



Comune di
MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2186 DEL 06/12/2018

DIREZIONE GENERALE

Numero proposta: 4862

OGGETTO: Programmazione 2018-2020: Aggiornamento del Piano degli Obiettivi. Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 3/12/2018. Immediatamente eseguibile

L'Anno duemiladiciotto, il giorno sei, del mese di dicembre, alle ore 14.05, nella sala giunta del palazzo municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 12 amministratori in carica:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
SALA GIUSEPPE	SINDACO	SI
SCAVUZZO ANNA	VICE SINDACO	SI
COCCO ROBERTA	ASSESSORE	NO
DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE	ASSESSORE	SI
GALIMBERTI LAURA	ASSESSORE	SI
GRANELLI MARCO	ASSESSORE	SI

GUAINERI ROBERTA	ASSESSORE	SI
LIPPARINI LORENZO	ASSESSORE	SI
MAJORINO PIERFRANCESCO	ASSESSORE	SI
MARAN PIERFRANCESCO	ASSESSORE	SI
RABAIOTTI GABRIELE	ASSESSORE	SI
TAJANI CRISTINA	ASSESSORE	SI
TASCA ROBERTO	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza il Sindaco SALA Giuseppe

Partecipa il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio

E' altresì presente: Direttore Generale Malangone Christian - - Vice Segretario Generale Vicario Zaccaria Mariangela

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto;

Vista la proposta del Sindaco Giuseppe SALA, dell'Assessore Roberto TASCA in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall'art. 2 - comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell'11/02/2013;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programmazione 2018-2020: Aggiornamento del Piano degli Obiettivi. Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 3/12/2018.
Immediatamente eseguibile

IL DIRETTORE DELL'AREA
ORGANIZZAZIONE
E SVILUPPO PROFESSIONALE
Dott.ssa Marina Ristori
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE ORGANIZZAZIONE
E RISORSE UMANE
Dott. Valerio Iossa
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE BILANCIO ED ENTRATE
Dott. Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE OPERATIVO
Dott.ssa Carmela Francesca
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Christian Malangone
(firmato digitalmente)

L'ASSESSORE AL BILANCIO E DEMANIO
Dott. ROBERTO TASCA
(firmato digitalmente)

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 7/7/2016 sono state approvate le Linee Programmatiche che costituiscono il programma strategico dell'Amministrazione e riflettono il mandato elettorale del Sindaco, nonché le azioni e i progetti da realizzare durante la durata del mandato;
- il Consiglio Comunale in data 12 marzo 2018 ha approvato il DUP e il Bilancio di Previsione 2018-2020 con propria deliberazione n. 13 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2018-2020";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 500 del 23/03/2018, qui interamente richiamata, è stato approvato il Piano degli Obiettivi 2018-2020;
- con propria successiva deliberazione n. 654 del 13 aprile 2018, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

Premesso, altresì, che

- a seguito dell'avvio del nuovo mandato Amministrativo, la Giunta Comunale, con proprio precedente provvedimento n. 1713 del 21 ottobre 2016, ha approvato, con decorrenza dal 22 ottobre 2016, il nuovo assetto ordinamentale e organizzativo dell'Ente, con conseguente adeguamento del *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi* ed introduzione della nuova struttura organizzativa;
- con successive deliberazioni n. 2078 del 6 dicembre 2016, n. 2301 del 29 dicembre 2016, n. 220 del 17 febbraio 2017, n. 882 e n. 883 del 19 maggio 2017, n. 362 del 2 marzo 2018, n. 778 del 4 maggio 2018, n. 914 del 25 maggio 2018, n. 983 del 1° giugno 2018 e, da ultimo, n. 1082 del 21 giugno 2018, la Giunta Comunale ha approvato ulteriori modifiche ed integrazioni del *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano*, in un contesto di riforma organizzativo-gestionale avviato, da ultimo, con riguardo alla valorizzazione delle posizioni di responsabilità afferenti il c.d. *middle management* dell'Ente;
- in tale quadro di contesto si inseriscono le revisioni degli assetti organizzativi di alcune Direzioni apicali dell'Ente approvate, in particolare, con determinazioni del Direttore Generale e del Direttore Operativo n. 46 del 30 marzo 2018, n. 60 del 4 maggio 2018, n. 70 del 10 maggio 2018, n.117 del 28 giugno 2018, n. 132 del 30 luglio 2018, n. 34 del 1° ottobre 2018 e da ultimo n. 217 del 22 novembre 2018;
- il Ciclo di gestione della *performance*, contemplato nell'ambito "*Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Milano*" e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1200 del 22 aprile 2011, è disciplinato in coerenza con il *Regolamento dei Controlli Interni* e si snoda dalla fase della pianificazione strategica e programmazione, a quella di monitoraggio e controllo, compresa quella della misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale;
- il citato *Sistema* relaziona, tra l'altro, il raggiungimento e la valutazione degli obiettivi all'applicazione del sistema premiale a favore del personale dirigente e non dirigente (ossia,



- retribuzione di risultato dei Dirigenti e Posizioni Organizzative, incentivo di produttività del personale, eventuali ulteriori voci incentivanti);
- nell'anno 2016, il Direttore Generale, con il coinvolgimento del Direttore Operativo, ha avviato il percorso finalizzato all'aggiornamento del "*Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Milano*" vigente in un'ottica di semplificazione ed efficientamento complessivo dei correlati processi, anche su segnalazione/impulso del Nucleo di Valutazione dell'Ente, istituito con provvedimento sindacale del 13 febbraio 2014 e rinnovato con successivo provvedimento del 2 marzo 2017;
 - il percorso di aggiornamento così avviato ha portato ad introdurre, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 22 marzo 2017, una nuova articolazione del Piano degli obiettivi su tre livelli (Obiettivi Solidali, Obiettivi Gestionali e Obiettivi di Direzione);
 - la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 22 marzo 2017 ha inoltre delineato un nuovo sistema di valutazione per il personale Dirigente, recepito dall'accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali dell'Area Dirigenza in data 14 dicembre 2017;

Considerato che:

- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni di competenza consiliare è la tipologia per l'entrata e il programma, articolato in titoli, per la spesa;
- nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell'Ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, è svolta negli Enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati;
- ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le categorie di entrata e i macroaggregati di spesa sono ripartiti in capitoli ed articoli, le cui risorse vengono attribuite ai titolari dei centri di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- il Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2018, ha approvato la deliberazione avente ad oggetto "Programmazione 2018-2020 – Variazione del Bilancio finanziario – modifica del Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018 – modifica del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 e dell'elenco annuale 2018 – modifica del Documento Unico di Programmazione" (deliberazione n. 41/2018).

Rilevato, altresì, che, per quanto concerne gli obiettivi riferiti alla Programmazione 2018-2020, contenuti nel PdO approvato con delibera n. 500/2018:

- è emersa la necessità di procedere all'aggiornamento del documento di programmazione con adeguamenti alle mutate priorità dell'Ente, nonché avuto riguardo alle modifiche organizzative e legislative *medio tempore* intervenute. Tali aggiornamenti vengono dettagliatamente descritti nel documento allegato, parte integrante sub 1);
- l'Area Organizzazione Sviluppo Professionale della Direzione Organizzazione Risorse Umane ha, a tale scopo, elaborato una proposta tecnica di assestamento del Piano degli Obiettivi 2018/2020 che ha presentato al Direttore Generale ai fini della relativa condivisione;
- il Direttore Generale ha validato la proposta tecnica relativa all'aggiornamento del Piano degli Obiettivi 2018-2020, come da documento allegato parte integrante sub. 2) alla presente deliberazione, che recepisce gli aggiornamenti di cui al richiamato allegato sub. 1);

Ritenuto:

- di provvedere, alla ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020; tale ripartizione è rappresentata, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, negli allegati:
 - Allegato n. 3 “Entrate per titoli, tipologie e categorie” (elaborato secondo il prospetto allegato n. 12/2 al D. Lgs. 118/2011),
 - Allegato n. 4 “Spese per missioni, programmi e macroaggregati” (elaborato secondo i prospetti allegati n. 12/3, 12/4, 12/5, 12/6 e 12/7 al D. Lgs. 118/2011), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di provvedere alla ripartizione delle categorie di entrata e dei macroaggregati di spesa in capitoli ed articoli, come rappresentato nell'allegato n. 5 al presente provvedimento; tale allegato, a seguito della variazione del bilancio di previsione finanziario, sostituisce nelle parti finanziarie il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n. 654 del 13/04/2018).

Preso atto della versione aggiornata del Piano degli Obiettivi 2018-2020 del Comune di Milano di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub. 2) e considerato che:

- il Direttore Generale procederà, con separati e successivi provvedimenti, all'aggiornamento degli elementi di dettaglio del PdO 2018-2020 (fasi, risultati, KPI, ecc.), nonché agli adeguamenti, di pura forma, al Piano approvato, laddove necessari;
- successivamente all'approvazione dell'aggiornamento degli elementi di dettaglio del Piano da parte del Direttore Generale (cd. *Programmazione di I livello*), ciascun Direttore Apicale adotterà, rispetto alla struttura organizzativa di riferimento, l'aggiornamento della *programmazione II Livello*, volto ad assicurare il coinvolgimento delle Posizioni Organizzative, nonché di tutto il personale assegnato, con riguardo agli Obiettivi stabiliti per la Direzione di appartenenza;

Precisato, infine, che nel Piano Esecutivo di gestione 2018-2020 (allegato alla presente deliberazione), a seguito della variazione del Bilancio di previsione finanziario approvata dal C.C. con deliberazione n. 41 del 3 dicembre 2018, sono state rimodulate risorse, a seguito dell'annullamento da parte del CIO dell'individuazione di Milano quale sede della sessione CIO prevista per settembre 2019, anche per la copertura delle spese derivanti dall'attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto il 5 novembre 2018 per la candidatura all'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, non note al momento dell'approvazione della propria deliberazione di indirizzi n. 1872 del 26 ottobre 2018 e successivamente approvate dal Comitato di Indirizzo previsto dal citato Protocollo con la compartecipazione paritaria di ciascun ente locale coinvolte;

Considerato necessario adottare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, al fine di assicurare continuità dell'attività degli uffici e dei servizi.

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

- il D. Lgs. n. 118/2011
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 come modificato dal D.lgs. n.74 del 25/05/2017, avente ad oggetto *“Modifiche al decreto legislativo del 27/10/2009 n. 150, in attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera r), della legge 7/08/2015, n. 124”*;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- le manovre e i vincoli di finanza pubblica rilevanti per il periodo 2018-2020
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2018 ad oggetto *“Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2018-2020”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 500 del 23/03/2018 avente ad oggetto *“Approvazione del Piano degli Obiettivi del comune di Milano 2018-2020”*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 654 del 13/04/2018 ad oggetto *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/06/2018 avente ad oggetto *“Programmazione 2018-2020 – Variazione del bilancio finanziario – Modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e dell’elenco annuale 2018 - Modifica del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 e dell’elenco annuale 2018”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25/07/2018 avente ad oggetto *“Programmazione 2018-2020 – Variazione di Assestamento Generale del Bilancio finanziario e verifica degli equilibri di bilancio – Estinzione anticipata di mutui – Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi”*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1344 del 2 agosto 2018 avente ad oggetto *“Programmazione 2018-2020 - Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell’approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25/07/2018. Immediatamente eseguibile”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 3/12/2018 avente ad oggetto *“Programmazione 2018-2020 – Variazione del Bilancio finanziario – modifica del Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell’elenco annuale 2018 – modifica del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 e dell’elenco annuale 2018 – modifica del Documento Unico di Programmazione”*;
- l’art. 175 c. 5-quater e 187 comma 3-quinquies del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che consentono variazioni agli stanziamenti di bilancio da parte del responsabile finanziario;
- i pareri di rispettiva competenza espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Direttore di Area Programmazione Bilancio, dal Direttore Bilancio ed Entrate, dal Direttore di Area Organizzazione e Sviluppo Professionale, dal Direttore Organizzazione e Risorse Umane, dal Direttore Generale e dal Direttore Operativo che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il parere espresso dal Segretario Generale, parimenti allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1. di approvare, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 500 del 23/03/2018, l’aggiornamento del *“Piano degli Obiettivi 2018-2020”*, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub. 2);

2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione n. 41 del 3/12/2018 avente ad oggetto "Programmazione 2018-2020 – Variazione del Bilancio finanziario – modifica del Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018 – modifica del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 e dell'elenco annuale 2018 – modifica del Documento Unico di Programmazione":
 - la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, come rappresentato negli allegati n. 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
 - la ripartizione delle categorie di entrata e dei macroaggregati di spesa in capitoli ed articoli, come rappresentato nell'allegato n. 5, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento che, a seguito della variazione del bilancio di previsione finanziario, sostituisce nelle parti finanziarie il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n. 654 del 13/04/2018;
3. di dare atto che
 - il Direttore Generale procederà con successivi, separati provvedimenti all'approvazione dell'aggiornamento degli elementi di dettaglio del Piano (fasi, risultati, KPI, ecc.);
 - successivamente all'approvazione degli elementi di dettaglio del Piano da parte del Direttore Generale (cd. Programmazione di I livello), ciascun Direttore Apicale adotterà, rispetto alla propria Struttura Organizzativa, l'aggiornamento della programmazione II Livello, volta ad assicurare il coinvolgimento delle Posizioni Organizzative, nonché di tutto il personale assegnato, con riguardo agli Obiettivi stabiliti per la Direzione di appartenenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Firmato digitalmente da COLANGELO ROBERTO, SALA GIUSEPPE, TASCA ROBERTO, MALANGONE CHRISTIAN, FRANCESCA CARMELA, MARINA RISTORI, IOSSA VALERIO

Relazione relativa alle modifiche e integrazioni del Piano degli Obiettivi 2018 – 2020

Modifiche apportate alla D.G. n. 500 del 23/03/2018 riscontrabili come segue e nell'allegato n. 2 al presente provvedimento

- Pagg. 3 e 3bis: Obiettivo Solidale "MILANO PIÙ SOLIDALE": sostituiti il target "Formalizzazione di un piano dettagliato multidisciplinare, condiviso tra diverse direzioni nell'ambito socio-culturale-educativo del Piano Periferie entro Maggio 2018 e "Avanzamento del 60% dei programmi di lavoro entro il 2018 con i target "Definizione dei contenuti del Piano Quartieri per la presentazione e la discussione sul territorio", "Realizzazione sul territorio comunale di almeno 10 iniziative espositive, di condivisione e di consultazione aperta alla cittadinanza" e "Numero minimo di partecipanti agli eventi di condivisione- Target 3.000" per adeguamento alle mutate priorità dell'Ente;
- Pagg. 5 e 5bis:
 - Obiettivo Gestionale "PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO" integrata la definizione del target "Primo inserimento del bilancio di previsione 2019-2021 nel sistema di contabilità effettuato rispettando il tetto di spesa presenti nel conto economico del previsionale 2018-2020" con "Primo inserimento del bilancio di previsione 2019-2021 nel sistema di contabilità effettuato rispettando il tetto di spesa complessivo presente nel conto economico del previsionale 2018-2020" per adeguamenti di pura forma;
 - Obiettivo Gestionale "REVISIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE" sostituito il target "Analisi, mappatura e ridisegno dei processi e relativo aggiornamento della mappa del rischio su almeno 2 Direzioni dell'Ente (Urbanistica, Area Servizi Generali e Organizzazione e Risorse Umane)" con "Analisi, mappatura e ridisegno dei processi oggetto di Digitalizzazione con riferimento a SUE, SUAP, SUEV e Flussi Documentali"
 - Obiettivo Gestionale "REVISIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE" aggiunti i target "Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero di procedimenti da digitalizzare $\geq 80\%$ " e "% determinazioni in Auriga – Target 70%" per adeguamenti alle mutate priorità dell'Ente;
 - Obiettivo Gestionale "INTRODUZIONE PIATTAFORMA ERP SU LAVORI PUBBLICI, BILANCIO, PERSONALE E PATRIMONIO IMMOBILIARE" sostituito con "INTRODUZIONE PIATTAFORMA ERP SU LAVORI PUBBLICI, BILANCIO, CENTRALE UNICA APPALTI E PATRIMONIO IMMOBILIARE" per adeguamenti alle mutate priorità dell'Ente;
- L'espressione "Piano Periferie" ricorrente negli obiettivi di Direzione alle pagine 8, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 29 e 30 viene sostituita con l'espressione "Piano Periferie confluito nel più ampio "Piano Quartieri" per adeguamento alle mutate priorità dell'Ente;
- L'obiettivo "Piano Periferie: avanzamento al 60% della cantierizzazione opere, 70% progettazione per il 2019 e monitoraggio" ricorrente negli Obiettivi di Direzione alle pagine 8, 26, 27 e 30 viene sostituito con "Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio" per adeguamento alle mutate priorità dell'Ente,

- L'obiettivo "Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Personale e Patrimonio immobiliare" ricorrente negli obiettivi alle pagine 8, 24 e 25 viene sostituito con l'obiettivo "Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio immobiliare" per adeguamento alle mutate priorità dell'Ente
- L'obiettivo "Analisi e revisione processi su almeno 2 Direzioni" ricorrente negli obiettivi alle pagine 8, 24 e 28 viene sostituito con l'obiettivo "Analisi e revisione dei processi: adozione piano operativo e individuazione degli ambiti di intervento" per adeguamento alle mutate priorità dell'Ente;
- Pag. 8:
 - Sostituito il nominativo della dott.ssa Arabella Caporello con quello del dott. Christian Malangone per modifica organizzativa;
 - Obiettivo "Realizzazione programma di change management" differito al 2019 per adeguamento alle mutate priorità dell'Ente;
- Pag. 10: Obiettivo "Supporto, con il ruolo di advisor, con riferimento l'individuazione delle aree di rischio (operativo e anticorruzione) alla Direzione Organizzazione, nell'ambito nell'analisi e revisione dei processi da parte di quest'ultima, su almeno 2 Direzioni dell'Ente" stralciato per adeguamento alle mutate priorità dell'Ente;
- Pag. 11 Obiettivo "Consulenza legale per la definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariato pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi" sostituito con "Consulenza su questioni giuridiche puntuali relative alla definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariato pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi" per adeguamenti di pura forma;
- Pag. 12: Obiettivo "Sviluppo servizio di pagamento delle sanzioni (Multa Semplice) in collaborazione con i sistemi informativi ->(sviluppo del portale ed evoluzione sistemi di pagamento: giugno 2018; realizzazione servizio di emissione alert multe e attivazione APP -> dicembre 2018)" sostituito con "Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per l'evoluzione dei servizi di pagamento delle sanzioni (Multa Semplice) in collaborazione con Direzione SIAD (analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento: giugno 2018; predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell'APP -> dicembre 2018)" per adeguamento alle modifiche legislative intervenute;
- Pag. 13 Obiettivo "Sviluppo comunicazione riferita al Piano Periferie e al tema dell'ambiente" sostituito con "Sviluppo comunicazione riferita alle attività dell'Amministrazione e al tema dell'ambiente" per adeguamento alle mutate priorità dell'Ente;
- Pag. 14:
 - Obiettivo "Definizione delle linee guida per lo sviluppo del Piano industriale e degli investimenti e per la Revisione del Contratto di Servizio di MilanoSport (maggio/giugno 2018)" sostituito con "Definizione delle linee guida per lo sviluppo del Piano industriale e degli investimenti e per la Revisione del Contratto di Servizio di MilanoSport" per modifiche organizzative medio tempore intervenute;
 - Obiettivo "Analisi di fattibilità giuridica per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico gestore delle reti di infrastruttura tecnologica del Comune di Milano e dei relativi asset (da giugno 2018)" differito al 2019 per adeguamenti a mutate priorità dell'Ente;

- Pag. 15: Obiettivo “Analisi tecnica e definizione perimetro degli asset e delle reti per l’elaborazione di un piano operativo per la costituzione di un nuovo gestore delle reti di infrastruttura tecnologica del Comune di Milano e dei relativi asset” differito al 2019 per adeguamenti a mutate priorità dell’Ente;
- Pag. 17:
 - Sostituito il nominativo della dott.ssa Giulia Amato con quello del dott. Marco Edoardo Minoja per modifiche intervenute;
 - Obiettivo “Progettazione e implementazione osservatorio sull’efficacia dei contributi erogati al comparto dello Spettacolo” sostituito con “Creazione di un modello di cruscotto per la rilevazione dell’efficacia dei contributi erogati al comparto dello Spettacolo cittadino e valutazione in merito alla sua applicabilità a livello regionale” per adeguamenti a mutate priorità dell’Ente;
- Pag. 19: Obiettivo “Identificazione del perimetro dei beneficiari e supporto all’implementazione del progetto di donazioni per acquisti con carta di credito” sostituito con “Identificazione del perimetro dei beneficiari e supporto all’implementazione del progetto di donazioni per acquisti con carta di credito attraverso partenariato con il Terzo Settore” per adeguamento alle mutate priorità dell’Ente;
- Pag. 20: Obiettivo “Definizione piano operativo per un nuovo modello integrato di gestione dei tributi - 1° fase attuativa (-> analisi: aprile 2018; gara con sostituzione graduale: agosto 2018; a regime nel 2019)” sostituito con “Definizione piano operativo per un nuovo modello integrato di gestione dei tributi - 1° fase attuativa (-> analisi: luglio 2018; predisposizione atti di gara: dicembre 2018)” per adeguamenti a modifiche legislative intervenute;
- Pag. 22: Obiettivo “Elaborazione di un piano operativo per la rimodulazione degli oneri di urbanizzazione” sostituito con “Aggiornamento e revisione Linee guida Opere di Urbanizzazione” per adeguamenti a modifiche legislative intervenute;
- Pag. 23:
 - Obiettivo “Avvio studio per revisione rete scolastica cittadina e predisposizione piano esecutivo” sostituito con “Avvio studio per revisione rete scolastica cittadina e predisposizione delle linee di indirizzo per la definizione del piano di dimensionamento” per adeguamento alle mutate priorità dell’Ente;
 - Obiettivo “Messa a regime del sistema di rilevazione delle presenze del personale scolastico” sostituito con “Introduzione del sistema di rilevazione delle presenze del personale scolastico” per adeguamento alle mutate priorità dell’Ente;
- Pag. 25: Obiettivo “Sviluppo servizio di pagamento delle sanzioni (Multa Semplice) in collaborazione con Direzione Sicurezza Urbana e Coesione Sociale ->(sviluppo del portale ed evoluzione sistemi di pagamento: giugno 2018; realizzazione servizio di emissione alert multe e attivazione APP -> dicembre 2018) sostituito con “Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per l’evoluzione dei servizi di pagamento delle sanzioni (Multa Semplice) in collaborazione con Direzione Sicurezza Urbana e Coesione Sociale (analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento: giugno 2018; predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell’APP -> dicembre 2018)” per adeguamento alle mutate priorità dell’Ente;
- Pag. 28:
 - Obiettivo “Introduzione piattaforma ERP per la gestione del personale – 1a fase” sostituito con “Informatizzazione e innovazione dell’intero processo relativo a concorsi/procedure selettive” per adeguamento alle mutate priorità dell’Ente;

- Obiettivo “Realizzazione programma di change mangement” sostituito con “Organizzazione, presentazione e condivisione del Piano Quartieri” per adeguamento alle mutate priorità dell’Ente;
- Pag. 29:
 - Obiettivo “Rafforzamento e integrazione dei servizi di prossimità, con particolare riferimento alla gestione dei Centri Socio Ricreativi per Anziani” sostituito con “Rafforzamento e integrazione dei servizi di prossimità, con particolare riferimento alle Case delle Associazioni” per adeguamento alle mutate priorità dell’Ente;
 - Obiettivo “Piano Periferie: coinvolgimento dei Municipi nella raccolta delle esigenze e nella fase di restituzione degli esiti alla cittadinanza” sostituito con “Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: coinvolgimento dei Municipi nella definizione del Piano e nella restituzione degli esiti alla città” per adeguamento alle mutate priorità dell’Ente;
- Pag. 30: Obiettivo “Piano Periferie: avanzamento cantierizzazione opere al 60%, 70% progettazione 2019” sostituito con “Piano periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierizzazione opere al 60%” per adeguamento di pura forma.

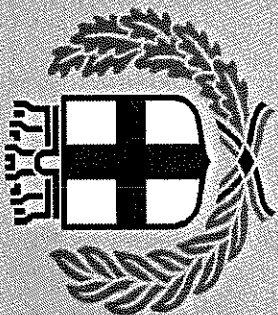
Firmato digitalmente da MALANGONE CHRISTIAN in data 05/12/2018

Allegato n. 2 parte integrante alla proposta di
Deliberazione n. 4862 del 05 Dicembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Christian Malangone

Firmato Digitalmente



Comune di
Milano

Obiettivi Solidali

PDO 2018 - 2020

Obiettivi Solidali

Obiettivi approvati con D.G. n. 500 del 23/03/2018

MILANO PIÙ SOLIDALE	MILANO PIÙ ATTRATTIVA	MILANO DIGITALE	MILANO PER L'AMBIENTE
Target 2018	Target 2018	Target 2018	Target 2018
Formalizzazione di un piano dettagliato multidisciplinare, condiviso tra diverse direzioni nell'ambito socio-culturale-educativo del Piano Periferie entro Maggio 2018 Avanzamento del 60% dei programmi di lavoro entro il 2018	Milano dialoga con i cittadini: 60% delle richieste di informazioni evase entro 15 giorni dal ricevimento	Pagamento TARI: Trasmissione via mail del bollettino TARI all'80% degli autenticati sul portale che abbiano una posizione tributaria, aderenti al progetto	Zero Carbon Fuel entro il 2023 in città: utilizzo del 50% dei contributi messi a disposizione dal piano energetico sostituzione caldaie per anno 2018

Obiettivi Solidali

Obiettivi assestati

MILANO PIÙ SOLIDALE	MILANO PIÙ ATTRATTIVA	MILANO DIGITALE	MILANO PER L'AMBIENTE
<p>Target 2018</p> <p>Definizione dei contenuti del Piano Quartieri per la presentazione e la discussione sul territorio</p> <p>Realizzazione sul territorio comunale di almeno 10 iniziative espositive, di condivisione e di consultazione aperta alla cittadinanza</p> <p>Numero minimo di partecipanti agli eventi di condivisione</p> <p>- Target 3000</p>	<p>Target 2018</p> <p>Milano dialoga con i cittadini: 60% delle richieste di informazioni evase entro 15 giorni dal ricevimento</p>	<p>Target 2018</p> <p>Pagamento TARI: Trasmissione via mail del bollettino TARI all'80% degli autenticati sul portale che abbiano una posizione tributaria, aderenti al progetto</p>	<p>Target 2018</p> <p>Zero Carbon Fuel entro il 2023 in città: utilizzo del 50% dei contributi messi a disposizione dal piano di efficientamento energetico</p> <p>sostituzione caldaie per anno 2018</p>

Obiettivi Gestionali PDO 2018 - 2020



Obiettivi Gestionali

Obiettivi approvati con D.G. n. 500 del 23/03/2018

COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO		REVISIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE		INTEROPERABILITÀ E ERP	
Target 2018	Target 2018	Target 2018	Target 2018	Target 2018	Target 2018	Target 2018	Target 2018
Livello di qualità dei report circa le pubblicazioni in materia di trasparenza > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata	Programmazione degli appalti di beni e servizi non superiore al 30% all'effettivo acquisto di beni e servizi dell'anno (scostamento budget vs actual inferiore 30%)	Completamento del Piano dei Conti Economici di tutte le direzioni, a supporto della definizione del piano dei conti per l'introduzione del sistema ERP	Analisi, mappatura e ridisegno dei processi e relativo aggiornamento della mappa del rischio su almeno 2 Direzioni dell'Ente (Urbanistica, Area Servizi Generali e Organizzazione e Risorse Umane)	Introduzione piattaforma ERP su Lavori Pubblici, Bilancio, Personale e Patrimonio Immobiliare	100% del numero di DB rimanenti da validare rispetto al totale delle banche dati censite nel 2017		
Livello di qualità dei report circa lo stato di attuazione dei modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata	Primo inserimento del bilancio di previsione 2019-2021 nel sistema di contabilità effettuato rispettando il tetto di spesa presenti nel conto economico del previsionale 2018-2020						

Obiettivi Gestionali

Obiettivi assestati

COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

REVISIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE

INTEROPERABILITÀ E ERP

Target 2018	Target 2018	Target 2018	Target 2018
<p>Livello di qualità dei report circa le pubblicazioni in materia di trasparenza > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata</p> <p>Livello di qualità dei report circa lo stato di attuazione dei modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata</p>	<p>Programmazione degli appalti di beni e servizi non superiore al 30% all'effettivo acquisto di beni e servizi dell'anno (scostamento budget vs actual inferiore 30%)</p> <p>Primo inserimento del bilancio di previsione 2019-2021 nel sistema di contabilità effettuato rispettando il tetto di spesa complessivo presente nel conto economico del previsionale 2018-2020</p>	<p>Completamento del Piano dei Conti Economici di tutte le direzioni, a supporto della definizione del piano dei conti per l'introduzione del sistema ERP</p> <p>Analisi, mappatura e ridisegno dei processi oggetto di Digitalizzazione con riferimento a SUE, SUAP, SUEV e Flussi Documentali</p> <p>Percentuale dei procedimenti digitalizzati rispetto al numero di procedimenti da digitalizzare ≥ 80%</p> <p>% determinazioni in Auriga – Target 70%</p>	<p>Introduzione piattaforma ERP su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio Immobiliare</p> <p>100% del numero di DB rimanenti da validare rispetto al totale delle banche dati censite nel 2017</p>

Obiettivi di Direzione

PDO 2018 - 2020

Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO</p> <p>Avv. Mario Vanni</p>	<p>1. Supporto al progetto di marketing internazionale della città</p> <p>2. Coordinamento e monitoraggio del Patto per Milano</p>	<p>1. Supporto al progetto di marketing internazionale della città</p> <p>2. Coordinamento e monitoraggio del Patto per Milano</p>
<p>3. Stabilizzazione della procedura di reperimento fondi da destinare al finanziamento di attività e/o progetti di interesse pubblico</p>	<p>3. Stabilizzazione della procedura di reperimento fondi da destinare al finanziamento di attività e/o progetti di interesse pubblico</p>	<p>3. Stabilizzazione della procedura di reperimento fondi da destinare al finanziamento di attività e/o progetti di interesse pubblico</p>
<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <p>➤ Razionalizzazione ed efficientamento dell'utilizzo di spazi istituzionali e di rappresentanza a Palazzo Marino</p>		

Obiettivi di Direzione

<p>DIRETTORE GENERALE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piano Periferie: avanzamento al 60% della cantierizzazione opere, 70% progettazione per il 2019 e monitoraggio 2. Coordinamento della progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1° fase dei servizi (in collaborazione con SIAD, Comunicazione, Bilancio, PL e servizi civili) 3. Presidio della Governance di M4 4. Implementazione piano di rilancio di Sogemi e MilanoSport 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio 2. Coordinamento della progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1 fase dei servizi (in collaborazione con SIAD, Comunicazione, Bilancio, PL e Servizi Civici) 3. Presidio della Governance di M4 4. Implementazione piano di rilancio di Sogemi e MilanoSport
<p>Dott. Christian Malangone</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Personale e Patrimonio immobiliare 6. Realizzazione programma di change management 7. Analisi e revisione processi su almeno 2 Direzioni 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio Immobiliare 6. Differito al 2019 7. Analisi e revisione dei processi: adozione piano operativo e individuazione degli ambiti di intervento
<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Supporto al Direttore Generale nell'elaborazione di orientamenti strategici, progetti > Supporto al Direttore Generale nell'elaborazione di modalità innovative di comunicazione per migliorare la qualità dell'informazione e formazione interna all'Ente. > Coordinamento e presidio delle Direzioni Funzionali 		

Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a Impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria

Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE</p> <p>Dott. Fabrizio Dell'Acqua</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avvio sperimentazione digitalizzazione ed automazione del processo relativo alla presentazione, valutazione e gestione degli emendamenti (→ settembre 2018; 2019 a regime) 2. Rivisitazione dei modelli operativi relativi a processi dell'ente di nuova ridefinizione. 3. Avvio progetto per l'individuazione di indicatori di anomalia rispetto al rischio corruzione, in collaborazione con ANCI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avvio sperimentazione digitalizzazione ed automazione del processo relativo alla presentazione, valutazione e gestione degli emendamenti (→ settembre 2018; 2019 a regime) 2. Rivisitazione dei modelli operativi relativi a processi dell'ente di nuova ridefinizione. 3. Avvio progetto per l'individuazione di indicatori di anomalia rispetto al rischio corruzione, in collaborazione con ANCI 	<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Supporto e collaborazione per lo svolgimento dei compiti propri del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale ➢ Collaborazione e assistenza giuridica e amministrativa agli organi dell'Ente, al Direttore Generale, al Direttore Operativo ➢ Supporto nella predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e relativo monitoraggio ➢ Controllo successivo di regolarità amministrativa ➢ Sviluppo e aggiornamento del Piano Anticorruzione
---	--	--	--



Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria

Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE INTERNAL AUDITING</p> <p>Dott.ssa Antonella Fabiano</p>	<p>1. Prima <i>release</i> della mappa del rischio del Comune dei processi certificati ISO</p> <p>2. Supporto, con il ruolo di advisor, con riferimento l'individuazione delle aree di rischio (operativo e anticorruzione) alla Direzione Organizzazione, nell'ambito nell'analisi e revisione dei processi da parte di quest'ultima, su almeno 2 Direzioni dell'Ente</p>	<p>1. Prima <i>release</i> della mappa del rischio del Comune dei processi certificati ISO</p>
--	--	--

Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:
➤ Auditing sui processi organizzativi per valutare corretta applicazione delle norme e delle procedure e relativa proposta di azioni di miglioramento per la mitigazione dei rischi rilevati

Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a Impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria



Comune di
Milano

Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE AVVOCATURA</p> <p>Avv. Antonello Mandarano</p>	<p>1. Studio e definizione di linee di condotta per ridurre il contenzioso o potenziale contenzioso con le partecipate, anche attraverso un'azione proattiva nei confronti delle direzioni che valuti punti di forza e di debolezza di eventuali azioni legali</p> <p>2. Incremento delle attività di consulenza legale alle direzioni anche mediante incontri su tematiche specifiche.</p> <p>3. Consulenza legale per la definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariati pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi</p>	<p>1. Studio e definizione di linee di condotta per ridurre il contenzioso o potenziale contenzioso con le partecipate, anche attraverso un'azione proattiva nei confronti delle direzioni che valuti punti di forza e di debolezza di eventuali azioni legali</p> <p>2. Incremento delle attività di consulenza legale alle direzioni anche mediante incontri su tematiche specifiche.</p> <p>3. Consulenza su questioni giuridiche puntuali relative alla definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariati pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi</p>
<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Consulenza giuridica alle Direzioni e Aree e redazione di pareri legali ➢ Potenziamento dell'area intranet/internet/Avvocatura con l'apertura di un nuovo canale di consulenza/aggiornamento; ➢ Riduzione del contenzioso con le partecipate del Comune; ➢ Consulenza legale finalizzata alla revisione del processo relativo alle riscossioni connesse alle procedure sanzionatorie 		



La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE SICUREZZA URBANA</p> <p>Dott. Marco Ciacci</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sviluppo servizio di pagamento delle sanzioni (Multa Semplice) in collaborazione con i sistemi informativi ->(sviluppo del portale ed evoluzione sistemi di pagamento: giugno 2018; realizzazione servizio di emissione alert multe e attivazione APP -> dicembre 2018) 2. Digitalizzazione servizio di notifica (via PEC) per persone giuridiche e professionisti (attivazione entro 2018) e analisi per l'introduzione del servizio per le persone fisiche su base volontaria 3. Integrazione del servizio 020208 con il servizio 020202 con il coinvolgimento di Marketing e CRM 4. Nuovo piano di emergenza ->(elaborazione entro luglio, presentazione in CC entro ottobre 2018)
<ol style="list-style-type: none"> 5. Studio di fattibilità per la costruzione di una centrale operativa ->(definizione requisiti base: aprile-maggio 2018; progetto di dettaglio: giugno-dicembre 2018) con il coinvolgimento di Mobilità e Facility Management 6. Razionalizzazione ed efficientamento del processo relativo alle procedure sanzionatorie (-definizione piano esecutivo entro ottobre 2018; avvio implementazione entro dicembre 2018; a regime nel 2019; target 2018: 30% verbali digitali) con il coinvolgimento Mobilità e Sistemi Informativi 7. Avvio a regime del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze ->(analisi: maggio 2018; giugno-luglio: implementazione; settembre: avvio a regime; nel 2019 rilevazione con strumentazioni mobili) 8. Razionalizzazione prestazioni straordinarie (-> piano esecutivo per maggio 2018) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per l'evoluzione dei servizi di pagamento delle sanzioni (Multa Semplice) in collaborazione con Direzione SIAD (analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento: giugno 2018; predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell'APP -> dicembre 2018) 2. Digitalizzazione servizio di notifica (via PEC) per persone giuridiche e professionisti (attivazione entro 2018) e analisi per l'introduzione del servizio per le persone fisiche su base volontaria 3. Integrazione del servizio 020208 con il servizio 020202 con il coinvolgimento di Marketing e CRM 4. Nuovo piano di emergenza ->(elaborazione entro luglio, presentazione in CC entro ottobre 2018)
<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Gestione delle procedure sanzionatorie relative al codice della Strada ed alle violazioni di leggi, regolamenti > Attività di polizia ammonaria e commerciale > Attività di presidio e controllo del territorio > Implementazione servizio vigili di quartiere con unità mobile > Attività relativa alla Centrale di Sicurezza Urbana integrata per le periferie presso la sede di via Drago > Conclusione riorganizzazione della Protezione Civile -> (ipotesi di riorganizzazione su turni entro Maggio 2018) > Sviluppo attività di informazione e comunicazione con i cittadini delle aree a rischio idraulico -> (informatizzazione comunicazioni e attivazione APP entro 2018; estensione all'intera città nel 2019), con il coinvolgimento CRO 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Studio di fattibilità per la costruzione di una centrale operativa ->(definizione requisiti base: aprile-maggio 2018; progetto di dettaglio: giugno-dicembre 2018) con il coinvolgimento di Mobilità e Facility Management 6. Razionalizzazione ed efficientamento del processo relativo alle procedure sanzionatorie (->definizione piano esecutivo entro ottobre 2018; avvio implementazione entro dicembre 2018; a regime nel 2019; target 2018: 30% verbali digitali) con il coinvolgimento Mobilità e Sistemi Informativi 7. Avvio a regime del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze ->(analisi: maggio 2018; giugno-luglio: implementazione; settembre: avvio a regime; nel 2019 rilevazione con strumentazioni mobili) 8. Razionalizzazione prestazioni straordinarie (-> piano esecutivo per maggio 2018)

Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a Impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria



Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO</p> <p>Dott. Luca Martinazzoli</p>	<p>1. Sviluppo di un'agenzia per la promozione di Milano: definizione piano esecutivo</p> <p>2. Progettazione ed apertura di One Stop Shop e attivazione 1° fase dei servizi</p> <p>3. Progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1° fase dei servizi (<i>in collaborazione con SIAD, Comunicazione, Bilancio, PL e Servizi Civici</i>)</p> <p>4. Implementazione strategia per la promozione dell'anno dedicato a «Leonardo» (<i>in collaborazione con Comunicazione e Cultura</i>)</p> <p>5. Sviluppo comunicazione riferita al Piano Periferie e al tema dell'ambiente</p>	<p>1. Sviluppo di un'agenzia per la promozione di Milano: definizione piano esecutivo</p> <p>2. Progettazione ed apertura di One Stop Shop e attivazione 1° fase dei servizi</p> <p>3. Progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM, unificazione dei canali di comunicazione e avvio 1° fase dei servizi (<i>in collaborazione con SIAD, Comunicazione, Bilancio, PL e Servizi Civici</i>)</p> <p>4. Implementazione strategia per la promozione dell'anno dedicato a «Leonardo» (<i>in collaborazione con Comunicazione e Cultura</i>)</p> <p>5. Sviluppo comunicazione riferita alle attività dell'Amministrazione e al tema dell'ambiente</p>
<p>6. Sviluppo di una nuova strategia di comunicazione digital</p> <p>7. Avvio <i>relationship management</i> con medi e grandi investitori sulla Città</p>	<p>6. Sviluppo di una nuova strategia di comunicazione digital</p> <p>7. Avvio <i>relationship management</i> con medi e grandi investitori sulla Città</p>	<p>6. Sviluppo di una nuova strategia di comunicazione digital</p> <p>7. Avvio <i>relationship management</i> con medi e grandi investitori sulla Città</p>
<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Progettazione e realizzazione di interventi volti a incrementare l'attrattività urbana ed il turismo milanese > Gestione ed analisi dei dati relativi alle rilevazioni periodiche di customer care/satisfaction e delle attività di reportistica connesse ai canali di comunicazione (web, Fonia, Social) > Attuazione delle strategie di attrazione degli studenti universitari > Implementazione delle azioni per incrementare l'inseadimento di nuove aziende nel territorio urbano 		

Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria



Obiettivi di Direzione

DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE Dott.ssa Silvia Brandodoro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione delle linee guida per lo sviluppo del Piano industriale e degli investimenti e per la Revisione del Contratto di Servizio di MilanoSport (maggio/giugno 2018) 2. Revisione contratto di servizio di MM (maggio/giugno 2018) 3. Presidio dell'attuazione del piano di ristrutturazione e riqualificazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano (Sogemi) –fase 1 4. Introduzione piattaforma informatica per la gestione del Patrimonio Immobiliare – 1a fase 5. Mappatura ed elaborazione schede di dettaglio degli edifici in disuso di proprietà comunale ed elaborazione di una analisi per la loro valorizzazione (→ integrazione elenco con stabili privati: due diligence urbanistica; sviluppo ipotesi di valorizzazione) 6. Analisi di fattibilità giuridica per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico gestore delle reti di infrastruttura tecnologica del Comune di Milano e dei relativi asset (da giugno 2018) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione delle linee guida per lo sviluppo del Piano industriale e degli investimenti e per la Revisione del Contratto di Servizio di MilanoSport. 2. Revisione contratto di servizio di MM (maggio/giugno 2018) 3. Presidio dell'attuazione del piano di ristrutturazione e riqualificazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano (Sogemi) –fase 1 4. Introduzione piattaforma informatica per la gestione del Patrimonio Immobiliare – 1a fase 5. Mappatura ed elaborazione schede di dettaglio degli edifici in disuso di proprietà comunale ed elaborazione di una analisi per la loro valorizzazione (→ integrazione elenco con stabili privati: due diligence urbanistica; sviluppo ipotesi di valorizzazione)
	<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Definizione indirizzi società partecipate e presidio e coordinamento adempimenti operazioni straordinarie > Gestione patrimonio immobiliare > Valorizzazione degli immobili comunali > Supporto alla definizione del contratto con M4 	

Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a Impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria

Obiettivi di Direzione

DIREZIONE MOBILITÀ, AMBIENTE ED ENERGIA Ing. Filippo Salucci	<p>1. M4: Aumento produttività dei cantieri fino al 5% in più rispetto al 2017 e gestione dell'impatto sulla città.</p> <p>2. Apertura navigli: avvio della progettazione definitiva della connessione idraulica fra Naviglio Martesana e Darsena</p> <p>3. Definizione delle linee strategiche e del piano operativo per lo sviluppo della mobilità elettrica e indirizzi per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica pubblica</p> <p>4. Bando zero gasolio per riscaldamento ed efficientamento energetico: esecuzione e monitoraggio delle azioni previste dal progetto (con erogazione di almeno il 50% dei contributi) con la collaborazione di Marketing e CRO</p> <p>5. Low Emission Zone (L.E.Z.): Definizione delle regole, attuazione verticale e orizzontale, predisposizione piattaforma registrazione utenti.</p>	<p>1. M4: Aumento produttività dei cantieri fino al 5% in più rispetto al 2017 e gestione dell'impatto sulla città.</p> <p>2. Apertura navigli: avvio della progettazione definitiva della connessione idraulica fra Naviglio Martesana e Darsena</p> <p>3. Definizione delle linee strategiche e del piano operativo per lo sviluppo della mobilità elettrica e indirizzi per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica pubblica</p> <p>4. Bando zero gasolio per riscaldamento ed efficientamento energetico: esecuzione e monitoraggio delle azioni previste dal progetto (con erogazione di almeno il 50% dei contributi) con la collaborazione di Marketing e CRO</p> <p>5. Low Emission Zone (L.E.Z.): Definizione delle regole, attuazione verticale e orizzontale, predisposizione piattaforma registrazione utenti.</p>
	<p>6. Elaborazione piano esecutivo di interventi di manutenzione delle strade e delle infrastrutture di trasporto nel territorio comunale entro giugno 2018</p> <p>7. Analisi tecnica e definizione perimetro degli asset e delle reti per l'elaborazione di un piano operativo per la costituzione di un nuovo gestore delle reti di infrastruttura tecnologica del Comune di Milano e dei relativi asset</p> <p>8. Metanizzazione: individuazione interventi prioritari per il potenziamento della rete e condivisione con il gestore</p> <p>9. Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche sulla piattaforma sviluppata da Lavori Pubblici, Bilancio e DO</p>	<p>6. Elaborazione piano esecutivo di interventi di manutenzione delle strade e delle infrastrutture di trasporto nel territorio comunale entro giugno 2018</p> <p>7. Metanizzazione: individuazione interventi prioritari per il potenziamento della rete e condivisione con il gestore</p> <p>8. Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche sulla piattaforma sviluppata da Lavori Pubblici, Bilancio e DO</p>
<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Monitoraggio e rispetto tempi opere Patto per Milano > Incremento raccolta differenziata > Approvazione PAES e PUMS > Impulso all'Agenzia di Bacino TPL > Partecipazione alla realizzazione dei progetti PON, POR e Patto per Milano 		

Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a Impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria



Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT</p> <p>Dott. Andrea Zuccotti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM per i servizi civici e 1° fase attuazione per l'ambito dei servizi civici 2. Revisione della disciplina dei processi partecipativi e gestione processi partecipativi su progetti strategici 3. Piano Regolatore dei cimiteri cittadini 4. Definizione del Piano triennale degli interventi manutentivi sugli impianti sportivi 5. Avvio sistema di gestore documentale e sperimentazione iter informatizzato determinazioni dirigenziali su alcune direzioni dell'Ente 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM per i servizi civici e 1° fase attuazione per l'ambito dei servizi civici 2. Revisione della disciplina dei processi partecipativi e gestione processi partecipativi su progetti strategici 3. Piano Regolatore dei cimiteri cittadini 4. Definizione del Piano triennale degli interventi manutentivi sugli impianti sportivi 5. Avvio sistema di gestore documentale e sperimentazione iter informatizzato determinazioni dirigenziali su alcune direzioni dell'Ente <p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Gestione degli impianti sportivi, anche tramite concessioni, convenzioni e appalti > Promozione delle iniziative volte a garantire la partecipazione attiva della cittadinanza > Consolidamento del fascicolo anagrafico del cittadino > Elaborazione Carta dei servizi dei forni crematori > Gestione eventi sportivi a rilievo internazionale (Campionati Italiani di scherma e campionati italiani di volley)
--	---	---

Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a Impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria

Obiettivi di Direzione

<p>1. Progetto Leonardo: progettazione e sviluppo azioni ed iniziative anche attraverso partnership fra pubblico e privato</p> <p>2. Implementazione iniziative nell'ambito di Milano Città della Letteratura Unesco: definizione assetti organizzativi e avvio delle azioni 1 e 2 contenute nel dossier di candidatura.</p> <p>3. Piano delle Periferie confluente nel più ampio Piano Quartieri: individuazione dei progetti destinati all'incremento dell'offerta culturale nelle Periferie, con particolare riferimento a contesti interessati da processi di rigenerazione urbana (→ palinsesto: aprile 2018; analisi e individuazione interventi migliorativi: settembre 2018)</p>	<p>1. Progetto Leonardo: progettazione e sviluppo azioni ed iniziative anche attraverso partnership fra pubblico e privato</p> <p>2. Implementazione iniziative nell'ambito di Milano Città della Letteratura Unesco: definizione assetti organizzativi e avvio delle azioni 1 e 2 contenute nel dossier di candidatura.</p> <p>3. Piano delle Periferie: individuazione dei progetti destinati all'incremento dell'offerta culturale nelle Periferie, con particolare riferimento a contesti interessati da processi di rigenerazione urbana (→ palinsesto: aprile 2018; analisi e individuazione interventi migliorativi : settembre 2018)</p>
<p>4. Completamento della piattaforma di rilevazione della performance dei servizi in ambito museale</p> <p>5. Creazione di un modello di cruscotto per la rilevazione dell'efficacia dei contributi erogati al comparto dello Spettacolo cittadino e valutazione in merito alla sua applicabilità a livello regionale</p>	<p>4. Completamento della piattaforma di rilevazione della performance dei servizi in ambito museale</p> <p>5. Progettazione e implementazione osservatorio sull'efficacia dei contributi erogati al comparto dello Spettacolo</p>
<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Organizzazione, coordinamento delle attività per la realizzazione (diretta o indiretta) e promozione di eventi culturali. ➤ Programmazione, gestione, monitoraggio, delle attività e delle strutture del Sistema Bibliotecario Urbano ➤ Gestione patrimonio artistico ➤ Consolidamento e verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle Week attivate nel 2017 ➤ Avanzamento Progetto esecutivo CASVA-QT8 ➤ Progettazione e operatività nuovo servizio di biglietteria museale 	

**DIREZIONE
CULTURA**

**Dott. Marco
Edoardo Minoja**



Legenda: Obiettivi a Impatto Esterno Obiettivi a impatto Interno Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria

Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO</p> <p>Dott. Renato Galliano</p>	<ol style="list-style-type: none"> Attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli alle imprese: Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) Interventi a sostegno delle start up a impatto sociale in zone periferiche della città in coordinamento con Periferie per identificazione aree 	<ol style="list-style-type: none"> Attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli alle imprese: Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) Interventi a sostegno delle start up a impatto sociale in zone periferiche della città in coordinamento con Periferie per identificazione aree
<ol style="list-style-type: none"> Definizione piano esecutivo per la riqualificazione dei Mercati comunali coperti (-> sdemanializzazione, definizione progetti preliminari, approvazione bandi) Razionalizzazione di servizio di formazione per il lavoro, continua e permanente, anche mediante analisi di sostenibilità nel medio lungo periodo del servizio formativo erogato 	<ol style="list-style-type: none"> Definizione piano esecutivo per la riqualificazione dei Mercati comunali coperti (-> sdemanializzazione, definizione progetti preliminari, approvazione bandi) Razionalizzazione di servizio di formazione per il lavoro, continua e permanente, anche mediante analisi di sostenibilità nel medio lungo periodo del servizio formativo erogato 	
<ol style="list-style-type: none"> Studio di fattibilità per valorizzazione economico – sociale degli usi diversi degli immobili pubblici, in collaborazione con la Direzione Casa <p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Avanzamento del programma di rilancio dei Distretti Urbani Commercio (DUC) Sviluppo ed implementazione dei progetti a supporto di nuovi settori economici: Internazionalizzazione delle start up Partecipazione alla realizzazione dei progetti PON, POR e Patto per Milano 	<ol style="list-style-type: none"> Studio di fattibilità per valorizzazione economico – sociale degli usi diversi degli immobili pubblici, in collaborazione con la Direzione Casa 	



Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a Impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria

Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE POLITICHE SOCIALI</p> <p>Dott. Claudio Minoia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progettazione e fase di prima attivazione dei nuovi servizi Home Care presso tutte le aree della Direzione 2. Attivazione di sostegno Piano Periferie con interventi di coinvolgimento e finalizzato ad una maggiore partecipazione delle reti territoriali locali agli interventi di qualificazione attuati presso quartieri/NIL, target anche in relazione con i servizi esistenti 3. Identificazione del perimetro dei beneficiari e supporto all'implementazione del progetto di donazioni per acquisti con carta di credito 4. Implementazione sistema di controllo su beneficiari e adeguamento tetti di erogazione servizi anche in relazione con la nuova misura nazionale REI e i nuovi livelli ISEE da determinare 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progettazione e fase di prima attivazione dei nuovi servizi Home Care presso tutte le aree della Direzione 2. Attivazione di sostegno Piano Periferie confluente nel più ampio Piano Quartieri con interventi di coinvolgimento e finalizzato ad una maggiore partecipazione delle reti territoriali locali agli interventi di qualificazione attuati presso quartieri/NIL, target anche in relazione con i servizi esistenti 3. Identificazione del perimetro dei beneficiari e supporto all'implementazione del progetto di donazioni per acquisti con carta di credito attraverso partenariato con il Terzo Settore 4. Implementazione sistema di controllo su beneficiari e adeguamento tetti di erogazione servizi anche in relazione con la nuova misura nazionale REI e i nuovi livelli ISEE da determinare
<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestione dei rapporti, dei contratti e dei progetti inseriti nel Piano infanzia vigente nonché il miglioramento delle attività del servizio sociale professionale territoriale ➤ Implementazione e efficientamento dei servizi domiciliari e della salute mentale ➤ Implementazione strategie e servizi per Migranti/RAR/MSNA nonché per ricongiungimento familiare ➤ Sviluppo e implementazione piattaforma informatica SISA di intesa con Direzione SIAD ➤ Implementazione e efficientamento dei servizi residenzialità in collaborazione, per gli aspetti di emergenze abitative, con Direzione Casa ➤ Partecipazione alla realizzazione dei progetti PON, POR e Patto per Milano 		



Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria

Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE</p> <p>Dott. Roberto Colangelo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementazione e messa a regime del sistema unico dei pagamenti – realizzazione del piano di attuazione “pago on line” 2. Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM per i tributi e 1° fase attuazione per l'ambito dei tributi 3. Definizione piano operativo per un nuovo modello integrato di gestione dei tributi - 1° fase attuativa (-> analisi: aprile 2018; gara con sostituzione graduale: agosto 2018; a regime nel 2019) 4. Introduzione sistema ERP per la gestione del conto economico di direzione e la contabilità finanziaria 5. Gestore documentale: definizione di tempi standard del rilascio degli impegni di spesa e visti contabili per tipologia di procedura allo scopo di un efficientamento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementazione e messa a regime del sistema unico dei pagamenti – realizzazione del piano di attuazione “pago on line” 2. Collaborazione alla progettazione e sviluppo del piano integrato per la piattaforma CRM per i tributi e 1° fase attuazione per l'ambito dei tributi 3. Definizione piano operativo per un nuovo modello integrato di gestione dei tributi - 1° fase attuativa (-> analisi: luglio 2018; predisposizione atti di gara: dicembre 2018) 4. Introduzione sistema ERP per la gestione del conto economico di direzione e la contabilità finanziaria 5. Gestore documentale: definizione di tempi standard del rilascio degli impegni di spesa e visti contabili per tipologia di procedura allo scopo di un efficientamento
<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Coordinamento dei soggetti coinvolti nei progetti relativi ai PON/POR/Patto per Milano in relazione alle funzioni esercitate in qualità di Autorità Urbana Intermedia > Avanzamento del progetto «Fascicolo del contribuente» > Revisione processo relativo alle procedure sanzionatorie (-> <i>in coordinamento con PL</i>) > Revisione sistema di incassi degli oneri di urbanizzazione, anche ad uso della direzione Urbanistica 		

Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a Impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria

Obiettivi di Direzione

<p>AREA SERVIZIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>Dott. Carlo Lopedote</p>	<p>1. Realizzazione del progetto piattaforma Open Data su attività del Consiglio Comunale</p> <p>2. Supporto al Comitato «Milano 2046» per la realizzazione delle attività</p>	<p>1. Realizzazione del progetto piattaforma Open Data su attività del Consiglio Comunale</p> <p>2. Supporto al Comitato «Milano 2046» per la realizzazione delle attività</p>
	<p>3. Organizzazione modulo formativo per il personale di segreteria addeito ai gruppi consiliari – edizione 2</p>	<p>3. Organizzazione modulo formativo per il personale di segreteria addeito ai gruppi consiliari – edizione 2</p>
<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Assistenza al Presidente del CC e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari e attività di segreteria dei Gruppi Consiliari ➤ Assistenza alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio Comunale in ordine alle relazioni istituzionali con la città ➤ Implementazione qualitativa delle offerte di soggiorni studio ➤ Implementazione attività di coinvolgimento delle scuole 		

Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE URBANISTICA</p> <p>Arch. Franco Zinna</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Completamento delle procedure per la digitalizzazione SUE e del servizio di accesso agli atti relative alle pratiche edilizie 2. Definizione piano operativo per la dematerializzazione degli archivi cartacei 3. Piano periferie: direzione e controllo dei progetti di riqualificazione del verde ed in particolare di alcune piazze cittadine 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Completamento delle procedure per la digitalizzazione SUE e del servizio di accesso agli atti relativi alle pratiche edilizie 2. Definizione piano operativo per la dematerializzazione degli archivi cartacei 3. Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: direzione e controllo dei progetti di riqualificazione del verde ed in particolare di alcune piazze cittadine
<ol style="list-style-type: none"> 4. Mappatura ed elaborazione schede di dettaglio degli edifici in disuso di proprietà comunale ed elaborazione di una analisi per la loro valorizzazione (→ integrazione elenco con stabili privati, due diligence urbanistica, sviluppo ipotesi di valorizzazione) 5. Elaborazione di un piano operativo per la rimodulazione degli oneri di urbanizzazione 6. Prosecuzione e definizione della proposta tecnica afferente alla revisione del PGT vigente mediante la predisposizione del nuovo Documento di Piano, della Variante al Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, del Piano delle Attrezzature Religiose, sia ai fini VAS sia ai fini dell'avvio del procedimento approvativo. Avvio e svolgimento delle prime fasi approvative (entro luglio 2018) 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mappatura ed elaborazione schede di dettaglio degli edifici in disuso di proprietà comunale ed elaborazione di una analisi per la loro valorizzazione (→ integrazione elenco con stabili privati, due diligence urbanistica, sviluppo ipotesi di valorizzazione) 5. Aggiornamento e revisione Linee Guida Opere di Urbanizzazione 6. Prosecuzione e definizione della proposta tecnica afferente alla revisione del PGT vigente mediante la predisposizione del nuovo Documento di Piano, della Variante al Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, del Piano delle Attrezzature Religiose, sia ai fini VAS sia ai fini dell'avvio del procedimento approvativo. Avvio e svolgimento delle prime fasi approvative (entro luglio 2018)
<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza delle attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Definizione e sviluppo di piani, programmi, attuativi, piani e programmi complessi, per la riqualificazione/rigenerazione urbana in attuazione al Piano di Governo del Territorio > Pianificazione degli interventi di riqualificazione del verde, compresa l'attività di collaborazione tra pubblico e privato nella gestione del verde > Istruttoria e formalizzazione atti inerenti procedimenti edilizi, condoni, agibilità, autorizzazioni paesaggistiche > Efficientamento procedure di bonifica > Pianificazione degli interventi di riqualificazione di arredo urbano > Riduzione tempi di rilascio dei permessi di costruire in convenzione rispetto al 2017 	

Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria

Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE EDUCAZIONE</p> <p>Dott. Luigi Draisci</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estensione del sistema tariffario dei servizi educativi su base ISEE. 2. Analisi progettuale per una moderna ed efficace comunicazione con le famiglie e gli utenti dei servizi educativi, con il supporto della Direzione Marketing – 1° fase 3. Avvio studio per revisione rete scolastica cittadina e predisposizione piano esecutivo 4. Favorire la partecipazione attiva dei giovani, anche attraverso il coinvolgimento di altri stakeholders cittadini, nell'individuazione di interventi che, partendo dalla lettura dei principali fenomeni giovanili fornisca strumenti operativi e progetti condivisi in grado di rispondere alle esigenze dei giovani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estensione del sistema tariffario dei servizi educativi su base ISEE. 2. Analisi progettuale per una moderna ed efficace comunicazione con le famiglie e gli utenti dei servizi educativi, con il supporto della Direzione Marketing – 1° fase 3. Avvio studio per revisione rete scolastica cittadina e predisposizione delle linee di indirizzo per la definizione del piano di dimensionamento 4. Favorire la partecipazione attiva dei giovani, anche attraverso il coinvolgimento di altri stakeholders cittadini, nell'individuazione di interventi che, partendo dalla lettura dei principali fenomeni giovanili, fornisca strumenti operativi e progetti condivisi in grado di rispondere alle esigenze dei giovani
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Messa a regime del sistema di rilevazione delle presenze del personale scolastico <p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Programmazione, coordinamento e gestione delle attività educative, didattiche, pedagogiche per la fascia 0-6 anni ➤ Programmazione, coordinamento e gestione di iniziative educative, gestione dell'offerta formativa delle Scuole Civiche Paritarie e del centro di istruzione per l'adulto e l'adolescente ➤ Gestione amministrativa e rendicontazione, controllo dei servizi educativi erogati ➤ Promozione e gestione dei rapporti con Enti, Università e Centri di Ricerca per iniziative di studio e collaborazione congiunte. ➤ Promozione e sviluppo di interventi a sostegno dei giovani ➤ Programmazione, gestione, coordinamento ed efficientamento delle attività culturali e di promozione della creatività giovanile presso Fabbrica del Vapore 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Introduzione del sistema di rilevazione delle presenze del personale scolastico

Obiettivi di Direzione

DIRETTORE OPERATIVO Dott.ssa Carmela Francesca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piano Periferie: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio 2. Coordinamento dell'attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli al cittadino: digitalizzazione avanzata sportello unico edilizia, sportello unico eventi, sportello unico attività produttive 3. Aggiornamento e adeguamento contrattazione decentrata alla luce del nuovo CCNL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piano Periferie conflitto nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio 2. Coordinamento dell'attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli al cittadino: digitalizzazione avanzata sportello unico edilizia, sportello unico eventi, sportello unico attività produttive 3. Aggiornamento e adeguamento contrattazione decentrata alla luce del nuovo CCNL
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Personale e Patrimonio Immobiliare 5. Analisi e revisione processi su almeno 2 direzioni 6. Avvio del gestore documentale e sperimentazione iter informatizzato delle determinazioni dirigenziali su alcune direzioni 7. Monitoraggio razionalizzazione PTOOPP e sviluppo e implementazione cruscotto PTO e Lavori Pubblici per la rilevazione delle criticità e la programmazione di interventi 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio Immobiliare 5. Analisi e revisione dei processi: adozione piano operativo e individuazione degli ambiti di intervento 6. Avvio del gestore documentale e sperimentazione iter informatizzato delle determinazioni dirigenziali su alcune direzioni 7. Monitoraggio razionalizzazione PTOOPP e sviluppo e implementazione cruscotto PTO e Lavori Pubblici per la rilevazione delle criticità e la programmazione di interventi
<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Supporto al Direttore Generale nell'elaborazione di orientamenti strategici, progetti > Supporto al Direttore Generale nell'elaborazione di modalità innovative di comunicazione per migliorare la qualità dell'informazione e formazione interna all'Ente > Coordinamento e presidio delle Direzioni Funzionali 		

