
		Totale generale delle spese per Dirigente Settore Entrate Tributarie	1.435.000,00	1.654.964,78	1.265.000,00	1.435.000,00	

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018		
Titolo 1	1010303	85	rimborso spese forzose servizio di tesoreria	35.000,00	44.431,04	35.000,00	35.000,00	
		1010	indennita' organi istituzionali	45.000,00	65.299,48	45.000,00	45.000,00	
		1018	prestazioni professionali	20.000,00	23.940,60	-	-	
	1010310	95	indennizzi e interessi bancari	500,00	500,00	500,00	500,00	
	1010507	210	Interessi passivi su mutui beni demaniali e patrimoniali	110.000,00	110.000,00	108.500,00	100.000,00	
	1010803	296	maggiori spese per adeguamento iva	-	32,00	-	-	
		141	imposte e tasse varie	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	
	1011102	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	1011110	285	versamenti IVA a debito per la gestione commerciale	1.974.020,12	2.220.486,51	1.707.283,50	1.716.125,50	
	1040107	210	Interessi passivi su mutui istruzione pre-scolastica	16.000,00	16.000,00	15.000,00	13.500,00	
	1040207	210	Interessi passivi su mutui per istruzione non universitaria-scuole primarie	28.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00	
		1210	Interessi passivi su mutui per istruzione non universitaria-scuole sec.primo grado	57.000,00	57.000,00	52.500,00	48.000,00	
	1040407	210	Interessi passivi su mutui istruzione non universitaria-scuole secondarie secondo grado	4.000,00	4.000,00	3.500,00	2.500,00	
		210	Interessi passivi su mutui per interventi diversi nel settore culturale	5.000,00	5.000,00	3.200,00	2.500,00	
	1050207	1210	Interessi passivi su mutui per interventi diversi nel settore culturale	28.000,00	28.000,00	25.300,00	22.000,00	
		210	Interessi passivi su mutui sport e tempo libero	12.000,00	12.000,00	10.500,00	8.500,00	
	1060107	1210	Interessi passivi su mutui sport e tempo libero	26.000,00	26.000,00	20.000,00	16.000,00	
		2210	Interessi passivi su mutui sport e tempo libero	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.500,00	
		210	Interessi passivi su mutui edilizia pubblica	9.000,00	9.000,00	7.300,00	6.200,00	
	1080207	1210	Interessi passivi su mutui edilizia pubblica	20.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	
		210	Interessi passivi su mutui tutela, valorizzazione, recupero ambientale	17.000,00	17.000,00	14.500,00	13.000,00	
	1090407	210	Interessi passivi su mutui servizio idrico integrato	96.000,00	96.000,00	86.000,00	74.000,00	
	1090507	210	Interessi passivi su mutui aree protette e parchi naturali	14.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00	
	1100207	210	Interessi passivi su mutui viabilita' e infrastrutture	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	
	1100507	210	Interessi passivi su mutui viabilita' e infrastrutture	271.000,00	271.000,00	230.000,00	198.000,00	
		1210	Interessi passivi su mutui viabilita' e infrastrutture	8.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00	
	1120107	210	Interessi passivi su mutui interventi per infanzia e asili nido	29.000,00	29.000,00	26.000,00	24.000,00	
	1120207	210	Interessi passivi su mutui interventi per la disabilita'	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
	1120307	210	Interessi passivi su mutui interventi per anziani	1.000,00	1.000,00	-	-	
	1120407	210	Interessi passivi su mutui gestione tributi	2.000,00	2.000,00	2.700,00	3.000,00	
	1120907	210	Interessi passivi su mutui servizi cimiteriali	47.000,00	47.000,00	41.500,00	37.500,00	
	1140207	210	Interessi passivi su mutui commercio-mercato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
		1210	Interessi passivi su mutui commercio-mercato	18.000,00	18.000,00	16.000,00	15.000,00	
	1170107	210	Interessi passivi su mutui fonti energetiche	11.000,00	11.000,00	9.500,00	8.000,00	
	1200110	1	Fondo di riserva di competenza e di cassa	430.500,00	430.500,00	418.626,00	418.626,00	
	1200210	1	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.100.000,00	-	4.050.000,00	4.230.000,00	
	1500107	209	interessi passivi su prestiti obbligaz	19.000,00	19.000,00	18.500,00	17.000,00	
		210	Interessi passivi su mutui organi istituzionali	39.000,00	39.000,00	36.500,00	33.500,00	
	Titolo 4	4000003	9800	ritenute al personale per sovvenzioni	-	4.083,11	-	-
		4000005	9875	versamenti diversi	-	11.815,56	-	-
		4500201	8890	rimborso di prestiti obbligazionari	987.000,00	987.000,00	951.000,00	918.000,00
			8810	mutui Cassa DD.PP.	1.150.000,00	1.150.000,00	1.152.000,00	1.200.000,00
			8820	mutui Credito Sportivo	152.000,00	152.000,00	157.000,00	162.000,00
			8835	mutui INTESA BCI CARIPLO	753.000,00	753.000,00	415.000,00	422.000,00
			8840	mutui DEXIA CREDIOP	80.000,00	80.000,00	81.000,00	-
				mutui BANCA B.I.I.S EX OPI GRUPPO				
	8842		INTESASANPAOLO	578.000,00	578.000,00	600.000,00	622.000,00	



COMC

		8878	mutui Unicredit Banca S.p.A.	350.000,00	350.000,00	119.000,00	-
Titolo 5	5600101	8800	rimborso per anticipazioni di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		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	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		9101	ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, conguagli, ecc.	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		9102	ritenute su arretrati	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		9105	ritenute su compensi per esercizio funzioni pubbliche	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 lavoro	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 estero	5.000,00	5.000,01	5.000,00	5.000,00
		9145	ritenute su contributi corrisposti a imprese	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		9730	versamento IRPEF mod. 730/4 dipendenti- acconto	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		9731	versamento IRPEF mod. 730/4 dipendenti- saldo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	7990101	9740	Addizionale regionale IRPEF dipendenti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		9741	Addizionale comunale IRPEF dipendenti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		9742	addizionale regionale CAAF dipendenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		9743	addizionale comunale CAAF dipendenti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 7		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	454.345,16	450.000,00	450.000,00
		9805	ritenute al personale per quote sindacali	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		9810	ritenute al personale per assicurazioni	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		9875	versamenti diversi (spese non andate a buon fine)	50.000,00	50.707,25	50.000,00	50.000,00
		9876	versamenti diversi	10.000,00	10.032,56	10.000,00	10.000,00
		9891	versamento ritenute per scissione cont. IVA - Split Payment	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
		9900	anticipazioni a resa di conto	60.000,00	60.000,00	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	1.598.572,78	760.000,00	760.000,00
		9851	depositi cauzionali (costituzione)	200.000,00	200.205,41	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	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00
		9891	versamenti per conto di terzi (altro)	-	621.707,66	-	-
		9950	depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Servizi Finanziari	52.900.720,12	49.562.359,13	50.177.709,50	50.122.551,50

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
	1010503	1170	fornitura gas naturale	7.000,00	10.703,92	7.000,00	7.000,00
		1171	gestione calore	639.130,00	935.296,00	639.130,00	639.130,00
		1180	acqua	198.000,00	198.288,96	198.000,00	198.000,00
		2160	energia elettrica	82.000,00	98.798,68	82.000,00	82.000,00
		5160	energia elettrica	13.000,00	17.604,59	13.000,00	13.000,00
		5170	fornitura gas naturale	3.500,00	5.918,44	3.500,00	3.500,00
		5171	gestione calore	36.200,00	42.678,00	36.200,00	36.200,00
		5180	acqua	9.000,00	12.480,19	9.000,00	9.000,00
	1010703	171	gestione calore	84.300,00	112.242,00	84.300,00	84.300,00
		180	acqua	18.000,00	27.235,97	18.000,00	18.000,00
		5160	energia elettrica	14.000,00	16.354,86	14.000,00	14.000,00
	1010803	171	gestione calore	-	21.497,38	-	-
	1011103	160	energia elettrica	267.000,00	330.425,98	267.000,00	267.000,00
		170	fornitura gas naturale	45.000,00	83.509,28	45.000,00	45.000,00
		171	gestione calore	286.740,00	401.930,00	286.740,00	286.740,00
		180	acqua	19.500,00	31.875,00	19.500,00	19.500,00
	1020103	160	energia elettrica	-	18.247,85	-	-
		171	gestione calore	-	35.400,00	-	-
		180	acqua	-	2.998,70	-	-
		1160	energia elettrica	-	14.221,09	-	-
		1171	gestione calore	-	16.284,00	-	-
	1040103	160	energia elettrica	89.000,00	116.924,63	89.000,00	89.000,00
		170	fornitura gas naturale	15.000,00	24.723,97	15.000,00	15.000,00
		171	gestione calore	360.000,00	492.962,00	360.000,00	360.000,00
		180	acqua	41.500,00	56.054,28	41.500,00	41.500,00
	1040203	160	energia elettrica	123.000,00	129.646,40	123.000,00	123.000,00
		170	fornitura gas naturale	10.000,00	13.555,20	10.000,00	10.000,00
		171	gestione calore	838.500,00	1.350.889,91	838.500,00	838.500,00
		180	acqua	50.000,00	54.048,31	50.000,00	50.000,00
		1160	energia elettrica	65.000,00	74.170,86	65.000,00	65.000,00
		1171	gestione calore	750.000,00	1.184.288,25	750.000,00	750.000,00
		1180	acqua	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		180	acqua	6.000,00	9.618,65	6.000,00	6.000,00