Legenda: Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a Impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria

Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE</p> <p>Dott. Francesco Castanò</p>	<p>1. Digitalizzazione sportelli per procedure autorizzatorie e implementazione della piattaforma IMPRESA IN UN GIORNO</p> <p>2. Progettazione e sviluppo piattaforma CRM, in collaborazione con Comunicazione, Civici, Bilancio, PL, Marketing</p> <p>3. Sviluppo servizio di pagamento delle sanzioni (Multe Semplice) in collaborazione con Direzione Sicurezza Urbana e Coesione Sociale - >(sviluppo del portale ed evoluzione sistemi di pagamento: giugno 2018; realizzazione servizio di emissione alert multe e attivazione APP -> dicembre 2018)</p>	<p>1. Digitalizzazione sportelli per procedure autorizzatorie e implementazione della piattaforma IMPRESA IN UN GIORNO</p> <p>2. Progettazione e sviluppo piattaforma CRM, in collaborazione con Comunicazione, Civici, Bilancio, PL, Marketing</p> <p>3. Predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per l'evoluzione dei servizi di pagamento delle sanzioni (Multe Semplice) in collaborazione con Direzione Sicurezza Urbana e Coesione Sociale (analisi degli scenari evolutivi dei sistemi di pagamento: giugno 2018; predisposizione dello studio di fattibilità, disegno del processo e analisi dei requisiti per lo sviluppo dell'APP -> dicembre 2018)</p>
	<p>4. Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Personale e Patrimonio Immobiliare</p> <p>5. Avvio del gestore documentale e sperimentazione iter informatizzato delle determinazioni dirigenziali su alcune direzioni</p> <p>6. Avvio a regime del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze del personale PL ->(analisi: maggio 2018, giugno-luglio: implementazione, settembre: avvio a regime, nel 2019 rilevazione con strumentazioni mobili)</p>	<p>4. Introduzione piattaforma ERP e avvio prime funzionalità su Lavori Pubblici, Bilancio, Centrale Unica Appalti e Patrimonio Immobiliare</p> <p>5. Avvio del gestore documentale e sperimentazione iter informatizzato delle determinazioni dirigenziali su alcune direzioni</p> <p>6. Avvio a regime del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze del personale PL ->(analisi: maggio 2018, giugno-luglio: implementazione, settembre: avvio a regime, nel 2019 rilevazione con strumentazioni mobili)</p>
	<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione operativa dei sistemi Applicativi > Definizione di standard tecnici per i sistemi hardware, software e di rete interni ed esterni > Manutenzione dei data set del portale Open Data 	

Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria



Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT</p> <p>Arch. Paolo Simonetti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piano Periferie: avanzamento cantierizzazione opere al 60%, 70% progettazione per il 2019 e monitoraggio 2. Modellizzazione e mappatura dei rischi per gli edifici comunali allo scopo di elaborare un piano attuativo pluriennale per l'attuazione di interventi per l'eliminazione dei rischi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piano Periferie confuito nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio 2. Modellizzazione e mappatura dei rischi per gli edifici comunali allo scopo di elaborare un piano attuativo pluriennale per l'attuazione di interventi per l'eliminazione dei rischi
<ol style="list-style-type: none"> 3. Messa a regime del sistema di monitoraggio, controllo e razionalizzazione del PTOOPP e sviluppo e implementazione cruscotto PTO e Lavori Pubblici per la rilevazione delle criticità e la programmazione di interventi 4. Introduzione di una piattaforma ERP per la gestione dei lavori pubblici 5. Studio per valutazione di sostenibilità e gestione alternativa di alcuni servizi generali finalizzata a una razionalizzazione dei costi/risorse e implementazione delle scelte conseguenti 6. Studio di fattibilità, definizione del piano operativo per soluzioni di efficientamento energetico su stabili di proprietà comunale e 1° fase attuativa 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Messa a regime del sistema di monitoraggio, controllo e razionalizzazione del PTOOPP e sviluppo e implementazione cruscotto PTO e Lavori Pubblici per la rilevazione delle criticità e la programmazione di interventi 4. Introduzione di una piattaforma ERP per la gestione dei lavori pubblici 5. Studio per valutazione di sostenibilità e gestione alternativa di alcuni servizi generali finalizzata a una razionalizzazione dei costi/risorse e implementazione delle scelte conseguenti 6. Studio di fattibilità, definizione del piano operativo per soluzioni di efficientamento energetico su stabili di proprietà comunale e 1° fase attuativa 	<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Supporto tecnico per la programmazione degli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici di competenza > Progettazione integrata, gestione e coordinamento della fase realizzativa dei lavori > Attività di logistica dell'Ente e gestione dei servizi generali > CPI: attuazione interventi previsti nell'anno di riferimento > Coordinamento con la Direzione Centrale Unica Appalti per l'efficientamento dell'attività di progettazione e di affidamento incarichi > Partecipazione alla realizzazione dei progetti PON, POR e Patto per Milano

Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a Impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria



Comune di Milano

Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI</p> <p>Dott.ssa Lucia Grande</p>	<p>1. Piano Periferie: avanzamento cantierizzazione opere al 60% e 70% progettazione per il 2019</p> <p>2. Definizione procedura standardizzata e informatizzata per la programmazione di beni e servizi</p> <p>3. Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche</p> <p>4. Analisi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariato pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi</p> <p>5. Implementazione funzioni per la qualificazione della Stazione Unica Appaltante</p>	<p>1. Piano Periferie confluito nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio</p> <p>2. Definizione procedura standardizzata e informatizzata per la programmazione di beni e servizi</p> <p>3. Messa a regime del sistema di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche</p> <p>4. Analisi e definizione di procedure standardizzate per l'affidamento di contratti partenariato pubblico-privato, con riferimento alla finanza di progetto e alla concessione di servizi</p> <p>5. Implementazione funzioni per la qualificazione della Stazione Unica Appaltante</p>
<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestione gare di appalto e relativa archiviazione ➤ Supporto alle diverse Direzioni dell'Ente nella gestione dei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con l'Osservatorio dei Contratti Pubblici e con gli operatori economici ➤ Coordinamento con la Direzione Facility Management per l'efficientamento dell'attività di progettazione e di affidamento incarichi 		



Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria

Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE</p> <p>Dott. Valerio Iossa</p>		<p>1. Sviluppo azioni di valorizzazione delle risorse e dei percorsi di carriera.</p> <p>2. Aggiornamento e adeguamento contrattazione decentrata alla luce del nuovo CCNL</p> <p>3. Analisi e revisione dei processi: definizione della metodologia, del piano operativo e analisi su almeno 2 Direzioni dell'Ente</p> <p>4. Sviluppo strumenti di governo e monitoraggio delle principali dimensioni e leve strategiche sul personale</p> <p>5. Introduzione piattaforma ERP per la gestione del personale – 1a fase</p> <p>6. Realizzazione programma di change management</p>	<p>1. Sviluppo azioni di valorizzazione delle risorse e dei percorsi di carriera.</p> <p>2. Aggiornamento e adeguamento contrattazione decentrata alla luce del nuovo CCNL</p> <p>3. Analisi e revisione dei processi: adozione piano operativo e individuazione degli ambiti di intervento</p> <p>4. Sviluppo strumenti di governo e monitoraggio delle principali dimensioni e leve strategiche sul personale</p> <p>5. Informatizzazione e innovazione dell'intero processo relativo a concorsi/procedure selettive</p> <p>6. Organizzazione, presentazione e condivisione del Piano Quartieri</p>
<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Attuazione delle politiche di sviluppo e gestione delle risorse umane e definizione dei fabbisogni e della dotazione organica dell'Ente ➤ Gestione del rapporto di impiego del personale dell'Ente (dirigenti e dipendenti) ➤ Studio e implementazione del sistema per il ciclo di gestione della performance, organizzativa e individuale ➤ Progettazione di iniziative per la conciliazione degli orari e realizzazione di interventi per il benessere organizzativo del personale dell'Ente. 			

Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a Impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria

Obiettivi di Direzione

<p>1. Rafforzamento e integrazione dei servizi di prossimità, con particolare riferimento alle Case delle Associazioni</p> <p>2. Valorizzazione dell'attrattività nei diversi ambiti territoriali della città, attraverso la realizzazione di percorsi turistici, in collaborazione con Marketing</p> <p>3. Partecipazione al processo di valutazione e formalizzazione degli esiti del Bilancio Partecipativo</p>	<p>1. Rafforzamento e integrazione dei servizi di prossimità, con particolare riferimento alla gestione dei Centri Socio Ricreativi per Anziani</p> <p>2. Valorizzazione dell'attrattività nei diversi ambiti territoriali della città, attraverso la realizzazione di percorsi turistici, in collaborazione con Marketing</p> <p>3. Partecipazione al processo di valutazione e formalizzazione degli esiti del Bilancio Partecipativo</p>	<p>1. Rafforzamento e integrazione dei servizi di prossimità, con particolare riferimento alle Case delle Associazioni</p> <p>2. Valorizzazione dell'attrattività nei diversi ambiti territoriali della città, attraverso la realizzazione di percorsi turistici, in collaborazione con Marketing</p> <p>3. Partecipazione al processo di valutazione e formalizzazione degli esiti del Bilancio Partecipativo</p>
<p>4. Piano Periferie confluente nel più ampio Piano Quartieri: coinvolgimento dei Municipi nella definizione del Piano e nella restituzione degli esiti alla città</p> <p>5. Sviluppo ed attuazione di un sistema di programmazione degli eventi aggregativi municipali, anche attraverso la promozione e il coordinamento del sistema delle relazioni tra i Municipi e le altre strutture organizzative dell'Ente con particolare riferimento ai rapporti con la Direzione Sicurezza Urbana, e gestione della conseguente realizzazione</p> <p>6. Elaborazione di una proposta di revisione del Regolamento per l'erogazione dei contributi</p>	<p>4. Piano Periferie: coinvolgimento dei Municipi nella raccolta delle esigenze e nella fase di restituzione degli esiti alla cittadinanza</p> <p>5. Sviluppo ed attuazione di un sistema di programmazione degli eventi aggregativi municipali, anche attraverso la promozione e il coordinamento del sistema delle relazioni tra i Municipi e le altre strutture organizzative dell'Ente con particolare riferimento ai rapporti con la Direzione Sicurezza Urbana, e gestione della conseguente realizzazione</p> <p>6. Elaborazione di una proposta di revisione del Regolamento per l'erogazione dei contributi</p>	<p>4. Piano Periferie confluente nel più ampio Piano Quartieri: coinvolgimento dei Municipi nella definizione del Piano e nella restituzione degli esiti alla città</p> <p>5. Sviluppo ed attuazione di un sistema di programmazione degli eventi aggregativi municipali, anche attraverso la promozione e il coordinamento del sistema delle relazioni tra i Municipi e le altre strutture organizzative dell'Ente con particolare riferimento ai rapporti con la Direzione Sicurezza Urbana, e gestione della conseguente realizzazione</p> <p>6. Elaborazione di una proposta di revisione del Regolamento per l'erogazione dei contributi</p>
<p>Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Supporto agli organi dei municipi ➤ Gestione delle attività dei Servizi e dei Centri Territoriali, attribuiti ai Municipi ➤ Attività di comunicazione dei Municipi 		

**DIREZIONE
MUNICIPALI**

**Dott. Dario
Moneta**



Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a Impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria

Obiettivi di Direzione

<p>DIREZIONE CASA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piano Periferie: avanzamento cantierizzazione opere al 60%, 70%progettazione 2019 2. Risposta all'emergenza abitativa: affidamento servizi abitativi temporanei - immobile Carbonia e apertura Sportello Emergenza Abitativa 3. Proposta di Piano di valorizzazione degli immobili ERP 4. Pianificazione dell'offerta dei servizi abitativi pubblici della Città di Milano: elaborazione proposta piano annuale 2019 e piano triennale 2019-2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piano Periferie confluio nel più ampio Piano Quartieri: avanzamento cantierizzazione opere, progettazione per il 2019 e monitoraggio 2. Risposta all'emergenza abitativa: affidamento servizi abitativi temporanei - immobile Carbonia e apertura Sportello Emergenza Abitativa 3. Proposta di Piano di valorizzazione degli immobili ERP 4. Pianificazione dell'offerta dei servizi abitativi pubblici della Città di Milano: elaborazione proposta piano annuale 2019 e piano triennale 2019-2021
<p>Dott. Francesco Tarricone</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Studio di fattibilità per valorizzazione economico – sociale di immobili pubblici in contesti ERP adibiti ad uso diverso dall'abitativo, in collaborazione con la Direzione Economia Urbana e Lavoro 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Studio di fattibilità per valorizzazione economico – sociale degli immobili pubblici in contesti ERP adibiti ad uso diverso dall'abitativo, in collaborazione con la Direzione Economia Urbana e Lavoro

- Gli obiettivi di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria verranno declinati nei seguenti ambiti:
- Rilevazione e mappatura fabbisogno abitativi, programmazione interventi di edilizia residenziale pubblica convenzionata inclusi housing sociale
 - Gestione delle procedure di assegnazione degli alloggi ERP e controllo sull'abusivismo
 - Controllo delle attività di gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, anche affidata a soggetti esterni
 - Sviluppo partnership con operatori privati per investimenti accessori
 - Piano di recupero della morosità
 - Sviluppo ed efficientamento del Progetto Agenzia Sociale per la Locazione a livello cittadino e metropolitano
 - Partecipazione alla realizzazione dei progetti PON, POR e Patto per Milano

Legenda:

Obiettivi a Impatto Esterno

Obiettivi a Impatto Interno

Ambiti di miglioramento e/o di efficienza dell'attività ordinaria



Allegato 3 alla proposta di deliberazione
n. 4862 del 05/12/2018 composto da pag. 8
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Christian Malangone
(f.to digitalmente)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2018-2020

Stanziamenti assestati

Entrate per titoli, tipologie e categorie

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	1.388.825.000,00	100.000.000,00	1.377.172.000,00	85.000.000,00	1.377.172.000,00	85.000.000,00
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	694.000.000,00	52.000.000,00	681.000.000,00	39.000.000,00	681.000.000,00	39.000.000,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	195.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	49.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00
1010149	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	335.875.000,00	34.400.000,00	337.872.000,00	33.000.000,00	337.872.000,00	33.000.000,00
1010152	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	25.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00	3.000.000,00	24.000.000,00	3.000.000,00
1010154	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	8.594.330,00	8.594.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	TRIBUTO PERI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	81.005.670,00	1.005.670,00	90.000.000,00	10.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1010400	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1010405	COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1030100	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.399.875.000,00	100.000.000,00	1.388.222.000,00	85.000.000,00	1.388.222.000,00	85.000.000,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	487.834.920,00	118.858.340,00	474.276.180,00	125.897.470,00	404.114.110,00	101.198.440,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	158.712.540,00	74.810.000,00	157.222.840,00	88.795.170,00	132.647.210,00	64.219.540,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	329.122.380,00	44.048.340,00	317.053.340,00	37.102.300,00	271.466.900,00	36.976.900,00
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	1.524.000,00	1.471.000,00	1.524.000,00	1.471.000,00	1.524.000,00	1.471.000,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	1.524.000,00	1.471.000,00	1.524.000,00	1.471.000,00	1.524.000,00	1.471.000,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	25.462.130,00	25.197.130,00	24.398.840,00	24.148.840,00	21.433.120,00	21.183.120,00
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	20.786.000,00	20.786.000,00	21.116.000,00	21.116.000,00	18.976.090,00	18.976.090,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	4.676.130,00	4.411.130,00	3.282.840,00	3.032.840,00	2.457.120,00	2.207.120,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.863.760,00	4.863.760,00	3.996.860,00	3.996.860,00	4.240.030,00	4.240.030,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.863.760,00	4.863.760,00	3.996.860,00	3.996.860,00	4.240.030,00	4.240.030,00
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	10.316.640,00	10.311.640,00	8.975.940,00	8.970.940,00	6.547.020,00	6.542.020,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	9.941.640,00	9.936.640,00	8.600.940,00	8.595.940,00	6.172.020,00	6.167.020,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	530.001.450,00	160.701.870,00	513.171.820,00	164.485.110,00	437.858.280,00	134.632.610,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	717.788.270,00	0,00	729.205.360,00	0,00	656.877.340,00	0,00
3010100	VENDITA DI BENI	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	495.074.420,00	0,00	546.722.420,00	0,00	475.416.910,00	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	222.618.850,00	0,00	182.388.940,00	0,00	181.363.430,00	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	292.105.500,00	0,00	300.353.800,00	0,00	301.050.000,00	0,00
3020100	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	286.885.500,00	0,00	298.533.800,00	0,00	299.230.000,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	5.220.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	15.223.870,00	0,00	15.452.470,00	0,00	16.510.970,00	0,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	14.972.970,00	0,00	15.001.570,00	0,00	15.240.070,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	250.900,00	0,00	450.900,00	0,00	1.270.900,00	0,00
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	91.298.070,00	5.781.510,00	136.900.840,00	46.900.000,00	197.800.840,00	100.300.000,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	91.298.070,00	5.781.510,00	136.900.840,00	46.900.000,00	197.800.840,00	100.300.000,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	276.321.410,00	45.640.000,00	265.462.910,00	49.140.000,00	226.489.510,00	48.640.000,00
3050100	INDENNIZI DI ASSICURAZIONE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	138.056.410,00	40.340.000,00	118.207.910,00	43.840.000,00	127.734.510,00	44.340.000,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	138.215.000,00	5.300.000,00	147.205.000,00	5.300.000,00	98.705.000,00	5.300.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.192.737.120,00	51.421.510,00	1.447.376.380,00	96.040.000,00	1.398.728.560,00	149.940.000,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4010100	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	422.874.432,32	422.874.432,32	138.611.912,54	138.611.912,54	301.832.622,88	301.832.622,88
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	322.284.526,04	322.284.526,04	115.731.086,96	115.731.086,96	282.096.082,22	282.096.082,22
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	90.242.042,21	90.242.642,21	18.598.858,61	18.598.858,61	16.473.860,66	16.473.860,66
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.876.200,20	4.876.200,20	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	3.071.063,87	3.071.063,87	1.181.966,97	1.181.966,97	162.680,00	162.680,00
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	610.611.289,99	610.611.289,99	1.547.261.360,31	1.547.261.360,31	2.022.702.709,49	2.022.702.709,49
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	608.011.289,99	608.011.289,99	1.545.061.360,31	1.545.061.360,31	2.020.502.709,49	2.020.502.709,49
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	221.992.506,00	5.557.506,00	106.445.000,00	5.951.000,00	76.654.000,00	4.951.000,00
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	218.365.000,00	2.930.000,00	103.229.000,00	2.735.000,00	74.438.000,00	2.735.000,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	3.427.506,00	3.427.506,00	3.016.000,00	3.016.000,00	2.016.000,00	2.016.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.255.628.228,31	1.040.193.228,31	1.792.418.272,85	1.691.924.272,85	2.401.289.332,37	2.329.586.332,37

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5030200	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5031400	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	287.000.000,00	87.000.000,00	202.000.000,00	2.000.000,00	202.000.000,00	2.000.000,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	EMMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	302.769.130,90	302.769.130,90	473.501.978,66	473.501.978,66	170.207.643,16	170.207.643,16
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	302.769.130,90	302.769.130,90	473.501.978,66	473.501.978,66	170.207.643,16	170.207.643,16
6000000	TOTALE TITOLO 6	302.769.130,90	302.769.130,90	473.501.978,66	473.501.978,66	170.207.643,16	170.207.643,16

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7010000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	315.615.100,00	0,00	315.615.100,00	0,00	315.615.100,00	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	164.730.100,00	0,00	164.730.100,00	0,00	164.730.100,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	47.765.000,00	0,00	47.765.000,00	0,00	47.765.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	69.101.350,00	0,00	54.101.350,00	0,00	54.019.850,00	0,00
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	7.072.500,00	0,00	7.072.500,00	0,00	6.991.000,00	0,00
9020300	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	8.515.350,00	0,00	8.515.350,00	0,00	8.515.350,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	26.502.500,00	0,00	11.502.500,00	0,00	11.502.500,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	3.211.000,00	0,00	3.211.000,00	0,00	3.211.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	384.716.450,00	0,00	369.716.450,00	0,00	369.634.850,00	0,00
	TOTALE TITOLI	6.341.727.379,21	2.531.085.739,21	6.975.406.901,51	3.301.951.361,51	7.156.940.865,53	3.660.366.585,53

Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)



Allegato 4 alla proposta di deliberazione
n. 4862 del 05/12/2018 composto da pag. 52
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Christian Malangone
(f.to digitalmente)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2018-2020

Stanziamanti assestati

**Spese per missioni, programmi e
macroaggregati**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni o servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	22.266.912,76	1.939.810,00	11.866.760,00	1.129.560,00	310.179,00	0,00	435.397,24	0,00	37.962.610,00
02	SEGRETERIA GENERALE	5.388.760,00	332.520,00	2.125.880,00	23.200,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	7.918.360,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDIMENTO	24.168.100,00	2.034.700,00	10.126.230,00	472.000,00	5.566.510,00	0,00	270.600,00	37.115.270,00	79.753.410,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.817.430,00	579.600,00	15.866.800,00	6.382.670,00	460.900,00	0,00	3.850.980,00	0,00	34.837.860,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.761.100,00	8.697.420,00	4.263.550,00	0,00	5.782.630,00	0,00	0,00	580.000,00	21.021.100,00
06	UFFICIO TECNICO	19.435.130,00	1.326.400,00	2.933.140,00	0,00	1.512.860,00	0,00	56.000,00	3.455.020,00	37.730.550,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	18.741.850,00	1.206.940,00	10.534.630,00	0,00	335.830,00	0,00	5.960,00	0,00	30.533.750,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	8.611.415,00	630.945,00	3.811.196,00	144.800,00	605.350,00	0,00	181.950,00	0,00	13.973.650,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	48.114.390,00	721.350,00	7.563.980,00	3.000,00	82.760,00	0,00	99.000,00	20.530.000,00	77.113.480,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	12.982.860,00	854.460,00	2.983.730,00	74.000,00	1.140,00	0,00	137.000,00	0,00	16.437.490,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	168.641.417,76	18.261.415,00	71.916.496,00	8.129.230,00	14.395.750,00	0,00	5.096.947,24	60.680.290,00	347.318.000,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	2.940.970,00	202.870,00	683.630,00	0,00	193.950,00	0,00	440,00	0,00	4.021.420,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	2.940.970,00	202.870,00	683.630,00	0,00	193.950,00	0,00	0,00	0,00	4.021.420,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	157.589.770,00	10.644.290,00	56.121.650,00	90.400,00	661.730,00	0,00	1.306.100,00	264.560,00	226.619.500,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2.771.040,00	195.240,00	956.400,00	0,00	24.590,00	0,00	0,00	74.700,00	4.022.020,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	160.321.860,00	10.839.530,00	57.078.050,00	90.400,00	686.320,00	0,00	1.306.100,00	339.260,00	230.641.520,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	81.723.400,00	5.723.680,00	32.087.820,00	0,00	2.131.710,00	0,00	96.450,00	0,00	121.772.860,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	21.166.010,00	1.481.800,00	31.959.520,00	5.531.170,00	7.476.410,00	0,00	229.450,00	21.500,00	67.756.320,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	30.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3.704.699,00	172.250,00	48.399.330,00	16.870.500,00	7.160,00	0,00	58.600,00	0,00	68.212.530,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	105.564.109,00	7.377.730,00	112.456.670,00	22.453.670,00	9.565.280,00	0,00	284.500,00	21.500,00	257.823.710,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	26.491.775,54	1.937.690,00	40.189.245,58	18.302.200,00	9.531.190,00	0,00	150.277,46	340.500,00	106.842.878,58
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	26.491.775,54	1.937.690,00	40.189.245,58	18.302.200,00	9.531.190,00	0,00	150.277,46	340.500,00	106.842.878,58
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	4.319.800,00	298.730,00	8.809.270,00	1.800.000,00	1.529.940,00	0,00	120,00	0,00	16.888.860,00
02	GIOVANI	986.170,00	691.700,00	1.064.980,00	2.368.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488.490,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	5.305.970,00	990.430,00	9.874.250,00	4.168.170,00	1.529.940,00	0,00	120,00	0,00	21.377.350,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.971.140,00	298.400,00	3.257.560,00	130.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.577.100,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.971.140,00	298.400,00	3.257.560,00	130.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.577.100,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	15.670.170,00	1.079.560,00	12.127.840,00	309.200,00	475.210,00	0,00	162.500,00	0,00	29.821.780,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	6.462.790,00	1.496.010,00	41.421.320,00	16.668.000,00	6.687.500,00	0,00	300.000,00	550.000,00	93.615.820,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	22.132.960,00	2.575.570,00	53.549.160,00	37.004.200,00	7.162.710,00	0,00	462.500,00	550.000,00	123.437.600,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	564.370,00	0,00	0,00	0,00	564.370,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5.133.000,00	354.800,00	35.977.860,00	335.900,00	4.129.960,00	0,00	0,00	15.000,00	45.846.560,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	292.261.900,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	292.268.960,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.170,00	0,00	3.434.330,00	0,00	1.928.970,00	0,00	0,00	20.000,00	5.393.470,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	364.500,00	2.334.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.700,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	3.013.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138.000,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	3.261.276,00	39.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301.040,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5.142.250,00	354.800,00	38.312.466,00	3.744.764,00	6.629.360,00	0,00	0,00	15.000,00	353.289.640,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	395.600,00	27.760,00	823.144.690,00	289.050,00	39.851.130,00	0,00	0,00	30.000,00	864.038.520,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	14.297.730,00	966.370,00	69.131.930,00	50.000,00	30.696.800,00	0,00	318.230,00	0,00	106.461.030,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	14.693.330,00	994.130,00	883.576.610,00	339.050,00	70.547.930,00	0,00	318.230,00	30.000,00	978.499.570,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.135.030,00	78.660,00	1.217.170,00	0,00	34.570,00	0,00	0,00	0,00	2.465.430,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	1.135.030,00	78.660,00	1.217.170,00	0,00	34.570,00	0,00	0,00	0,00	2.465.430,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	67.466.140,00	479.800,00	125.865.301,37	6.043.254,64	1.822.440,00	0,00	271.690,00	0,00	201.649.116,01
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	8.218.840,00	576.930,00	50.285.730,00	12.473.200,00	479.640,00	0,00	73.200,00	0,00	72.309.620,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4.138.200,00	287.050,00	63.107.410,00	4.167.410,00	676.950,00	0,00	50.460,00	0,00	82.437.320,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.536.110,00	348.080,00	52.802.874,74	9.848.350,00	245.920,00	0,00	373.135,79	0,00	67.054.470,53
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	104.050,00	3.320.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.240,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	4.566.710,00	288.080,00	11.304.330,00	2.788.450,00	167.920,00	0,00	150.000,00	0,00	19.365.490,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	1.237.800,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.800,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
09 SERVIZIO NUCLEO SCOPICO E CIMITERIALE	9.567.290,00	654.920,00	11.391.970,00	0,00	1.989.070,00	0,00	78.000,00	0,00	23.681.250,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	97.593.590,00	3.034.540,00	316.499.486,11	49.353.414,54	4.791.840,00	0,00	985.935,79	0,00	471.859.366,54
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER I LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SCULIBRO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	1.493.780,00	66.690,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.563.780,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	1.493.780,00	66.690,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.563.780,00
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'									
01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	310.990,00	21.230,00	4.149.889,02	3.990.000,00	0,00	0,00	25.670,00	0,00	8.497.579,02
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	3.821.940,00	263.360,00	1.573.330,00	2.350.840,00	179.260,00	0,00	12.700,00	0,00	8.209.470,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	1.573.390,00	1.061.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635.090,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.409.700,00	127.060,00	1.341.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.910,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	6.042.630,00	411.550,00	8.636.659,02	7.402.550,00	179.260,00	0,00	38.370,00	0,00	22.711.159,02
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1.990,00	0,00	610.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.990,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	10.371.020,00	728.220,00	11.589.040,00	78.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	22.766.310,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.195.160,00	155.790,00	1.056.500,00	928.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.338.450,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	12.568.170,00	884.010,00	13.259.540,00	1.056.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	27.766.750,00
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	215.070,00	14.000,00	150.490,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.130,00
02 CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	215.070,00	14.000,00	150.490,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.130,00
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01 FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.291.780,00	96.350,00	5.536.690,62	135.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060.390,62
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.291.780,00	96.350,00	5.536.690,62	135.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060.390,62

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,000,00	0,000,000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.300,000,00	265.300,000,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,830,00	2.252,830,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.152,830,00	277.152,830,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI ADEMPIMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	643.632,663,30	47.742,425,00	1.917.144,857,33	151.456,218,64	125.239,410,00	0,00	8.770,960,45	339.139,380,00	3.232,545,564,76

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale e canoni dell'ente	Investimenti in conto capitale e acquisto di terreni	Contributi agli enti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	301	302	303	304	305	306	307	308	309	304	309
01 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE											
01 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	2.508.095,20	0,00	0,00	0,00	2.508.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDI ORSAIO	0,00	9.865.317,41	0,00	0,00	3.189.581,35	14.255.198,76	0,00	0,00	1.690.100,00	200.000.000,00	202.000.000,00
04 GESTIONE DEI LE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 UFFICIO TECNICO	0,00	54.171.795,59	0,00	0,00	28.771.102,26	82.942.897,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	677.687,79	0,00	0,00	0,00	677.687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	54.834.978,20	0,00	0,00	15.367.736,76	70.202.715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	1.202.296,11	0,00	0,00	0,00	1.202.296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	0,00	112.480.178,90	0,00	0,00	49.328.679,97	171.808.858,87	0,00	0,00	1.690.100,00	200.000.000,00	202.000.000,00
02 Missione 2 - GIUSTIZIA											
01 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	529.952,82	2.050.883,43	0,00	0,00	2.580.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	529.952,82	2.050.883,43	0,00	0,00	2.580.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	4.299.675,81	0,00	0,00	0,00	4.299.675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	11.015.442,22	400.000,00	0,00	0,00	11.415.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	15.315.118,03	400.000,00	0,00	0,00	15.715.118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 ISTRUZIONE PRESCOLARICA	0,00	13.293.173,50	0,00	0,00	18.266.096,35	31.659.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	94.300.141,58	1.000.000,00	0,00	104.168.512,24	199.468.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	107.593.315,48	1.000.000,00	0,00	122.534.918,59	231.128.234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	41.935.133,28	3.902.688,14	0,00	17.481.206,99	63.319.028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	8.021.467,68	7.884.499,49	0,00	20.310.421,21	36.216.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	201	202	203	204	200
Totale Missioni 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI	0,00	49.959.900,96	11.787.197,63	0,00	37.791.628,24	99.535.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Missione 6 - POLITICHE GIOVANNILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	21.467.693,79	10.684.055,56	0,00	9.031.118,29	41.182.867,64	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
02 GIOVANI	0,00	385.000,00	0,00	0,00	200.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missioni 6 - POLITICHE GIOVANNILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	21.852.693,79	10.684.055,56	0,00	9.231.118,29	41.767.867,64	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
07 Missione 7 - TURISMO											
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missioni 7 - TURISMO	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	92.032.047,80	1.300.000,00	0,00	30.995.850,45	124.327.907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PLURI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	80.722.196,28	6.543.445,71	0,00	165.246.668,30	252.512.310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missioni 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	172.754.244,08	7.843.445,71	0,00	196.242.518,75	376.840.217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 DIFESA DEL SUOLO	0,00	16.700.000,00	530.000,00	0,00	0,00	17.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	36.509.534,63	300.000,00	0,00	10.756.694,94	97.566.229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	25.282.192,53	0,00	0,00	16.160.000,00	41.442.192,53	13.900.000,00	0,00	0,00	0,00	13.900.000,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	12.132.287,07	0,00	0,00	12.132.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missioni 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	128.491.727,16	13.372.287,07	0,00	26.916.694,94	168.780.709,17	13.900.000,00	0,00	0,00	0,00	13.900.000,00
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	553.213.155,53	46.183.342,43	0,00	337.348.438,57	936.742.939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	218.225.474,52	0,00	0,00	123.434.303,04	341.659.777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missioni 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	771.437.633,05	46.183.342,43	0,00	460.782.741,61	1.278.402.717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti in conto capitale e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	3.145.783,02	0,00	0,00	0,00	3.145.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	3.745.783,02	0,00	0,00	0,00	3.745.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO	0,00	14.114.856,50	0,00	0,00	23.401.671,37	37.516.528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	5.547.405,42	0,00	0,00	2.723.771,35	8.271.175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	2.365.823,36	0,00	0,00	5.620.284,67	7.986.108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	1.699.828,24	0,00	0,00	2.728.698,63	4.427.724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	12.379.822,58	0,00	0,00	100.000,00	12.479.822,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERVIZIO NEUROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	12.932.236,71	0,00	0,00	6.534.124,00	19.466.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	49.099.372,10	0,00	0,00	41.108.848,22	90.208.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - PIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	205.463,15	0,00	0,00	0,00	205.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	205.463,15	0,00	0,00	0,00	205.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	11.410.943,81	0,00	0,00	11.410.943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	2.301.155,43	2.366.511,65	0,00	5.200.000,00	9.949.467,06	51.503.000,00	0,00	0,00	0,00	51.503.000,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	2.048.000,00	240.718,30	0,00	0,00	2.288.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	4.349.155,43	14.019.973,76	0,00	5.200.000,00	21.649.129,19	51.503.000,00	0,00	0,00	0,00	51.503.000,00
15 Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	155.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti finanziari e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESA IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	201.771,71	0,00	0,00	0,00	201.771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	201.771,71	0,00	0,00	0,00	201.771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONDI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	1.449.718.501,88	108.840.195,59	0,00	949.217.159,07	2.507.805.845,14	78.403.000,00	0,00	2.070.000,00	200.000.000,00	280.403.000,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	201.990,00	0,00	259.900,00	0,00	0,00	461.890,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.254.610,00	0,00	2.632.880,00	0,00	0,00	3.887.490,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.891.630,00	0,00	5.365.050,00	0,00	0,00	7.256.680,00
06	UFFICIO TECNICO	372.360,00	0,00	2.024.400,00	0,00	0,00	2.396.760,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	51.180,00	0,00	79.390,00	0,00	0,00	130.570,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	279.630,00	0,00	272.740,00	0,00	0,00	552.370,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	58.630,00	0,00	5.330,00	0,00	0,00	63.960,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.111.690,00	0,00	10.639.690,00	0,00	0,00	14.751.380,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA						
01	UFFICI GIUDIZIARI	46.540,00	0,00	268.920,00	0,00	0,00	315.460,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	46.540,00	0,00	268.920,00	0,00	0,00	315.460,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	302.380,00	0,00	344.310,00	0,00	0,00	646.690,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	20.120,00	0,00	0,00	20.120,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	302.380,00	0,00	364.430,00	0,00	0,00	666.810,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	519.560,00	0,00	2.468.630,00	0,00	0,00	2.988.190,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.503.880,00	0,00	9.360.420,00	0,00	0,00	11.864.300,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		3.028.540,00	0,00	11.829.050,00	0,00	0,00	14.857.590,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.030.860,00	0,00	5.072.290,00	0,00	0,00	9.103.150,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		4.030.860,00	0,00	5.072.290,00	0,00	0,00	9.103.150,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
01	SPORT E TEMPO LIBERO	885.410,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	1.428.410,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		885.410,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	1.428.410,00
07	Missione 7 - TURISMO						
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 - TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	271.150,00	0,00	266.420,00	0,00	0,00	537.570,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	2.967.350,00	0,00	5.520.770,00	0,00	0,00	8.488.120,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.238.508,00	0,00	5.787.190,00	0,00	0,00	9.025.690,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	346.710,00	0,00	0,00	346.710,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.063.750,00	0,00	2.887.870,00	0,00	0,00	4.951.620,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	85.780,00	0,00	0,00	85.780,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.107.900,00	0,00	1.611.990,00	0,00	0,00	2.719.890,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.171.650,00	0,00	4.932.350,00	0,00	0,00	8.104.000,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	14.308.970,00	0,00	41.220.320,00	0,00	0,00	55.529.290,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	12.883.970,00	0,00	18.884.470,00	0,00	0,00	31.768.440,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	27.192.940,00	0,00	60.104.790,00	0,00	0,00	87.297.730,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE						
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	24.090,00	0,00	38.330,00	0,00	0,00	62.420,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	24.090,00	0,00	38.330,00	0,00	0,00	62.420,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	349.490,00	0,00	806.100,00	0,00	0,00	1.155.590,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	229.250,00	0,00	796.880,00	0,00	0,00	1.026.130,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	350.980,00	0,00	1.051.280,00	0,00	0,00	1.402.260,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	173.440,00	0,00	195.070,00	0,00	0,00	368.510,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	50.730,00	0,00	404.620,00	0,00	0,00	455.350,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	905.380,00	0,00	944.290,00	0,00	0,00	1.849.670,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.059.270,00	0,00	4.198.240,00	0,00	0,00	6.257.510,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	73.551,00	0,00	126.839,00	0,00	0,00	200.390,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	73.551,00	0,00	126.839,00	0,00	0,00	200.390,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	42.550.000,00	0,00	0,00	42.550.000,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	42.550.000,00	0,00	0,00	42.550.000,00
	Totale macroaggregati	48.165.421,00	0,00	146.455.119,00	0,00	0,00	194.620.540,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	315.615.100,00	69.101.350,00	384.716.450,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	315.615.100,00	69.101.350,00	384.716.450,00
	Totale macroaggregati	315.615.100,00	69.101.350,00	384.716.450,00

**SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborso e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	21.564.690,73	2.107.560,00	12.603.330,00	984.370,00	304.540,00	0,00	84.026,90	0,00	37.658.509,63
02	SEGRETARIA GENERALE	3.746.100,00	243.110,00	2.189.330,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224.740,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDIMENTI	20.831.884,00	1.964.450,00	10.976.870,00	472.000,00	5.572.050,00	0,00	200.000,00	13.833.330,00	53.869.764,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.073.470,00	548.170,00	16.987.190,00	5.781.000,00	400.910,00	0,00	3.250.000,00	0,00	34.040.740,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.677.540,00	837.710,00	4.232.900,00	0,00	5.881.740,00	0,00	500.000,00	0,00	21.168.010,00
06	UFFICIO TECNICO	18.325.670,00	1.366.810,00	3.507.380,00	0,00	1.620.260,00	0,00	58.890,00	567.630,00	35.466.240,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	15.243.910,00	1.155.940,00	8.259.670,00	0,00	136.040,00	0,00	5.600,00	0,00	24.806.520,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	7.048.520,00	562.670,00	3.778.410,00	20.000,00	606.500,00	0,00	40.000,00	0,00	12.026.100,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	116.338.770,00	718.290,00	2.617.170,00	3.000,00	83.210,00	0,00	1.442.383,40	20.340.000,00	146.762.823,40
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	10.561.060,00	809.500,00	3.195.990,00	74.000,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	14.555.000,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	222.494.684,73	18.372.770,00	73.248.430,00	7.390.570,00	14.606.700,00	0,00	5.679.422,30	35.461.190,00	376.363.647,03
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	2.285.730,00	171.100,00	0,00	0,00	194.980,00	0,00	0,00	0,00	2.571.810,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	2.285.730,00	171.100,00	0,00	0,00	194.980,00	0,00	0,00	0,00	2.571.810,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	119.091.140,00	9.096.910,00	45.331.480,00	98.400,00	665.190,00	0,00	675.286,47	244.569,00	175.194.996,47
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2.245.520,00	180.680,00	1.441.169,00	0,00	24.720,00	0,00	0,00	120.000,00	4.013.089,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	121.336.660,00	9.277.630,00	46.772.649,00	98.400,00	689.910,00	0,00	675.286,47	364.569,00	179.198.076,47
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	69.920.930,00	5.592.080,00	31.155.360,00	0,00	2.161.900,00	0,00	22.500,00	0,00	108.853.020,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	21.366.570,00	1.751.240,00	32.127.490,00	5.299.500,00	7.547.250,00	0,00	163.900,00	25.860,00	68.723.900,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	6.320,00	81.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3.353.990,00	168.170,00	47.540.740,00	18.043.000,00	7.200,00	0,00	35.500,00	0,00	68.168.600,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	94.141.540,00	7.511.540,00	110.830.110,00	23.423.880,00	9.716.350,00	0,00	181.100,00	25.860,00	248.833.220,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	31.159.220,14	1.868.490,00	40.811.700,00	15.905.200,00	9.646.190,00	0,00	160.398,86	550.500,00	100.101.699,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	31.159.220,14	1.868.490,00	40.811.700,00	15.905.200,00	9.646.190,00	0,00	160.398,86	550.500,00	100.101.699,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	3.178.020,00	249.520,00	8.821.890,00	1.509.000,00	1.537.940,00	0,00	0,00	0,00	15.367.160,00
02	GIOVANI	868.220,00	69.520,00	1.006.730,00	2.211.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.980,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	4.046.240,00	318.840,00	9.828.640,00	3.791.510,00	1.537.940,00	0,00	0,00	0,00	19.517.140,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
07 Missione 7 - TURISMO									
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.549.016,00	203.370,00	2.594.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256.986,00
Totale Missione 7 - TURISMO	3.549.016,00	203.370,00	2.594.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256.986,00
08 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	14.319.950,00	1.115.620,00	14.384.096,00	241.600,00	477.870,00	0,00	78.400,00	0,00	30.617.536,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	5.843.510,00	2.115.880,00	40.736.507,50	40.270.312,50	6.841.330,00	0,00	300.000,00	100.000,00	96.307.540,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	20.163.460,00	3.231.500,00	55.120.603,50	40.511.912,50	7.319.200,00	0,00	378.400,00	100.000,00	126.325.970,00
09 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01 DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	567.310,00	0,00	0,00	0,00	567.310,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	4.598.640,00	363.090,00	35.734.230,00	235.800,00	4.310.750,00	0,00	0,00	15.000,00	45.137.560,00
03 RIFIUTI	0,00	0,00	292.281.500,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	292.288.660,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	11.920,00	0,00	3.268.000,00	0,00	2.003.350,00	0,00	0,00	0,00	5.291.350,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	352.000,00	2.332.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.050,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	3.253.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.000,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	3.328.830,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413.830,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4.610.610,00	363.090,00	38.228.620,00	2.952.850,00	6.788.510,00	0,00	0,00	15.000,00	52.959.680,00
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01 TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.402.480,00	80.690,00	823.492.890,00	286.000,00	40.136.480,00	0,00	0,00	30.000,00	864.948.540,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	12.219.040,00	948.440,00	59.388.950,00	94.250,00	31.055.900,00	0,00	62.000,00	0,00	103.768.600,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	13.221.520,00	1.029.130,00	882.881.840,00	380.250,00	71.192.380,00	0,00	62.000,00	30.000,00	948.717.200,00
11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	797.130,00	62.280,00	1.267.480,00	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	2.361.650,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	797.130,00	62.280,00	1.267.480,00	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	2.361.650,00
12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	59.973.390,00	1.010.380,00	116.002.830,00	3.625.000,00	1.037.820,00	0,00	49.300,00	0,00	181.700.720,00
02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	7.389.120,00	592.360,00	49.509.360,00	10.956.800,00	683.180,00	0,00	0,00	0,00	69.139.620,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2.557.750,00	199.510,00	63.672.060,00	14.725.600,00	690.490,00	0,00	50.000,00	0,00	81.894.810,00
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.518.870,00	281.450,00	65.541.630,00	10.267.500,00	246.920,00	0,00	0,00	0,00	79.858.300,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	467.370,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.370,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	4.058.850,00	301.090,00	10.668.170,00	2.756.050,00	168.200,00	0,00	8.317,50	0,00	17.978.467,50
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	1.194.500,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.500,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	SERVIZIO NEUROSCOPICO E CIMITERIALE	7.912.479,00	617.670,00	11.891.309,00	0,00	1.999.440,00	0,00	78.990,00	0,00	22.499.318,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	85.405.059,00	3.002.459,00	318.875.310,00	44.824.556,00	4.816.840,00	0,00	185.617,50	0,00	457.119.027,50
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESSE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	1.497.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.567.000,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	1.497.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.567.000,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'									
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	736.510,00	56.740,00	3.470.570,00	2.605.200,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.844.020,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	3.522.460,00	277.300,00	3.143.710,00	1.716.840,00	180.340,00	0,00	10.000,00	0,00	7.850.650,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	1.819.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.000,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.895.330,00	136.510,00	1.389.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.550,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	6.094.300,00	472.550,00	8.773.990,00	5.162.040,00	180.340,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.873.220,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	610.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	8.839.490,00	708.510,00	11.534.370,00	78.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	21.163.400,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.612.970,00	129.260,00	1.324.860,00	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579.110,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	10.452.460,00	837.770,00	13.476.230,00	1.630.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	26.482.510,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	235.510,00	17.490,00	149.380,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.980,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	235.510,00	17.490,00	149.380,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.980,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.277.840,00	105.150,00	5.309.600,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767.590,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.277.840,00	105.150,00	5.309.600,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767.590,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Risorse e poste correnti e delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690.000,00	9.690.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000.000,00	293.000.000,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.690.000,00	302.690.000,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	620.070.934,87	46.859.176,00	1.909.772.987,50	146.148.793,50	136.733.300,00	0,00	6.738.225,13	339.167.010,00	3.195.468.500,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fatti fuori e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESA IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01	0,00	2.265.000,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	10.356.309,67	0,00	0,00	7.428.301,68	17.784.611,35	0,00	0,00	2.000.000,00	100.000.000,00	302.000.000,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	40.571.864,72	0,00	0,00	39.476.930,09	80.048.803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	31.073.019,20	0,00	0,00	7.507.247,16	38.580.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.531.193,59	0,00	0,00	54.412.487,84	129.943.681,43	0,00	0,00	2.000.000,00	100.000.000,00	202.000.000,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA										
01	0,00	1.275.077,51	0,00	0,00	0,00	1.275.077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.275.077,51	0,00	0,00	0,00	1.275.077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	0,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	5.050.000,00	400.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.460.000,00	400.000,00	0,00	0,00	8.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	0,00	20.970.851,30	0,00	0,00	6.056.300,00	27.027.151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	65.435.273,95	1.000.000,00	0,00	81.809.358,64	148.244.632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	86.406.125,25	1.000.000,00	0,00	98.465.258,64	175.871.413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
01	0,00	24.539.943,06	1.400.000,00	0,00	34.563.523,35	60.503.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	5.014.537,26	5.500.000,00	0,00	30.706.290,08	41.229.847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale e carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve scadenza	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	301	302	303	304	305	300	301	302	303	304	300
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	29.554.990,32	6.900.000,00	0,00	65.269.811,43	101.724.811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Missione 6 - POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	11.066.415,56	5.309.000,00	0,00	3.102.057,03	19.465.472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 GIOVANI	0,00	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	11.236.415,56	6.000.000,00	0,00	3.102.057,03	20.338.472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Missione 7 - TURISMO											
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	50.834.768,30	400.000,00	0,00	31.500.362,34	82.735.130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	114.125.886,35	3.692.000,00	0,00	130.829.635,20	254.647.571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	164.960.654,65	4.092.000,00	0,00	162.329.997,54	337.382.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 DIFESA DEL SUOLO	0,00	10.000.000,00	12.450.000,00	0,00	85.000.000,00	107.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	26.927.676,30	15.000,00	0,00	15.300.000,00	42.252.676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	23.470.600,00	0,00	0,00	7.000.000,00	30.470.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	49.498.276,30	32.725.000,00	0,00	107.300.000,00	208.443.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	583.404.622,66	20.850.000,00	0,00	790.778.263,75	1.394.032.886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	160.965.477,59	0,00	0,00	226.464.172,52	387.429.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	744.370.100,25	20.850.000,00	0,00	1.017.242.436,27	1.781.462.536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	206	301	302	303	304	305
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO	0,00	6.734.492,95	0,00	0,00	12.593.750,00	19.328.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	1.566.121,35	0,00	0,00	5.766.250,00	7.332.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	1.839.472,00	0,00	0,00	3.532.500,00	5.371.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	491.500,00	0,00	0,00	16.220,00	507.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	8.255.000,00	0,00	0,00	13.544.424,00	21.799.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	19.381.586,33	0,00	0,00	35.453.174,00	54.834.768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIFUGIO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	150.000,00	625.000,00	0,00	3.600.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	784.000,00	161.312,20	0,00	0,00	945.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	934.000,00	7.886.312,20	0,00	3.600.000,00	12.420.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Totale in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti Bor.lordi e acquisto di crederi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Aquibbazione di attivita finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	309
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	1.205.877.970,00	79.863.312,20	0,00	1.543.175.894,81	2.828.917.137,07	0,00	0,00	2.000.000,00	200.000.000,00	282.000.000,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	210.590,00	0,00	368.080,00	0,00	0,00	578.670,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.296.650,00	0,00	3.208.480,00	0,00	0,00	4.505.130,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.972.410,00	0,00	7.570.470,00	0,00	0,00	9.542.880,00
06	UFFICIO TECNICO	388.210,00	0,00	2.931.570,00	0,00	0,00	3.319.780,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	53.360,00	0,00	112.450,00	0,00	0,00	165.810,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	291.540,00	0,00	386.270,00	0,00	0,00	677.810,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	61.140,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	68.690,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.275.640,00	0,00	14.584.870,00	0,00	0,00	18.860.510,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA						
01	UFFICI GIUDIZIARI	48.520,00	0,00	380.860,00	0,00	0,00	429.380,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	48.520,00	0,00	380.860,00	0,00	0,00	429.380,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	315.250,00	0,00	487.630,00	0,00	0,00	802.880,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	315.250,00	0,00	516.130,00	0,00	0,00	831.380,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	541.670,00	0,00	3.539.470,00	0,00	0,00	4.081.140,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.610.030,00	0,00	13.341.450,00	0,00	0,00	15.951.480,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.157.020,00	0,00	16.880.920,00	0,00	0,00	20.037.940,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.201.960,00	0,00	7.254.600,00	0,00	0,00	11.456.560,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	4.201.960,00	0,00	7.254.600,00	0,00	0,00	11.456.560,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
01	SPORT E TEMPO LIBERO	923.120,00	0,00	769.040,00	0,00	0,00	1.692.160,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	923.120,00	0,00	769.040,00	0,00	0,00	1.692.160,00
07	Missione 7 - TURISMO						
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	282.690,00	0,00	445.010,00	0,00	0,00	727.700,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3.104.160,00	0,00	7.856.740,00	0,00	0,00	10.990.900,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.386.850,00	0,00	8.331.750,00	0,00	0,00	11.718.600,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	491.020,00	0,00	0,00	491.020,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.151.550,00	0,00	4.132.780,00	0,00	0,00	6.284.330,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	121.490,00	0,00	0,00	121.490,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.155.040,00	0,00	2.282.910,00	0,00	0,00	3.437.950,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.306.590,00	0,00	7.028.200,00	0,00	0,00	10.334.790,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	14.917.430,00	0,00	57.455.370,00	0,00	0,00	72.372.800,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	13.435.090,00	0,00	27.185.330,00	0,00	0,00	40.620.420,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	28.352.520,00	0,00	84.640.700,00	0,00	0,00	112.993.220,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE						
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	25.120,00	0,00	54.290,00	0,00	0,00	79.410,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	25.120,00	0,00	54.290,00	0,00	0,00	79.410,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	362.970,00	0,00	1.145.580,00	0,00	0,00	1.508.550,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	239.010,00	0,00	1.128.570,00	0,00	0,00	1.367.580,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	365.920,00	0,00	1.497.830,00	0,00	0,00	1.863.750,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	180.840,00	0,00	276.280,00	0,00	0,00	457.120,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	52.900,00	0,00	565.970,00	0,00	0,00	618.870,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	943.910,00	0,00	1.344.420,00	0,00	0,00	2.288.330,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.145.550,00	0,00	5.958.650,00	0,00	0,00	8.104.200,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	76.660,00	0,00	186.890,00	0,00	0,00	263.550,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	76.660,00	0,00	186.890,00	0,00	0,00	263.550,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
01	FONDI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	50.214.800,00	0,00	146.586.900,00	0,00	0,00	196.801.700,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	315.615.100,00	54.101.350,00	369.716.450,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	315.615.100,00	54.101.350,00	369.716.450,00
	Totale macroaggregati	315.615.100,00	54.101.350,00	369.716.450,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	21.450.539,62	2.096.706,00	13.263.080,00	994.470,00	303.270,00	0,00	294.044,38	100.000,00	38.441.104,00
02	SEGRETERIA GENERALE	3.714.660,00	241.090,00	2.249.550,00	46.500,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	6.322.100,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDIMENTI	20.766.694,00	1.955.510,00	10.964.730,00	472.000,00	5.867.040,00	0,00	0,00	10.255.150,00	50.211.124,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.013.466,00	545.000,00	16.244.410,00	5.761.000,00	400.910,00	0,00	3.250.000,00	0,00	33.214.826,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.674.750,00	8.871.390,00	4.254.840,00	0,00	3.857.960,00	0,00	0,00	900.000,00	31.158.960,00
06	UFFICIO TECNICO	18.371.000,00	1.300.730,00	3.495.990,00	0,00	1.613.590,00	0,00	58.000,00	562.620,00	25.382.140,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	12.724.740,00	981.640,00	6.022.260,00	0,00	135.180,00	0,00	0,00	0,00	19.869.120,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	6.979.320,00	559.100,00	3.176.790,00	20.000,00	603.000,00	0,00	65.000,00	0,00	11.404.580,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	116.013.270,00	714.200,00	7.517.170,00	3.099,00	828.070,00	0,00	39.000,00	20.540.000,00	144.999.510,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	10.510.290,00	804.890,00	2.980.990,00	74.000,00	1.450,00	0,00	137.000,00	0,00	14.498.620,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	219.113.123,62	18.448.686,00	70.049.710,00	7.391.270,00	14.866.489,00	0,00	3.908.644,38	31.655.770,00	165.433.078,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	2.196.000,00	170.110,00	0,00	0,00	194.160,00	0,00	0,00	0,00	2.560.270,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	2.196.000,00	170.110,00	0,00	0,00	194.160,00	0,00	0,00	0,00	2.560.270,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	118.613.540,00	4.014.630,00	45.170.260,00	90.400,00	662.410,00	0,00	766.090,00	244.360,00	174.581.800,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2.232.896,00	179.650,00	2.265.890,00	0,00	24.620,60	0,00	0,00	120.000,00	4.927.960,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	120.846.436,00	4.214.280,00	47.536.150,00	90.400,00	687.030,60	0,00	766.090,00	364.360,00	179.509.760,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	49.529.230,00	5.506.150,00	36.439.240,00	0,00	2.152.890,00	0,00	75.000,00	0,00	89.753.510,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	21.762.430,00	1.744.330,00	31.174.000,00	5.509.500,00	7.515.700,00	0,00	183.000,00	25.000,00	67.804.460,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	6.529,00	81.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.383.960,00	169.500,00	46.821.560,00	17.683.000,00	7.170,00	0,00	55.500,00	0,00	65.130.690,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	73.675.640,00	7.470.980,00	106.441.120,00	23.163.890,00	9.675.660,00	0,00	313.500,00	25.000,00	240.785.940,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	31.001.519,53	1.859.790,00	41.045.570,00	15.905.200,00	4.605.890,00	0,00	174.286,47	540.500,00	100.133.146,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	31.001.519,53	1.859.790,00	41.045.570,00	15.905.200,00	4.605.890,00	0,00	174.286,47	540.500,00	100.133.146,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	3.184.500,00	247.916,00	5.883.540,00	1.600.000,00	1.531.540,00	0,00	0,00	0,00	15.444.496,00
02	GIOVANI	861.300,00	69.130,00	969.030,00	2.121.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023.310,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	4.046.800,00	317.046,00	6.852.570,00	3.721.850,00	1.531.540,00	0,00	0,00	0,00	19.467.806,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi o poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.535.840,00	202.210,00	1.991.230,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.739.280,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.535.840,00	202.210,00	1.991.230,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.739.280,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	13.969.340,00	1.102.040,00	10.386.440,00	112.000,00	-370.980,00	0,00	83.500,00	0,00	26.124.300,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3.811.720,00	2.313.240,00	40.467.235,00	40.857.755,00	6.813.670,00	0,00	300.000,00	50.000,00	96.613.620,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	19.781.060,00	3.415.280,00	50.853.675,00	40.969.755,00	7.384.690,00	0,00	383.500,00	50.000,00	122.737.920,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	564.940,00	0,00	0,00	0,00	564.940,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	4.574.910,00	361.020,00	34.875.190,00	270.800,00	4.193.140,00	0,00	0,00	15.000,00	44.260.060,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	290.261.500,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	290.268.570,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	18.620,00	0,00	3.770.500,00	0,00	1.995.030,00	0,00	0,00	0,00	5.784.250,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	350.000,00	2.337.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.950,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	3.807.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247.000,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	3.259.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259.740,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4.593.580,00	361.020,00	336.323.990,00	1.048.750,00	6.760.210,00	0,00	0,00	15.000,00	351.102.460,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.060.500,00	80.540,00	703.392.890,00	206.100,00	40.459.600,00	0,00	0,00	30.000,00	745.160.710,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	11.996.266,00	943.190,00	56.361.680,00	50.000,00	30.937.430,00	0,00	294.000,00	0,00	100.602.566,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	12.997.156,00	1.023.730,00	759.774.570,00	256.800,00	71.397.130,00	0,00	294.000,00	30.000,00	845.772.576,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	789.510,00	61.920,00	1.403.930,00	0,00	34.620,00	0,00	0,00	0,00	2.289.980,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	789.510,00	61.920,00	1.403.930,00	0,00	34.620,00	0,00	0,00	0,00	2.289.980,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO	59.666.860,00	1.006.140,00	117.035.220,00	1.623.990,00	1.033.500,00	0,00	168.500,00	0,00	182.534.420,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	7.347.600,00	588.960,00	49.154.940,00	11.206.000,00	680.340,00	0,00	0,00	0,00	68.977.200,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2.575.590,00	198.370,00	63.593.710,00	14.845.000,00	687.000,00	0,00	50.000,00	0,00	81.950.270,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.472.590,00	378.370,00	47.901.500,00	9.363.500,00	245.900,00	0,00	0,00	0,00	61.261.860,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	490.370,00	1.447.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.870,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	4.043.420,00	299.360,00	10.836.250,00	2.836.050,00	167.500,00	0,00	110.000,00	0,00	18.281.980,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	748.590,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.590,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'eletto	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborzi e poste correttive delle entrate	Altre spese variazioni	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	7.885.420,00	614.130,00	13.597.670,00	0,00	1.991.100,00	0,00	78.000,00	0,00	24.165.320,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	84.990.160,00	2.985.230,00	303.407.560,00	-43.573.050,00	4.805.940,00	0,00	-406.500,00	0,00	440.168.540,00
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGRUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGRUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	1.447.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.517.000,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	1.447.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.517.000,00
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'									
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	733.130,00	56.410,00	3.355.440,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.768.980,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	3.486.990,00	274.370,00	1.772.340,00	1.126.340,00	179.600,00	0,00	10.000,00	0,00	6.850.140,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	1.400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.826.898,00	137.570,00	1.391.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356.318,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	6.047.018,00	470.350,00	8.319.630,00	4.136.340,00	179.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00	19.173.430,00
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	8.789.470,00	704.500,00	11.531.370,00	79.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	21.109.340,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.605.730,00	126.660,00	848.980,00	1.447.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.031.370,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	10.395.180,00	831.160,00	12.990.350,00	1.575.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	25.826.670,00
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	216.360,00	15.210,00	149.450,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.620,00
02 CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	216.360,00	15.210,00	149.450,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.620,00
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01 FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.018.550,00	80.870,00	3.971.600,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.020,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.018.550,00	80.870,00	3.971.600,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.020,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DURATA ESIGIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.600.000,00	319.600.000,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.600.000,00	319.600.000,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	614.238.809,15	46.632.960,00	1.758.558.315,00	143.092.595,00	127.023.156,00	0,00	6.274.830,85	361.800.830,00	3.055.521.490,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI-MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale e carichi dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Compravendite crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	206	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETARIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	9.975.531,68	0,00	0,00	5.900.000,00	15.955.531,68	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000.000,00	202.955.531,68
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DI MANI ALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	32.277.411,54	0,00	0,00	79.401.085,00	71.678.476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	14.905.197,16	0,00	0,00	563.000,00	15.768.197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RSORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	0,00	69.000.140,38	0,00	0,00	46.244.065,00	106.932.205,38	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000.000,00	202.000.000,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALI E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	5.050.000,00	400.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	8.320.000,00	400.000,00	0,00	0,00	8.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLARICA	0,00	2.093.500,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.093.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	12.875.120,99	1.000.000,00	0,00	45.589.037,65	59.464.158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	14.978.620,99	1.000.000,00	0,00	55.579.037,65	72.157.658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI BELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	1.667.848,46	1.350.000,00	0,00	5.016.229,00	8.033.866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	2.261.817,30	4.900.000,00	0,00	12.827.397,10	19.989.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI-MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fidi fondi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESA IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	201	202	203	204	200
Totale Missioni 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	3.929.265,76	6.250.000,00	0,00	17.843.709,10	28.022.974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	7.029.917,03	5.000.000,00	0,00	3.000.000,00	15.029.917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 GIOVANI	0,00	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missioni 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	7.199.917,03	5.200.000,00	0,00	2.000.000,00	15.999.917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Missione 7 - TURISMO											
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missioni 7 - TURISMO	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	42.740.382,34	1.000.000,00	0,00	32.570.000,00	76.310.382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	113.437.991,83	3.586.630,00	0,00	69.648.788,50	186.673.410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missioni 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	156.178.374,17	4.586.630,00	0,00	102.218.788,50	262.983.792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 DIFESA DEL SUOLO	0,00	15.000.000,00	6.000.000,00	0,00	50.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	20.930.500,00	15.000,00	0,00	59.116.933,00	80.071.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	15.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missioni 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	43.784.500,00	6.285.000,00	0,00	125.716.933,00	175.786.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	397.615.723,03	20.850.000,00	0,00	1.130.460.436,49	1.748.926.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	53.093.040,93	0,00	0,00	100.950.000,00	243.643.040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missioni 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	451.308.763,96	20.850.000,00	0,00	1.520.550.436,49	1.992.569.200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI-MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti statali e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Aggiustazione di attività finanziarie	Compressione crediti di breve termine	Compressione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	206	301	302	303	304	300
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO	0,00	1.110.700,00	0,00	0,00	15.600.000,00	16.710.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	48.750,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.198.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	747.500,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	248.750,00	0,00	0,00	0,00	248.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERVIZIO NEUROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	5.355.000,00	0,00	0,00	9.701.624,00	15.311.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	7.858.700,00	0,00	0,00	32.211.624,00	40.082.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - PIPANO DI DEAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	150.000,00	7.300.000,00	0,00	1.100.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	25.000,00	137.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	55.000,00	137.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi beni e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per l'incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	206	301	302	303	304	309
16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01 FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 FONDO CREDITI DI DURATA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregati	0,00	264.248.392,29	52.899.150,00	0,00	1.983.964.595,74	2.721.822.116,03	0,00	0,00	1.009.000,00	200.000.000,00	202.890.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	219.550,00	0,00	390.280,00	0,00	0,00	609.830,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.351.830,00	0,00	3.402.030,00	0,00	0,00	4.753.860,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.056.350,00	0,00	8.027.330,00	0,00	0,00	10.083.680,00
06	UFFICIO TECNICO	404.730,00	0,00	3.108.360,00	0,00	0,00	3.513.090,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	55.630,00	0,00	119.220,00	0,00	0,00	174.850,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	303.940,00	0,00	409.570,00	0,00	0,00	713.510,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	63.740,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	71.750,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALE DI GESTIONE	4.457.580,00	0,00	15.464.800,00	0,00	0,00	19.922.380,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA						
01	UFFICI GIUDIZIARI	50.590,00	0,00	403.830,00	0,00	0,00	454.420,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	50.590,00	0,00	403.830,00	0,00	0,00	454.420,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	328.660,00	0,00	517.030,00	0,00	0,00	845.690,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	30.220,00	0,00	0,00	30.220,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	328.660,00	0,00	547.250,00	0,00	0,00	875.910,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	564.720,00	0,00	3.752.920,00	0,00	0,00	4.317.640,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.721.090,00	0,00	14.146.020,00	0,00	0,00	16.867.110,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		3.291.360,00	0,00	17.898.940,00	0,00	0,00	21.190.300,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.380.760,00	0,00	7.692.100,00	0,00	0,00	12.072.860,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		4.380.760,00	0,00	7.692.100,00	0,00	0,00	12.072.860,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
01	SPORT E TEMPO LIBERO	962.410,00	0,00	815.440,00	0,00	0,00	1.777.850,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		962.410,00	0,00	815.440,00	0,00	0,00	1.777.850,00
07	Missione 7 - TURISMO						
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 - TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	294.720,00	0,00	471.860,00	0,00	0,00	766.580,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3.236.250,00	0,00	8.362.550,00	0,00	0,00	11.598.800,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.530.970,00	0,00	8.834.410,00	0,00	0,00	12.365.380,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	520.630,00	0,00	0,00	520.630,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.243.110,00	0,00	4.382.010,00	0,00	0,00	6.625.120,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	128.810,00	0,00	0,00	128.810,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.204.190,00	0,00	2.420.590,00	0,00	0,00	3.624.780,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.447.300,00	0,00	7.452.040,00	0,00	0,00	10.899.340,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	15.552.230,00	0,00	60.924.130,00	0,00	0,00	76.476.360,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	14.006.810,00	0,00	28.829.200,00	0,00	0,00	42.836.010,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	29.559.040,00	0,00	89.753.330,00	0,00	0,00	119.312.370,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE						
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	26.190,00	0,00	57.560,00	0,00	0,00	83.750,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	26.190,00	0,00	57.560,00	0,00	0,00	83.750,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	378.410,00	0,00	1.214.660,00	0,00	0,00	1.593.070,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	249.180,00	0,00	1.196.630,00	0,00	0,00	1.445.810,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	381.490,00	0,00	1.588.160,00	0,00	0,00	1.969.650,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	188.530,00	0,00	292.940,00	0,00	0,00	481.470,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	55.140,00	0,00	600.090,00	0,00	0,00	655.230,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	984.080,00	0,00	1.425.490,00	0,00	0,00	2.409.570,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.236.830,00	0,00	6.317.970,00	0,00	0,00	8.554.800,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	79.930,00	0,00	198.160,00	0,00	0,00	278.090,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	79.930,00	0,00	198.160,00	0,00	0,00	278.090,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	52.351.620,00	0,00	155.435.830,00	0,00	0,00	207.787.450,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	315.615.100,00	54.019.850,00	369.634.950,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	315.615.100,00	54.019.850,00	369.634.950,00
	Totale macroaggregati	315.615.100,00	54.019.850,00	369.634.950,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2018	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	643.052.063,30	9.573.380,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	47.742.425,00	684.890,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.917.144.857,33	135.894.114,33
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	151.456.218,64	74.270.288,64
107	INTERESSI PASSIVI	125.239.640,00	1.097.900,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	8.770.980,49	6.429.438,79
110	ALTRE SPESE CORRENTI	339.139.380,00	11.886.600,00
100	TOTALE TITOLO 1	3.232.545.564,76	239.836.611,76
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.449.748.501,68	1.449.748.501,68
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	108.840.185,59	108.840.185,59
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	949.217.158,07	949.217.158,07
200	TOTALE TITOLO 2	2.507.805.845,34	2.507.805.845,34
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	78.403.000,00	78.403.000,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	2.000.000,00	2.000.000,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	280.403.000,00	80.403.000,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI		
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	48.165.421,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	146.455.119,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	194.620.540,00	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	789.000.000,00	789.000.000,00
500	TOTALE TITOLO 5	789.000.000,00	789.000.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2018	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	315.615.100,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	69.101.350,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	384.716.450,00	0,00
	TOTALE	7.389.091.400,10	3.617.045.457,10