Titolo 1	1050203	1160	energia elettrica	132.000,00	168.721,26	132.000,00	132.000,00	
		1171	gestione calore	45.000,00	62.882,00	45.000,00	45.000,00	
		5160	energia elettrica	125.000,00	157.228,97	125.000,00	125.000,00	
		5171	gestione calore	190.000,00	268.134,00	190.000,00	190.000,00	
		7160	energia elettrica	54.000,00	65.981,10	54.000,00	54.000,00	
		7171	gestione calore	190.000,00	276.124,00	190.000,00	190.000,00	
		7180	acqua	6.000,00	8.097,27	6.000,00	6.000,00	
	1060103	160	energia elettrica	60.000,00	72.255,41	-	-	
		170	fornitura gas naturale	50.000,00	72.736,26	50.000,00	50.000,00	
		171	gestione calore	165.100,00	181.644,00	165.100,00	165.100,00	
		180	acqua	56.000,00	58.927,75	56.000,00	56.000,00	
		1160	energia elettrica	93.000,00	117.190,16	93.000,00	93.000,00	
	1070103	160	energia elettrica	20.000,00	28.608,19	20.000,00	20.000,00	
		170	fornitura gas naturale	4.000,00	6.823,61	4.000,00	4.000,00	
		171	gestione calore	-	550,00	-	-	
		180	acqua	16.000,00	30.876,30	16.000,00	16.000,00	
	1070203	160	energia elettrica	-	990,28	-	-	
	1090403	5160	energia elettrica	77.000,00	93.149,03	77.000,00	77.000,00	
		5180	acqua	68.500,00	113.647,36	68.500,00	68.500,00	
	1090503	160	energia elettrica	11.000,00	15.366,12	11.000,00	11.000,00	
		170	fornitura gas naturale	200,00	382,80	-	-	
		171	gestione calore	55.370,00	82.420,00	55.370,00	55.370,00	
		180	acqua	40.000,00	57.253,00	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	1.494.942,69	1.300.000,00	1.377.000,00	
		5160	energia elettrica impianti semaforici	95.000,00	110.351,06	95.000,00	95.000,00	
	1120103	160	energia elettrica	53.000,00	55.504,75	53.000,00	53.000,00	
		170	fornitura gas naturale	7.000,00	11.627,74	7.000,00	7.000,00	
		171	gestione calore	282.820,00	460.904,00	282.820,00	282.820,00	
		180	acqua	16.000,00	26.186,14	16.000,00	16.000,00	
		1180	acqua	2.000,00	3.445,76	2.000,00	2.000,00	
	1120203	160	energia elettrica	48.000,00	62.813,35	48.000,00	48.000,00	
		170	fornitura gas naturale	10.000,00	18.299,24	10.000,00	10.000,00	
		171	gestione calore	240.000,00	380.309,00	240.000,00	240.000,00	
		180	acqua	15.000,00	16.532,88	15.000,00	15.000,00	
	1120403	170	fornitura gas naturale	18.000,00	28.783,68	18.000,00	18.000,00	
		171	gestione calore	207.200,00	301.936,00	207.200,00	207.200,00	
		180	acqua	4.000,00	5.464,37	4.000,00	4.000,00	
		1180	acqua	12.000,00	20.857,51	12.000,00	12.000,00	
		8160	energia elettrica	29.000,00	35.629,85	29.000,00	29.000,00	
	1120903	160	energia elettrica	53.000,00	67.755,20	53.000,00	53.000,00	
		170	fornitura gas naturale	100.000,00	168.716,01	100.000,00	100.000,00	
		171	gestione calore	5.000,00	6.930,00	5.000,00	5.000,00	
		180	acqua	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	1140203	160	energia elettrica	53.000,00	68.726,75	53.000,00	53.000,00	
		171	gestione calore	50.000,00	72.240,00	50.000,00	50.000,00	
		180	acqua	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
				Totale generale delle spese per U.S. Gestione Utenze	8.209.560,00	11.415.130,62	8.149.360,00	8.226.360,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1010103	2005	spese per festività civili e religiose	2.000,00	2.030,00	-	-
		2015	spese ed oneri organi istituzionali	2.000,00	3.106,78	2.000,00	2.000,00
		3015	spese ed oneri organi istituzionali	1.500,00	1.550,00	1.500,00	1.500,00
		4005	spese festività civili e religiose	8.000,00	8.114,44	-	-
		6120	noleggio attrezzature	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1010303	18	prestazioni professionali	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	1010703	5252	spese per acquisti per elezioni e referendum	10.000,00	10.000,00	20.000,00	-
		8254	spese per acquisti elezioni e referendum locale	-	-	10.000,00	-
	1010803	724	interventi di disinfestazione	-	266,84	-	-
	1049	concorsi a posti di ruolo	-	50,00	-	-	
	1011003	2077	spese per prestazioni di servizi vertenze legali	200,00	230,00	200,00	200,00
	1011103	16	giornali, riviste, pubblicazioni	10.000,00	11.097,11	10.000,00	10.000,00
		82	pubblicazioni istituzionali diverse	4.000,00	5.427,40	4.000,00	4.000,00
		410	acquisto materiali per lavori e prestazioni in economia	35.000,00	41.458,66	35.000,00	35.000,00
		724	interventi di disinfestazione	27.000,00	29.899,43	22.000,00	22.000,00
		1075	spese contrattuali e di aste	11.000,00	18.149,46	11.000,00	11.000,00
		1076	spese postali e telegrafiche	500,00	530,00	500,00	500,00
		1140	spese per noleggio automezzi	15.000,00	28.801,80	15.000,00	15.000,00
	9120	noleggio attrezzature	40.000,00	69.974,16	40.000,00	40.000,00	
	1100503	253	acquisto sale per disgelo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2	2011102	2750	acquisto mezzi di trasporto	96.537,54	96.537,54	-	-
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Economato	276.737,54	341.223,62	182.200,00	152.200,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
	1010103	80	spese fornitura vestiario	1.000,00	1.073,80	1.000,00	1.000,00
		5120	manutenzione attrezzature	400,00	400,00	400,00	400,00
		8250	spese varie d'ufficio	1.500,00	1.750,50	1.500,00	1.500,00
		9250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.285,00	1.000,00	1.000,00
	1010203	80	spese fornitura vestiario	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		1120	manutenzione attrezzature	3.000,00	3.428,66	3.000,00	3.000,00
		1250	spese varie d'ufficio	3.000,00	4.410,32	2.000,00	2.000,00
		3250	spese varie d'ufficio	5.000,00	5.930,14	1.500,00	1.500,00
		4250	spese varie d'ufficio	2.000,00	3.845,51	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	10.000,00	10.693,54	10.000,00	10.000,00
	1010303	16	giornali, riviste, pubblicazioni	500,00	500,00	500,00	500,00
		80	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	500,00
		1120	manutenzione attrezzature	1.500,00	1.841,60	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	530,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00	500,00
		6080	spese fornitura vestiario	500,00	532,50	500,00	500,00
		6120	manutenzione attrezzature	3.000,00	3.050,00	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	11.000,00	11.956,53	11.000,00	11.000,00
		9250	spese varie d'ufficio	8.000,00	8.207,90	8.000,00	8.000,00
	1010403	16	giornali, riviste, pubblicazioni	850,00	850,00	850,00	850,00
		80	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	500,00
		120	manutenzione attrezzature	800,00	800,00	800,00	800,00
		9250	spese varie d'ufficio	5.400,00	6.523,07	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	294.000,00	312.197,96	294.000,00	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	12.000,00	13.633,58	12.000,00	12.000,00
	1010602	5140	tassa di circolazione per veicoli a motore	1.000,00	1.476,01	1.000,00	1.000,00
	1010603	16	giornali, riviste, pubblicazioni	5.750,00	6.010,72	5.750,00	5.750,00
		80	spese fornitura vestiario	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
		120	manutenzione attrezzature	500,00	500,00	500,00	500,00
		140	manutenzione e riparazione automezzi	6.500,00	12.433,73	6.500,00	6.500,00
		250	spese varie d'ufficio	800,00	830,00	800,00	800,00
		9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	4.800,00	8.885,53	4.800,00	4.800,00
		9250	spese varie d'ufficio	9.000,00	10.690,24	9.000,00	9.000,00
	1010703	80	spese fornitura vestiario	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		81	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	500,00
		100	compensi per custodia e sorveglianza	8.000,00	9.943,59	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	30.000,00	30.000,00	10.000,00	25.000,00
		5120	manutenzione attrezzature	1.000,00	1.312,32	1.000,00	1.000,00
		5250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		8250	spese varie d'ufficio	13.000,00	13.832,61	13.000,00	13.000,00
		9250	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.233,31	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	2.432,34	1.300,00	1.300,00
	1011003	80	spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		120	manutenzione attrezzature	300,00	300,00	300,00	300,00
		9250	spese varie d'ufficio	1.800,00	1.986,94	1.800,00	1.800,00
	1011102	140	tassa di circolazione automezzi	6.000,00	8.072,65	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	7.000,00	7.042,03	7.000,00	7.000,00
		150	spese per pulizia locali e uffici	280.000,00	298.017,09	280.000,00	280.000,00
		240	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	500,00	500,00
		250	spese varie d'ufficio	100,00	200,00	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	8.296,46	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	1.086,50	1.000,00	1.000,00
		8250	spese varie d'ufficio	5.000,00	5.641,65	5.000,00	5.000,00
		9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	13.500,00	19.148,32	13.500,00	13.500,00
		9250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1020103	100	compensi custodia pulizia	-	26.552,38	-	-
		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	5.968,33	4.000,00	4.000,00
	1030103	16	giornali, riviste, pubblicazioni	3.500,00	3.585,36	3.000,00	3.000,00
		120	manutenzione attrezzature	3.000,00	5.645,89	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	1.252,24	1.000,00	1.000,00
		9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	34.000,00	45.320,99	34.000,00	34.000,00
		9250	spese varie d'ufficio	10.000,00	11.018,00	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	1.050,00	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	8.000,00	12.548,59	6.500,00	6.500,00
1040502	80	spese per fornitura vestiario	-	1.073,60	-	-
1040602	140	tassa di circolazione automezzi	300,00	450,71	300,00	300,00
1040603	80	spese fornitura vestiario	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	120	manutenzione attrezzature	35.000,00	41.173,66	29.000,00	29.000,00
	140	spese per manutenzione automezzi	7.000,00	11.124,99	7.000,00	7.000,00
	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	10.000,00	14.151,40	10.000,00	10.000,00
	9250	spese varie d'ufficio	15.000,00	24.002,85	15.000,00	15.000,00
1050203	16	giornali, riviste, pubblicazioni	200,00	209,00	200,00	200,00
	80	spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00
	150	canone di pulizia locali ed uffici	80.000,00	106.554,82	80.000,00	80.000,00
	250	spese varie d'ufficio	1.300,00	1.300,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00
	7120	manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7150	canone di pulizia locali ed uffici	55.000,00	72.190,84	55.000,00	55.000,00
	7250	spese varie d'ufficio	5.000,00	5.867,04	5.000,00	5.000,00
	8250	spese varie d'ufficio	3.700,00	4.763,01	3.700,00	3.700,00
	9080	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	100,00	100,00
	9250	spese varie d'ufficio	1.200,00	1.302,65	1.200,00	1.200,00
1060103	80	spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	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	896,80	700,00	700,00
1060203	5120	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	200,00	200,00
	9250	spese varie d'ufficio	300,00	300,00	300,00	300,00
1070103	80	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	500,00
	120	manutenzione attrezzature	500,00	500,00	500,00	500,00
	9250	spese varie d'ufficio	1.500,00	1.778,50	1.500,00	1.500,00
1080103	16	giornali, riviste, pubblicazioni	390,00	411,90	450,00	450,00
	80	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	500,00
	1240	spese varie d'ufficio	8.000,00	8.042,42	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	5240	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9250	spese varie d'ufficio	5.500,00	7.227,54	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	1.064,20	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1250	spese varie d'ufficio	200,00	603,62	200,00	200,00
1090403	100	compensi per custodia e pulizia	-	8,52	-	-
1090502	140	tassa di circolazione automezzi	300,00	393,67	300,00	300,00
1090503	80	spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	100	compensi per custodia e pulizia	26.000,00	29.295,13	26.000,00	26.000,00
	140	spese per manutenzione automezzi	2.000,00	2.901,15	2.000,00	2.000,00
	5120	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	200,00	200,00
	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	4.500,00	6.427,12	4.500,00	4.500,00
	9250	spese varie d'ufficio	700,00	881,01	700,00	700,00
1090602	625	gestione serra di Mignano	-	354,41	-	-
1100203	120	manutenzione attrezzature	-	595,73	-	-
1100502	5140	tassa di circolazione automezzi	1.500,00	1.999,32	1.500,00	1.500,00
1100503	16	giornali, riviste, pubblicazioni	500,00	604,30	500,00	500,00
	80	spese fornitura vestiario	5.000,00	9.830,42	3.000,00	3.000,00
	410	acquisto materiali per lavori e prestazioni in economia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5120	manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5140	spese per manutenzione automezzi	1.000,00	1.079,00	1.000,00	1.000,00
	7140	spese per manutenzione automezzi	24.000,00	30.972,48	24.000,00	24.000,00
	7250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	100,00	100,00
	8250	spese varie d'ufficio	3.000,00	4.071,18	2.600,00	2.600,00
	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	9.500,00	14.515,25	9.500,00	9.500,00
1110103	120	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	200,00	200,00
1120103	16	giornali, riviste, pubblicazioni	650,00	650,00	750,00	750,00
	80	spese fornitura vestiario	7.000,00	7.652,15	5.000,00	5.000,00
	120	manutenzione attrezzature	8.000,00	10.305,93	8.000,00	8.000,00
	250	spese varie d'ufficio	250,00	250,00	250,00	250,00
	410	acquisto beni e materiali per lavori in economia	500,00	500,00	500,00	500,00
	9250	spese varie d'ufficio	35.000,00	53.466,98	35.000,00	35.000,00
1120202	140	tassa di circolazione automezzi	1.000,00	1.242,77	1.000,00	1.000,00
1120203	80	spese fornitura vestiario	2.000,00	2.348,93	1.000,00	1.000,00
	120	manutenzione attrezzature	6.000,00	6.268,40	6.000,00	6.000,00
	625	acquisto beni e materiali per gestione serra di Mignano	7.000,00	7.891,00	7.000,00	7.000,00
	660	acquisto materiale didattico e vario	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1120	manutenzione attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1250	spese varie d'ufficio	200,00	300,00	100,00	100,00
	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	6.000,00	8.148,33	6.000,00	6.000,00
	9250	spese varie d'ufficio	15.000,00	18.376,19	15.000,00	15.000,00
1120403	9250	spese varie d'ufficio	350,00	700,00	350,00	350,00
1120702	140	tassa di circolazione automezzi	500,00	821,17	500,00	500,00
1120703	16	giornali, riviste, pubblicazioni	190,00	190,00	250,00	250,00
	120	manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	140	spese per manutenzione automezzi	3.500,00	8.713,78	3.500,00	3.500,00
	250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	3.000,00	3.658,39	3.000,00	3.000,00
	9250	spese varie d'ufficio	5.000,00	6.499,98	5.000,00	5.000,00
1120902	140	tassa di circolazione automezzi	500,00	532,30	500,00	500,00
1120903	80	spese fornitura vestiario	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	100	compensi per custodia e pulizia	5.000,00	5.339,65	5.000,00	5.000,00
	120	manutenzione attrezzature	4.000,00	6.415,60	4.000,00	4.000,00
	140	spese per manutenzione automezzi	4.800,00	4.936,16	4.800,00	4.800,00
	250	spese varie d'ufficio	3.000,00	3.050,00	3.000,00	3.000,00
	1250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	100,00	100,00

	9140	spese per automezzi - acquisto carburanti	5.000,00	5.609,62	5.000,00	5.000,00
	9250	spese varie d'ufficio	1.900,00	2.869,13	1.900,00	1.900,00
1140203	16	giornali, riviste, pubblicazioni	300,00	300,00	300,00	300,00
	120	manutenzione attrezzature	400,00	400,00	400,00	400,00
	150	canone pulizia locali ed uffici	70.000,00	72.752,76	70.000,00	70.000,00
	250	spese varie d'ufficio	500,00	509,56	500,00	500,00
	1250	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	100,00	100,00
	9250	spese varie d'ufficio	1.100,00	1.418,95	1.100,00	1.100,00
1140403	250	spese varie d'ufficio	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	9250	spese varie d'ufficio	1.300,00	1.600,83	1.300,00	1.300,00
1150303	9250	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.552,64	1.000,00	1.000,00
2010102	1060	acquisto macchine per ufficio - Uff.Gabinetto	300,00	300,00	200,00	200,00
	1061	acquisto mobili e arredi - Uff. Gabinetto	500,00	500,00	500,00	500,00
	2060	acquisto macchine per ufficio - Uff. Stampa	300,00	300,00	300,00	300,00
	2061	acquisto mobili e arredi - Uff. Stampa	200,00	200,00	200,00	200,00
	2062	acquisto attrezzature - Uff. Stampa	600,00	600,00	-	-
2010202	1060	acquisto macchine per ufficio - Archivio e Protocollo	200,00	200,00	200,00	200,00
	2060	acquisto macchine per ufficio - Segreteria Generale	300,00	300,00	300,00	300,00
	2061	acquisto mobili e arredi - Segreteria Generale	500,00	561,50	200,00	200,00
	2062	acquisto altri beni materiali - Segreteria Generale	10.000,00	10.000,00	200,00	200,00
	3061	acquisto mobili e arredi - Archivio e Protocollo	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
2010302	1070	acquisto macchine per ufficio - Sett.Bilancio	300,00	360,28	300,00	300,00
	1071	acquisto mobili e arredi - Sett.Economato	3.141,92	3.141,92	200,00	200,00
	2070	acquisto macchine per ufficio - Sett.Economato	300,00	300,00	200,00	200,00
	2071	acquisto mobili e arredi - Sett.Bilancio	200,00	200,00	200,00	200,00
	3070	acquisto macchine per ufficio - Sett.Acquisizione Risorse	200,00	200,00	200,00	200,00
	3071	acquisto mobili e arredi - Sett.Acquisizione Risorse	200,00	200,00	200,00	200,00
2010402	2080	acquisto macchine per ufficio - Sett.Entrate Tributarie	300,00	300,00	300,00	300,00
	2081	acquisto mobili e arredi - Sett.Entrate Tributarie	200,00	200,00	200,00	200,00
2010502	2400	acquisto macchine per ufficio - Sett.Gestione Patrimonio	300,00	361,50	300,00	300,00
	2401	acquisto mobili e arredi - Sett.Gest.Patrimonio	200,00	200,00	200,00	200,00
	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	3.500,00	3.500,00	-	-
2010702	2051	acquisto mobili e arredi - Sett.Decentramento	500,00	500,00	500,00	500,00
	2052	acquisto altri beni materiali - Sett.Decentramento	7.500,00	7.500,00	-	-
	2490	acquisto macchine per ufficio - Sett.Serv.Demografici	200,00	200,00	200,00	200,00
	2491	acquisto mobili e arredi - Sett.Serv.Demografici	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00
	2492	acquisto attrezzature - Sett.Serv.Demografici	4.800,00	4.800,00	-	-
	2520	servizio elettorale-acquisto materiale seggi elettorali	500,00	500,00	500,00	200,00
	2521	servizio elettorale - acquisto mobili e arredi per seggi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	500,00
2010802	2060	acquisto macchine per ufficio - Servizi Informativi	200,00	200,00	200,00	200,00
	2061	acquisto mobili e arredi - Servizi Informativi	3.000,00	3.000,00	200,00	200,00
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	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00
2040102	3200	acquisto macchine per ufficio per scuole dell'infanzia	200,00	200,00	200,00	200,00
	3201	acquisto mobili e arredi per scuole dell'infanzia	30.669,95	32.669,95	20.000,00	30.000,00
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 grado	40.000,00	41.953,11	25.000,00	35.000,00
	3462	acquisto macchine per ufficio per scuole secondarie primo grado	200,00	200,00	200,00	200,00
2040402	3281	acquisto mobili e arredi per scuole primarie	40.000,00	54.365,53	30.000,00	40.000,00
2040602	3570	acquisto impianti per refezione scolastica	1.864,49	8.143,45	-	-
	3571	acquisto mobili e arredi per refezione scolastica	200,00	200,00	200,00	200,00