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2019	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	620.070.934,87	8.321.100,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	46.838.170,00	538.460,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.909.772.067,50	133.840.317,50
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	146.148.792,50	71.572.982,50
107	INTERESSI PASSIVI	126.733.300,00	1.300.900,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	6.738.225,13	4.798.000,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	339.167.010,00	3.227.430,00
100	TOTALE TITOLO 1	3.195.468.500,00	223.599.190,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.205.877.930,06	1.205.877.930,06
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	79.863.312,20	79.863.312,20
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.543.175.894,81	1.543.175.894,81
200	TOTALE TITOLO 2	2.828.917.137,07	2.828.917.137,07
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	2.000.000,00	2.000.000,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	202.000.000,00	2.000.000,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI		
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	50.214.800,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	146.586.900,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	196.801.700,00	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	789.000.000,00	789.000.000,00
500	TOTALE TITOLO 5	789.000.000,00	789.000.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2019	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	315.615.100,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	54.101.350,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	369.716.450,00	0,00
	TOTALE	7.581.903.787,07	3.843.516.327,07

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2020	DI CUI NON RICORRENTI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	614.238.809,15	5.570.640,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	46.632.960,00	344.080,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.755.558.315,00	107.902.535,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	143.992.595,00	70.377.105,00
107	INTERESSI PASSIVI	127.023.150,00	1.610.700,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	6.274.830,85	4.555.500,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	361.800.830,00	2.250.430,00
100	TOTALE TITOLO 1	3.055.521.490,00	192.610.990,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	764.248.392,29	764.248.392,29
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	52.809.130,00	52.809.130,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.903.964.593,74	1.903.964.593,74
200	TOTALE TITOLO 2	2.721.022.116,03	2.721.022.116,03
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	2.000.000,00	2.000.000,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	202.000.000,00	2.000.000,00
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI			
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	52.351.620,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	155.435.830,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	207.787.450,00	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	789.000.000,00	789.000.000,00
500	TOTALE TITOLO 5	789.000.000,00	789.000.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2020	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	315.615.100,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	54.019.850,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	369.634.950,00	0,00
	TOTALE	7.344.966.006,03	3.704.633.106,03

Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
 Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)



Allegato 5 alla proposta di deliberazione
n. 4862 del 05/12/2018 composto da pag. 449
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Christian Malangone
(f.to digitalmente)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2018-2020

Spese ed entrate articolate per Centri di Responsabilità

Pagina	Direzione/ Area	Descrizione	Responsabile
6	GS	GABINETTO DEL SINDACO	Mario Vanni
	83	Area Gabinetto del Sindaco	Andrea Borsani
	85	Area Relazioni Internazionali	Maria Vittoria Beria
	160	Area Comunicazione	Mario Vanni interim
18	SG	SEGRETERIA GENERALE	Fabrizio Dall'Acqua
	174	Segreteria Generale	Mariangela Zaccaria Maria Elisa Borrelli
19	DG	DIREZIONE GENERALE	Christian Malangone
	127	Direzione Generale	Christian Malangone Carmela Francesca Piero Pelizzaro
	210	Area Sportello unico eventi	Patrizia Aversano
	221	Direzione di Progetto Sviluppo e Coordinamento Strategico Piano Periferie	Corrado Gianluca Bina
27	IA	INTERNAL AUDITING	Antonella Fabiano
	123	Direzione Internal auditing	Antonella Fabiano
28	SPCC	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Carlo Lopedote
	87	Area Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale	Carlo Lopedote
32	DIR01	DIREZIONE AVVOCATURA	Antonello Mandarano
	68	Direzione Avvocatura	Antonello Mandarano Enrico Barbagiovanni
34	DIR02	DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE	Silvia Brandodoro
	78	Area Patrimonio Immobiliare	Massimo Marzolia
	220	Direzione Partecipate e patrimonio immobiliare	Silvia Brandodoro
	223	Area Strategie e controllo società ed enti partecipati	Laura Peroncin
43	DIR03	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Valerio Iossa
	88	Area Amministrazione risorse umane	Valerio Iossa
	122	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Marina Ristori
	208	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Paola Suriano
	225	Area Acquisizione Risorse Umane	Paola Suriano

Pagina	Direzione/ Area	Descrizione	Responsabile
81	DIR04	DIREZIONE SICUREZZA URBANA	Marco Ciacci
		26 Area Sicurezza Integrata e protezione civile	Cristiano Cozzi
		93 Direzione Sicurezza urbana	Marco Ciacci
94	DIR05	DIREZIONE EDUCAZIONE	Luigi Draisci
		60 Area Servizi all'infanzia	Beatrice Arcari
		125 Direzione Educazione	Luigi Draisci
		136 Area Monitoraggio, controllo e riscossione servizi educativi	Lina Rosa Lucarelli
		139 Area Servizi scolastici ed educativi	Sabina Banfi
		219 Area Giovani, università e alta formazione	Fabrizio Chirico
115	DIR06	DIREZIONE MUNICIPI	Dario Luigi Moneta
		101 Municipio 1	Luigi Macchia
		102 Area Municipio 2	Cristiana Benetti Alessandrini
		103 Area Municipio 3	Giovanni Campana
		104 Area Municipio 4	Salvatore Sirna
		105 Area Municipio 5	Riccardo Porretti
		106 Area Municipio 6	Riccardo Porretti (interim)
		107 Area Municipio 7	Gabriella Della Valle
		108 Area Municipio 8	Micaela Curcio
		109 Area Municipio 9	Andrea Novaga
		201 Direzione Municipi	Dario Luigi Moneta
		202 Vice Direzione Municipi	Luigi Macchia
		147	DIR07
51 Area Emergenze sociali, diritti ed inclusione	Cosimo Palazzo		
54 Area Residenzialità	Daniela Fabbrì		
187 Area Domiciliarità e cultura della salute	Daria Maistri		
188 Area Territorialità	Aurelio Mancini		
189 Direzione Politiche sociali	Claudio Maurizio Minoia		

Pagina	Direzione/ Area	Descrizione	Responsabile
171	DIR08	DIREZIONE CASA	Francesco Tarricone
	112	Area Assegnazione alloggi ERP	Mauro Cigognini
	180	Direzione Casa	Francesco Tarricone
	190	Area Gestione ERP	Achille Rossi
	211	Area Politiche per l'affitto e valorizzazione sociale spazi	Maurizia Del Vito Francesco Bargiggia
182	DIR09	DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT	Andrea Zuccotti
	90	Area Servizi al cittadino	Claudio Blasi
	91	Area Servizi funebri e cimiteriali	Andrea Zuccotti (interim)
	96	Area Sport e qualità della vita	Mario Almasio
	181	Direzione Servizi civili, partecipazione e sport	Andrea Zuccotti
206	DIR10	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Paolo Simonetti
	30	Direzione Facility management	Paolo Simonetti
	33	Area tecnica scuole	Massimiliano Papetti
	79	Area Servizi generali	Sergio Aitarose
	113	Area tecnica cultura	Paolo Alfonso Carli
	158	Area tecnica demanio e beni comunali diversi	Silvia Volpi
	192	Area tecnica Impianti	Pasquale Frezza
	205	Datore di lavoro	Giuseppe Colli Franzone
			Paolo Simonetti
			Pasquale De Palo
275	DIR11	DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA	Filippo Salucci
	27	Area Parcheggi e sportello unico per la mobilità	Francesco Longoni
	40	Area tecnica infrastrutture per la mobilità	Renzo Valtorta
	134	Area Ambiente ed energia	Giuseppina Sordi
	161	Direzione Mobilità, ambiente ed energia	Maria Lorella Parma
	193	Area Pianificazione e programmazione mobilità	Filippo Salucci
	194	Area infrastrutture per la mobilità	Stefano Riazotta
	216	Area Trasporto pubblico	Salvatore Barbara Angelo Pascale

Pagina	Direzione/ Area	Descrizione	Responsabile
305	DIR12	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	Maria Lucia Grande
		111 Area Gestione amministrativa progetti e lavori	Laura Lanza
		196 Area Gare beni e servizi	Nunzio Dragonetti
		197 Direzione Centrale unica appalti	Maria Lucia Grande
		198 Area Gare opere pubbliche	Andrea Lanzi
309	DIR13	DIREZIONE URBANISTICA	Franco Zinna
		71 Direzione Urbanistica	Franco Zinna
		76 Area Sportello unico per l'edilizia	Giovanni Oggioni
		142 Area Bonifiche	Mario Lagorio
		152 Area Pianificazione urbanistica attuativa e strategica	Marco Porta
		154 Area Pianificazione urbanistica generale	Simona Collarini
		191 Area Verde, agricoltura e arredo urbano	Paola Viganò
		199 Area Pianificazione tematica e valorizzazione aree	Giancarlo Tancredi
335	DIR14	DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE	Roberto Colangelo
		10 Direzione Bilancio ed entrate	Roberto Colangelo
			Francesco Iaquinfa
		11 Area Programmazione bilancio	Roberto Colangelo (interim)
		12 Unità Finanza	Roberto Colangelo
		14 Area Contabilità	Bruna Forno
		73 Area Pubblicità e occupazione suolo	Fabio Mancuso
		80 Area Finanze e oneri tributari	Monica Mori
		183 Area Pianificazione e controlli economico-finanziari	Paolo Poggi
		212 Area Riscossione	Monica Mori (interim)
371	DIR16	DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO	Renato Galliano
		145 Area Lavoro e formazione	Roberto Munarin
		146 Direzione di progetto Innovazione economica e sostegno all'impresa	Annibale D'Elia
		147 Direzione Economia urbana e lavoro	Renato Galliano
		148 Area Attività produttive e commercio	Paolo Giuseppe Seris

Pagina	Direzione/ Area	Descrizione	Responsabile
390	DIR17	DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO	Luca Martinazzoli
	149	Area Attrattività turistica	Isabella Menichini
	222	Area City User e CRM	Dario Manull
397	DIR18	DIREZIONE CULTURA	Marco Edoardo Maria Minoja
	57	Direzione Cultura	Marco Edoardo Maria Minoja Maria Fratelli Stefano Parise
	58	Area Biblioteche	Stefano Parise
	59	Area Soprintendenza Castello, Musei archeologici e Musei storici	Stefano Parise
	203	Area Spettacolo	Claudio Salsi
	204	Area Valorizzazione patrimonio artistico e sicurezza	Marco Edoardo Maria Minoja (Interim)
	213	Area Polo Mostre e Musei scientifici	Anna Maria Maggiore
	214	Area Polo Arte moderna e contemporanea	Domenico Piraina Anna Maria Montaldo
431	DIR19	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Francesco Castanò
	21	Direzione Sistemi informativi e agenda digitale	Francesco Castanò Guido Albertini Luca Curloni
	119	Area Gestione e Integrazione Dati	Manuela Loda Giuseppe Sindoni Francesco Castanò Guido Albertini Manuela Loda

PEG 2018 - 2020 Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
GS		GABINETTO DEL SINDACO							
83		AREA GABINETTO DEL SINDACO							
ENTRATE									
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Miss:	00								
Progr:	00								
38	25	3	TRASFERIMENTI STATALI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	149.000,00	149.000,00	16.100,00	0,00
38	4	0	TRASFERIMENTI STATALI (ASSEGNO ANNUO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE)	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
304	8	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	140.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00
totale Titolo			TRASFERIMENTI CORRENTI			294.700,00	294.700,00	161.900,00	145.900,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Miss:	00								
Progr:	00								
306	2	0	INTROITI DA SERVIZI DIVERSI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
totale Titolo			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
totale	ENTRATE		AREA GABINETTO DEL SINDACO			364.700,00	364.700,00	231.900,00	215.900,00

USCITE									
Titolo:	1	SPESE CORRENTI							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	01	ORGANI ISTITUZIONALI							
	11	ORGANI ISTITUZIONALI							

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	112	2	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00	7.542,38	6.000,00	6.000,00
	113	27	0	ACQUISTO DI SERVIZI - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1030201000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	49.000,00	61.911,99	50.000,00	50.000,00
	113	4	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
	113	30	0	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
	114	1	0	NOLEGGI VARI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.000,00	8.750,00	5.000,00	5.000,00
	113	28	0	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00	5.434,32	5.000,00	5.000,00
	113	29	0	SERVIZI AUSILIARI	1030213000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	113	19	0	SPESE CON FONDO A RENDERE CONTO	1030299000 ALTRI SERVIZI	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
	12	RAPPRESENTANZA							
	122	2	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	86.565,07	89.527,12	85.000,00	85.000,00
	122	6	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	9.434,93	33.456,42	0,00	0,00
	122	5	0	SPESE CON FONDO A RENDERE CONTO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	203.303,16	10.000,00	10.000,00
	122	4	0	ARTICOLO NON RIPETUTO - MATERIALI DI CONSUMO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	206.922,44	0,00	0,00
	124	1	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	854,00	854,00	0,00	0,00
	123	1	0	SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030299011 ALTRI SERVIZI	10.000,00	747.030,00	10.000,00	10.000,00
	123	2	0	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030299011 ALTRI SERVIZI	40.000,00	43.531,95	40.000,00	40.000,00
	21	GABINETTO DEL SINDACO							
	212	9	0	PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI	1030101000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	13.000,00	24.871,20	13.000,00	13.000,00
	212	8	0	BENI DI CONSUMO (SPONSOR)	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 7

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
212	6	0		SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030102000	7.500,00	20.740,54	7.500,00	7.500,00
212	2	0		MATERIALE DIVERSO	1030102000	17.247,50	20.448,41	30.000,00	30.000,00
213	6	0		ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - SPONSORIZZATO	1030202000	50.000,00	53.515,60	50.000,00	50.000,00
213	9	0		ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1030202000	29.170,00	332.603,62	37.000,00	37.000,00
213	1	34		UTENZE E CANONI	1030205000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
214	8	0		NOLEGGI VARI	1030207000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
213	1	33		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
213	1	22		STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	1030210000	0,00	23.133,60	0,00	0,00
213	1	31		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	0,00	98,82	0,00	0,00
213	1	15		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	220.000,00	353.796,40	250.000,00	250.000,00
211	2	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1030212000	100.000,00	117.205,86	100.000,00	100.000,00
213	10	0		TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI	1030212000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
213	1	35		SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1030213000	701,50	701,50	0,00	0,00
213	1	14		SERVIZIO DI SURVEGLIANZA	1030215000	500,00	500,00	0,00	0,00
213	34	0		PRESTAZIONI AMSA	1030215000	5.000,00	9.760,02	5.000,00	5.000,00
213	1	0		SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030299000	26.000,00	438.363,45	16.000,00	16.000,00
213	5	0		ASSISTENZA LEGALE AGLI AMMINISTRATORI	1030299000	40.000,00	54.300,75	40.000,00	40.000,00
215	16	0		QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTE DEL SETTORE PUBBLICO	1030299003	247.590,00	247.590,00	275.000,00	275.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	215	1	0	QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003 ALTRI SERVIZI	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	215	8	0	TIRAGGI FORMATIVI CURRICULARI	1040203000 BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	0,00	300,00	0,00	0,00
	215	3	0	BORSE DI STUDIO	1040203000 BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	20.490,00	35.490,00	20.490,00	20.490,00
	215	5	0	ASSEGNO ANNO MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE (TRASFERIMENTO STATALE)	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.700,00	10.881,96	5.800,00	5.900,00
	215	12	0	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO DEI GIUSTI"	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
	215	2	13	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA "BETTORIA DI SAN SEBASTIANO"	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	16.000,00	32.000,00	81.000,00	81.000,00
	215	2	12	A.N.F.I.	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00
	215	2	7	CONSIGLIO INTERNAZIONALE CONSULTIVO SCIENTIFICO E TECNICO DELLE NAZIONI UNITE PER IL PROGRAMMA DI PREVENZIONE DEI CRIMINI E DI GIUSTIZIA PENALE	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	215	2	3	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	26.500,00	41.830,00	0,00	0,00
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
	95	GESTIONE DEI MAGAZZINI ECONOMICI							
	952	3	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	35.996,92	10.000,00	10.000,00
	953	1	24	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000 ALTRI SERVIZI	1.690,00	5.787,10	1.690,00	1.690,00
Progr:	10	RISORSE UMANE							
	27	RISORSE UMANE							
	272	5	0	MATERIALE DI CONSUMO - MEDAGLIE DI BENEMERENZA AI PENSIONATI COMUNALI	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.674,00	3.674,00	3.000,00	3.000,00
Miss:	07	TURISMO							
Progr:	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
	240	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
	2405	5	0	CARICHI RIPETITIVI - VEDI CAP. 42.15/5/LI FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI CUSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	14.730,00	0,00	0,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 9

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE								
	3713	16	1	PARI OPPORTUNITA' - SPESE PER COMUNICAZIONE E RAPPRESENTANZA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3713	16	4	PARI OPPORTUNITA' - PROGETTI FINANZIATI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	0,00	-4.217,35	0,00	0,00
	3713	16	6	PARI OPPORTUNITA' - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - FINANZIATO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	126.260,00	126.260,00	8.860,00	0,00
	3713	1	31	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	21.000,00	21.000,00	25.500,00	25.000,00
	3713	16	2	PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	3713	16	5	PARI OPPORTUNITA' - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - FINANZIATO	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.000,00	8.000,00	4.300,00	0,00
	3713	16	7	PARI OPPORTUNITA' - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - FINANZIATO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	14.740,00	14.740,00	2.940,00	0,00
	3713	16	3	PARI OPPORTUNITA' - SERVIZI AUSILIARI	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	200,00	200,00	1.200,00	1.200,00
	3715	3	0	PARI OPPORTUNITA' - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.000,00	29.990,00	0,00	0,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					1.471.017,00	3.789.103,08	1.436.980,00	1.420.980,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	01	ORGANI ISTITUZIONALI								
	515	ORGANI ISTITUZIONALI								
	5155	1	0	MOBILI E ARREDI	2020103000	MOBILI E ARREDI	27.058,00	27.058,00	20.000,00	20.000,00
	5155	40	1	ORGANI ISTITUZIONALI - RESTAURO BENI MOBILI	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	2.000,00	2.463,60	20.000,00	20.000,00
	5155	15	3	ALTRI BENI MATERIALI	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	68.027,18	68.027,18	10.000,00	10.000,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	511	AFFARI DI CULTO								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 10

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
GDR	CAP	ART	NUM							
	5117	2	0	EROGAZIONI EX L.R. 12/2005	2030401000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.884.499,49	8.027.590,01	5.500.000,00	4.900.000,00
	205117	2	0	FPV - EROGAZIONI EX L.R. 12/2005	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/ CAPITALE	2.400.000,00	0,00	900.000,00	0,00
totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE				10.381.594,67	8.125.138,79	6.450.000,00	4.950.000,00	
totale	USCITE	AREA GABINETTO DEL SINDACO				11.852.601,67	11.914.241,87	7.886.980,00	6.370.980,00	

85 AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

	38	25	2	TRASFERIMENTI STATALI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
	304	38	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	7.322,00	0,00	0,00
	304	39	0	SPONSORIZZAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	306	6	1	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (PROGETTI COMUNITARI)	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	70	18	2	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA A FINANZIAMENTO PROGETTI (ENERGIA)	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	70	1	0	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA A FINANZIAMENTO PROGETTI (ASILI NIDO)	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	52.000,00	118.960,00	0,00	0,00
	70	18	1	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA A FINANZIAMENTO PROGETTI	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	3.917.590,00	4.014.233,15	3.643.620,00	2.100.000,00
	71	7	0	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL TERRITORIO UE	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI				5.419.590,00	5.590.515,15	5.063.620,00	3.520.000,00	
totale	ENTRATE	AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI				5.419.590,00	5.590.515,15	5.063.620,00	3.520.000,00	

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO								
	283	ENERGIA								
	2833	3	0	PROGETTO SMART SPACES - DISSEMINAZIONE E VIAGGI (FIN.TO U.E.)	1030299000	ALTRI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	341	ASILI NIDO								
	3413	16	0	SPESA DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ, SERVIZI PER TRASFERITA (FIN.TO U.E.)	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	30.000,00	67.169,97	0,00	0,00
	3411	1	3	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (FINANZIAMENTO U.E.)	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSM E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE	8.000,00	32.892,86	0,00	0,00
	3415	3	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE (FINANZIAMENTO U.E.)	1040301000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	14.000,00	37.905,00	0,00	0,00
Miss:	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI								
Progr:	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO								
	21	GABINETTO DEL SINDACO								
	215	11	0	(ART. NON RIPETUTO) CONTRIBUTI A FAVORE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (FIN.TO DA ISTITUZIONI FINANZIARIE OIVERSE)	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	97.348,68	0,00	0,00
	36	RELAZIONI INTERNAZIONALI								
	361	1	3	RETRIBUZIONI (FIN.TO U.E.)	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	361	1	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (FIN.TO U.E.)	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	68.800,00	68.800,00	68.800,00	0,00
	367	2	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI (FIN.TO U.E.)	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	21.820,00	21.820,00	21.820,00	0,00
	362	1	0	PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.900,00	500,00	2.000,00
	362	2	0	ACQUISTI CON FONDO A RENDIR CORTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	362	3	0	ACQUISTI CON FONDO A RENDIR CORTO - RAPPRESENTANZA	1030102009	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	363	21	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA - PROGETTO UE - FIN.TO ALTRI SOGGETTI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	36.616,36	36.616,36	35.000,00	35.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 12

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM								
363	11	0		ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	78.280,00	78.388,57	90.000,00	90.000,00	
363	6	0		PROGETTI UE - QUOTA A CARICO COMUNALE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	45.000,00	48.999,89	45.000,00	0,00	
363	5	0		RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.200.000,00	1.206.222,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
363	4	0		SPESA DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (FINITO UE)	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.946.905,00	3.093.114,41	2.700.000,00	1.665.000,00	
363	2	0		PROGETTI ED INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	680,04	0,00	0,00	
364	1	0		UTILIZZO DI BENI DI TERZI - FINITO U.E.	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.300,00	22.300,00	0,00	0,00	
363	1	18		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	
363	26	0		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - FINANZIATO	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
363	22	0		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	7.280,00	0,00	
363	20	0		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTO UE (FINITO ALTRI SOGGETTI)	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	10.000,00	415.000,00	263.000,00	
363	18	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINANZIATO	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
363	16	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINITO U.E.	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	76.200,00	80.400,00	120.000,00	70.000,00	
363	14	0		INCARICHI E COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTO UE - QUOTA A CARICO COMUNALE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	559,02	0,00	0,00	
363	15	0		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - FINITO DA U.E.	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
361	2	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (FINITO U.E.)	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	415.995,00	470.304,69	0,00	0,00	
361	7	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - PROGETTO U.E.	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	92.274,26	92.274,26	55.000,00	7.000,00	
361	5	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - FINANZIATO	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
363	23	0		TIROCINI FORMATIVI ESTRACURRICOLARI - FINITO U.E.	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 13

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
363	9	0		TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI	1030212000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSI E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
363	17	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FIN.TO U.E.	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	20,00	0,00	0,00
363	1	8		SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000 ALTRI SERVIZI	60.000,00	158.854,80	60.000,00	60.000,00
363	19	0		SPESE PER SERVIZI - FIN.TO U.E.	1030299000 ALTRI SERVIZI	4.950,00	32.985,28	0,00	0,00
365	8	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003 ALTRI SERVIZI	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
365	9	0		QUOTE ASSOCIATIVE - SUORCITIES	1030299003 ALTRI SERVIZI	15.820,00	15.820,00	15.820,00	21.600,00
363	1	7		SPESE CON FONDO A RENDER CONTO (RAPPRESENTANZA)	1030299011 ALTRI SERVIZI	5.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
363	24	0		GEMELLAGGI E INCONTRI CITTA' - SPESE DI RAPPRESENTANZA	1030299011 ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
365	14	0		TIROCINI FORMATIVI CURRICOLARI - FIN.TO U.E.	1040203000 BORSE DI STUDIO, DOCTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	17.070,00	19.140,00	0,00	0,00
365	13	0		TIROCINI FORMATIVI CURRICOLARI	1040203000 BORSE DI STUDIO, DOCTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00
365	2	0		CONTRIBUTI AD INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000,00	52.000,00	5.000,00	0,00
365	4	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FIN.TO UE)	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00
365	16	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
365	1	0		CONTRIBUTO PER LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	63.400,00	692.907,20	65.000,00	65.000,00
365	6	0		CONTRIBUTO PER LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE- EXTRA UE	1040504000 TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	5.000,00	47.171,95	5.000,00	5.000,00
totale Titolo		SPESE CORRENTI				5.779.880,62	7.063.044,98	5.380.220,00	3.786.600,00
totale		USCITE	AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI			5.779.880,62	7.063.044,98	5.380.220,00	3.786.600,00

160 AREA COMUNICAZIONE

ENTRATE
 Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 14

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
<i>Miss:</i>	00									
<i>Progr:</i>	00									
	56	26	2	TRASFERIMENTI DA REGIONE	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	304	1	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00
totale Titolo				TRASFERIMENTI CORRENTI			0,00	0,00	110.000,00	50.000,00
totale		ENTRATE		AREA COMUNICAZIONE			0,00	0,00	110.000,00	50.000,00

USCITE										
TITOLO	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	01	ORGANI ISTITUZIONALI								
	25	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE								
	252	6	0	PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI - UFFICIO STAMPA	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	12.000,00	14.003,55	12.000,00	12.000,00
	252	7	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	252	8	0	SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	253	6	0	STAMPA CATALOGHI, PUBBLICAZIONI E VARIE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	10.000,00	17.009,20	30.000,00	30.000,00
	253	12	0	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	24.400,00	24.400,00	30.000,00	30.000,00
	253	14	0	INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ED EVENTI SPONSORIZZATI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00
	253	5	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	122.150,00	319.059,78	162.300,00	165.000,00
	253	13	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - FINANZIATO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	253	8	0	INTERVENTI DIVERSI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	254	3	0	NOLEGGI	1030207000	0,00	22,88	5.000,00	5.000,00
	253	1	4	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
	253	1	13	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	1030210000	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	253	1	12	INGARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	30.000,00	32.500,00	113.500,00	71.750,00
	253	1	10	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	0,00	1.830,00	5.000,00	5.000,00
	251	2	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTENUTIVE	1030212000	7.740,00	9.290,00	0,00	10.000,00
	253	2	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	1030212000	900,00	900,00	4.500,00	1.800,00
	253	15	0	SPESE PER SERVIZI	1030213000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	253	19	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - FINANZIATO	1030219000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	253	1	6	SPESE CON FONDO BENDER CONTO	1030299000	500,00	9.774,51	5.000,00	5.000,00
	253	4	0	UFFICIO STAMPA	1030299000	271.540,00	339.129,37	290.000,00	290.000,00
	255	3	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	1040203000	0,00	300,00	0,00	0,00
	Totale Titolo SPESE CORRENTI					483.230,00	772.223,29	794.300,00	712.550,00
Titolo:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	01 ORGANI ISTITUZIONALI								
	526	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE							
	5265	25	3	ATTREZZATURE	2020105000	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	5265	15	2	ALTRI BENI MATERIALI	2020199000	45.550,00	45.550,00	0,00	0,00
	Totale Titolo SPESE IN CONTO CAPITALE					59.550,00	59.550,00	0,00	0,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4 ^o livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	totale	USCITE		AREA COMUNICAZIONE		542.780,00	831.773,29	794.300,00	712.550,00
	ENTRATE	GS		GABINETTO DEL SINDACO		5.784.290,00	5.955.215,15	5.405.520,00	3.785.900,00
	USCITE	GS		GABINETTO DEL SINDACO		18.175.262,29	19.809.060,14	14.061.500,00	10.870.130,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020		
CDR	CAP	ART	NUM								
SG		SEGRETERIA GENERALE									
174		SEGRETERIA GENERALE									
USCITE											
Titolo:	1	SPESE CORRENTI									
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
Progr:	02	SEGRETERIA GENERALE									
	38	SEGRETERIA GENERALE									
382	1	0		PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.000,00	4.427,99	4.000,00	4.000,00	
382	2	0		SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.500,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	
383	2	0		UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	5.000,00	6.339,05	5.000,00	5.000,00	
383	1	5		STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	1030210000	CONSULENZE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
383	1	4		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
383	3	0		TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE	1.200,00	1.200,00	600,00	0,00	
383	1	2		SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	
385	1	0		TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	4.800,00	4.800,00	5.400,00	6.000,00	
totale Titolo						SPESE CORRENTI	29.000,00	50.767,04	29.000,00	29.000,00	
totale						USCITE	SEGRETERIA GENERALE	29.000,00	50.767,04	29.000,00	29.000,00
USCITE						SG	SEGRETERIA GENERALE	29.000,00	50.767,04	29.000,00	29.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							

DG DIREZIONE GENERALE
127 DIREZIONE GENERALE

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

304	49	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - C/PTA' RESILIENTI	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	1.400.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	0,00
-----	----	---	---	------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------	------

totale Titolo TRASFERIMENTI CORRENTI						1.400.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	0,00
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Miss: 00

Progr: 00

4190	76	0	SPONSORIZZAZIONI	4050199900	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
------	----	---	------------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	------

totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
---	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------

totale ENTRATE DIREZIONE GENERALE						2.400.000,00	2.400.000,00	3.100.000,00	0,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

Miss: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Progr: 02 SEGRETERIA GENERALE

37 DIREZIONE GENERALE

372	4	0	SPESE CON FONDO RENDITA CONTINUA	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.050,00	17.772,62	5.050,00	5.050,00
-----	---	---	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	-----------	----------	----------

373	5	0	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	0,00	5.000,00	0,00	0,00
-----	---	---	---	------------	---	------	----------	------	------

373	1	19	UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-----	---	----	-----------------	------------	-----------------	----------	----------	----------	----------

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	373	1	20	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.380,00	92.825,00	40,00	29.150,00
	373	1	13	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.000,00	112.000,00	60.100,00	100.000,00
	373	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	2.000,00	9.000,10	2.000,00	2.000,00
	375	1	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICOLARI	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	8.400,00	8.683,87	10.800,00	10.800,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	281	URBANISTICA								
	2813	35	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA - CITTA' RESILIENTI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA	18.500,00	18.500,00	27.750,00	0,00
	2813	36	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - CITTA' RESILIENTI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.000,00	30.000,00	105.000,00	0,00
	2813	37	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - CITTA' RESILIENTI - SPONSORIZZATO	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.613.095,00	0,00
	2813	34	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI - CITTA' RESILIENTI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INFERIMALE	3.200,00	3.200,00	14.400,00	0,00
	2815	13	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICOLARI - CITTA' RESILIENTI	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	7.200,00	7.200,00	9.600,00	0,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO								
	284	AMBIENTE								
	2845	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - CITTA' RESILIENTI	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	30.764,00	30.764,00	30.000,00	0,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	411	MERCATI ZONALI E FIERE								
	4115	1	0	TRASFERIMENTI A SOCIETA' PARTECIPATE - EXPO 2015 SPA	1040302000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	740.000,00	740.000,00	620.000,00	530.000,00
Miss:	20	FONDI E ACCANTONAMENTI								
Progr:	03	ALTRI FONDI								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 20

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
50		BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA								
508	12	0		FONDI PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	1100199000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	2.252.830,00	0,00	0,00	0,00
totale Titolo SPESE CORRENTI							4.619.324,00	2.486.945,59	2.500.835,00	680.000,00
Titolo:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE								
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
761		URBANISTICA								
7611	1	11		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	2020109000	BINI IMMOBILI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
totale Titolo SPESE IN CONTO CAPITALE							1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
totale	USCITE	DIREZIONE GENERALE					5.619.324,00	3.486.945,59	3.500.835,00	680.000,00
<hr/>										
210	AREA SPORTELLO UNICO EVENTI									
ENTRATE										
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
246	2	2		COSAP TEMPORANEA - CONCESSIONI VIABILITA' PER MANIFESTAZIONI, RISERVA SPAZIO ECC.	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	2.500.000,00	1.845.750,00	2.500.000,00	2.500.000,00
300	54	0		ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	55.000,00	43.785,50	55.000,00	55.000,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							2.555.000,00	1.889.535,50	2.555.000,00	2.555.000,00
totale	ENTRATE	AREA SPORTELLO UNICO EVENTI					2.555.000,00	1.889.535,50	2.555.000,00	2.555.000,00
<hr/>										
USCITE										
Titolo:	1	SPESA CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
51		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	518	15	0	RIMBORSO COSAP NON DOVUTA AD IMPRESE	1099905000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	518	14	0	RIMBORSO COSAP NON DOVUTA A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1099906000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Progr:	11	ALTRI SERVIZI GENERALI								
	102	QUALITA' E SEMPLIFICAZIONE								
	1023	2	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	60.000,00	60.000,00	160.000,00	50.000,00
	1023	4	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1023	1	0	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1023	3	0	SPESE PER SERVIZI DIVERSI	1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1025	2	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	334	ARREDO URBANO								
	3343	10	0	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI E TRASFERTE A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
totale Titolo		SPESE CORRENTI					96.000,00	96.000,00	246.000,00	136.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	11	ALTRI SERVIZI GENERALI								
	585	ALTRI SERVIZI GENERALI								
	5855	30	2	ACQUISTO ELMINA CODE MULTISERVEZI	2020107000	HARDWARE	0,00	3.769,80	0,00	0,00
totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE					0,00	3.769,80	0,00	0,00
totale		USCITE	AREA SPORTELLI UNICO EVENTI				96.000,00	99.769,80	246.000,00	136.000,00

221 D.P. SVILUPPO E COORDINAMENTO STRATEGICO PIANO PERIFERIE

ENTRATE

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 22

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
Miss:	00									
Progr:	00									
	56	27	3	TRASFERIMENTI DA REGIONE (PROGETTI COMUNITARI)	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	95.000,00	95.000,00	285.000,00	380.000,00
totale Titolo	TRASFERIMENTI CORRENTI						95.000,00	95.000,00	285.000,00	380.000,00
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	4155	6	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI	4020102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.100.000,67	1.426.172,39	2.121.523,33	1.000.000,00
totale Titolo	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						1.100.000,67	1.426.172,39	2.121.523,33	1.000.000,00
totale	ENTRATE		D.P. SVILUPPO E COORDINAMENTO STRATEGICO PIANO PERIFERIE				1.195.000,67	1.521.172,39	2.406.523,33	1.380.000,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	281	URBANISTICA								
	2813	30	2	PIANO PERIFERIE - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	145.000,00	145.000,00	20.000,00	20.000,00
	2813	30	1	PIANO PERIFERIE - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.261,00	13.261,00	40.000,00	40.000,00
	2813	30	4	PIANO PERIFERIE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	29.339,04	29.339,04	69.010,00	0,00
	2813	30	3	PIANO PERIFERIE - STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	7.500,00	7.500,00	20.000,00	20.000,00
	2813	30	5	PIANO PERIFERIE - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	1030299000	ALTRI SERVIZI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	2815	10	3	PROGETTO PERIFERIE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

PRG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 23

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	2815	10	2	PROGETTO PERIFERIE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	38.000,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00
	2815	10	1	PROGETTO PERIFERIE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Progr:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
	293	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA								
	2932	2	0	ACQUISTI CON FARC - CONTRATTI DI QUARTIERE	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
	2933	1	19	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	175.000,00	175.000,00	238.000,00	220.000,00
	2933	19	0	PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (CONTRATTI DI QUARTIERE E IN INTERVENTI DIVERSI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	507.000,00	507.000,00	462.000,00	352.000,00
	2933	20	0	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - PROGETTO U.E.	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	95.000,00	95.000,00	285.000,00	380.000,00
	2933	1	22	ACQUISTO DI SERVIZI CON FARC - CONTRATTI DI QUARTIERE	1030299000	ALTRI SERVIZI	4.000,00	7.100,00	4.000,00	4.000,00
	2933	4	0	AFFIVITA' E RICERCHE DI INIZIATIVA PUBBLICA	1030299000	ALTRI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	40.000,00	40.000,00
	2935	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CONTRATTI DI QUARTIERE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	335	(PER MEMORIA) PERIFERIE								
	3353	7	0	(ART. NON RIPETUTO) - VED. 2913/12/3 CONTRATTI DI QUARTIERE - PROGETTAZIONE PARTECIPATA E ALTRI INTERVENTI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	65.131,80	0,00	0,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE								
	3713	26	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
	3715	18	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	978.000,00	1.278.764,58	920.000,00	1.000.000,00
Progr:	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO								

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
379				FABBISOGNO E DOMANDA SOCIALE, VOLONTARIATO E CONTRIBUTI DIVERSI						
3792	1	0		SPESA CON FONDO A RENDERE GIUNTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00
3793	3	0		SPESA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE CASE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	20.000,00	39.721,00	20.000,00	20.000,00
3793	9	0		SERVIZIO PULIZIE CASE ASSOCIAZIONI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	13.270,00	13.288,17	50.000,00	50.000,00
3793	1	0		ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	300.000,00	395.040,00	250.000,00	250.000,00
3793	8	0		SERVIZIO GESTIONE RELAZIONI TERRITORIALI - AVVIO CASE DELLE ASSOCIAZIONI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	170.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00
3793	2	1		SPESA CON FONDO RENDERE CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	44.500,00	133.500,00	44.500,00	44.500,00
3795	4	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	110.000,00	215.000,00	110.000,00	110.000,00
totale Titolo		SPESE CORRENTI					2.947.070,04	3.703.645,59	2.960.510,00	2.958.500,00
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
MISS:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
PROGR:	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA								
	861	SICUREZZA URBANA								
	8615	25	3	ACQUISIZIONI ATTREZZATURE	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MISS:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
PROGR:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
	771	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA								
	7711	1	1	RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI E.R.P.	2020109000	BENI IMMOBILI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MISS:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
PROGR:	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO								
	861	SICUREZZA URBANA								
	8615	15	3	ALTRI BENI MATERIALI PER CASE ASSOCIAZIONI	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE					1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 25

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
totale	USCITE	D.P. SVILUPPO E COORDINAMENTO STRATEGICO PIANO PERIFERIE				4.057.870,04	4.813.645,59	4.070.510,00	4.068.500,00
ENTRATE	DG	DIREZIONE GENERALE				6.150.000,67	5.810.707,89	8.061.523,33	3.935.000,00
USCITE	DG	DIREZIONE GENERALE				9.773.194,04	8.400.360,98	7.817.345,00	4.884.500,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
IA		INTERNAL AUDITING								
123		DIREZIONE INTERNAL AUDITING								
		USCITE								
		1		SPESE CORRENTI						
		01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
		11		ALTRI SERVIZI GENERALI						
		49		INTERNAL AUDITING						
		493	1	16	UTENZE E CANONI	1030205000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		493	1	14	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	1030210000	20.000,00	20.000,00	0,00	
		495	1	0	QUOTE ASSOCIATIVE	1030299000	500,00	500,00	500,00	
		totale Titolo		SPESE CORRENTI			22.000,00	22.000,00	22.000,00	
		totale		USCITE DIREZIONE INTERNAL AUDITING			22.000,00	22.000,00	22.000,00	
		USCITE	IA	INTERNAL AUDITING			22.000,00	22.000,00	22.000,00	
									2.000,00	

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
SPCC	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE									
87	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE									
ENTRATE										
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
Miss:	00									
Progr:	00									
	304	13	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
totale Titolo	TRASFERIMENTI CORRENTI						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	300	3	0	RECUPERO SPESE SERVIZI RISTORO PRESSO LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	300	46	0	RIMBORSI DA FAMIGLIE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	101.190,00	80.557,36	101.190,00	101.190,00
	300	45	0	RIMBORSI DA FAMIGLIE - ISTRUZIONE MEDIA	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.550,00	12.379,36	15.550,00	15.550,00
totale Titolo	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						125.740,00	101.936,72	125.740,00	125.740,00
totale	ENTRATE AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE						140.740,00	116.936,72	140.740,00	140.740,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	01	ORGANI ISTITUZIONALI								
	11	ORGANI ISTITUZIONALI								
	112	4	0	PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	40.000,00	54.238,76	40.000,00	40.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	112	3	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	10.370,00	228.984,03	10.370,00	10.370,00
	112	8	0	SPESE CON FONDO A RENDER CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	18.000,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00
	112	9	1	MATERIALE DI CONSUMO (CONSIGLIERI COMUNALI)	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	22.230,00	29.570,54	32.230,00	32.230,00
	112	10	1	MATERIALI DI CONSUMO - CONSULTE	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	113	18	3	SPESE CON FONDO A RENDER CONTO	1030201002	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	154.080,00	408.160,00	154.080,00	154.080,00
	113	16	0	RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI DEL CONSIGLIO COMUNALE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	113	18	2	SPESE PER COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' ISTITUZIONALE E PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E INIZIATIVE (CONSIGLIERI COMUNALI)	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00
	113	24	0	SPESE PER COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' ISTITUZIONALE E PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E INIZIATIVE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	15.000,00	15.317,20	30.000,00	30.000,00
	113	26	0	UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	3.159,80	3.159,80	2.800,00	2.800,00
	113	22	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI NELLE SEDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	40.819,42	53.844,09	20.000,00	20.000,00
	113	13	0	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	1030210000	CONSULENZE	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	113	3	0	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
	113	31	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE (QUOTA LSU) E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	3.400,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00
	113	11	0	SERVIZI AUSILIARI	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.000,00	3.450,00	10.000,00	10.000,00
	113	8	0	FORNITURA PASTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE (MILANO RISTORAZIONE S.P.A.)	1030214000	SERVIZI DI RISTORAZIONE	65.000,00	86.137,04	70.000,00	70.000,00
	113	6	0	APPALTO PER VERBALIZZAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	23.696,05	55.715,21	0,00	0,00
	113	9	0	SERVIZI INFORMATICI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	45.405,75	108.452,64	0,00	0,00
	113	7	0	INIZIATIVE SPONSORIZZATE	1030290000	ALTRI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 29

DC	C.GIC.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	113	14	0	SPESE LEGALI	1030299000	ALTRI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	113	20	1	SPESE PER SERVIZI - CONSULTE	1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	113	23	0	SPESE PER PROGETTI	1030299000	ALTRI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	113	25	0	SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	60.000,00	160.500,00	60.000,00	60.000,00
	115	2	0	QUOTE ASSOCIATIVE "ASSOCIAZIONE PER IL GIARDINO DEI GIUSTI - MILANO"	1030299003	ALTRI SERVIZI	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	113	5	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1030299011	ALTRI SERVIZI	0,00	490.985,00	0,00	0,00
	115	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	400,00	400,00
	115	3	0	TIRUCINI FORMATIVI CURRICOLARI	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	12.000,00	12.900,00	12.000,00	12.000,00
	12	RAPPRESENTANZA								
	122	3	0	SPESE CON FONDO A RENDERE CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
	122	7	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	123	6	0	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030299011	ALTRI SERVIZI	15.000,00	15.340,50	20.000,00	20.000,00
	123	7	0	SPESE A MEZZO FONDO A RENDERE CONTO	1030299011	ALTRI SERVIZI	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	151	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO								
	1513	7	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	13.944,00	13.944,00	16.260,00	16.260,00
	1518	3	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	161	ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO								
	1613	8	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1.200,00	2.161,50	1.200,00	1.200,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 30

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
1613	7	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	102.746,00	102.746,00	102.400,00	102.400,00
1615	5	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1618	6	0		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1090904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
totale Titolo		SPESE CORRENTI					763.431,02	2.043.887,19	768.120,00	768.120,00
totale		USCITE AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE					763.431,02	2.043.887,19	768.120,00	768.120,00
ENTRATE							140.740,00	116.936,72	140.740,00	140.740,00
USCITE		AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE					763.431,02	2.043.887,19	768.120,00	768.120,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
DIR01		DIREZIONE AVVOCATURA							
68		DIREZIONE AVVOCATURA							
ENTRATE									
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Miss:	00								
Progr:	00								
154	3	0		PROVENTI PER ONORARI DI AVVOCATO	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	250.000,00	250.000,00	250.000,00
300	2	0		RECUPERO SPESE DIVERSE AVVOCATURA COMUNALE	3050203000	ENTRATE DA RIBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	300.000,00	238.830,00	300.000,00
totale Titolo				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			550.000,00	488.830,00	550.000,00
totale				ENTRATE DIREZIONE AVVOCATURA			550.000,00	488.830,00	550.000,00
USCITE									
Titolo:	1	SPESE CORRENTI							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	11	ALTRI SERVIZI GENERALI							
91		AVVOCATURA COMUNALE							
912	5	0		PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
912	7	0		ACQUISTI CON FONDO RENDIR CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	4.000,00	2.000,00
912	2	0		MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.571,60	1.000,00
913	1	4		UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	7.000,00	7.034,65	7.000,00
913	3	0		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	60.000,00	128.297,64	30.000,00
913	1	11		SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	500,00	500,00	500,00
913	5	0		SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	860,00	1.043,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 32

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
913	1	6		SPESA CON FONDO RENDIC. CONTO	1030299000 ALTRI SERVIZI	148.000,00	626.000,00	160.000,00	160.000,00
913	2	0		SPESA LEGALI PER VERTENZE CONGINALI	1030299000 ALTRI SERVIZI	502.307,50	1.261.823,77	578.000,00	603.000,00
913	4	0		SPESA PER SERVIZI	1030299000 ALTRI SERVIZI	255.272,50	304.004,12	150.000,00	130.000,00
915	3	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299000 ALTRI SERVIZI	15.000,00	18.450,00	15.000,00	15.000,00
915	1	0		BORSE DI STUDIO	1040203000 BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	72.000,00	74.887,43	72.000,00	72.000,00
totale Titolo		SPESA CORRENTI				1.065.440,00	2.429.112,21	1.017.000,00	1.017.000,00
totale		USCITE DIREZIONE AVVOCATURA				1.065.440,00	2.429.112,21	1.017.000,00	1.017.000,00
ENTRATE						550.000,00	488.830,00	550.000,00	550.000,00
USCITE						1.065.440,00	2.429.112,21	1.017.000,00	1.017.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							

DIRO2 DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE
78 AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE

ENTRATE

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

241	2	0		CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CONCESSIONI A TERZI DI AREE E FABBRICATI	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	20.000,00	15.412,94	0,00	0,00
241	7	0		CANONI CONCESSIONE STRUTTURE ED AREE DELLA DARSENA	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	150.000,00	139.519,71	150.000,00	150.000,00
241	13	0		PROVENTI PATRIMONIALI - SERVIZI PASSIVE	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	50.000,00	36.915,00	50.000,00	50.000,00
241	22	0		CONCESSIONE IN USO DI UNITA' IMMOBILIARI A.M.M. S.P.A.	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	15.360,00	963.865,69	15.360,00	15.360,00
240	5	0		INDENNITA' OCCUPAZIONI SENZA TITOLO	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	2.800.000,00	2.599.223,08	2.800.000,00	2.800.000,00
240	1	7		CANONI DERIVANTI DA FABBRICATI DATI IN LOCAZIONE A.M.M. SPA	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	18.784,72	0,00	0,00
240	1	3		CORRISPETTIVI DERIVANTI DA LOCAZIONI A TERZI DI AREE	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	2.800.000,00	2.101.660,03	2.800.000,00	2.800.000,00
240	1	1		CORRISPETTIVI DERIVANTI DA LOCAZIONI A TERZI DI FABBRICATI	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	42.716.000,00	32.375.744,48	41.000.000,00	41.000.000,00
244	4	0		RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	1.400.000,00	1.117.439,16	1.400.000,00	1.400.000,00
394	3	6		RECUPERO SPESE GENERALI IMMOBILI GESTIONE DIRETTA	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	600.000,00	504.177,20	600.000,00	600.000,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							50.551.360,00	39.872.750,00	48.815.360,00	48.815.360,00

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Miss: 00

Progr: 00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM								
	4101	2	0	ALIENAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI	4040108000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	95.149.900,00	95.149.900,00	0,00	0,00	
totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE							95.149.900,00	95.149.900,00	0,00	0,00	
totale ENTRATE AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE							145.701.260,00	135.022.650,00	48.815.360,00	48.815.360,00	

USCITE											
Titolo:	1	SPESE CORRENTI									
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
Progr:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
	61	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
	617	5	0	IMPOSTA DI REGISTRO	1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	100.000,00	124.308,59	100.000,00	100.000,00	
	612	2	1	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	
	614	7	0	INDENNIZZI PER UTILIZZO BENI DEMANIALI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
	614	3	0	PREBARI DIVERSI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.203,93	5.243,99	11.408,20	22.000,00	
	614	2	0	FITTI REALI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.469.320,00	2.469.320,00	2.520.000,00	2.570.000,00	
	613	7	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DARSENA PORTA TICINESE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	150.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	
	613	19	0	CONTRIBUTI CONSORZIALI EX ART. 864 CODICE CIVILE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	93.655,73	265.830,77	93.000,00	94.000,00	
	613	1	28	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.344,27	1.344,27	0,00	0,00	
	613	2	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	120.000,00	196.317,54	100.000,00	100.000,00	
	613	20	0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	33.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00	
	613	16	0	SPESE DA SOSTENERE PER GLI SFRAZZI	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	230.000,00	422.080,08	190.491,80	180.000,00	
	613	25	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.296,07	1.296,07	0,00	0,00	

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	613	12	0	SPESA NOTARILI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	13.695,40	3.000,00	3.000,00
	613	13	0	SPESA AMMINISTRATIVE DI GESTIONE COMPLESSI IMMOBILIARI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	3.157,52	5.300,00	5.300,00
	613	1	29	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	25.000,00	28.555,99	25.000,00	25.000,00
	613	1	18	SPESA PER SERVIZI FINANZIARI	1030217000	SERVIZI FINANZIARI	300,00	467,80	0,00	0,00
	613	1	9	SPESA CON FONDO RENDERE CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
	618	8	0	INDENNITA' DI AVVIAMENTO COMMERCIALE EX ART. L. 392/78	1109990000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	500.000,00	592.539,28	500.000,00	500.000,00
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
Progr:	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
	121	POLIZIA LOCALE								
	1214	2	0	FITTI REALI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.200,00	61.898,31	24.370,00	25.380,00
Progr:	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA								
	388	SICUREZZA URBANA								
	3884	2	0	FITTI REALI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.850,00	13.769,03	4.060,00	4.290,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA								
	131	SCUOLA DELL'INFANZIA								
	1314	2	0	FITTI REALI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	878.520,00	1.396.898,09	924.480,00	978.040,00
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	151	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMOGRADO								
	1514	2	0	FITTI REALI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	735.500,00	735.500,00	765.000,00	795.600,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	293	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA								
	2933	1	14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<i>Miss:</i>	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
<i>Progr:</i>	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	284	AMBIENTE								
	2843	41	0	TUTELA ECOLOGICA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
<i>Progr:</i>	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
	310	SERVIZIO ACQUE E AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE								
	3104	1	0	PRECARI DIVERSI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	236.000,00	237.623,99	238.000,00	240.500,00
<i>Miss:</i>	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
<i>Progr:</i>	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	251	STRADE E PIAZZE								
	2514	2	0	FITTI REALI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	193.100,00	202.800,00
	2514	3	0	PRECARI DIVERSI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	206.000,00	212.241,66	208.000,00	210.500,00
	261	ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
	2614	1	0	PRECARI DIVERSI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.800,00	3.800,00	6.900,00	7.000,00
<i>Miss:</i>	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
<i>Progr:</i>	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO								
	341	ASIILI NIDO								
	3414	2	0	FITTI REALI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	476.750,00	1.024.847,50	502.690,00	526.230,00
	342	SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI								
	3424	2	0	FITTI REALI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.070,00	27.202,82	28.520,00	30.000,00
	343	COLONIE E CASE DI VACANZA								
	3434	5	0	PRECARI DIVERSI - CASE VACANZA	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	300,00	300,00	300,00	300,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 37

DC	C.dic	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
<i>Progr:</i>	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
	374	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI								
	3744	2	0	FITTI REALI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	71.360,00	71.710,12	75.180,00	78.950,00
<i>Progr:</i>	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE								
	3714	2	0	FITTI REALI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	44.550,00	151.879,36	46.990,00	48.650,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					6.595.820,00	8.375.208,18	6.723.290,00	6.897.040,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
<i>Miss:</i>	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
<i>Progr:</i>	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO								
	686	MONUM., EDIF. MONUMENT. ED ARTISTICI								
	6867	1	0	MONUMENTI, EDIFICI MONUMENTALI ED ARTISTICI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA FONDAZIONE STELLINE PER OPERE DI M.S. AL PALAZZO DI C.SO	2030102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<i>Miss:</i>	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
<i>Progr:</i>	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	851	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	8511	4	0	ACQUISTI	2020109000	BENI IMMOBILI	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00
	totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					12.050.000,00	12.950.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo:	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE								
<i>Miss:</i>	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
<i>Progr:</i>	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
	792	SERVIZIO ACQUE E A.T.O.								
	7929	1	0	SERVIZIO ACQUA POTABILE - CONFERIMENTI DI CAPITALE	3010103000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00
	totale Titolo	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00
totale	USCITE	AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE					32.545.820,00	34.325.208,18	7.123.290,00	7.297.040,00
220	DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE									

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
	39	CONTROLLO PARTECIPATE								
	392	4	0	SPESE CON FONDO REND. CONTI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	7.910,60	3.000,00	3.000,00
	393	1	2	SPESE CON FONDO REND. CONTI	1030299000	ALTRI SERVIZI	2.000,00	6.975,00	2.000,00	2.000,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					5.000,00	14.885,60	5.000,00	5.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	761	URBANISTICA								
	7611	4	9	ACQUISIZIONE AREE	2020201000	TERRENI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
totale	USCITE	DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE					105.000,00	114.885,60	5.000,00	5.000,00

223 AREA STRATEGIE E CONTROLLO SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI

ENTRATE										
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	270	1	5	(ART. NON RIPETUTIVO) RECUPERO CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI AMSA S.P.A.	3040203000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE	0,00	94.630,50	0,00	0,00
	270	1	6	DIVIDENDI A.C.M.	3040203000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE	0,00	26.000.000,00	500.000,00	10.000.000,00
	270	2	0	DIVIDENDI SU TITOLI E ALTRE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	3040203000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE	840,00	840,00	840,00	840,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4 ^o livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	270	1	3	RECUPERO CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI AZA S.P.A.	3040203000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE	0,00	5.555.278,86	0,00	0,00
	270	1	8	DIVIDENDI AZIENDE FARMACIE MILANESI SPA	3040203000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE	7.495.710,00	7.495.710,00	8.700.000,00	0,00
	270	1	2	DIVIDENDI AZA SPA	3040203000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE	45.270.480,00	45.270.480,00	50.000.000,00	57.500.000,00
	270	1	1	DIVIDENDI S.E.A.	3040203000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE	38.531.040,00	38.531.040,00	77.700.000,00	122.300.000,00
totale Titolo						ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	91.298.070,00	122.947.979,44	136.900.840,00	197.800.840,00
Titolo:	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	4110	1	0	CESSIONE DI VALORI MOBILIARI	5010103000	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI DI ALTRE IMPRESE	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
	4215	1	0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI A SOCIETA' CONTROLLATE	5030301000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
totale Titolo						ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	85.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00
totale						ENTRATE AREA STRATEGIE E CONTROLLO SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	176.298.070,00	209.947.979,44	136.900.840,00	197.800.840,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI
Miss: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progr: 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

	39	CONTROLLO PARTECIPATE								
	392	3	0	PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	393	1	6	ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE	1030205000	UTENZE E CANONI	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	393	1	8	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	200.000,00	227.968,61	40.000,00	40.000,00
	393	1	5	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	20.000,00	22.813,80	20.000,00	20.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	393	1	7	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1030217000	SERVIZI FINANZIARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	393	4	0	SPESE PER SERVIZI	1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	1.936,00	0,00	0,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE								
	331	VERDE PUBBLICO								
	3315	10	2	PARTICIPAZIONI A CONSORZI INTERCOMUNALI - PARCO DELLE GROANE	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00
	3315	10	1	PARTICIPAZIONI A CONSORZI INTERCOMUNALI - PARCO NORD	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	411	MERCATI ZONALI E FIERE								
	4115	2	0	TRASFERIMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE - SOGRIMI	1040301000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
totale Titolo		SPESE CORRENTI					1.826.770,00	5.359.488,41	1.666.770,00	1.666.770,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	06	UFFICIO TECNICO								
	556	PATRIMONIO IMMOBILIARE (GESTIONE DIRETTA)								
	5561	1	29	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	585.600,00	585.600,00	0,00	0,00
totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE					585.600,00	585.600,00	0,00	0,00
Titolo:	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE								
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	911	MERCATI ZONALI E FIERE								
	9118	2	0	AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOCIETA' SOGRIMI	3010103000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE	51.503.000,00	53.273.000,00	0,00	0,00
totale Titolo		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					51.503.000,00	53.273.000,00	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 41