Titolo 2	3572	acquisto mobili e arredi - assistenza scolastica	200,00	200,00	200,00	200,00	
	3573	acquisto attrezzature per servizio refezione scolastica	20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	
	3575	acquisto macchine per ufficio - assistenza scolastica	5.600,00	5.600,00	1.000,00	200,00	
	3580	acquisto mezzi di trasporto per servizio refezione scolastica	89.108,77	89.108,77	-	-	
	2050102	3751	acquisto mobili e arredi - Sett. Musei	11.295,20	11.295,20	1.000,00	1.000,00
		3780	acquisto attrezzature per biblioteca	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
		3781	acquisto mobili e arredi per biblioteca	30.000,00	39.855,16	5.000,00	5.000,00
		3911	acquisto mobili e arredi - Sett. Cultura	25.000,00	25.121,78	300,00	300,00
	2060102	4250	acquisto impianti e macchinari per gestione palestre e impianti sportivi	353,80	353,80	-	-
		4251	acquisto mobili e arredi per gestione palestre e impianti sportivi	500,00	500,00	500,00	500,00
	2060202	4252	acquisto attrezzature per gestione palestre e impianti sportivi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		8171	acquisto mobili e arredi - Politiche Giovanili	200,00	200,00	200,00	200,00
		8177	acquisto altri beni materiali diversi - Politiche Giovanili	300,00	300,00	300,00	300,00
	2070102	4300	acquisto macchine per ufficio - Sett.Serv.Turistici	500,00	500,00	500,00	500,00
		4301	acquisto mobili e arredi - Sett.Serv.Turistici	10.000,00	10.000,00	200,00	200,00
		4302	acquisto altri beni materiali diversi - Sett.Serv.Turistici	25.000,00	25.000,00	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 Urbanistica	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
		8038	acquisto impianti e macchinari - Settore Ambiente	-	3.660,00	-	-
	2090402	8039	acquisto attrezzature - Settore Ambiente	300,00	300,00	300,00	300,00
		7553	acquisto macchine per ufficio - Settore Reti e Impianti	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	3.000,00	3.000,00	1.500,00	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	5.000,00	3.500,00	3.500,00
		5805	acquisto cartelli e manufatti - Sett. OO.PP. stradali	500,00	500,00	500,00	500,00
		5806	acquisto biciclette - Sett. Mobilita'	24.949,51	24.949,51	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 Civile	300,00	300,00	300,00	300,00
	2120102	5805	acquisto cartelli e manufatti	500,00	500,00	500,00	500,00
		8101	acquisto mobili e arredi per asili nido	20.000,00	38.690,35	10.000,00	20.000,00
		8103	acquisto attrezzature per asili nido	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	2120202	8151	acquisto mobili e arredi - Centro Diurno Disabili	5.000,00	5.949,06	5.000,00	5.000,00
		8152	acquisto attrezzature - Centro Diurno Disabili	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
		8171	acquisto mobili e arredi - interventi per disabili	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		8177	acquisto altri beni materiali diversi - Interventi per disabili	3.000,00	3.098,67	3.000,00	6.000,00
		9152	acquisto mobili e arredi per Comunita' Alloggio Disabili	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2120302	8171	acquisto mobili e arredi - Interventi per anziani	200,00	200,00	200,00	200,00
		8177	acquisto altri beni materiali diversi - Interventi per anziani	300,00	300,00	300,00	300,00
	2120702	8171	acquisto mobili e arredi - Funz. Servizi Sociali	200,00	200,00	200,00	200,00
		8172	acquisto mobili e arredi - Uffici Piani di Zona	200,00	200,00	200,00	200,00
		8176	acquisto altri beni materiali diversi - Uffici Piani di Zona	300,00	300,00	300,00	300,00
2120902	8177	acquisto altri beni materiali diversi - Funz. Servizi Sociali	300,00	300,00	300,00	300,00	
	8310	acquisto macchine per ufficio - Uff.Servizi Cimiteriali	300,00	300,00	300,00	300,00	
	8311	acquisto mobili e arredi - Uff.Servizi Cimiteriali	200,00	661,56	200,00	200,00	
	8330	acquisto mezzi di trasporto per Servizi Cimiteriali	20.000,00	20.000,00	-	-	
	8400	acquisto attrezzature varie per Servizi Cimiteriali	5.000,00	25.229,87	1.000,00	1.000,00	
		Totale generale delle spese per U.S. provveditorato	2.010.163,64	2.363.328,37	1.612.000,00	1.677.400,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 1	1	FPV Parte Corrente	1.600.562,00	-	-	-
	2	FPV Parte Capitale	19.294.221,11	-	3.842.385,72	-
	1010199	1125 Imposta addizionale sul consumo di energia elettrica	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2	2010101	2120 Contributo sviluppo investimenti	84.373,00	84.373,00	-	-
		2138 Contributi statali diversi	6.239.000,00	6.239.000,00	6.239.000,00	6.239.000,00
	2010500	2138 Contributi statali diversi	-	12.514,76	-	-
Titolo 3	3030300	3300 Interessi su capitali in deposito e mutui	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
		3303 Interessi da conti della Tesoreria dello Stato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3304 Interessi di mora	12.000,00	13.764,02	12.000,00	12.000,00
	3031630	3304 Interessi di mora	-	583,86	-	-
	3050100	3513 Rifusione spese danni, sinistri stradali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3050200	3506 Rimborso spese energia elettrica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3518 Rimborsi e recuperi indebiti pagamenti	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
	3051830	3502 Rimborso spese personale comandato	-	554.255,00	-	-
	3051970	3525 Rimborso spese per uffici giudiziari	-	1.673.193,87	-	-
		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	22.000,00	594.000,00	-	-
		3534 Rimborsi e recuperi diversi	30.000,00	31.200,00	30.000,00	30.000,00
		3555 Recupero scissione e inversione IVA	1.000.000,00	1.000.865,09	1.000.000,00	1.000.000,00
	Titolo 5	5030300	4620 Rimborso prestiti Soc.Coop.Edificatrice	-	116.145,68	-
5033000		5300 Mutui Cassa Depositi e Prestiti	-	111.493,21	-	-
Titolo 6	6030100	5300 Mutui Cassa Depositi e Prestiti	-	182.994,03	-	-
	6050000	6865 Riscossioni per conto di altri Enti	-	151.643,53	-	-
Titolo 7	7010100	8800 anticipazione di tesoreria	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo 9	9010100	6105 Ritenute su compensi per esercizio funzioni pubbliche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6107 Ritenute su indennita' cariche elettive	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		6145 Ritenute su contributi corrisposti a imprese	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		6760 Addizionale regionale IRPEF altri	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	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		6805 Ritenute al personale per quote sindacali	60.000,00	60.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		6015 Ritenute per contributi TFR - Ex INADEL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		6030 Ritenute per riscatto servizi	45.000,00	45.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		6740 Addizionale regionale IRPEF dip	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		6741 Addizionale comunale IRPEF dip	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		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	5.110,87	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	16.044,35	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
	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	760.000,00	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	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00	
	6950 Depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9029900	6891 Riscossioni diverse per conto di terzi	-	91,84	-	-	
		Totale generale entrate per Dirigente Settore Servizi Finanziari	68.620.656,11	51.134.072,87	50.759.885,72	46.917.500,00

--	--	--	--	--	--	--

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 3	3010200	3162	Proventi gestione bagni pubblici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3607	Proventi da uffici diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3011150	3120	Proventi dei servizi cimiteriali	-	64.976,65	-	-
Titolo 4	4040100	4105	Alienazione beni mobili e oggetti fuori uso	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Totale generale entrate per Dirigente Settore Economato	7.000,00	71.976,65	7.000,00	7.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 1	1010106	1102	IMU	29.500.000,00	29.500.630,50	29.500.000,00	29.500.000,00
		1103	IMU anni precedenti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1010108	1101	I.C.I. anni precedenti	600.000,00	602.149,36	300.000,00	200.000,00
	1010116	1108	Addizionale comunale IRPEF	9.649.000,00	11.560.365,98	9.649.000,00	9.649.000,00
	1010141	1136	Imposta di soggiorno	750.000,00	775.500,00	750.000,00	750.000,00
	1010151	1219	Tributo comunale sui rifiuti	13.316.717,00	13.997.791,27	13.316.717,00	13.316.717,00
	1010153	1115	Imposta e canone Pubblicita'	2.848.000,00	3.441.062,78	2.848.000,00	2.848.000,00
		1116	Arretrati imposta pubblicita'	10.000,00	26.949,00	5.000,00	3.000,00
	1010161	1105	Tasi	393.000,00	555.155,03	393.000,00	393.000,00
	1010199	1130	Tributi anni precedenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1135	Altre imposte e tasse	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	1020246	1219	Tributo comunale sui rifiuti	-	212.571,23	-	-
	1020250	1225	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	650.173,50	-	-
Titolo 3	3010300	3204	Canoni collettamento fognatura comunale	52.000,00	104.146,61	52.000,00	52.000,00
		3630	Arretrati canone occupaz. spazi ed aree pubbliche	-	264.326,10	-	-
	3021430	3204	Canoni collettamento fognatura comunale	-	62.262,33	-	-
	3050200	3631	Rimborso spese legali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Totale generale entrate per Dirigente Settore Entrate Tributarie	57.327.717,00	61.962.083,69	57.021.717,00	56.918.717,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 3	3059900	3624	Rimborsi e recuperi diversi	50.000,00	57.320,00	50.000,00	50.000,00
			Totale generale entrate per U.S. provveditorato	50.000,00	57.320,00	50.000,00	50.000,00



Piano Esecutivo di Gestione 2016

Mobilità e Trasporti, Parchi e Giardini

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 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	-	1.316.912,79	-	-
	1100203	538	servizio trasporto pubblico	7.271.134,00	9.664.484,39	7.271.134,00	7.271.134,00
		539	spese per servizi speciali (1 Chiasso)	16.000,00	41.000,00	16.000,00	16.000,00
		540	agevolazioni tariffarie	80.000,00	111.840,00	80.000,00	80.000,00
	1100503	18	prestazioni professionali	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 2	2080101	5000	interventi per moderazione del traffico vie diverse	-	15.241,00	-	-
	2090201	6240	piano edilizia residenziale sovvenzionata in via Anzani	-	21.621,22	-	-
	2100203	6103	trasferimenti per trasporto pubblico	492.919,93	492.919,93	-	-
	2100502	4851	interventi diversi sistemazione e manutenzione straordinaria per viabilita' e circolazione stradale	1.556.426,77	1.808.293,36	395.000,00	-
		5000	interventi moderazione traffico vie diverse	395.067,89	395.097,89	-	-
		5001	interventi straordinari segnaletica	25.000,00	25.000,00	-	-
		5003	realizzazione nuove infrastrutture stradali e aree di sosta e interscambio	600.000,00	600.000,00	800.000,00	1.600.000,00
		5161	manut.straordin. E potenz. Impianto contr. Traffico	449.752,44	452.423,15	-	-
		5162	interventi mobilita' sostenibile	-	-	285.000,00	-
		5802	realizzazione velostazione e piste ciclabili	201.536,17	238.098,00	700.000,00	1.227.500,00
		5819	incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - viabilita' e circolazione stradale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5821	redazione nuovo piano del traffico	48.000,00	55.795,51	-	-	
FPV	82100502	4851	FPV interventi diversi sistemazione e manutenzione straordinaria per viabilita' e circolazione stradale	195.000,00	-	-	-
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Mobilita'	11.363.937,20	15.276.827,24	9.580.234,00	10.227.734,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1090203	30	quote associative settore giardini	2.440,00	2.440,00	-	-	
		400	lavori e prestazioni in appalto	747.560,00	963.200,65	750.000,00	750.000,00	
	1090503	1400	manutenzione aree verdi - sponsor	136.000,00	136.000,00	-	-	
		18	prestazioni professionali	10.000,00	14.757,13	10.000,00	10.000,00	
		251	acquisto materiale per addoppi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		565	canoni e livelli passivi	1.800,00	3.489,70	1.800,00	1.800,00	
		1090603	400	lavori e prestazioni in appalto	-	29.392,02	-	-
Titolo 2	2090202	3070	sistemaz. aree verdi annesse sc. materne	10.000,00	10.000,00	-	-	
		3210	sistemaz. aree verdi annesse sc. elem.	10.000,00	10.000,00	-	-	
		7850	ripiantumazione viali cittadini	50.000,00	50.000,00	-	-	
		7880	manutenzione straordinaria e realizzazione verde pubblico	155.000,00	194.204,07	125.000,00	125.000,00	
		8037	adeguamento e integrazione arredi ludici e urbani	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	
	2090502	7980	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-tutela verde e ambiente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		7990	fornitura e posa impianto irrigazione	20.000,00	20.000,00	-	-	
		8000	manutenzione straordinaria giardini a lago	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		8046	incarichi professionali per la realizzazione di investimenti -Servizio Giardini	10.000,00	18.651,36	10.000,00	10.000,00	
		2090601	7880	manutenzione straordinaria e realizzazione verde pubblico e altre aree degradate	-	2.814,14	-	-
		2120102	8059	sistemaz. aree verdi annesse asili nido	15.000,00	15.000,00	-	-
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Giardini	1.429.800,00	1.731.949,07	1.148.800,00	1.148.800,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 2	2010301	3548	Proventi da sponsor	136.000,00	136.000,00	-	-
			Totale generale entrate per Dirigente Settore Giardini	136.000,00	136.000,00	-	-

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 3	2010102	2292	Contributo regionale attuazione L.R. 22 riforma TPL	5.969.950,00	5.969.950,00	5.969.950,00	5.969.950,00
Titolo 2	3010300	9234	Canone concessione servizio gestione aree sosta	3.684.400,00	3.684.400,00	3.684.400,00	3.684.400,00
Titolo 4	4020100	4379	Contributo agli investimenti per trasporto pubblico da Amministrazioni Locali	874.859,93	967.884,93	800.000,00	1.600.000,00
		9376	Contributi regionali diversi	-	75.600,00	700.000,00	800.000,00
	4020400	4571	Contributo Fondazione Cariplo	-	130.000,00	-	-
			Totale generale entrate per Dirigente Settore Mobilità	10.529.209,93	10.827.834,93	11.154.350,00	12.054.350,00