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	totale	USCITE	AREA STRATEGIE E CONTROLLO SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI			53.915.370,00	59.218.088,41	1.666.770,00	1.666.770,00
ENTRATE	DIR02	DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE				321.999.330,00	344.970.629,44	185.716.200,00	246.616.200,00
USCITE	DIR02	DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE				86.566.190,00	93.658.182,19	8.795.060,00	8.968.810,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							

DIR03 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
88 AREA AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE

ENTRATE

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

302	3	0		RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RIGOLA, CONVENZIONI, ECC.)	3050201000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RIGOLA, CONVENZIONI, ECC.)	3.550.000,00	3.075.535,15	3.550.000,00	3.550.000,00
281	2	0		RECUPERO CREDITO D'IMPOSTA DERIVANTE DA OPZIONE IRAP.	3050202000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	1.400.000,00	1.114.540,00	1.400.000,00	1.400.000,00
280	1	0		RECUPERO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI AD ENTI PREVIDENZIALI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	40.000,00	31.844,00	40.000,00	40.000,00
298	2	0		RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER SANZIONI DISCIPLINARI ART. 41 E 25 CCNL	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	796,10	1.000,00	1.000,00
300	1	0		RECUPERO SPESE VARIE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.300.000,00	1.839.796,81	2.300.000,00	2.300.000,00
297	1	0		RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRATTAMENTI INTEGRATIVI DI PENSIONE	3050203004	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	30.000,00	23.883,00	30.000,00	30.000,00
300	34	0		INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SUIRROGA NEI CONFRONTI DI TERZI	3050204000	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	1.200.000,00	955.320,00	1.200.000,00	1.200.000,00
299	1	0		RECUPERO SPESE PROGETTAZIONE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 L. 109/94	3059902001	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	5.000.000,00	4.020.178,72	5.000.000,00	5.000.000,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							13.521.000,00	11.061.895,78	13.521.000,00	13.521.000,00
totale ENTRATE AREA AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE							13.521.000,00	11.061.895,78	13.521.000,00	13.521.000,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

Miss: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Progr: 01 ORGANI ISTITUZIONALI

1 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - MUNICIPIO 1

11	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	975.340,00	991.571,51	784.250,00	779.770,00
----	---	---	--	--------------	------------	------------------------	------------	------------	------------	------------

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 43

DC	C.DIC.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
11	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	292.050,00	319.992,50	271.880,00	270.370,00
17	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	88.260,00	101.388,24	84.610,00	84.130,00
17	2	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO	1020101000	20.000,00	22.282,12	20.000,00	20.000,00
13	12	1		INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000	220.000,00	220.095,52	220.000,00	220.000,00
13	12	2		RIMBORSO SPESE ED ONERI DIVERSI (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000	2.750,00	12.750,00	5.000,00	5.000,00
11	1	3		RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - MUNICIPIO 2									
21	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000	910.737,69	933.656,46	754.720,37	750.430,00
21	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	262.700,00	293.367,09	260.750,00	259.300,00
27	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	82.420,00	95.846,81	81.430,00	80.960,00
27	2	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO	1020101000	26.000,00	35.916,06	26.000,00	26.000,00
23	14	1		INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000	300.000,00	301.390,81	300.000,00	300.000,00
23	14	2		RIMBORSO SPESE ED ONERI DIVERSI (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000	2.750,00	12.750,00	5.000,00	5.000,00
21	1	3		RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	89.212,31	89.212,31	16.740,63	0,00
3 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - MUNICIPIO 3									
31	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000	857.240,00	876.470,07	748.470,00	744.210,00
31	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	247.010,00	284.171,58	257.990,00	256.550,00
37	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	77.570,00	90.018,91	80.750,00	80.290,00
37	2	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO	1020101000	26.000,00	33.866,86	26.000,00	26.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 44

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
33	12	1	1	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	300.000,00	362.765,64	300.000,00	300.000,00
33	12	2	2	RIMBORSO SPESE ED ONERI DIVERSI (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	9.500,00	15.326,59	5.000,00	5.000,00
4	DECENTRAMENTO TERRITORIALE -MUNICIPIO 4									
41	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	815.900,00	831.324,09	733.270,00	729.100,00
41	1	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	234.730,00	270.727,84	252.210,00	250.800,00
47	1	0	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	73.830,00	85.451,79	79.110,00	78.660,00
47	2	0	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	26.000,00	35.516,65	26.000,00	26.000,00
43	13	1	1	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	300.000,00	382.327,15	300.000,00	300.000,00
43	13	2	2	RIMBORSO SPESE ED ONERI DIVERSI (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
5	DECENTRAMENTO TERRITORIALE -MUNICIPIO 5									
51	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	855.700,00	879.868,59	741.450,00	737.240,00
51	1	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	246.070,00	270.936,53	255.120,00	253.790,00
57	1	0	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	77.440,00	89.139,86	80.000,00	79.540,00
57	2	0	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	26.000,00	34.156,67	26.000,00	26.000,00
53	12	1	1	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	300.000,00	365.274,54	300.000,00	300.000,00
53	12	2	2	RIMBORSO SPESE ED ONERI DIVERSI (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	5.000,00	13.736,42	5.000,00	5.000,00
6	DECENTRAMENTO TERRITORIALE -MUNICIPIO 6									
61	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.049.770,00	1.071.326,64	901.270,00	896.130,00
61	1	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	302.930,00	337.486,07	311.500,00	309.770,00

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG.	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
67	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	94.910,00	110.183,03	97.240,00	96.698,00
67	2	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	26.000,00	35.385,55	26.000,00	26.000,00
63	13	2		RIMBORSO SPESE ED ONERI DIVERSI (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	5.000,00	12.732,38	5.000,00	5.000,00
63	13	1		INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	300.000,00	381.225,39	300.000,00	300.000,00
7				DECENTRAMENTO TERRITORIALE -MUNICIPIO 7					
71	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.125.380,00	1.132.150,35	1.038.430,00	1.021.830,00
71	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	325.120,00	365.842,13	358.330,00	352.740,00
77	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	101.840,00	116.302,06	112.040,00	110.250,00
77	2	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	26.000,00	35.839,56	26.000,00	26.000,00
73	12	1		INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	300.000,00	387.057,07	300.000,00	300.000,00
73	12	2		RIMBORSO SPESE ED ONERI DIVERSI (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	5.000,00	9.997,66	5.000,00	5.000,00
8				DECENTRAMENTO TERRITORIALE -MUNICIPIO 8					
81	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.026.525,07	1.038.151,74	859.680,36	854.779,62
81	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	296.240,00	336.499,52	297.070,00	295.420,00
87	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	92.890,00	106.737,78	92.750,00	92.220,00
87	2	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	26.000,00	39.825,21	26.000,00	26.000,00
83	13	2		RIMBORSO SPESE ED ONERI DIVERSI (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
83	13	1		INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	300.000,00	438.624,34	300.000,00	300.000,00
81	1	3		RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	35.684,93	35.684,93	60.223,64	10.044,38

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 46

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
GDR	CAP	ART	NUM							
9		DECENTRAMENTO TERRITORIALE -MUNICIPIO 9								
91	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	921.710,00	928.884,40	805.780,00	801.190,00
91	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	264.230,00	284.869,01	276.380,00	274.840,00
97	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	83.410,00	92.475,58	86.940,00	86.440,00
97	2	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	26.000,00	34.786,21	25.000,00	26.000,00
93	13	1		INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	300.000,00	374.117,07	300.000,00	300.000,00
93	13	2		RIMBORSO SPESE ED ONERI DIVERSI (AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO)	1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	5.000,00	10.483,29	5.000,00	5.000,00
91	1	3		RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	136.000,00	213.614,71	5.574,63	136.000,00
11		ORGANI ISTITUZIONALI								
111	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.676.000,00	2.708.368,37	2.373.880,00	2.360.430,00
111	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	769.670,00	883.989,77	796.800,00	794.270,00
117	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	242.170,00	282.940,29	256.130,00	254.680,00
117	2	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (AMMINISTRATORI)	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	172.000,00	206.896,04	172.000,00	172.000,00
113	15	1		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	900.000,00	900.752,78	900.000,00	900.000,00
113	15	3		RIMBORSO SPESE ED ONERI DIVERSI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	214.000,00	311.032,16	214.000,00	214.000,00
113	15	2		GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1.321.000,00	1.472.347,23	1.221.000,00	1.221.000,00
111	1	3		RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	72.000,00	72.000,00	0,00	42.000,00
19		SEGRETERIA GENERALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA								
191	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	0,00	1.150.920,00	1.144.410,00

DC	C.DIC.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	191	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	387.380,00	385.080,00
	197	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	0,00	124.180,00	123.470,00
	21	GABINETTO DEL SINDACO								
	211	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.913.600,00	3.953.305,37	3.290.970,00	3.272.320,00
	211	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.134.590,00	1.241.640,41	1.107.400,00	1.101.130,00
	217	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	354.180,00	402.834,91	355.090,00	353.080,00
	211	1	3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	56.000,00	106.300,00	0,00	56.000,00
	25	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE								
	251	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.098.360,00	1.908.237,38	1.643.170,00	1.633.860,00
	251	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	542.040,00	590.809,08	552.920,00	549.700,00
	257	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	170.690,00	196.127,72	177.290,00	176.290,00
Progr:	02	SEGRETERIA GENERALE								
	23	PROTOCOLLO GENERALE								
	231	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	644.760,00	651.054,60	0,00	0,00
	231	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	184.420,00	210.878,91	0,00	0,00
	237	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	58.350,00	66.436,32	0,00	0,00
	24	ARCHIVIO GENERALE								
	241	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	585.360,00	590.980,86	0,00	0,00
	241	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	167.380,00	188.813,43	0,00	0,00
	247	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	52.970,00	60.135,43	0,00	0,00
	37	DIREZIONE GENERALE								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 48

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020		
CDR	CAP	ART	NUM								
	371	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.317.060,00	1.331.045,97	1.214.460,00	1.207.530,00	
	371	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	381.760,00	426.683,21	420.320,00	417.990,00	
	377	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	119.190,00	135.558,07	131.030,00	130.290,00	
	371	1	3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	70.000,00	73.195,83	0,00	70.000,00	
	38	SEGRETERIA GENERALE									
	381	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.127.300,00	1.136.835,09	1.038.810,00	1.026.890,00	
	381	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	322.550,00	364.273,93	355.340,00	351.330,00	
	387	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	102.010,00	115.604,18	112.080,00	110.890,00	
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO									
	20	SERVIZI GENERALI									
	201	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.651.000,00	2.676.266,95	0,00	0,00	
	201	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	768.440,00	886.431,79	0,00	0,00	
	207	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	239.910,00	273.344,79	0,00	0,00	
	39	CONTROLLO PARTECIPATE									
	391	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	881.370,00	887.332,13	0,00	0,00	
	391	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	250.130,00	280.097,95	0,00	0,00	
	397	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	79.760,00	88.703,10	0,00	0,00	
	40	DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE									
	401	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.223.830,00	1.232.963,41	0,00	0,00	
	401	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	347.710,00	392.099,43	0,00	0,00	

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 49

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
407	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	110.750,00	125.614,87	0,00	0,00
44				PROVVEDITORATO E MAGAZZINI ECONOMICI					
441	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.425.030,00	1.466.230,79	0,00	0,00
441	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	400.430,00	464.552,15	0,00	0,00
447	2	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	128.960,00	149.186,61	0,00	0,00
47				GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - SPESE DI FUNZIONAMENTO					
471	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	0,00	15.059.624,00	14.974.154,00
471	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	5.067.560,00	5.038.790,00
477	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	0,00	1.624.930,00	1.615.710,00
50				BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA					
501	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.177.830,00	3.211.903,67	0,00	0,00
501	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	911.790,00	1.038.285,23	0,00	0,00
507	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	287.590,00	327.921,18	0,00	0,00
92				SERVIZI AUSILIARI					
921	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.646.750,00	6.708.695,59	0,00	0,00
921	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.951.500,00	2.224.584,33	0,00	0,00
927	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	601.520,00	688.089,30	0,00	0,00
95				GESTIONE DEI MAGAZZINI ECONOMICI					
951	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	315.300,00	318.413,40	0,00	0,00
951	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	94.040,00	104.410,13	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 50

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
GDR	CAP	ART	NUM						
	957	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	28.530,00	31.902,40	0,00	0,00
	100	MANUTENZIONE IMPIANTI							
	1001	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.930.230,00	1.947.538,68	0,00	0,00
	1001	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CON TRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	585.590,00	663.428,87	0,00	0,00
	1007	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	174.680,00	198.644,02	0,00	0,00
Progr:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
	51	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
	511	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.962.540,00	6.047.035,61	5.080.400,00	5.051.430,00
	511	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.722.910,00	1.932.799,33	1.756.990,00	1.747.250,00
	517	2	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	539.600,00	603.773,96	548.170,00	545.040,00
Progr:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
	61	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
	611	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.293.880,00	1.322.995,65	1.206.070,00	1.199.260,00
	611	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	374.200,00	428.278,66	416.470,00	414.150,00
	617	6	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	117.090,00	133.855,04	130.130,00	129.390,00
Progr:	06	UFFICIO TECNICO							
	67	EDILIZIA PATRIMONIALE E DEMANIALE							
	671	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	781.120,00	794.384,33	0,00	0,00
	671	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	233.210,00	269.121,83	0,00	0,00
	677	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	70.680,00	81.534,83	0,00	0,00
	68	INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI							

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
681	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	762.670,00	771.369,29	0,00	0,00
681	1	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	220.720,00	250.293,66	0,00	0,00
687	1	0	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	69.030,00	78.675,88	0,00	0,00
70	UFFICIO TECNICO									
701	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.536.840,00	3.557.440,42	9.891.210,00	9.834.930,00
701	2	1	1	RETRIBUZIONI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.759.400,00	5.734.746,41	3.759.400,00	3.759.400,00
701	1	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.057.120,00	1.198.182,45	3.391.660,00	3.372.720,00
701	2	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	921.050,00	1.461.597,95	921.050,00	921.050,00
707	2	0	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	319.550,00	507.087,29	319.550,00	319.550,00
707	1	0	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	320.000,00	364.470,47	1.067.260,00	1.061.180,00
72	SERVIZI AMMINISTRATIVI LAVORI PUBBLICI									
721	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.258.780,00	2.278.423,76	0,00	0,00
721	1	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	646.230,00	734.034,45	0,00	0,00
727	2	0	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	204.410,00	232.449,88	0,00	0,00
73	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE									
731	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.090.230,00	1.096.648,77	0,00	0,00
731	1	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	315.570,00	352.939,61	0,00	0,00
737	1	0	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	98.660,00	110.697,67	0,00	0,00
74	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA									
741	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	478.120,00	480.187,36	0,00	0,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM								
	741	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	147.960,00	168.295,00	0,00	0,00	
	747	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	43.260,00	49.331,34	0,00	0,00	
	96	PROGETTAZIONE TECNICA									
	961	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.218.140,00	2.233.458,11	0,00	0,00	
	961	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	652.120,00	739.269,22	0,00	0,00	
	967	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	200.730,00	227.860,27	0,00	0,00	
Progr:	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE									
	16	DIREZIONE MUNICIPI									
	161	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.169.750,00	1.192.835,23	982.230,00	976.620,00	
	161	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	341.740,00	390.244,67	343.570,00	341.680,00	
	167	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	105.860,00	121.927,50	105.980,00	105.370,00	
	161	1	3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	0,00	41.062,30	0,00	0,00	
	81	SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE									
	811	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	8.995.750,00	9.125.185,99	7.703.470,00	7.659.590,00	
	811	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.589.370,00	2.949.545,98	2.653.790,00	2.639.030,00	
	817	2	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	814.110,00	929.594,74	831.200,00	826.460,00	
	82	UFFICIO ELETTORALE									
	821	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	662.680,00	672.864,87	464.330,00	461.680,00	
	821	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	189.990,00	215.758,20	160.020,00	159.130,00	
	827	2	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	59.970,80	67.937,86	50.090,00	49.810,00	
	85	CONSULTAZIONI ELETTORALI									

PRG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 53

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	851	1	1	RETRIBUZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO COMUNALE	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
	851	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO COMUNALE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
	857	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO COMUNALE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Progr:	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
	31	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI								
	311	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.535.790,00	5.596.153,85	4.601.870,00	4.575.690,00
	311	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.584.770,00	1.765.019,48	1.577.750,00	1.568.940,00
	317	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	500.980,00	559.287,77	496.540,00	493.710,00
	311	1	3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTAGGIO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	180.000,00	190.150,00	0,00	65.000,00
	86	STATISTICA								
	861	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	926.370,00	941.260,00	553.670,00	550.520,00
	861	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	265.620,00	300.034,51	191.620,00	190.560,00
	867	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	83.830,00	94.840,60	59.740,00	59.390,00
Progr:	10	RISORSE UMANE								
	27	RISORSE UMANE								
	271	2	1	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DIVERSI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.411.700,00	1.411.700,00	943.790,00	938.400,00
	271	4	7	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	20.500.000,00	20.500.000,00	81.417.617,00	81.417.617,00
	271	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.480.680,00	5.508.065,82	6.196.040,00	6.160.800,00
	271	5	1	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA SEPARATA DELLA DIRIGENZA	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	0,00	9.535.863,00	9.535.863,00
	271	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.576.100,00	1.784.114,30	2.121.070,00	2.109.210,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 54

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
271	2	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DIVERSI	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	405.940,00	469.641,15	326.830,00	325.020,00
271	11	1		INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	1010202000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
271	11	4		INTERVENTI ASSISTENZIALI - ASSEGNI FAMILIARI	1010202000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
277	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	490.000,00	556.506,13	588.550,00	664.740,00
277	2	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE COMANDATO	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	6.000,00	6.000,00	80.000,00	0,00
272	2	0		PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE E ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.000,00	4.770,01	6.000,00	6.000,00
273	14	0		RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI E TRASFERTE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	295.000,00	329.498,21	265.000,00	265.000,00
273	1	19		UFFENZE E CANONI	1030205000	UFFENZE E CANONI	6.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
273	7	0		ASSISTENZA LEGALE AI DIPENDENTI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	369.326,00	389.825,80	326.000,00	326.000,00
273	21	0		NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	82.700,00	121.304,06	83.010,00	83.010,00
273	4	0		ABBONAMENTI E BIGLIETTI TRAMVIARI DI SERVIZIO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	100.000,00	104.892,61	100.000,00	100.000,00
273	12	0		PRESTAZIONI MEDICHE PER PERSONALE	1030218000	SERVIZI SANITARI	40.000,00	66.117,12	40.000,00	40.000,00
271	10	0		RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	98.420,00	110.244,07	1.442.383,40	39.000,00
200271	4	7		FPV - FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE	1100201001	FONDI PLURIENNALE VINCOLATO	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00
278	1	0		ONERI DA CONTENZIOSO	1100504000	ONERI DA CONTENZIOSO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI									
281	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	110.780,00	120.244,62	0,00	0,00
281	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	31.120,00	38.938,45	0,00	0,00
281	2	2		FONDO DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALE A FAVORE DEI DIPENDENTI (ART. 6 REGOLAMENTO)	1010202000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 55

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	281	2	3	INDENNIZZI	1010202000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	281	2	4	ASSEGNI FAMILIARI	1010202000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.750.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	281	2	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	1010202000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	287	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	10.020,00	13.470,73	0,00	0,00
	29	UFFICI DELL'ORGANIZZAZIONE							
	291	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	388.140,00	389.141,58	0,00	0,00
	291	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	109.890,00	109.890,00	0,00	0,00
	297	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	35.120,00	35.420,17	0,00	0,00
	30	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE							
	301	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	528.970,00	528.992,66	461.070,00	458.450,00
	301	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	150.630,00	163.364,00	157.140,00	156.260,00
	307	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	47.870,00	52.351,50	49.740,00	49.460,00
	32	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE							
	321	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.462.330,00	1.479.206,87	0,00	0,00
	321	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	414.600,00	472.646,97	0,00	0,00
	327	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	132.340,00	151.377,42	0,00	0,00
	93	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DI PENSIONI							
	931	1	0	PENSIONI, ASSEGNI VITALIZI, INDENNITA' ED ASSEGNI	1010202000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	100.000,00	187.761,28	100.000,00	100.000,00
	931	2	0	INTEGRAZIONI DI PENSIONE AD EX INSEGNANTI E VIGILI DEL FUOCO	1010202000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.000,00	2.839,20	2.000,00	2.000,00
	931	3	0	INTEGRAZIONE DI PENSIONE AL LIMITE DEL TRATTAMENTO STATALE	1010202000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	1.000,00	1.879,18	1.000,00	1.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 56

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	931	4	0	ADEGUAMENTI CONTRIBUTIVI ECA	1010202000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	90.000,00	163.519,78	90.000,00	90.000,00
	931	7	0	INTEGRAZIONE DI PENSIONI DIPENDENTI EX PATRONATO	1010202000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
	931	8	0	INTEGRAZIONE FONDI PENSIONI COMUNALI	1010202000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	12.100.000,00	14.567.917,78	11.800.000,00	11.500.000,00
	931	9	0	QUOTE CAPITALIZZATE LEGGE 336/70	1010202000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	931	10	0	CONTRIBUTI AL FONDO PENSIONI	1010202000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	194.000,00	394.000,00	194.000,00	194.000,00
Progr:	11	ALTRI SERVIZI GENERALI							
	22	MESSI CIVICI							
	221	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.561.190,00	2.602.936,79	1.870.770,00	1.860.070,00
	221	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	745.250,00	858.312,11	655.070,00	651.460,00
	227	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	231.700,00	262.329,41	201.850,00	200.700,00
	46	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI GESTIONALI							
	461	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	451.730,00	485.006,38	363.910,00	361.940,00
	461	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	129.170,00	159.355,48	124.700,00	124.000,00
	467	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	40.870,00	50.275,19	39.260,00	39.040,00
	49	INTERNAL AUDITING							
	491	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	418.550,00	424.427,39	451.130,00	448.570,00
	491	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	118.260,00	134.517,56	152.450,00	151.590,00
	497	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	37.870,00	42.971,31	48.670,00	48.390,00
	91	AVVOCATURA COMUNALE							
	911	3	1	RETRIBUZIONI (INCENTIVI ONORARI AVVOCATI)	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	911	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.330.130,00	3.342.651,04	2.815.810,00	2.799.810,00
	911	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.158.650,00	1.326.082,56	1.138.010,00	1.131.620,00
	917	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	374.630,00	421.774,72	365.770,00	363.690,00
	911	1	3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC)	127.000,00	285.501,03	0,00	127.000,00
	94	AUTOPARCO								
	941	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	704.940,00	714.667,89	483.050,00	480.270,00
	941	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	207.470,00	227.297,45	171.930,00	171.000,00
	947	2	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	63.790,00	68.724,41	52.120,00	51.820,00
	97	CIVICA STAMPERIA								
	971	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	350.620,00	356.973,65	239.190,00	237.810,00
	971	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	104.240,00	122.397,87	86.200,00	85.740,00
	977	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	31.720,00	37.391,73	25.800,00	25.650,00
	102	QUALITA' E SEMPLIFICAZIONE								
	1021	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	815.510,00	817.560,67	704.710,00	700.730,00
	1021	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	229.150,00	255.912,88	237.130,00	235.780,00
	1027	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	73.800,00	82.311,41	76.030,00	75.600,00
Miss:	02	GIUSTIZIA								
Progr:	01	UFFICI GIUDIZIARI								
	111	UFFICI GIUDIZIARI								
	1111	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.241.750,00	2.264.285,69	1.585.790,00	1.576.630,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	1111	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	675.340,00	773.366,33	579.030,00	575.940,00
	1117	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	202.870,00	229.965,94	171.100,00	170.110,00
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
Progr:	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
	121	POLIZIA LOCALE								
	1211	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	96.402.570,00	97.185.345,90	84.057.080,00	83.573.210,00
	1211	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.734.340,00	33.285.846,86	29.926.480,00	29.763.650,00
	1211	1	3	INTERVENTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.400.000,00	8.400.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	1217	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	8.727.010,00	10.199.761,26	9.074.740,00	9.022.430,00
	1211	1	4	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	420.000,00	1.600.256,60	174.286,37	265.000,00
	122	POLIZIA COMMERCIALE								
	1221	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.875.190,00	2.905.219,66	0,00	0,00
	1221	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	860.200,00	923.573,82	0,00	0,00
	1227	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	260.200,00	274.270,17	0,00	0,00
	123	POLIZIA AMMINISTRATIVA								
	1231	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	18.091.030,00	18.233.331,82	0,00	0,00
	1231	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.355.390,00	6.067.276,89	0,00	0,00
	1237	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.637.230,00	1.850.176,86	0,00	0,00
Progr:	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA								
	388	SICUREZZA URBANA								
	3881	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.157.390,00	2.173.479,80	1.674.560,00	1.665.040,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 59

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	3881	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	613.700,00	691.036,37	570.960,00	567.760,00
	3887	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	195.240,00	219.664,89	180.680,00	179.650,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA								
	131	SCUOLA DELL'INFANZIA								
	1311	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	63.245.100,00	64.104.490,91	51.826.560,00	51.530.630,00
	1311	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.355.580,00	20.931.225,60	18.023.340,00	17.923.770,00
	1317	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.723.680,00	6.612.151,22	5.592.080,00	5.560.150,00
	1311	1	3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, INSTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	95.000,00	171.300,00	22.600,00	75.000,00
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	141	ISTRUZIONE PRIMARIA								
	1411	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	366,45	0,00	0,00
	1411	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	534,81	0,00	0,00
	1417	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	7.702,30	0,00	0,00
	151	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMOGRADO								
	1511	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	2.366,15	0,00	0,00
	1511	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	11.141,27	0,00	0,00
	1517	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	4.787,63	0,00	0,00
	161	ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO								
	1611	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	7.599.290,00	7.656.548,13	6.225.790,00	6.190.380,00
	1611	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.169.560,00	2.451.569,63	2.129.140,00	2.117.230,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 60

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	1617	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	687.730,00	790.837,79	671.760,00	667.940,00
	1611	1	3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUMI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	174	DIRITTO ALLO STUDIO								
	1741	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.205.990,00	1.217.220,84	1.065.300,00	1.059.260,00
	1741	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	340.410,00	386.244,54	359.990,00	357.960,00
	1747	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	109.140,00	125.159,95	114.940,00	114.290,00
	179	DIREZIONE EDUCAZIONE								
	1791	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	7.568.960,00	7.614.672,58	8.967.570,00	8.916.610,00
	1791	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.163.980,00	2.418.126,54	3.054.690,00	3.037.540,00
	1797	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	684.990,00	763.354,37	967.590,00	962.100,00
	1791	1	3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUMI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	80.000,00	83.850,00	0,00	40.000,00
Progr:	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	172	REFEZIONE SCOLASTICA								
	1721	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	325.980,00	332.337,80	276.980,00	296.620,00
	1731	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	91.600,00	103.936,41	93.200,00	99.810,00
	1727	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	29.500,00	33.473,06	29.880,00	32.000,00
	173	ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI AUSILIARI								
	1731	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.577.470,00	1.599.894,10	1.281.660,00	1.274.340,00
	1731	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	457.060,00	515.667,99	445.070,00	442.610,00
	1737	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	142.750,00	161.309,18	138.290,00	137.500,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 61

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
	180	BIBLIOTECHE - DIREZIONE							
	1801	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	2.178.560,00	2.197.974,82	8.469.070,00	8.421.010,00
	1801	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	632.210,00	716.771,71	2.869.880,00	2.853.710,00
	1807	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	197.150,00	224.129,15	913.810,00	908.620,00
	181	BIBLIOTECA CENTRALE							
	1811	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	2.809.170,00	2.837.896,40	0,00	0,00
	1811	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	823.090,00	938.421,58	0,00	0,00
	1817	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	254.220,00	289.542,98	0,00	0,00
	182	BIBLIOTECHE REGIONALI							
	1821	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	5.609.670,00	5.635.718,44	0,00	0,00
	1821	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	1.640.310,00	1.863.681,58	0,00	0,00
	1827	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	507.670,00	577.385,16	0,00	0,00
	183	RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE							
	1831	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	564.440,00	567.543,69	430.380,00	427.930,00
	1831	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	161.970,00	178.879,09	148.190,00	147.360,00
	184	RACCOLTE STORICHE							
	1841	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	361.730,00	365.013,82	303.210,00	301.490,00
	1841	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	104.690,00	119.409,70	105.080,00	104.490,00
	185	MUSEO DI STORIA NATURALE							

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
1851	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	872.250,00	882.436,45	740.590,00	736.350,00
1851	1	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	256.940,00	292.478,27	261.040,00	259.610,00
186	CIVICO ACQUARIO									
1861	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	289.070,00	292.177,24	257.320,00	263.600,00
1861	1	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	86.170,00	97.294,04	91.530,00	93.680,00
187	RACCOLTE ARTISTICHE DEL CASTELLO									
1871	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	334.770,00	336.862,55	270.670,00	269.120,00
1871	1	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	97.600,00	109.881,93	94.610,00	94.090,00
188	PLANETARIO									
1881	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	72.300,00	75.023,15	40.480,00	40.240,00
1881	1	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.490,00	26.484,57	15.790,00	15.710,00
189	MUSEI ARCHEOLOGICI									
1891	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	163.440,00	166.739,25	150.250,00	149.540,00
1891	1	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	48.020,00	54.784,28	52.640,00	52.410,00
190	RACCOLTE DELL'800									
1901	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	175.290,00	182.564,26	160.690,00	159.990,00
1901	1	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	50.380,00	60.148,99	55.200,00	54.970,00
191	EDIFICI STORICO-ARTISTICI									
1911	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	247.750,00	250.568,63	226.030,00	224.650,00
1911	1	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	71.760,00	82.639,69	78.210,00	77.740,00
1917	1	0	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	22.410,00	25.722,33	24.380,00	24.230,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 63

DC	C.d.G.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
192		MOSTRE							
1921	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	990.350,00	996.418,81	835.960,00	831.200,00
1921	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	283.200,00	320.892,56	286.210,00	284.610,00
193		BIBLIOTECA TRIVULZIANA, ARCHIVIO STORICO E LABORATORIO DI RESTAURO							
1931	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	489.100,00	492.682,17	433.780,00	447.420,00
1931	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	143.940,00	163.250,17	152.470,00	157.050,00
194		MUSEI - DIREZIONE							
1941	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	1.167.450,00	1.233.512,82	978.320,00	972.540,00
1941	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	382.340,00	450.403,12	383.490,00	381.550,00
195		BIBLIOTECA ARCHEOLOGICA E D'ARTE							
1951	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	420.980,00	427.602,86	386.700,00	384.590,00
1951	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	122.430,00	140.587,23	134.270,00	133.560,00
196		COLLEZIONI D'ARTE DEL '900							
1961	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	496.050,00	503.428,61	441.900,00	454.750,00
1961	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	142.040,00	162.498,61	151.350,00	155.670,00
197		MUSEO DELLE CULTURE							
1971	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	267.350,00	270.221,39	226.050,00	242.810,00
1971	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	77.740,00	108.447,65	78.680,00	84.310,00
1977	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	24.190,00	27.517,06	24.360,00	26.190,00
200		DIREZIONE CULTURA							
2001	1	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	8.925.855,54	8.988.053,32	7.321.800,14	7.280.079,53