COMUNE DI
COMO

Piano Esecutivo di Gestione 2016

Opere pubbliche e Manutenzione edilizia comunale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 1	1010603	72 servizi di prevenzione e protezione	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		217 manutenzione ordinaria comparto 7	-	8.977,10	-	-
		226 manutenzione ordinaria beni immobili	773.000,00	1.657.012,84	757.000,00	757.000,00
		1135 canoni e livelli passivi	500,00	993,02	450,00	450,00
		6018 prestazioni professionali e specialistiche	40.000,00	40.000,00	-	-
	1010703	254 spese per manutenzioni e servizi per elezioni e referendum locale	-	-	22.500,00	-
		8252 spese per manutenzione e servizi per elezioni e referendum	45.000,00	45.000,00	22.500,00	30.000,00
	1040104	213 contributi per manutenzione ordinaria scuole dell'infanzia	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
	1040204	214 contributo manutenzione ordinaria edifici scuole primarie	41.360,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00
	1100503	226 manutenzione attrezzature - forno crematorio	-	4.045,34	-	-
	1120903	226 manutenzione attrezzature - forno crematorio	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
		400 lavori e prestazioni in appalto	180.000,00	193.693,54	180.000,00	180.000,00
		410 forniture beni e materiali per lavori in economia - cimiteri	15.000,00	15.125,70	14.000,00	14.000,00
		1400 lavori e prestazioni in appalto	110.000,00	131.047,28	110.000,00	110.000,00
	2010501	2300 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguamento tecnol. sicurezza case abitazione	-	415,84	-	-
	2010502	2135 manutenzione straordinaria edifici diversi	-	38.850,46	120.000,00	-
		2205 manutenzione straordinaria centri civici	-	46.861,96	-	-
		2329 Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso com	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
		2370 Manutenzione straordinaria e trasformazioni centrali termiche e impianti di condizionamento	723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00
		2390 Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.lavori-gest.beni patrimoniali	10.000,00	10.000,00	14.650,00	10.000,00
		7500 manut. straord. adeguam. tecnol. bagni	-	31.571,97	-	-
	2010602	2450 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	135.346,07	170.921,67	-	-
	2010702	2020 Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.lavori-Organ. Ist.-part.-decentramento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2010801	2600 manutenzione straordinaria immobili per sedi uffici comunali	-	18,75	-	-
		2620 interventi diversi	-	829,22	-	-
	2011102	2600 manutenzione straordinaria immobili per sedi uffici comunali	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
		2650 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-Uffici Comunali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		9600 manutenzione straordinaria immobili per uffici comunali di valore culturale, storico e artistico	391.241,73	482.336,91	10.000,00	10.000,00
		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	10.000,00
	2020101	2830 interventi diversi	-	70,62	-	-
	2020102	2831 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-uff.giud.	20.000,00	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	10.000,00
	2030102	2900 interventi diversi	17.332,41	17.332,41	-	-
		2920 Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.lavori-Uff.Polizia Locale	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	2040101	3080 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	-	1.207,39	-	-
		3120 interventi diversi	-	213,25	-	-
	2040102	3080 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	171.309,05	284.556,34	150.000,00	150.000,00
		3125 Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.lavori-scuole materne	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
		9080 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne val.cult.storico art.	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 2	2040201	3230 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguamento tecnologico sicurezza scuole elementari	-	2.731,59	-	-	
	2040202	3230 manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie	634.373,82	642.870,09	400.000,00	450.000,00	
		3275 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-scuole primarie	30.814,38	31.073,14	10.000,00	10.000,00	
		3276 Fondo lavori urgenti,somme urg.,acc.bonari,accell.lavori-scuole primarie val.cult.storico art.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		3300 manut. straord. sicurezza scuole secondarie primo grado	267.922,52	304.004,24	150.000,00	100.000,00	
		3455 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-sc.secondarie primo grado	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	
		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	10.000,00	
		9300 manutenzione straordinaria ristrutturaz. sicurezza adeguam. tecnol. scuole sec.primo grado	-	15.947,70	150.000,00	150.000,00	
		2040301	3450 interventi diversi	-	2,55	-	-
		2050102	3610 manut. straord. adeguam. tecnol.biblioteca	50.000,00	50.665,95	10.000,00	10.000,00
			3730 Fondo lavori urgenti, sommer urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori biblioteca	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			3898 manutenzione sedi espositive	15.583,69	15.583,69	-	-
			3901 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			9610 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam.	-	29.825,71	-	-
			9660 manut. straord. adeg. tecnol. musei valore culturale storico artistico	118.548,00	134.428,00	10.000,00	10.000,00
			9730 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori musei val.cult.stor.art.	21.370,02	34.180,02	10.000,00	10.000,00
			9898 manutenzione sedi espositive valore cult. storico art.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			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	135.703,84	136.193,54	144.109,07	10.000,00
			9810 Manutenzione e protezione monumenti	325.207,10	326.422,30	-	-
			9820 manutenzione straordinaria Torri	287.265,26	287.265,26	-	-
			9840 manutenzione straordinaria villa Olmo	6.061.473,34	6.083.253,38	19.272,40	10.000,00
		2050203	3841 trasferimenti diversi ad altri enti per opere	934.935,00	934.935,00	-	-
		2060102	4000 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza piscine	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
			4020 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-piscine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			4060 manut. str. adeg. tecnol. imp. sportivi	696.111,73	739.909,53	-	-
			4100 interventi diversi	10.755,00	10.755,00	-	-
			4130 Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori impianti sportivi	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
			9110 ristrutturazione complesso sportivo Sinigaglia	380.000,00	380.000,00	10.000,00	10.000,00
			9130 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-complexo stadio Sinigaglia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2070101	4270 interventi diversi	-	19,80	-	-
		2070102	4270 interventi diversi	-	42.328,45	-	-
			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
		2100501	8180 manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza cimiteri	-	576,60	-	-
		2120102	8060 manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico asili nido	31.156,21	48.724,21	100.000,00	100.000,00
			8090 Fondo lavori urgenti, sommer urgenze,accordi bonari e accelerazione lavori asili nido	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2120202	8140 manutenzione straordinaria Centro Diurno Disabili	289.775,00	290.000,00	160.000,00	10.000,00
			8141 fondo lavori urgenti somme urgenze acc.bonari, acc.lavori Centro Diurno Disabili	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
	2120402	8174	manut. straord. immobili accoglienza	430.526,00	430.901,00	250.000,00	-
		8175	fondo lavori urgenti, somme urgenze,acc.bon.,acc.lavori immobili accoglienza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2120602	2300	manutenzione straordinaria e ristrutturazione fabbricati ad uso abitativo	2.628.424,35	2.679.242,74	100.000,00	100.000,00
		2310	interventi diversi	77.000,00	77.000,00	-	-
	2120902	8179	eliminazione barrier architettoniche presso i cimiteri di valore culturale, storico e artistico	80.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
		8180	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri	119.562,95	121.306,37	10.000,00	10.000,00
		8181	manut.straordinaria impianti presso i cimiteri	100.000,00	100.000,00	-	-
		8200	acquisto e posa tombette cimiteri	99.701,85	99.701,85	10.000,00	10.000,00
		8301	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori cimiteri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		8302	fondo lavori urgenti somme urgenze, acc.bon.,acc,lavori cimiteri valore cult.stor.art.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2140202	8405	sistemaz. straord. mercato annonario	38.723,40	185.792,97	-	-
		8407	fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari, accelerazione lavori	10.000,00	10.000,00	-	-
		9405	sistemazione straordinaria mercato coperto	230.000,00	230.000,00	10.000,00	10.000,00
		9407	fondo lavori urgenti somme urgenze acc. mercato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FPV	82010502	2390	FPV Fondo lav.urg.,somme.urg.,acc.bon.,acc.l	4.650,00	-	-	-
	82050202	9790	FPV manut. str. adeg. tecnol. edifici storic	134.109,07	-	-	-
	82060102	4130	FPV Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.l	20.000,00	-	-	-
	82120202	8140	FPV manutenzione straordinaria Centro Diurno Disabili	10.000,00	-	-	-
	82120402	8174	FPV manut. straord. immobili accoglienza	250.000,00	-	-	-
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Edilizia Pubblica	17.931.821,79	19.286.217,97	4.338.881,47	3.635.850,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 4	4020100	4290 Contributi statali diversi	256.500,00	406.188,64	-	-
		4320 Contributo da amministrazioni locali per	1.264.280,00	1.264.280,00	-	-
		4374 Contributi regionali diversi	-	308.916,02	-	-
		4427 Contributi in c/capitale da altri enti pubblici	361.828,00	491.828,00	-	-
		9427 Contributi in c/capitale da altri enti pubblici	-	25.367,65	-	-
	4020400	4570 Contributo Fondazione Cariplo	4.820.507,47	5.106.874,76	9.272,40	-
		9420 Contributi da istituzioni sociali private per opere	1.012.595,00	1.012.595,00	-	-
4042420	4420 Contributi Enti diversi per opere pubbliche	-	11.819,03	-	-	
		Totale generale entrate per Dirigente Settore Edilizia Pubblica	7.715.710,47	8.627.869,10	9.272,40	-



Piano Esecutivo di Gestione 2016

Organizzazione, programmazione e controlli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1010103	2010	indennita' organi istituzionali	-	7.500,00	-	-
	1010203	47	spese per accertamenti sanitari	-	804,00	-	-
		48	spese per formazione professionale	-	6.001,73	-	-
	1011001	68	indennita' missione ai dipendenti	15.000,00	15.683,10	15.000,00	15.000,00
		73	spese gestione mensa del personale	420.000,00	479.411,75	420.000,00	420.000,00
	1011003	16	giornali, riviste, pubblicazioni	700,00	700,00	700,00	700,00
		47	spese accertamenti sanitari	32.000,00	38.031,08	32.000,00	32.000,00
		48	spese formazione professionale	55.000,00	64.440,09	55.000,00	55.000,00
		49	concorsi a posti di ruolo	-	-	1.000,00	1.000,00
		69	indennita' uso mezzi di trasporto	1.000,00	1.409,60	1.000,00	1.000,00
		2011	spese per prestazioni professionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale generale delle spese per Dirigente Settore Risorse Umane	528.700,00	618.981,35	529.700,00	529.700,00	

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018		
	1010101	60	contributi previdenziali a carico Comune	-	1.541,58	-	-	
		61	contributi figurativi a carico Comune	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
		5050	assegni fissi a personale	292.000,00	293.009,62	292.000,00	292.000,00	
		5060	contributi previd. a carico Comune	104.000,00	104.667,81	104.000,00	104.000,00	
		7050	assegni fissi a personale	98.000,00	98.000,00	88.000,00	88.000,00	
		7060	contributi previd. a carico Comune	29.000,00	29.294,45	29.000,00	29.000,00	
		7061	contributi figurativi a carico Comune	1.100,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	
		8050	assegni fissi a personale	207.000,00	207.000,00	187.000,00	187.000,00	
		8060	contributi previd. a carico Comune	80.000,00	80.356,87	80.000,00	80.000,00	
		8061	contributi figurativi a carico Comune	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	1010102	8062	compensi lavoro straordinario	-	740,98	-	-	
		9050	assegni fissi a personale	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
		9060	contributi previd. a carico Comune	6.500,00	7.205,18	6.500,00	6.500,00	
		144	I.R.A.P.	28.000,00	28.759,91	28.000,00	28.000,00	
		5144	I.R.A.P.	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
		7144	I.R.A.P.	10.500,00	10.991,73	10.500,00	10.500,00	
		8144	I.R.A.P.	25.000,00	26.100,91	25.000,00	25.000,00	
		9144	I.R.A.P.	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
		1010201	60	contributi previdenziali a carico Comune	-	6.726,31	-	-
			5050	assegni fissi a personale	156.000,00	164.375,91	156.000,00	156.000,00
	5060		contributi previd. a carico Comune	39.000,00	44.000,00	39.000,00	39.000,00	
	7050		assegni fissi a personale	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	
	7060		contributi previd. a carico Comune	52.500,00	52.703,14	52.500,00	52.500,00	
	7062		compensi lavoro straordinario	-	349,29	-	-	
	7065		indennita' di rischio	-	150,00	-	-	
	1010202	144	I.R.A.P.	10.000,00	11.840,37	10.000,00	10.000,00	
		2144	I.R.A.P.	11.000,00	11.682,98	11.000,00	11.000,00	
	1010301	60	contributi previdenziali a carico Comune	-	5.579,66	-	-	
		1050	assegni fissi a personale	387.000,00	387.000,00	357.000,00	357.000,00	
		1060	contributi previd. a carico Comune	13.000,00	13.350,33	13.000,00	13.000,00	
		2050	assegni fissi a personale	44.500,00	45.503,55	44.500,00	44.500,00	
		2060	contributi previd. a carico Comune	140.000,00	140.796,62	140.000,00	140.000,00	
		2061	contributi figurativi a carico Comune	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		2062	compensi lavoro straordinario	-	377,71	-	-	
		5050	assegni fissi a personale	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
		5060	contributi previd. a carico Comune	7.400,00	7.603,92	7.400,00	7.400,00	
		5062	compensi lavoro straordinario	-	136,11	-	-	
		6050	assegni fissi a personale	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
		6060	contributi previd. a carico Comune	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
		6061	contributi figurativi a carico Comune	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		6062	compensi lavoro straordinario	-	215,47	-	-	
	1010302	144	I.R.A.P.	2.000,00	2.303,46	2.000,00	2.000,00	
		1144	I.R.A.P.	4.000,00	4.129,70	4.000,00	4.000,00	
		2144	I.R.A.P.	45.000,00	45.825,24	45.000,00	45.000,00	
		6144	I.R.A.P.	16.500,00	17.294,94	16.500,00	16.500,00	
	1010401	60	contributi previdenziali a carico Comune	-	141,32	-	-	
		61	contributi figurativi a carico Comune	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
		62	compensi per lavoro straordinario	-	147,77	-	-	
		65	indennita' di rischio	-	450,00	-	-	
		5050	assegni fissi a personale	251.000,00	252.006,30	251.000,00	251.000,00	
		5060	contributi previd. a carico Comune	84.000,00	84.093,06	84.000,00	84.000,00	
	1010402	144	I.R.A.P.	22.500,00	23.440,62	22.500,00	22.500,00	
		1144	I.R.A.P.	-	1.202,04	-	-	
	1010501	60	contributi previdenziali a carico Comune	137.000,00	140.796,54	137.000,00	137.000,00	
		61	contributi figurativi a carico Comune	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		62	compensi per lavoro straordinario	-	137,78	-	-	
	1010502	5050	assegni fissi a personale	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	
		144	I.R.A.P.	38.000,00	39.015,27	38.000,00	38.000,00	
	1010601	60	contributi previdenziali a carico Comune	248.000,00	249.367,26	248.000,00	248.000,00	
		61	contributi figurativi a carico Comune	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
		62	compensi per lavoro straordinario	-	445,97	-	-	
	1010602	5050	assegni fissi a personale	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	
		144	I.R.A.P.	72.000,00	72.641,96	72.000,00	72.000,00	
	1010701	50	assegni fissi al personale	-	5.567,46	-	-	
		61	contributi figurativi a carico Comune	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
		1050	assegni fissi a personale	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	
		1060	contributi previd. a carico Comune	215.000,00	215.520,86	215.000,00	215.000,00	
		1061	contributi figurativi a carico Comune	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		1062	compensi lavoro straordinario	-	475,81	-	-	
		1065	indennita' di rischio	-	3.643,33	-	-	
		1252	contributi prev a carico Comune - elezioni e referendum	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	



Titolo 1	1010203	48	spese per formazione professionale	-	6.001,73	-	-
		68	indennita' missione ai dipendenti	15.000,00	15.683,10	15.000,00	15.000,00
		1254	contributi previd. a carico Comune elezioni e referendum	-	-	27.000,00	-
		5050	assegni fissi a personale	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
		5060	contributi previd. a carico Comune	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		5065	indennita' di rischio	-	875,00	-	-
		5252	spese per elezioni e referendum compensi	164.000,00	164.000,00	82.000,00	82.000,00
		5254	spese per elezioni e referendum locali compensi	-	-	107.000,00	-
	1010702	144	I.R.A.P.	11.500,00	11.651,92	11.500,00	11.500,00
		1144	I.R.A.P.	56.500,00	59.991,84	56.500,00	56.500,00
		5254	I.R.A.P. per elezioni e referendum	-	-	16.000,00	-
		50	assegni fissi al personale	-	2.908,52	-	-
		52	quote quiescenza ex dipendenti	-	10.905,94	-	-
		60	contributi previdenziali a carico Comune	-	2.000,00	-	-
		62	compensi per lavoro straordinario	-	346,15	-	-
	1010801	1050	assegni fissi a personale	190.000,00	191.951,68	190.000,00	190.000,00
		1060	contributi previd. a carico Comune	71.000,00	71.198,27	71.000,00	71.000,00
		5050	assegni fissi a personale	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		5060	contributi previd. a carico Comune	40.500,00	40.965,59	40.500,00	40.500,00
		5061	contributi figurativi a carico Comune	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5065	indennita' di rischio	-	450,00	-	-
	1010802	144	I.R.A.P.	12.000,00	12.977,98	12.000,00	12.000,00
		1144	I.R.A.P.	23.000,00	23.992,51	23.000,00	23.000,00
		41	incarichi a contratto ex art. 110	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.000,00
		50	assegni fissi a personale	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
		60	contributi previd. a carico Comune	125.000,00	125.529,69	125.000,00	125.000,00
		61	contributi figurativi a carico Comune	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		62	compensi lavoro straordinario	-	83,65	-	-
		2041	incarichi a contratto ex art. 110 - contributi	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.000,00
	1011002	144	I.R.A.P.	40.500,00	41.322,79	40.500,00	40.500,00
		55	fondo miglioramento efficienza servizi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	1011010	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
		45	prestazioni di servizi a favore di terzi	28.000,00	34.406,48	28.000,00	10.000,00
		50	assegni fissi a personale	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
		52	quote quiescenza ex dipendenti	5.000,00	5.000,00	-	-
		60	contributi previd. a carico Comune	30.000,00	30.212,42	30.000,00	30.000,00
		61	contributi figurativi a carico Comune	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		65	indennita' di rischio	-	426,67	-	-
		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	7.000,00	8.524,74	7.000,00	2.000,00
		1050	assegni fissi a personale	191.500,00	192.509,76	191.500,00	191.500,00
		1061	contributi figurativi a carico Comune	700,00	700,00	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	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		2065	indennita' di rischio	-	573,67	-	-
		3050	assegni fissi a personale	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
		3060	contributi previd. a carico Comune	65.000,00	65.359,20	65.000,00	65.000,00
		3061	contributi figurativi a carico Comune - elezioni e ref	500,00	500,00	500,00	500,00
		4050	assegni fissi a personale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		4060	contributi previd. a carico Comune	10.000,00	10.129,20	10.000,00	10.000,00
		7061	oneri personale per regolariz.ex SIOPE	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
		8050	assegni fissi a personale	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
		8060	contributi previd. a carico Comune	36.000,00	36.102,52	36.000,00	36.000,00
		9061	oneri personale per regolariz.ex SIOPE	23.800,00	23.800,00	35.000,00	35.000,00
		144	I.R.A.P.	9.000,00	9.389,03	9.000,00	9.000,00
		1144	I.R.A.P.	19.500,00	19.531,49	19.500,00	19.500,00
		3144	I.R.A.P.	1.500,00	1.767,62	1.500,00	1.500,00
		7144	I.R.A.P.	2.500,00	2.921,52	2.500,00	2.500,00
		8061	IRAP regolariz.ex SIOPE	8.500,00	8.500,00	13.000,00	13.000,00
		8144	I.R.A.P.	11.000,00	11.219,65	11.000,00	11.000,00
		9144	I.R.A.P. (compensi accessori diversi)	6.000,00	6.544,55	6.000,00	6.000,00
	1020101	60	contributi previdenziali a carico Comune	5.600,00	5.841,95	5.600,00	5.600,00
		5050	assegni fissi a personale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1020102	144	I.R.A.P.	1.500,00	1.848,57	1.500,00	1.500,00
		50	assegni fissi al personale	-	8.541,67	-	-
	1030101	60	contributi previdenziali a carico Comune	740.000,00	743.502,22	740.000,00	740.000,00
		61	contributi figurativi a carico Comune	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		62	compensi per lavoro straordinario	-	2.120,66	-	-
		5050	assegni fissi a personale	2.235.000,00	2.237.526,31	2.235.000,00	2.235.000,00
	1030102	144	I.R.A.P.	200.000,00	202.153,52	200.000,00	200.000,00
		50	assegni fissi al personale	354.500,00	412.571,14	354.500,00	354.500,00
	1040201	60	contributi previdenziali a carico Comune	110.000,00	112.108,14	110.000,00	110.000,00
		62	compensi per lavoro straordinario	-	119,46	-	-
	1040202	144	I.R.A.P.	36.000,00	36.758,26	36.000,00	36.000,00
		50	assegni fissi a personale	1.327.000,00	1.327.775,00	1.287.000,00	1.287.000,00
		60	contributi previd. a carico Comune	405.000,00	405.016,33	395.000,00	395.000,00
		61	contributi figurativi a carico Comune	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1061	contributi figurativi a carico Comune	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		6050	assegni fissi a personale	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
		6060	contributi previd. a carico Comune	42.000,00	44.078,17	42.000,00	42.000,00
		6061	contributi figurativi a carico Comune	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		6065	indennita' di rischio	-	13.329,56	-	-
	1040602	144	I.R.A.P.	14.000,00	15.254,14	14.000,00	14.000,00
		60	contributi previdenziali a carico Comune	-	3.000,00	-	-
		61	contributi figurativi a carico Comune	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
		1050	assegni fissi a personale	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
		1060	contributi previd. a carico Comune	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		1062	compensi lavoro straordinario	-	768,15	-	-
	1050201	5050	assegni fissi a personale	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
		5060	contributi previd. a carico Comune	125.000,00	130.546,54	125.000,00	125.000,00
		5062	compensi lavoro straordinario	-	1.315,66	-	-
		7050	assegni fissi a personale	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
		7060	contributi previd. a carico Comune	130.000,00	130.586,21	130.000,00	130.000,00
		7061	contributi figurativi a carico Comune	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		7062	compensi lavoro straordinario	-	178,94	-	-
	1050202	144	I.R.A.P.	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
		1144	I.R.A.P.	11.000,00	11.299,77	11.000,00	11.000,00
		50	assegni fissi al personale	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
	1060101	60	contributi previdenziali a carico Comune	35.000,00	35.591,80	35.000,00	35.000,00

1010203	48	spese per formazione professionale	-	6.001,73	-	-
	68	indennita' missione ai dipendenti	15.000,00	15.683,10	15.000,00	15.000,00
1060201	61	contributi figurativi a carico Comune	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	5050	assegni fissi a personale	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
1060202	5060	contributi previd. a carico Comune	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	144	I.R.A.P.	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1070101	50	assegni fissi al personale	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	60	contributi previdenziali a carico Comune	47.500,00	48.783,58	47.500,00	47.500,00
	61	contributi figurativi a carico Comune	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	62	compensi per lavoro straordinario	-	189,90	-	-
	65	indennita' di rischio	-	58,07	-	-
1070102	144	I.R.A.P.	13.500,00	14.294,27	13.500,00	13.500,00
1070201	50	assegni fissi al personale	-	2.759,27	-	-
	60	contributi previdenziali a carico Comune	-	1.000,00	-	-
1080101	50	assegni fissi al personale	-	6.322,89	-	-
	60	contributi previdenziali a carico Comune	-	206,00	-	-
	61	contributi figurativi a carico Comune	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5050	assegni fissi a personale	666.500,00	668.408,25	666.500,00	666.500,00
	5060	contributi previd. a carico Comune	220.000,00	220.590,00	220.000,00	220.000,00
1080102	5062	compensi lavoro straordinario	-	207,40	-	-
1080107	144	I.R.A.P.	62.000,00	62.462,31	62.000,00	62.000,00
1080107	144	Imposta Regionale Attivita' Produttive	-	64,00	-	-
1090101	50	assegni fissi al personale	-	3.956,42	-	-
1090201	50	assegni fissi al personale	256.000,00	257.004,75	256.000,00	256.000,00
	60	contributi previdenziali a carico Comune	86.000,00	86.742,19	86.000,00	86.000,00
	61	contributi figurativi a carico Comune	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1090202	144	I.R.A.P.	24.500,00	24.997,50	24.500,00	24.500,00
1090401	50	assegni fissi al personale	-	3.690,92	-	-
	60	contributi previdenziali a carico Comune	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	61	contributi figurativi a carico Comune	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	65	indennita' di rischio	-	359,00	-	-
	5050	assegni fissi a personale	187.000,00	188.006,85	187.000,00	187.000,00
1090501	50	assegni fissi al personale	154.000,00	157.171,03	154.000,00	154.000,00
	60	contributi previdenziali a carico Comune	47.000,00	47.533,89	47.000,00	47.000,00
	61	contributi figurativi a carico Comune	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	65	indennita' di rischio	-	359,00	-	-
1090502	144	I.R.A.P.	11.500,00	12.209,18	11.500,00	11.500,00
1090601	60	contributi previdenziali a carico Comune	-	2.500,00	-	-
1100201	50	assegni fissi al personale	-	9.087,75	-	-
1100401	50	assegni fissi al personale	-	3.086,98	-	-
	60	contributi previdenziali a carico Comune	-	1.324,25	-	-
1100501	50	assegni fissi al personale	-	1.723,00	-	-
	5060	contributi previd. a carico Comune	-	744,53	-	-
	5065	indennita' di rischio	-	49,67	-	-
	7050	assegni fissi a personale	136.000,00	142.954,54	136.000,00	136.000,00
	7060	contributi previd. a carico Comune	56.000,00	56.867,80	56.000,00	56.000,00
	8050	assegni fissi a personale	248.000,00	248.000,00	216.000,00	216.000,00
	8060	contributi previd. a carico Comune	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
	8061	contributi figurativi a carico Comune	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	8062	compensi lavoro straordinario	-	411,42	-	-
1100502	144	I.R.A.P.	-	132,24	-	-
1100502	7144	I.R.A.P.	17.500,00	17.907,10	17.500,00	17.500,00
1100502	8144	I.R.A.P.	28.000,00	28.463,96	28.000,00	28.000,00
1110501	50	assegni fissi al personale	-	2.912,98	-	-
	60	contributi previdenziali a carico Comune	-	1.000,00	-	-
1120101	50	assegni fissi al personale	2.717.000,00	2.725.906,71	2.667.000,00	2.667.000,00
	60	contributi previdenziali a carico Comune	860.000,00	863.017,29	850.000,00	850.000,00
	61	contributi figurativi a carico Comune	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
	65	indennita' di rischio	-	4.916,67	-	-
1120201	50	assegni fissi al personale	658.000,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00
	60	contributi previdenziali a carico Comune	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	61	contributi figurativi a carico Comune	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	65	indennita' di rischio	-	854,00	-	-
1120202	144	I.R.A.P.	55.500,00	56.739,42	55.500,00	55.500,00
1120701	50	assegni fissi a personale	825.000,00	825.000,00	860.000,00	860.000,00
	60	contributi previd. a carico Comune	280.000,00	286.858,34	280.000,00	280.000,00
	61	contributi figurativi a carico Comune	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	62	compensi lavoro straordinario	-	406,27	-	-
	65	indennita' di rischio	-	83,80	-	-
	6050	assegni fissi a personale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6060	contributi previd. a carico Comune	10.000,00	10.073,17	10.000,00	10.000,00
6061	contributi figurativi a carico Comune	200,00	200,00	200,00	200,00	
1120702	144	I.R.A.P.	81.000,00	85.365,94	81.000,00	81.000,00
1120702	6144	IRAP	2.000,00	2.525,63	2.000,00	2.000,00
1120901	50	assegni fissi a personale	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	60	contributi previd. a carico Comune	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	61	contributi figurativi a carico Comune	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	62	compensi lavoro straordinario	-	1.318,99	-	-
	65	indennita' di rischio	-	7.848,55	-	-
	1050	assegni fissi al personale	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
1060	contributi previdenziali a carico Comune	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1061	contributi figurativi a carico Comune	400,00	400,00	800,00	800,00	
1120902	144	I.R.A.P.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1120902	1144	I.R.A.P.	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1140401	50	assegni fissi a personale	135.000,00	136.800,64	135.000,00	135.000,00
	60	contributi previd. a carico Comune	44.000,00	44.982,12	44.000,00	44.000,00
	6050	assegni fissi a personale	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	6060	contributi previd. a carico Comune	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1140402	144	I.R.A.P.	14.500,00	15.288,97	14.500,00	14.500,00
1140402	1144	I.R.A.P.	11.700,00	12.629,09	11.700,00	11.700,00
1200310	2	fondo indennita' di fine mandato	3.850,00	-	3.850,00	3.850,00
Titolo 2	2011002	2709	Fondo incentivi progettazioni	73.335,88	73.760,84	-
			Totale generale delle spese per U.S. Gestione Personale	27.334.379,88	27.653.222,65	27.196.944,00
					27.022.944,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 2	2010101	2132	Contributo personale per aspettativa sindacale	67.722,00	67.722,00	70.390,00	70.390,00
	2010401	2533	Contributi da istituzioni sociali private	12.000,00	12.000,00	-	-
Titolo 3	3050100	3512	Rimborso indennita' INAIL e quote pensioni INPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3050200	3502	Rimborso spese personale comandato	158.000,00	311.442,93	158.000,00	158.000,00
		3535	Rimborso prestazione di servizio a favore di terzi	35.000,00	43.735,16	35.000,00	35.000,00
	3059900	3529	Recuperi oneri personale per regolarizzazioni SIOPE	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
			<i>Totale generale delle spese per Dirigente Settore Risorse Umane</i>	354.722,00	516.900,09	345.390,00	345.390,00



Piano Esecutivo di Gestione 2016

Patrimonio e demanio

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1010203	2075	spese contrattuali e d'asta	-	290,00	-	-
	1010503	18	prestazioni professionali	30.000,00	30.177,63	20.000,00	20.000,00
		135	canoni e livelli passivi	7.000,00	7.485,54	7.000,00	7.000,00
		240	studi, ricerche, consulenze e collaborazioni	-	15.707,43	-	-
		340	spese condominiali diverse	200.000,00	421.256,16	125.000,00	200.000,00
		510	occupazione area demaniale lacuale	11.000,00	20.693,00	11.000,00	11.000,00
	1010504	2075	spese contrattuali e di aste	30.000,00	41.185,80	30.000,00	30.000,00
		93	quota Regione posti barca ed aree extr.	190.000,00	362.074,00	190.000,00	190.000,00
	1010505	135	canoni e livelli passivi	-	495,80	-	-
		94	trasferimento Regione imposte	-	13.217,08	-	-
	1010507	145	rimborso interessi depositi cauzionali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1010510	79	risarcimento danni e indennizzi	80.000,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00
		1079	risarcimento danni e indennizzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1050103	470	Teatro Sociale - quote condom. palchi	17.050,00	34.100,00	17.050,00	17.050,00
	1080203	250	spese varie d'ufficio	-	12.486,70	-	-
1120902	250	spese varie d'ufficio (bolli)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Titolo 2	2010502	2306	Manutenzione straordinaria stabili in comproprietà'	81.479,12	101.357,12	60.607,50	80.000,00
	2010503	6350	indennità' esproprio aree diverse	373.602,41	373.602,41	40.000,00	40.000,00
		3944	Trasferimento fondo ammortamento titoli di stato	50.000,00	50.000,00	4.000,00	20.000,00
	2050103	3943	contributi al Teatro Sociale	33.873,00	33.873,00	18.000,00	18.000,00
	2120602	2308	manutenzione straordinaria stabili di proprietà'	400.000,00	480.781,84	386.000,00	390.000,00
		Totale generale delle spese per Settore Patrimonio	1.539.004,53	2.113.783,51	968.657,50	1.083.050,00	

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1010503	200	fitti reali	13.000,00	25.480,00	13.000,00	13.000,00
	1040403	200	fitti reali	27.000,00	52.620,00	27.000,00	27.000,00
	1040404	200	fitti reali	-	17.310,07	-	-
	1090403	200	fitti reali	20,00	35,49	20,00	20,00
	1090503	200	fitti reali	210,00	210,00	210,00	210,00
	1090604	200	fitti reali	-	206,58	-	-
	1120703	200	fitti reali	125.000,00	127.636,84	125.000,00	125.000,00
		Totale generale delle spese per U.S. gestione beni patrimoniali	165.230,00	223.498,98	165.230,00	165.230,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 2	2020600	2299 Contributo regionale progetto mantenimento case locazione	-	126.581,10	-	-
	3010200	3118 Proventi del forno crematorio	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		3120 Proventi dei servizi cimiteriali	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		3122 Diritti di trasporto salme	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	3010300	3200 Canoni locazione terreni e fondi rustici	37.000,00	47.092,02	37.000,00	37.000,00
		3201 Canoni concessione immobili comunali	1.193.000,00	1.400.039,82	1.193.000,00	1.193.000,00
		3202 Canoni locazione fabbricati usi diversi	700.000,00	731.778,81	700.000,00	700.000,00
		3206 Canoni locazione case abitazione	1.221.000,00	1.564.495,53	1.221.000,00	1.221.000,00
		3207 Canoni locazione garage box posti auto	70.000,00	91.337,61	70.000,00	70.000,00
		3232 Canoni concessione posteggio autovetture	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		3237 Canoni concessione attrezzature porto turistico	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
		3239 Canoni reticolo minore l.r. 1/2000	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		3243 Canoni concessione aree extraportuali	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		3246 Concessioni cimiteriali locali e sepolcri	620.000,00	720.832,80	620.000,00	620.000,00
		7234 Canone di concessione servizio lampade votive	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
	3011140	3118 Proventi del forno crematorio	-	19.467,00	-	-
	3021410	3200 Canoni locazione terreni e fondi rustici	-	23.793,13	-	-
	3021420	3202 Canoni locazione fabbricati usi diversi	-	455.160,81	-	-
	3021440	3206 Canoni locazione case abitazione	-	745.512,65	-	-
		3207 Canoni locazione garage box posti auto	-	80.835,27	-	-
	3021460	3230 Rimborso spese riscaldamento e fabbricati diversi	-	172.591,39	-	-
	3059900	3230 Rimborso spese riscaldamento e fabbricati diversi	500.000,00	905.162,31	500.000,00	500.000,00
	4040100	4100 Alienazione immobili e altri diritti reali	2.100.000,00	2.243.000,00	1.200.000,00	-
		4101 Alienazione alloggi comunali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4050300	4135 Recupero maggiori oneri per indennita' di esproprio	50.136,10	70.016,20	-	-
		Totale generale entrate per Settore Patrimonio	7.947.036,10	10.853.596,45	6.996.900,00	5.796.900,00



Piano Esecutivo di Gestione 2016

**Politiche sociali , tempi
della città e Asili Nido**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1040603	381	trasporti alunni scuole	90.000,00	103.753,70	90.000,00	90.000,00
		690	assistenza disabili nell'ambito scolastico	640.000,00	686.239,27	650.000,00	650.000,00
	1040604	1381	trasferimenti alle famiglie per trasporti alunni scuole	5.000,00	6.561,00	5.000,00	5.000,00
	1100103	632	assistenza domiciliare minori	-	518,51	-	-
		635	ricovero minori presso istituti	-	3.224,00	-	-
	1100203	670	C.d.d. - assicurazione allievi, attivita' integrative e varie	-	855,00	-	-
		682	assistenza domiciliare anziani	-	3.969,71	-	-
		690	assistenza disabili	-	1.835,40	-	-
		702	assistenza e accoglienza minori str. non accomp.	-	732,74	-	-
		695	rette ricovero anziani	-	1.200,00	-	-
	1100403	703	piani di zona	-	143,00	-	-
		705	Gestione centri accoglienza	-	285,00	-	-
		707	piani di zona: servizi distrettuali	-	10.200,92	-	-
		710	servizio pasti disabili	-	563,00	-	-
		711	assistenza domiciliare disabili	-	670,96	-	-
		721	servizio pasti	-	195,24	-	-
		1240	studi, ricerche, consulenze e collaborazioni	-	3.570,80	-	-
	1100405	703	piani di zona	-	8.903,73	-	-
	1120103	18	prestazioni professionali	175.000,00	178.038,57	140.000,00	140.000,00
		270	acquisto generi alimentari	120.000,00	134.567,80	125.000,00	125.000,00
		281	spese per eventi prima infanzia	4.000,00	5.038,00	4.000,00	4.000,00
		632	assistenza domiciliare minori	160.000,00	177.671,04	160.000,00	160.000,00
		635	ricovero minori presso istituti	1.450.000,00	1.725.708,33	1.500.000,00	1.500.000,00
		651	progetti all'autonomia per minori stranieri	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		702	accoglienza e interventi minori stranieri non accompagnati	1.700.000,00	2.207.506,42	1.300.000,00	1.300.000,00
		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	35.000,00	42.145,50	35.000,00	35.000,00
		646	contributi per affido minori	165.000,00	165.000,00	140.000,00	140.000,00
		647	contributi affido minori stranieri non accompagnati	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		7646	contributi ad altri enti per affido minori	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1120203	18	prestazioni professionali	25.000,00	25.996,50	25.000,00	25.000,00
		65	acquisto generi alimentari per Centro Diurno Disabili	26.000,00	29.035,65	30.000,00	30.000,00
		665	prestazione di servizio per gestione Centro Diurno Disabili	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		670	spese attivita' integrative complementari Centro Diurno Disabili	135.000,00	151.771,06	135.000,00	135.000,00
		671	interventi comunita' disabili	368.000,00	369.000,00	368.000,00	368.000,00
		672	rette ricovero disabili	1.910.000,00	2.153.359,14	1.820.000,00	1.820.000,00
		691	interventi semiresidenziali disabili	260.000,00	292.166,81	230.000,00	230.000,00
		692	trasporto disabili	44.000,00	48.266,38	44.000,00	44.000,00
		710	servizio pasti disabili	34.000,00	39.329,89	44.000,00	44.000,00
		711	assistenza domiciliare disabili	190.000,00	225.306,07	200.000,00	200.000,00
		1018	prestazioni professionali	41.000,00	51.594,48	41.000,00	41.000,00
		1665	manutenzione ordinaria automezzi Centro Diurno Disabili	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
		1670	spese per servizi per attivita' integrative varie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1120204	630	trasferimenti per soggiorni climatici disabili	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		748	contributi a famiglie con disabili	300.000,00	309.325,38	53.000,00	53.000,00
		749	Attuazione servizio aiuto alla vita indipendente	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		759	erogazione quota pensione disabili	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
	1120303	682	assistenza domiciliare anziani	340.000,00	387.271,94	350.000,00	350.000,00
		683	servizio telesoccorso anziani	13.000,00	17.320,23	13.000,00	13.000,00
		695	rette ricovero anziani	1.030.000,00	1.194.388,67	930.000,00	930.000,00
	721	servizio pasti	124.275,92	137.798,40	122.000,00	122.000,00	
	722	iniziative varie assistenza anziani	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	723	trasporto anziani, indigenti tramite CRI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	1722	iniziative varie assistenza anziani e indigenti	4.000,00	5.200,00	4.000,00	4.000,00	
1120304	697	contributo per ricovero anziani	140.000,00	140.305,96	130.000,00	130.000,00	
	755	contributi assistenziali	26.000,00	31.237,22	26.000,00	26.000,00	
	758	quote pensioni ai ricoverati	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
	786	contributi ad Associazioni Anziani	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1120403	200	fitti reali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	697	Contributo per ospitalita'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	705	prestazioni di servizi per gestione centri accoglienza	195.000,00	203.476,08	185.000,00	185.000,00	

1040604	1381	trasferimenti alle famiglie per trasporti alunni scuole	5.000,00	6.561,00	5.000,00	5.000,00
1100103	632	assistenza domiciliare minori	-	518,51	-	-
	719	spese prestazioni di servizi per gestione dormitorio	181.000,00	269.000,00	183.000,00	183.000,00
	782	interventi particolari nel campo sociale	67.000,00	93.413,50	67.000,00	67.000,00
	1705	spese per gestione centri accoglienza immigrati stranieri	708.000,00	850.498,02	740.000,00	740.000,00
	2782	interventi particolari nel campo sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1120404	755	contributi assistenziali	70.000,00	73.721,73	70.000,00	70.000,00
	782	interventi particolari nel campo sociale	6.000,00	6.205,00	6.000,00	6.000,00
1120604	761	contributi sostegno accesso abitazioni	281.178,58	528.378,58	280.000,00	280.000,00
1120702	19	imposte e tasse diverse - Funz.Ser. Sociali	500,00	500,00	500,00	500,00
1120703	18	prestazioni professionali	36.000,00	48.442,04	30.000,00	30.000,00
	707	piani di zona: servizi distrettuali	1.415.448,39	1.625.138,00	932.000,00	932.000,00
	1703	piani di zona	79.000,00	116.025,12	79.000,00	79.000,00
	2018	piani di zona: servizi distrettuali prest.prof.	326.717,11	333.471,72	250.000,00	250.000,00
	2073	piani di zona leggi di settore - interventi	61.300,26	64.450,26	40.550,00	40.550,00
	3782	interventi particolari nel campo sociale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	703	piani di zona	4.019,70	39.485,87	-	-
	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	981.971,13	1.126.678,61	700.000,00	700.000,00
	2703	piani di zona- titoli sociali	754.526,47	994.385,28	611.000,00	611.000,00
	3703	trasferimenti a altri enti partner di progetti	-	51.760,00	-	-
	4703	trasferimenti a istituzioni sociali private partner di progetti	80.000,00	153.448,10	80.000,00	80.000,00
1150302	19	imposte e tasse diverse - Serv.Pari Opportunita'	-	-	500,00	500,00
	82	pubblicazione notizie utili	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1150303	740	servizio pari opportunita'	4.775,00	5.073,72	3.000,00	3.000,00
	1018	servizio pari opportunita' prest.prof.	4.020,00	4.020,00	3.000,00	3.000,00
1150304	740	servizio pari opportunita' trasferimenti a istituzioni sociali private	75.550,00	75.550,00	2.000,00	2.000,00
	1740	servizio pari opportunita' trasferimenti a altri enti	23.750,00	23.750,00	-	-
		Totale generale delle spese per Dirigente Settore Servizi Sociali	15.346.892,56	18.201.503,05	13.423.410,00	13.418.410,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 2	2010101	2804	Contributi diversi da stato	841.800,00	841.800,00	800.000,00	800.000,00
		3626	Rimborso oneri sostenuti dai Comuni	-	13.697,28	-	-
	2010102	2231	Contributo regionale sostegno accesso alle	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		2513	Contributi interventi per disabili	291.715,00	291.715,00	-	-
		2556	Contributi piano di zona ASL Regione	299.000,00	577.766,93	150.000,00	150.000,00
		2557	Contributi piano di zona enti diversi	400.000,00	477.989,71	400.000,00	400.000,00
		2599	Contributi da comuni per assistenza minori	2.000,00	2.000,00	-	-
		2611	Contributi regionali diversi	100.820,00	100.820,00	-	-
		3500	Concorso dei Comuni gestione asili nido	20.000,00	20.954,00	20.000,00	20.000,00
		6556	Contributi piano di zona ASL Regione	2.000.000,00	2.506.093,78	2.000.000,00	2.000.000,00
		8556	Contributi piano di zona ASL Regione	85.000,00	170.802,87	85.000,00	85.000,00
		9554	Contributi piano di zona ASL Regione	129.000,00	258.157,83	129.000,00	129.000,00
		9556	Contributi piano di zona ASL Regione	32.000,00	64.302,26	32.000,00	32.000,00
	2010401	2804	Contributi diversi da ist.soc.private	100.000,00	100.000,00	-	-
	2020600	2265	Contributi regionali diversi	-	78.500,00	-	-
2050800	2557	Contributi piano di zona enti diversi	-	97.453,19	-	-	
2050840	2513	Contributi interventi per disabili	-	7.459,69	-	-	
Titolo 3	3010100	9538	Proventi vendite diverse CDD	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3010200	3126	Rette asili nido	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
		3130	Proventi servizio assistenza domiciliare anziani	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
		3132	Proventi servizio pasti a domicilio anziani	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		3134	Proventi sanitari per assistenza CDD	414.000,00	536.916,00	414.000,00	414.000,00
		3171	Proventi gestione centri immigrati Tavernola	730.000,00	1.430.823,27	730.000,00	730.000,00
		3526	Concorso spese telesoccorso anziani	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3538	Proventi per servizi CDD	135.000,00	168.645,47	135.000,00	135.000,00
			Concorso spese per affitto alloggi famiglie con presenza di minori	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3010300	3533		1.000,00	1.000,00	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 generale entrate per Dirigente Settore Servizi Sociali	6.803.335,00	8.992.685,08	6.118.000,00	6.118.000,00	



Piano Esecutivo di Gestione 2016

Polizia Locale, Protezione civile

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1030102	80	spese per fornitura vestiario	-	5.286,48	-	-
	1030103	18	prestazioni professionali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		80	spese fornitura vestiario	58.000,00	114.263,84	58.000,00	58.000,00
		135	canoni e livelli passivi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		140	manutenzione automezzi polizia locale	18.400,00	21.550,80	18.400,00	18.400,00
		191	spese formazione interna operatori polizia locale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		300	spese gestione servizio contravvenzione codice della strada	760.000,00	841.517,54	730.000,00	730.000,00
		305	spese per rimozione forzata autoveicoli	-	1.646,47	-	-
		1140	spese per noleggi automezzi polizia locale	110.000,00	114.190,09	110.000,00	110.000,00
	3077	spese per prestazioni di servizi vertenze legali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	1030203	294	interventi per la sicurezza e il controllo del traffico	-	27.429,12	-	-
		305	spese rimozione forzata autoveicoli	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9303		attività promozione ed educazione alla legalità PoliziaLocale-acquisto beni	4.000,00	4.052,30	4.000,00	4.000,00	
Titolo 2	2030102	2960	acquisto automezzi - Polizia Locale	144.482,50	154.982,50	100.000,00	100.000,00
	2030202	2980	acquisto apparecchiature diverse - hardware	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		2982	acquisto apparecchiature diverse - altri beni materiali	30.000,00	39.322,90	90.000,00	30.000,00
		2984	acquisto apparecchiature diverse - impianti e macchinari	80.000,00	90.099,07	80.000,00	80.000,00
		2986	acquisto apparecchiature diverse - software	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Polizia Locale	1.344.382,50	1.553.841,11	1.329.900,00	1.269.900,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1110103	400	lavori e prestazioni in appalto	-	5.999,96	-	-
	1110104	576	Contributi protezione Civile	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Protezione Civile	30.000,00	35.999,96	-	30.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 3	3010200	3149	Proventi permessi circolazione zone a traffico limitato	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		3160	Proventi rilascio rapporti incidenti stradali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3011260	3147	Ammende codice strada ruoli coattivi anni precedenti	-	764.354,38	-	-
	3020200	3145	Ammende codice strada - strumenti elettronici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3147	Ammende codice strada ruoli coattivi anni precedenti	2.357.000,00	513.569,82	100.000,00	100.000,00
		3148	Ammende per violazione codice della strada	4.400.000,00	3.936.363,39	4.800.000,00	4.800.000,00
		3150	Ammende per violazione regolamenti comunali	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		9148	Sanzioni CDS anni precedenti	100.000,00	100.000,00	-	-
	3051970	3617	Rimborsi e recuperi diversi	-	1.798,66	-	-
	3059900	3617	Rimborsi e recuperi diversi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4	4020100	4372	Contributi regionali diversi	100.000,00	100.000,00	-	-
			Totale generale entrate per Dirigente Settore Polizia Locale	7.057.000,00	5.516.086,25	5.000.000,00	5.000.000,00



COMUNE DI
COMO

Piano Esecutivo di Gestione 2016

Reti Tecnologiche, Strade, Acque e Arredo Urbano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 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	15.000,00	23.836,71	15.000,00	15.000,00
	1090403	400 lavori e prestazioni in appalto	-	13.327,24	-	-
		5400 lavori e prestazioni in appalto opere stradali	360.000,00	508.131,42	350.000,00	350.000,00
	1100503	110 manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizi connessi	400.000,00	502.794,47	340.000,00	340.000,00
		249 acquisto vernici e materiali segnaletica orizzontale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		400 lavori e prestazioni in appalto	-	3.906,24	-	-
		521 servizio sgombero neve e antighiaccio	350.000,00	450.000,00	340.000,00	340.000,00
		522 manutenzione ordinaria segnaletica	200.000,00	298.992,22	200.000,00	200.000,00
		2135 canoni e livelli passivi	25.000,00	35.514,82	25.000,00	25.000,00
		4075 spese contrattuali e di aste	2.500,00	2.752,00	2.500,00	2.500,00
		5400 lavori e prestazioni in appalto	1.320.000,00	1.672.978,79	1.320.000,00	1.320.000,00
	1170103	201 servizi diversi rete gas	100.000,00	605.068,49	-	-
		1201 canone affitto rete gas	1.400.136,00	1.400.136,00	1.866.848,00	1.773.506,00
Titolo 2	2090102	6710 dissesti idrogeologici	58.783,16	58.783,16	50.000,00	50.000,00
		6810 Dragaggio foce torrente Cosia	20.000,00	20.000,00	-	-
		7761 realizzazione paratie - studi, progettazioni e opere	9.846.807,34	9.859.609,43	8.910.000,00	-
	2090402	6820 espurgo meccanico sacche torrenti e rogge	149.406,91	149.406,91	50.000,00	50.000,00
		6830 espurgo sacche, torrenti e rogge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6886 interventi diversi torrenti e rogge	416.953,10	416.953,10	50.000,00	50.000,00
		7000 manutenzione straordinaria fontane pubbliche	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		7162 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori- infrastrutt.idrauliche	315.282,04	315.282,04	250.000,00	250.000,00
		7200 interventi diversi per fognature e opere diverse di drenaggio urbano	1.124.837,38	1.132.628,37	378.986,08	300.000,00
		7400 espurgo collettori fognatura nera	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		7410 interventi su sistemi di drenaggio urbano - tombinature	322.586,58	322.586,58	100.000,00	100.000,00
		7420 ispezioni televisive e banca dati fogne e tombinature	25.000,00	25.000,00	55.000,00	15.000,00
		7552 costituzione servita' onerose	15.000,00	15.000,00	-	-
		7610 opere idrauliche/idrogeologiche incarichi	92.762,55	92.762,55	20.000,00	20.000,00
		7700 manutenzione straordinaria scale e muri a lago	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
		9000 manutenzione straordinaria fontane pubbliche valore cult.storico art.	-	16.238,31	-	-
	2100502	4380 ristrutturazione scale e sottopassi pedonali	-	-	20.000,00	20.000,00
		4400 Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accelerazione lavori-Sett.Strade	257.396,00	277.100,00	200.000,00	200.000,00
		4430 manutenzione straordinaria e ristrutturazione muri di sostegno	-	-	50.000,00	50.000,00
		4485 manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee	200.000,00	200.702,00	150.000,00	100.000,00
		4668 ristrutturazione e manutenzione straordinaria piazze	1.256.587,22	1.390.689,76	1.000.000,00	1.000.000,00
		4760 manutenzione straordinaria e sistemazione marciapiedi	317.634,97	317.634,97	200.000,00	200.000,00
		4762 eliminazione barriere architettoniche infrastrutture stradali	140.000,00	140.000,00	259.000,00	190.000,00
		4770 sistemazione e manutenzione straordinaria pavimentazioni asfalto	1.483.828,03	1.544.042,34	900.000,00	500.000,00
		4790 rinforzo statico soletta Cosia	-	-	150.000,00	300.000,00
		4810 manutenzione straordinaria e realizzazione barriere stradali	271.000,21	439.118,96	249.000,00	100.000,00
		4850 interventi diversi per sistemazione straordinaria infrastrutture stradali	801.254,81	801.254,81	1.025.000,00	-
		4852 realizzazioni interventi per arredo urbano	50.000,00	50.000,00	-	-
		4900 manutenzione straordinaria segnaletica stradale	312.358,70	312.358,70	153.000,00	130.000,00
		4950 manutenzione straordinaria impianti semaforici	45.000,00	60.307,48	45.000,00	30.000,00
		5002 interventi straordinari segnaletica	-	4.821,13	-	-
		5820 incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - infrastrutture stradali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		5830 progettazione e direzione lavori	26.442,54	26.442,54	-	-

	6020	rifacimento impianti di illuminazione pubblica	203.930,74	261.688,33	300.000,00	200.000,00	
	6021	acquisto impianti di illuminazione pubblica	100.000,00	100.000,00	-	-	
	6022	manutenzione straordinaria orologi pubblici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	6040	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-illum.pubblica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2140202	8406	sistemazione area mercato mercerie	40.000,00	40.000,00	10.000,00	15.000,00	
	8408	Realizzazione area attrezzata spettacoli viaggianti	100.000,00	100.000,00	-	-	
FPV	82090102	7761	FPV realizzazione paratie - studi, progettazioni e opere	2.000.000,00	-	-	-
	82090402	7200	FPV interventi diversi per fognature e opere diverse di drenaggio urbano	238.986,08	-	-	-
		7400	FPV espurgo collettori fognatura nera	50.000,00	-	-	-
		7420	FPV ispezioni televisive e banca dati fogne e tombature	40.000,00	-	-	-
	82100502	4485	FPV manut. straord. pavimentazioni lapidee	50.000,00	-	-	-
		4762	FPV eliminazione barriere architettoniche infrastrutture stradali	85.000,00	-	-	-
		4770	FPV sistemazione e manutenzione straordinaria pavimentazioni asfalto	400.000,00	-	-	-
		4810	FPV manutenzione straordinaria e realizzazione barriere stradali	149.000,00	-	-	-
		4900	FPV manutenz. straord. Segnaletica	23.000,00	-	-	-
		4950	FPV manut. straord. impianti semaforici	15.000,00	-	-	-
	6020	FPV Rifacimento impianti di illuminazione pubblica	100.000,00	-	-	-	
		Totale generale delle spese per Dirigente Settore Reti	25.596.474,36	24.299.965,62	19.314.334,08	8.516.006,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 3	3010200	3005	Diritti di segreteria per istruttorie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3059900	3562	Rimborsi e recuperi diversi	74.152,00	471.541,72	-	-
Titolo 4	4020100	4304	Contributo regionale antiesondazione paratie	4.244.534,75	4.244.534,75	6.500.000,00	-
		4396	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	200.000,00	200.000,00	375.000,00	-
		4420	Contributi Enti diversi per opere pubbliche	481.806,51	830.414,91	-	-
	4020200	4567	Contributi diversi da privati	100.000,00	135.000,00	-	-
			Totale generale entrate per Dirigente Settore Reti	5.107.493,26	5.888.491,38	6.882.000,00	7.000,00



COMUNE DI
COMO

Piano Esecutivo di Gestione 2016

Servizi Demografici

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1010703	30	quote associative	750,00	750,00	750,00	750,00
		234	anagrafe - acquisto stampati	15.200,00	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	90.000,00	90.000,00	45.000,00	65.000,00
		2254	spese per compensi componenti dei seggi per elezioni e referendum locali	-	-	45.000,00	-
Titolo 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	23.000,00
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Servizi Demografici	132.450,00	134.404,03	129.250,00	104.250,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1010803	242	compensi ai rilevatori ISTAT	27.240,00	27.240,00	20.000,00	20.000,00
		1030	quote associative	750,00	750,00	750,00	750,00
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Statistica	27.990,00	27.990,00	20.750,00	20.750,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 2	2010102	2604	Contributi regionali diversi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3010200	3001	Diritti di segreteria	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3108	Diritti rilascio certificati e carte di identita'	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		3158	Proventi numerazione civica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3		3166	Rimborso spese Commissione Elettorale Mandamentale	50.000,00	73.707,93	50.000,00	50.000,00
	3010300	3609	Proventi uso edifici e beni comunali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3166	Rimborso spese Commissione Elettorale Mandamentale	-	19.383,44	-	-
	3011350	3166	Rimborso spese elezioni	375.000,00	375.000,00	187.500,00	220.000,00
	3059900	3564	Rimborso spese elezioni	375.000,00	375.000,00	187.500,00	220.000,00
Titolo 4	4020100	4231	Contr.to statale ritorno frontalieri	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00
			Totale generale entrate per Dirigente Settore Servizi Demografici	4.216.000,00	4.259.091,37	4.028.500,00	4.061.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 2	2010101	2530	Contributo dell'ISTAT per rilevazioni statistiche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		2532	Contributo ISTAT per censimenti	1.000,00	2.302,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4	4020100	4438	Contributo ISTAT per censimenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Totale generale entrate per Dirigente Settore Statistica	22.000,00	23.302,00	22.000,00	22.000,00



Piano Esecutivo di Gestione 2016

Servizi scolastici, Politiche giovanili e Partecipazione



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1040104	310	contributo scuole materne non statali	360.000,00	363.800,00	360.000,00	360.000,00
		327	contributi per funzionamento istituti scolastici dell'infanzia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1040203	18	prestazioni professionali	7.000,00	11.950,00	-	-
	1040204	327	contributi funzionamento istituti scolastici istruzione scuola primaria	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
		534	contributi funzionamento istituti scolastici istruzione scuola secondaria primo grado	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1040603	18	iniziative nel campo dell'istruzione e dell'educazione prest.prof.	88.000,00	108.620,16	79.000,00	79.000,00
		270	acquisto generi alimentari, mater.monouso e sanitari	780.000,00	931.710,24	780.000,00	780.000,00
		388	iniziative nel campo istr. ed educazione	60.000,00	80.188,91	60.000,00	60.000,00
		1381	trasporto alunni scuole	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		2388	iniziative nel campo dell'istruzione e	46.450,00	62.972,70	23.000,00	23.000,00
	1040604	388	Contributi a enti per iniziative culturali	20.000,00	27.300,00	20.000,00	20.000,00
		390	interventi assistenza scolastica	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	1040703	386	fornitura libri di testo scuole	130.000,00	145.101,09	130.000,00	130.000,00
	1040704	387	contributi enti scolastici enti vari	20.000,00	24.214,32	20.000,00	20.000,00
	1060202	700	attuazione progetto giovani-imposte	1.500,00	1.504,88	1.500,00	1.500,00
	1060203	264	spese prestazioni di servizi per gestione sala prove	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		700	acquisto beni e materiali per attuazione progetto giovani	500,00	500,00	500,00	500,00
		6700	spese rappresentanza attuazione progetto giovani	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		7700	attuazione progetto giovani spese di gestione	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	1060204	700	contributi a istituzioni e associazioni per attuazione progetto giovani	6.000,00	10.871,60	6.000,00	6.000,00
1120103	630	prestazioni di servizi centri ricreativi estivi	55.000,00	59.366,70	55.000,00	55.000,00	
		Totale generale delle spese per Dirigente Settore Politiche Educative-Politiche Giovanili	1.901.450,00	2.155.100,60	1.862.000,00	1.862.000,00	

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1010703	296	sostegno alla cittadinanza attiva	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
		Totale generale delle spese per Dirigente Settore Decentramento	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 3	3010300	3240	Proventi uso edifici e beni comunali	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			<i>Totale generale entrate per Dirigente Settore Decentramento</i>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 2	2010101	2535	Contributo dell'EIMA per prodotti refezione scolastica	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 scolastici	6.000,00	14.370,39	6.000,00	6.000,00
		2554	Contributi piano di zona ASL Regione	15.000,00	29.826,33	15.000,00	15.000,00
Titolo 3	3010200	3124	Proventi della refezione scolastica	2.360.000,00	2.535.504,20	2.360.000,00	2.360.000,00
		3128	Proventi da attivita' integrative scola-stiche	58.000,00	63.280,00	58.000,00	58.000,00
		3168	Proventi servizio centri estivi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3010300	3610	Proventi uso edifici e beni comunali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>Totale generale entrate per Dirigente Settore Politiche Educative-Politiche Giovanili</i>	2.562.000,00	2.765.980,92	2.562.000,00	2.562.000,00



COMUNE DI
COMO

Piano Esecutivo di Gestione 2016

Servizio Legale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 1	1011102	77	spese per imposte per vertenze legali	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	1011103	18	prestazioni professionali per vertenze legali	100.000,00	190.235,95	100.000,00	100.000,00
	1011110	77	spese per prestazioni di servizi vertenze legali	50.000,00	75.988,28	30.000,00	30.000,00
	1200310	1079	risarcimento danni e indennizzi	90.000,00	101.020,68	90.000,00	90.000,00
		1	fondo contenzioso	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Legale	350.000,00	477.244,91	325.000,00	325.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 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.	1.103.803,45	1.146.362,65	850.000,00	850.000,00
	1010610	125	premi assicurazioni incendio e r.c.	700,00	700,00	700,00	700,00
	1011110	125	premi assicurazioni incendio e r.c.	11.600,00	11.600,00	10.500,00	10.500,00
		2079	risarcimento danni e indennizzi	39.320,00	40.413,88	40.000,00	40.000,00
	1030110	125	premi assicurativi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1040610		premi assicurazioni incendio e r.c.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1090510		premi assicurazioni incendio e r.c.	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00
	1100510		premi assicurativi	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	1120203		premi assicurazioni incendio e r.c.	1.500,00	2.179,81	1.500,00	1.500,00
	1120210		premi assicurazioni incendio e r.c.	8.100,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00
	1120710		premi assicurazioni incendio e r.c.	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
1120910	premi assicurazioni incendio e r.c.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			Totale generale delle spese U.S. legale assicurazioni	1.189.623,45	1.239.975,42	934.900,00	934.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
	3050100	3516	Rifusione spese per danni, sinistri stradali e liti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3	3050200	3515	Rimborso spese legali	10.000,00	10.814,50	10.000,00	10.000,00
			<i>Totale generale entrate per Dirigente Settore Legale</i>	35.000,00	35.814,50	35.000,00	35.000,00



COMUNE DI
COMO

Piano Esecutivo di Gestione 2016

Sistemi Informativi, Controllo di Gestione, Commercio

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1010803	120	manutenzione attrezzature	635.000,00	811.810,57	465.000,00	465.000,00
		122	spese progetto e-government	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		123	Canoni accesso Internet ed altri collegamenti	171.000,00	221.126,64	171.000,00	171.000,00
		5120	noleggio attrezzature	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 2	2010802	2709	fondo rinnovi attrezzature informatiche	18.309,39	18.415,59	-	-
		2712	realizzazione telefonia digitale	51.030,00	51.030,00	5.000,00	5.000,00
		2713	realizzazione telefonia digitale	10.000,00	12.999,99	30.000,00	-
	2030202	2910	realizzazione impianto telecontrollo	122.000,70	122.000,70	-	-
FPV	82010802	2713	FPV Realizzazione telefonia digitale	30.000,00	-	-	-
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Servizi Informativi	1.055.340,09	1.255.383,49	689.000,00	659.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1011003	3010	indennita' organi istituzionali (niv)	24.000,00	41.250,00	24.000,00	24.000,00
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Controllo Gestione	24.000,00	41.250,00	24.000,00	24.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1110503	825	iniziative a sostegno del commercio	-	25.160,67	-	-
	1140203	18	iniziative a sostegno del commercio prest.prof.	70.000,00	77.196,79	55.000,00	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	113.000,00	130.597,78	31.000,00	31.000,00
	1140403	704	manifestazioni natalizie	5.000,00	8.400,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2	2110507	8561	trasferimenti nel settore del commercio	-	800,00	-	-
	2140202	8562	acquisto e installazione cartellonistica e acquisto altri materiali diversi	70.000,00	70.000,00	18.792,00	10.000,00
	2140203	8563	trasferimenti nel settore del commercio	-	118.158,00	-	-
FPV	82140202	8562	FPV acquisto e installazione cartellonistica e acquisto altri materiali diversi	8.792,00	-	-	-
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Attività Produttive	267.142,00	430.663,24	110.142,00	101.350,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018		
Titolo 1	1010703	1190	telefono	500,00	674,78	515,00	515,00	
		5190	telefono	16.000,00	18.550,61	16.480,00	16.480,00	
	1010803	5190	telefono	152.000,00	199.320,66	152.000,00	152.000,00	
		190	telefono	13.000,00	36.430,51	-	-	
	1020103	1190	telefono	1.500,00	4.888,38	-	-	
		190	telefono	2.000,00	2.922,12	2.600,00	2.600,00	
	1040603	190	telefono	2.000,00	3.010,14	2.600,00	2.600,00	
		7190	telefono	5.000,00	6.476,49	5.060,00	5.060,00	
	1050203	1190	telefono	2.500,00	4.349,58	2.575,00	2.575,00	
		190	telefono	3.000,00	3.955,35	3.090,00	3.090,00	
	1090503	190	telefono	800,00	1.098,96	824,00	824,00	
		190	telefono	5.000,00	7.443,83	5.150,00	5.150,00	
	1120103	1190	telefono	3.000,00	4.159,75	3.090,00	3.090,00	
		190	telefono	4.900,00	5.965,18	4.900,00	4.900,00	
	1120203	190	telefono	500,00	863,13	515,00	515,00	
		2190	telefono	1.500,00	2.346,15	1.545,00	1.545,00	
	1120903	190	telefono	2.500,00	3.558,67	2.575,00	2.575,00	
		190	telefono	500,00	804,71	515,00	515,00	
	Titolo 2	2010102	2063	acquisto e sviluppo software	15.000,00	15.000,00	-	-
		2010802	2710	informatizzazione uffici - Servizi Informativi	135.850,74	191.471,52	57.898,57	10.000,00
2711			informatizzazione uffici Settore Servizi Informativi	264.386,96	268.788,24	88.950,00	50.000,00	
FPV	82010802	2710	FPV informatizzazione uff. Servizi Inform.	19.898,57	-	-	-	
		2711	FPV informatizzazione uffici Settore Servizi Informativi	8.950,00	-	-	-	
			Totale generale delle spese per U.S. servizi informativi	660.286,27	782.078,76	350.882,57	264.034,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 3	3010200	3154	Proventi del Centro Elaborazione Dati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>Totale generale entrate per Dirigente Settore Servizi Informativi</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 2	2020600	2263	Contributi regionali diversi	-	2.788,80	-	-
	3010200	3002	Diritti di segreteria	200,00	200,00	200,00	200,00
		9002	Diritti di segreteria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3	3020200	3153	Ammende regolamenti comunali	2.000,00	3.114,51	2.000,00	2.000,00
	3059900	3625	Rimborsi e recuperi diversi	132.000,00	132.275,00	72.000,00	57.000,00
Titolo 4	4020100	4376	Contributi regionali diversi	-	105.594,73	-	-
	4031000	4568	Entrate diverse in conto capitale	-	9.500,00	-	-
			<i>Totale generale entrate per Dirigente Settore Attività Produttive</i>	135.200,00	254.473,04	75.200,00	60.200,00



COMUNE DI
COMO

Piano Esecutivo di Gestione 2016

Tutela dell'Ambiente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1090203	18	prestazioni professionali	78.000,00	95.026,80	35.000,00	55.000,00
		628	acquisto beni e materiali per attivita' ecologiche a tutela del verde	4.500,00	6.819,60	4.500,00	4.500,00
		724	interventi di disinfestazione	25.000,00	29.594,84	25.000,00	25.000,00
		1628	prestazioni di servizi per attivita' ecologiche a tutela del verde	27.000,00	39.175,78	18.000,00	18.000,00
	1090204	628	trasferimenti per attivita' ecologiche a tutela del verde	50,00	50,00	50,00	50,00
	1090303	600	servizio raccolta e trasporto rifiuti	10.300.000,00	12.001.457,76	10.300.000,00	10.300.000,00
		602	servizio smaltimento rifiuti	2.400.000,00	2.834.355,56	2.400.000,00	2.400.000,00
		603	servizi aggiuntivi e spese diverse di nettezza urbana	170.000,00	356.736,29	200.000,00	200.000,00
		1603	servizi aggiuntivi e spese diverse nettezza urbana	30.000,00	30.000,00	-	-
	1090602	628	attivita' ecologiche a tutela del verde	-	0,01	-	-
	1090603	628	attivita' ecologiche a tutela del verde	-	2.371,68	-	-
	1090803	18	prestazioni professionali campagna impianti termici	107.000,00	124.298,35	107.000,00	107.000,00
		1627	campagna controllo impianti termici	8.000,00	33.397,66	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	45.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 2	2090202	5805	acquisto cartelli e manufatti - Settore Ambiente	8.000,00	19.058,68	1.000,00	1.000,00
	2090302	7648	acquisto cestini e contenitori per rifiuti - Sett.Ambiente	88.244,90	98.236,70	20.000,00	20.000,00
	2090802	2120	Interventi area ex Ticoso	220.000,00	280.781,10	-	-
		7690	bonifiche ambientali Settore Ambiente	380.000,00	380.000,00	200.000,00	184.707,50
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Ambiente	13.877.794,90	16.378.360,81	13.350.550,00	13.355.257,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 Cassa	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 2	2010102	2607 Contributi regionali diversi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3010200	3155 Proventi servizi termici	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Titolo 3		3181 Proventi raccolta differenziata	-	16.124,30	-	-
		3183 Proventi per servizio pulizia lago	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	3020200	3146 Ammende regolamenti comunali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale generale entrate per Dirigente Settore Ambiente	214.500,00	230.624,30	214.500,00	214.500,00



Piano Esecutivo di Gestione 2016

Urbanistica, Edilizia Privata e Suap

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - SPESA

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 1	1080103	75	spese contrattuali e di aste	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		581	pubblicazione per piani di recupero e attuativi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		1580	pubblicazione urbanistica e strumenti urbanistici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1090204	570	trasferimenti per spese di gestione parco Spina Verde	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Legale Urbanistico	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018	
Titolo 1	1050103	226	manutenzione ordinaria diga foranea	13.870,00	20.805,00	13.870,00	13.870,00	
	1080103	30	quote associative urbanistica	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	1090103	580	pubblicaz. urbanistica-strumenti urb.	-	424,85	-	-	
Titolo 2	2050103	3940	contributi per il recupero e manutenzione straord.edifici religiosi	104.500,00	104.500,00	50.000,00	50.000,00	
	2050207	3940	Recupero e manutenzione straordinaria edifici religiosi	-	20.000,00	-	-	
	2080102	6200	incarichi professionali per realizzazione di investimenti-Urbanistica	288.431,24	303.960,74	-	-	
		6211	Incentivo legge 109/94 (urbanistica)	25.000,00	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	25.000,00	30.311,78	50.000,00	50.000,00
			6221	rimborso oneri di urbanizzazione - imprese	25.000,00	46.255,01	50.000,00	50.000,00
		2090106	6200	urbanistica - compensi a professionisti per studi ecc.	-	1.089,73	-	-
			Totale generale delle spese per Dirigente Settore Urbanistica Edilizia Privata	533.001,24	603.547,11	215.070,00	215.070,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PER RESPONSABILE - ENTRATE

Titolo	Capitolo		Descrizione capitolo	Bilancio Previsione 2016	Bilancio Previsione 2016 <i>Cassa</i>	Bilancio Previsione 2017	Bilancio Previsione 2018
Titolo 2	2010301	3637	Proventi da sponsor	13.900,00	124.329,29	13.900,00	13.900,00
	3010200	3104	Diritti di segreteria ex art.10 dl.n. 8/93	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 3		3604	Proventi da uffici diversi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3010300	3250	Canone gestione parcheggi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	4012170	4135	Recupero maggiori oneri per indennita' di esproprio	-	11.907,00	-	-
	4020100	9375	Contributi regionali diversi	154.937,07	154.937,07	-	-
Titolo 4	4031200	4540	Monetizzazione aree standard piani attuativi	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4040200	4120	Alienazioni ex art.31 legge 448/98	85.000,00	129.260,29	60.000,00	60.000,00
	4050100	4505	Contributi concessioni edilizie da imprese e privati	2.000.000,00	2.000.000,00	1.740.000,00	1.900.000,00
		4506	Contributi concess.edilizie - opere a scomputo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	4050400	4500	Rimborso spese esecuzione d'ufficio lavori	50.000,00	56.710,00	50.000,00	50.000,00
			Totale generale entrate per Dirigente Settore Urbanistica Edilizia Privata	5.840.837,07	6.014.143,65	4.900.900,00	5.060.900,00