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^ livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	2001	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.570.270,00	2.901.284,41	2.525.890,00	2.511.850,00
	2007	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	807.740,00	914.721,41	790.020,00	785.510,00
	2001	3	0	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI ROLLO, CONVENZIONI, ECC.)	142.224,46	140.224,46	160.398,86	174.286,47
	202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE								
	2021	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.353.380,00	1.367.715,33	1.074.220,00	1.068.110,00
	2021	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	385.970,00	438.422,43	367.150,00	365.090,00
	2027	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	122.470,00	139.472,17	115.900,00	115.240,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
	221	STADIO COMUNALE E ARENA CIVICA								
	2211	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	5.161,58	0,00	0,00
	2211	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	2.261,24	0,00	0,00
	2217	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	721,15	0,00	0,00
	231	CENTRI SPORTIVI								
	2311	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.983.750,00	2.004.229,90	0,00	0,00
	2311	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	561.400,00	609.754,44	0,00	0,00
	2317	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	179.520,00	195.858,56	0,00	0,00
	233	DIREZIONE SERVIZI CIVILI PARTECIPAZIONE E SPORT								
	2331	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.185.210,00	1.191.348,88	0,00	0,00
	2331	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	338.550,00	383.533,51	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 65

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	2337	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	107.260,00	123.019,32	0,00	0,00
	2331	1	3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	0,00	18.340,63	0,00	0,00
	236	SPORT E TEMPO LIBERO							
	2361	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	132.060,00	132.126,42	2.310.740,00	2.297.630,00
	2361	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	40.420,00	73.498,09	780.870,00	776.460,00
	2367	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	11.950,00	23.215,77	249.320,00	247.910,00
Progr:	02	GIOVANI							
	372	GIOVANI							
	3721	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	764.400,00	776.640,01	644.400,00	640.720,00
	3721	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	221.770,00	254.323,93	223.820,00	222.580,00
	3727	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	69.170,00	79.001,19	69.520,00	69.130,00
Miss:	07	TURISMO							
Progr:	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
	240	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
	2401	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.302.780,00	2.323.382,00	1.884.950,00	1.874.150,00
	2401	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	653.300,00	732.383,12	640.470,00	636.870,00
	2407	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	208.400,00	258.015,10	203.370,00	202.210,00
	2401	3	0	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	10.000,00	353.578,14	0,00	10.000,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
	281	URBANISTICA							

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM								
	2811	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	4.260.280,00	4.294.306,68	0,00	0,00
	2811	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.231.070,00	1.385.967,85	0,00	0,00
	2817	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	385.550,00	437.809,11	2.270,00	100,00
	2811	1	3		RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLA, CONVENZIONI, ECC)	120.000,00	160.031,11	33.900,00	40.000,00
	282	SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA									
	2821	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.877.360,00	5.910.771,63	0,00	0,00
	2821	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.718.120,00	1.950.436,85	0,00	0,00
	2827	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	531.890,00	605.325,90	0,00	0,00
	286	SERVIZIO S.I.T. COMUNE DI MILANO									
	2861	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	441.450,00	441.719,11	0,00	0,00
	2861	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	127.950,00	127.950,00	0,00	0,00
	2867	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	39.940,00	39.940,00	0,00	0,00
	287	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO									
	2871	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	0,00	3.301.110,00	3.282.410,00
	2871	1	1		RETRIBUZIONI	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	9.810.170,00	9.754.590,00
	2877	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	0,00	1.058.510,00	1.052.510,00
	288	PROGETTI URBANISTICI STRATEGICI									
	2881	1	1		RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	549.460,00	559.910,42	0,00	0,00
	2881	1	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	203.370,00	255.081,20	0,00	0,00
	2887	1	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	68.950,00	88.722,06	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 67

DC	C.DIC.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	334	ARREDO URBANO							
	3341	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	578.260,00	585.597,52	479.620,00	458.160,00
	3341	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	169.150,00	188.697,00	168.050,00	168.830,00
	3347	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	52.330,00	58.811,72	51.740,00	49.430,00
Progr:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
	290	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
	2901	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	0,00	0,00	4.317.740,00	4.293.280,00
	2901	1	2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	0,00	0,00	1.452.910,00	1.444.680,00
	2907	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	0,00	0,00	465.880,00	463.240,00
	292	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ASSEGNAZIONE ALLOGGI							
	2921	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	1.330.940,00	1.344.464,01	0,00	0,00
	2921	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	390.090,00	438.668,51	0,00	0,00
	2927	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	120.440,00	137.267,53	0,00	0,00
	293	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA							
	2931	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	2.909.540,00	2.917.135,07	0,00	0,00
	2931	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	827.710,00	925.679,99	0,00	0,00
	2937	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	263.310,00	295.696,81	0,00	0,00
	294	DIREZIONE CASA							
	2941	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	688.030,00	710.735,28	0,00	0,00
	2941	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	195.910,00	233.434,41	0,00	0,00
	2947	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	62.260,00	73.301,80	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 68

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Miss:	09	SVLUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	284	AMBIENTE								
	2841	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.565.490,00	1.575.234,23	1.379.670,00	1.370.820,00
	2841	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	447.540,00	506.344,84	471.560,00	468.920,00
	2847	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	141.670,00	160.448,79	148.750,00	147.910,00
	2841	1	3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	SUMPOSTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDI, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	0,00	600,00	0,00	0,00
	331	VERDE PUBBLICO								
	3311	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.355.090,00	2.375.971,45	1.986.490,00	1.975.120,00
	3311	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	691.580,00	784.411,56	698.250,00	694.430,00
	3317	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	213.130,00	242.494,88	214.340,00	213.110,00
Progr:	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
	310	SERVIZIO ACQUE E AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE								
	3101	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	954,80	0,00	0,00
	3101	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	662,56	0,00	0,00
	3107	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO ACQUE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	187,26	0,00	0,00
Progr:	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO								
	283	ENERGIA								
	2831	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	1.954,29	0,00	0,00
	2831	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	1.212,49	0,00	0,00
	2837	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	415,19	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 69

DC	C.DIC.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
<i>Miss:</i>	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
<i>Progr:</i>	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
	271	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
	2711	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	0,00	501.130,00	501.130,00
	2711	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	168.620,00	168.620,00
	2717	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	0,00	54.070,00	54.070,00
	273	UNITA' CONTROLLO AUTOPUBBLICHE								
	2731	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	306.750,00	312.762,82	246.760,00	245.340,00
	2731	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	89.140,00	102.382,95	85.970,00	85.500,00
	2737	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	27.760,00	31.948,16	26.620,00	26.470,00
<i>Progr:</i>	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	250	MOBILITA'								
	2501	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.368.500,00	3.385.072,60	0,00	0,00
	2501	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	962.300,00	1.015.600,69	0,00	0,00
	2507	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	304.850,00	326.176,14	0,00	0,00
	2501	1	3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	150.000,00	191.465,33	0,00	150.000,00
	251	STRADE E PIAZZE								
	2511	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.783.650,00	5.819.374,03	0,00	0,00
	2511	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.762.410,00	2.007.831,18	0,00	0,00
	2517	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	523.410,00	593.672,10	0,00	0,00
	2511	1	3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Fag. 70

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	253	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	2531	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	0,00	8.790.020,00	8.741.346,00
	2531	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	2.957.840,00	2.941.450,00
	2537	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	0,00	948.440,00	943.190,00
	255	PARCHEGGI								
	2551	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	3.268,45	0,00	0,00
	2551	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	3.887,18	0,00	0,00
	2557	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	981,66	0,00	0,00
	272	DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA								
	2721	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.526.170,00	1.541.929,50	0,00	0,00
	2721	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	437.800,00	536.878,19	0,00	0,00
	2727	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	138.110,00	173.266,30	0,00	0,00
Miss:	11	SOCCORSO CIVILE								
Progr:	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE								
	301	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI								
	3011	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	869.260,00	888.036,41	577.280,00	573.960,00
	3011	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	255.840,00	294.352,24	205.820,00	204.710,00
	3017	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	78.660,00	90.094,78	62.280,00	61.920,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	341	ASILI NIDO								

DC	C.DIC.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	3411	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	40.115.190,00	40.855.636,59	34.091.620,00	33.896.910,00
	3411	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.638.130,00	13.279.338,22	11.837.530,00	11.772.070,00
	3411	1	4	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI ROLLO, CONVENZIONI, ECC.)	135.000,00	336.736,00	15.800,00	135.000,00
	342	SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI								
	3421	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	10.485.210,00	10.558.160,91	9.065.340,00	9.013.780,00
	3421	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.997.750,00	3.403.008,15	3.101.890,00	3.084.540,00
	3427	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	948.910,00	1.080.313,26	978.140,00	972.580,00
	343	COLONIE E CASE DI VACANZA								
	3431	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.284.650,00	1.300.607,76	1.009.340,00	1.003.530,00
	3431	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	384.530,00	437.177,44	360.180,00	358.230,00
	344	SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA PER L'ASSISTENZA AI MINORI								
	3441	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	342.220,00	347.485,31	298.830,00	311.070,00
	3441	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	97.340,00	110.548,79	101.730,00	105.850,00
	3447	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	30.970,00	36.860,22	32.240,00	33.560,00
Progr:	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
	374	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI								
	3741	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	6.157.660,00	6.202.409,48	5.291.700,00	5.261.630,00
	3741	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.754.840,00	1.951.339,58	1.805.200,00	1.795.060,00
	3747	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	557.260,00	629.068,08	570.970,00	567.720,00
	382	SERVIZI SOSTITUTIVI ALLE FAMIGLIE DI DISABILI								
	3821	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	217.460,00	221.710,37	198.320,00	196.930,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 72

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	3821	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	88.880,00	126.466,39	94.500,00	94.040,00
	3827	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	19.670,00	23.087,51	21.390,00	21.240,00
Progr:	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI								
	361	SERVIZI SOSTITUTIVI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI								
	3611	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.894.490,00	1.894.490,00	744.410,00	740.180,00
	3611	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	536.130,00	612.859,95	254.280,00	252.850,00
	3617	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	171.450,00	193.465,80	80.320,00	79.860,00
	373	SERVIZI DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI								
	3731	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.277.370,00	1.277.370,00	1.104.730,00	1.098.390,00
	3731	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	381.150,00	442.162,90	393.950,00	391.810,00
	3737	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	115.600,00	132.475,76	119.190,00	118.510,00
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	375	IMMIGRAZIONE								
	3751	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	602.060,00	613.731,21	563.390,00	546.130,00
	3751	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	173.910,00	196.111,64	194.300,00	188.580,00
	3757	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	54.480,00	62.063,84	60.780,00	58.920,00
	376	INTERVENTI PER ADULTI								
	3761	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.817.860,00	1.832.260,37	1.751.910,00	1.741.900,00
	3761	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	529.580,00	608.866,30	608.270,00	604.910,00
	3767	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	164.510,00	195.589,66	189.020,00	187.950,00
	384	INTERVENTI SOCIO SANITARI								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 73

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PLANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	3841	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	321.440,00	321.500,60	293.360,00	291.970,00
	3841	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	91.260,00	99.624,60	99.640,00	99.180,00
	3847	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	29.090,00	32.710,05	31.650,00	31.500,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI							
	370	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI							
	3701	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.183.280,00	3.215.607,61	2.790.410,00	2.774.530,00
	3701	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	914.550,00	1.042.266,17	959.020,00	953.670,00
	3707	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	288.080,00	332.354,24	301.080,00	299.360,00
	3701	1	3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1090101000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	150.000,00	205.374,30	8.317,50	110.000,00
	379	FABBISOGNO E DOMANDA SOCIALE, VOLONTARIATO E CONTRIBUTI DIVERSI							
	3791	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	4.486,27	0,00	0,00
	3791	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	1.548,02	0,00	0,00
	3797	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	420,28	0,00	0,00
Progr:	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
	391	SERVIZI MORTUARI							
	3911	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.964.790,00	1.985.939,38	1.681.660,00	1.672.090,00
	3911	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	565.220,00	638.120,21	578.990,00	575.770,00
	3917	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	177.810,00	201.192,47	181.450,00	180.410,00
	392	SERVIZI CIMITERIALI							
	3921	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.490.000,00	4.021.161,38	3.170.400,00	3.152.190,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM								
	3921	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.186.060,00	1.323.596,08	1.131.710,00	1.125.580,00	
	3927	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	361.090,00	402.347,68	342.080,00	340.110,00	
	393	CIVICO OBITORIO									
	3931	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.059.830,00	1.074.664,18	701.930,00	697.880,00	
	3931	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	315.390,00	359.456,03	253.780,00	252.420,00	
	3937	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	95.910,00	107.834,03	75.730,00	75.300,00	
	394	IMPIANTO DI CREMAZIONE									
	3941	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	222.300,00	225.939,66	170.730,00	169.740,00	
	3941	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	66.780,00	75.747,72	61.760,00	61.430,00	
	3947	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	20.110,00	22.744,54	18.410,00	18.310,00	
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'									
Progr:	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO									
	423	IMPRESSE									
	4231	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	1.965,58	544.480,00	541.390,00	
	4231	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	254,20	183.210,00	182.170,00	
	4237	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	848,43	58.740,00	58.410,00	
	424	ARTIGIANATO									
	4241	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	234.680,00	238.675,30	0,00	0,00	
	4241	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	67.690,00	67.690,00	0,00	0,00	
	4247	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	21.230,00	24.113,32	0,00	0,00	
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI									

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 75

DC	C.DIC.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	421			COMMERCIO					
	4211	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	2.909.010,00	2.918.757,19	2.569.980,00	2.542.880,00
	4211	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	838.278,00	938.795,56	885.640,00	876.520,00
	4217	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	263.260,00	287.089,42	277.300,00	274.370,00
Progr:	04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
	401			AFFISSIONE E PUBBLICITA'					
	4011	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	1.404.030,00	1.415.937,41	1.265.160,00	1.275.010,00
	4011	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	409.240,00	463.848,36	440.440,00	443.750,00
	4017	2	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	127.060,00	143.324,77	136.510,00	137.570,00
Miss:	15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Progr:	02			FORMAZIONE PROFESSIONALE					
	177			FORMAZIONE PROFESSIONALE					
	1771	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	8.046.770,00	8.114.846,41	6.566.690,00	6.529.240,00
	1771	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	2.324.250,00	2.593.561,31	2.272.800,00	2.260.190,00
	1777	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	728.230,00	827.942,85	708.540,00	704.500,00
Progr:	03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
	387			ECONOMIA URBANA E LAVORO					
	3871	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	1.607.430,00	1.607.430,00	1.089.140,00	1.082.920,00
	3871	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	463.000,00	533.007,93	377.800,00	375.710,00
	3877	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	145.470,00	165.135,69	117.510,00	116.840,00
	3871	1	3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	1010101000	3.000,00	8.291,30	0,00	3.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 76

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
<i>Miss:</i>	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
<i>Progr:</i>	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE								
	425	AGRICOLTURA								
	4251	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	155.650,00	161.149,03	162.208,00	141.030,00
	4251	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	44.980,00	52.021,00	55.820,00	48.690,00
	4257	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	14.000,00	15.996,19	17.490,00	15.210,00
<i>Miss:</i>	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI								
<i>Progr:</i>	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO								
	36	RELAZIONI INTERNAZIONALI								
	361	1	1	RETRIBUZIONI	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	772.230,00	783.881,50	726.830,00	704.020,00
	361	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	221.290,00	249.825,67	248.870,00	241.190,00
	367	1	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	69.880,00	80.436,28	78.120,00	75.960,00
totale Titolo		SPESE CORRENTI					695.199.456,00	718.554.944,37	672.164.330,00	668.655.940,00
totale		USCITE AREA AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE					695.199.456,00	718.554.944,37	672.164.330,00	668.655.940,00
122	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE									
	USCITE									
TITOLO:	1	SPESE CORRENTI								
<i>Miss:</i>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
<i>Progr:</i>	10	RISORSE UMANE								
	27	RISORSE UMANE								
	272	6	0	ACQUISTO DI BENI CON FASC	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	273	1	6	SPESE CON FONDO RENDITA CONTI	1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	32	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE								

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	322	2	0	ACQUISTO DI BENI CON FISC.	1030102000	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	323	1	13	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	51.150,18	51.150,18	58.865,03	70.000,00
	323	1	B	SPESE CON FONDO RENDIMENTO	1030299000	55.000,00	145.000,00	0,00	0,00
	328	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	580,00	580,00	0,00	0,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI				131.730,18	271.730,18	138.865,03	150.000,00
	totale	USCITE	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			131.730,18	271.730,18	138.865,03	150.000,00

208 AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

	304	50	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	totale Titolo	TRASFERIMENTI CORRENTI				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Miss: 00

Progr: 00

	4190	61	0	SPONSORIZZAZIONI	4050499000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	totale Titolo	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	totale	ENTRATE	AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE			21.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

Miss: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

DC	C.d.c.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
Progr:	10	RISORSE UMANE							
	27	RISORSE UMANE							
	273	25	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	273	24	0	CORSI DI AGGIORNAMENTO	1030204000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	0,00	0,00	169.244,00	217.000,00
	273	23	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - FINANZIATI	1030204000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	273	3	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
	273	17	0	INTERVENTI PER BENESSERE ORGANIZZATIVO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	273	1	16	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	26.000,00	26.285,97	32.000,00	32.000,00
	275	4	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE	1040399000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	29	UFFICI DELL'ORGANIZZAZIONE							
	293	7	0	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	293	6	0	CORSI DI AGGIORNAMENTO	1030204000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	217.000,00	282.774,84	47.756,00	0,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI				317.000,00	383.060,81	437.000,00	437.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
	584	MAGAZZINI ECONOMICI							
	5845	15	5	MOBILI E ARREDI	2020103000 MOBILI E ARREDI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
totale	USCITE	AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE				328.000,00	394.060,81	448.000,00	448.000,00

225 AREA ACQUISIZIONE RISORSE UMANE

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 79

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	10	RISORSE UMANE							
	27	RISORSE UMANE							
	274	2	0	NOLEGGI E LOCAZIONI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	273	22	0	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.049,82	19.256,17	11.134,97
	273	1	17	SPESE PER ASSUNZIONI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	150.000,00	192.480,06	150.000,00
	273	1	11	SPESE PER SERVIZI	1030299000	ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI				573.849,82	606.736,23	566.134,97
	totale		USCITE AREA ACQUISIZIONE RISORSE UMANE				573.849,82	606.736,23	566.134,97

ENTRATE	DIR03	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	13.542.000,00	11.082.895,78	13.532.000,00	13.532.000,00
USCITE	DIR03	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	696.233.036,00	719.827.471,59	673.317.330,00	669.808.940,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							

DIR04 DIREZIONE SICUREZZA URBANA
26 AREA SICUREZZA INTEGRATA E PROTEZIONE CIVILE

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

38	3	0	TRASFERIMENTI STATALI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	602.115,32	0,00	0,00
56	3	0	TRASFERIMENTI DA REGIONE L.R. 28/2/2005 - N.9 (FONDI A SOSTEGNO SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA)	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	43.880,00	43.880,00	30.000,00	30.000,00
56	15	1	TRASFERIMENTI DA REGIONE E A FINANZIAMENTO PROGETTI	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	250.000,00	293.217,37	100.000,00	100.000,00
totale Titolo TRASFERIMENTI CORRENTI						293.880,00	939.212,69	130.000,00	130.000,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

241	21	0	NOLEGGIO DI BENI MOBILI	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	15.000,00	11.074,50	15.000,00	15.000,00
300	29	0	RECUPERO SPESE DIVERSE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	398,05	500,00	500,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						15.500,00	11.472,55	15.500,00	15.500,00

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Miss: 00

Progr: 00

4145	7	0	INTESA COMUNE E PREFETTURA TRASFERIMENTI PER ROMI, SINTI E CALIGRANI) - ASSICURAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	32.902,34	0,00	0,00
4160	2	0	CONTRIBUTO REGIONALE G.E.V.	4020102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	25.730,00	25.780,00	19.900,00	19.900,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 81

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
totale Titolo		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				25.780,00	58.682,34	19.900,00	19.900,00
totale		ENTRATE AREA SICUREZZA INTEGRATA E PROTEZIONE CIVILE				335.160,00	1.009.367,58	165.400,00	165.400,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
Progr:	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA								
	388	SICUREZZA URBANA								
	3883	19	0	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	3883	11	0	PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA (FIN.TO REGIONE LOMBARDIA)	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	250.000,00	411.360,65	100.000,00	100.000,00
	3883	22	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	3883	12	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - VITTIME DELLA VIOLENZA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	3883	13	0	MEDIAZIONE SOCIALE, PENALE E CENTRO VITTIME DI REATI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	122.000,00	158.037,09	162.000,00	122.000,00
	3883	14	0	AZIONI DI CONTRASTO DEL DEGRADO DEL TERRITORIO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	41.950,00	688.609,24	427.500,00	1.365.000,00
	3883	20	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3883	23	0	SERVIZI DI PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	3883	17	0	PROGETTI PER LA SICUREZZA	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	579,50	130.000,00	130.000,00
	3883	10	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	1030290000	ALTRI SERVIZI	70.000,00	147.287,07	70.000,00	70.000,00
	3885	1	0	QUOTE ASSOCIATIVE	1030290003	ALTRI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3883	1	6	ASSICURAZIONE FURTO	1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	74.700,00	74.700,00	120.000,00	120.000,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
284		AMBIENTE								
2843	14	0		ESECUZIONE DI ORDINANZE PER INCONVENIENTI (IGIENICI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	85.000,00	160.087,74	85.000,00	85.000,00
331		VERDE PUBBLICO								
3312	6	0		EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO - SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA- FINANZIATO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	13.880,00	34.104,91	0,00	0,00
3312	10	0		EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO (GUARDE ECOLOGICHE)	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	41.150,47	81.150,46	30.000,00	30.000,00
3312	11	0		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' DELLE GUARDE ECOLOGICHE VOLONTARIE	1030102999	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3313	4	0		UTENZE E CANONI (GUARDE ECOLOGICHE)	1030205000	UTENZE E CANONI	11.349,53	11.349,53	0,00	0,00
3314	3	0		NOLEGGIO AUTOVEICOLI - CEV	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.000,00	34.550,49	38.000,00	38.000,00
3313	26	0		CONTRATTI DI SERVIZIO (SEV) - FINANZIATO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	6.200,00	0,00	0,00
3313	11	0		SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	24.000,00	26.066,39	24.000,00	24.000,00
3313	10	0		SPESE INERENTI IL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA FINANZIATE DALLA REGIONE	1030299000	ALTRI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Miss:	11	SOCCORSO CIVILE								
Progr:	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE								
301		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI								
3012	2	0		ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER LA FUNZIONALITA' DELLA PROTEZIONE CIVILE E NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	160.000,00	173.061,29	210.000,00	220.000,00
3012	4	0		EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	40.000,00	88.678,00	140.000,00	80.000,00
3014	4	0		UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	62.000,00	62.569,28	222.000,00	222.000,00
3013	1	16		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE PER LA FUNZIONALITA' DELLA PROTEZIONE CIVILE E NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	79.000,00	97.658,40	200.000,00	200.000,00
3013	6	0		ONERARI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00
3011	2	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 83

DC	C.dic	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	3013	5	0	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1030214000	SERVIZI DI RISTORAZIONE	301.000,00	301.000,00	25.000,00	25.000,00
	3013	3	0	SERVIZI AUSILIARI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	40.000,00	48.249,73	35.000,00	35.000,00
	3013	1	0	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LE NECESSITA' ED EMERGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	130.000,00	140.797,00	145.000,00	145.000,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	376	INTERVENTI PER ADULTI								
	3764	4	0	NOLEGGI (FINITO STATALE)	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	2.196,00	0,00	0,00
	3763	24	0	INTERVENTI EMERGENZIALI SOCIO - ASSISTENZIALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	256.998,49	170.000,00	220.000,00
totale Titolo	SPESE CORRENTI					1.827.030,00	3.185.691,26	2.731.000,00	3.528.500,00	
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
Progr:	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA								
	535	PROGETTO SICUREZZA (PER MEMORIA)								
	5355	1	0	(ART. NON RIPE TUTTO) - ATTREZZATURE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA: APPARECCHI VIDEO SURVEGLIANZA E REALIZZAZIONE DI	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	5.992,33	0,00	0,00
	861	SICUREZZA URBANA								
	8615	25	2	ACQUISTO TELECAMERE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	7.051.166,56	7.051.166,56	4.000.000,00	4.000.000,00
	8615	30	1	HARDWARE	2020107000	HARDWARE	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00
	8611	1	3	OPERE PER MESSA IN SICUREZZA DI ARBE A SEGUITO DI INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA	2020109000	BENI IMMOBILI	3.374.775,66	3.374.775,66	500.000,00	500.000,00
	8615	35	1	SICUREZZA URBANA - MANUTENZIONE SOFTWARE	2020302000	SOFTWARE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	8617	1	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 84

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	811	VERDE PUBBLICO							
	8115	15	2	ATTREZZATURE ED ARREDAMENTI CON CONTRIBUTO REGIONALE G.E.V.	2020103000 MOBILI E ARREDI	25.780,00	25.780,00	19.900,00	19.900,00
Miss:	11	SOCCORSO CIVILE							
Progr:	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
	781	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE EINTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI							
	7815	10	2	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	2020101000 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1.205.909,32	1.205.909,32	700.000,00	700.000,00
	7815	15	6	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	2020103000 MOBILI E ARREDI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	7815	25	1	IMPIANTI PER EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE	2020104000 IMPIANTI E MACCHINARI	273.000,00	273.000,00	600.000,00	600.000,00
	7811	1	6	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	7815	15	5	ALTRI BENI MATERIALI PER EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE	2020199000 ALTRI BENI MATERIALI	696.873,70	696.873,70	700.000,00	700.000,00
	7815	35	1	ACQUISIZIONE SOFTWARE	2020302000 SOFTWARE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Progr:	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI							
	781	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE EINTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI							
	7815	15	7	ALTRI BENI MATERIALI PER INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	2020199000 ALTRI BENI MATERIALI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
	861	SICUREZZA URBANA							
	8611	1	2	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURE DI EMERGENZE SOCIALI	2020109000 BENI IMMOBILI	263.638,64	263.638,64	200.000,00	200.000,00
totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					15.061.043,88	15.067.036,21	8.299.900,00	8.299.900,00
totale	USCITE	AREA SICUREZZA INTEGRATA E PROTEZIONE CIVILE				16.888.073,88	18.252.727,47	11.030.900,00	11.828.400,00

93 DIREZIONE SICUREZZA URBANA

ENTRATE

TITOLO: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
<i>Miss:</i>	00								
<i>Progr:</i>	00								
	38	2	0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2010101000	0,00	1.967,90	0,00	0,00
	73	24	0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A FINANZIAMENTO PROGETTI	2010102000	0,00	32.954,44	0,00	0,00
	56	15	2	TRASFERIMENTI DA REGIONE	2010102001	470.000,00	526.288,51	470.000,00	470.000,00
	56	15	4	TRASFERIMENTI DA REGIONE (PROGETTI COMUNITARI)	2010102001	250.300,00	250.300,00	0,00	0,00
	304	29	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
totale Titolo						770.300,00	861.510,85	520.000,00	490.000,00
TITOLO:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
<i>Miss:</i>	00								
<i>Progr:</i>	00								
	210	8	1	PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER CONTO TERZI DA PARTE DI PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	3010201000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	246	2	10	COSAP TEMPORANEA - OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI, RIPRESE FOTOGRAFICHE E CINEMATOGRAFICHE, ECC.	3010301000	4.000.000,00	2.953.200,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	163	5	0	RECUPERO SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI ESERCIZI PRECEDENTI	3020201000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	163	1	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	3020201000	277.000.000,00	121.400.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00
	163	2	0	AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONE AL REGOLAMENTO EDILIZIO	3020201000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	163	3	10	SANZIONI PER VIOLAZIONI A LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI	3020201000	3.000.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	163	3	11	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DECORO URBANO	3020201000	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	296	1	0	RECUPERO SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	3050203000	1.000,00	796,10	1.000,00	1.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 86

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	296	3	0	RECUPERO SPESE PER CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	796,10	1.000,00	1.000,00
	296	4	0	RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALE DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	37.000.000,00	47.361.722,94	32.000.000,00	32.000.000,00
	296	5	0	RECUPERO SPESE VARIE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	800.000,00	637.195,40	800.000,00	800.000,00
	296	6	0	ALTRI PROVENTI DIVERSI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	7.961,00	10.000,00	10.000,00
totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					327.822.000,00	175.971.671,54	332.822.000,00	332.822.000,00
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	4155	7	0	CONTRIBUTI REGIONALI	4020102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	19.699,94	0,00	0,00
totale Titolo		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					0,00	19.699,94	0,00	0,00
totale		ENTRATE DIREZIONE SICUREZZA URBANA					328.592.300,00	176.452.882,33	333.342.000,00	333.312.000,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
Progr:	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
	121	POLIZIA LOCALE								
	1211	1	5	RETRIBUZIONI - FIN.TO U.E. TRAMITE REGIONE LOMBARDIA	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	90.300,00	180.300,00	0,00	0,00
	1211	1	6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - FIN.TO U.E. TRAMITE REGIONE LOMBARDIA	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.050,00	44.100,00	0,00	0,00
	1217	4	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FIN.TO U.E. TRAMITE REGIONE LOMBARDIA	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	7.650,00	15.300,00	0,00	0,00
	1217	2	0	TASSE AUTOMOBILISTICHE	1020109000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1217	3	0	TASSE VARIE	1020149000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
1212	15	0		PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	25.751,50	25.751,50	5.388,40	10.000,00
1212	17	0		MATERIALE DI CONSUMO - CAMPAGNA EDUCAZIONE STRADALE	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1212	21	0		BENI DI CONSUMO - FIN.TO U.E. TRAMITE REGIONE LOMBARDA	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	72.805,00	105.048,60	0,00	0,00
1212	1	0		CARICANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	13.900,00	22.900,00	140.000,00	150.000,00
1212	2	0		SPESE CON FONDO REND. CONT. - POLIZIA LOCALE	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	35.000,00	76.700,00	35.000,00	35.000,00
1212	3	0		MATER. E STRUM.TECNICO-SPECIAL.	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	21.910,00	29.116,82	100.000,00	100.000,00
1212	4	0		EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.750.000,00	3.560.773,80	1.500.000,00	1.750.000,00
1212	8	0		ACQUISTO DI BENI (FIN.TO REGIONALE)	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1212	13	0		CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.063.000,00	1.269.361,21	1.000.000,00	1.000.000,00
1212	16	0		MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	24.804,37	25.901,95	40.000,00	40.000,00
1212	19	0		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (SPONSOR)	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	26.000,00	26.000,00	40.000,00	40.000,00
1212	14	0		MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	10.000,00	10.682,57	10.000,00	10.000,00
1213	17	0		SERVIZI DI SUPPORTO IN OCCASIONE DI EVENTI E/O MANIFESTAZIONI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1213	37	0		ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1213	15	0		AGGI DI RISCOSSIONE	1030203000	AGGI DI RISCOSSIONE	409.100,00	828.770,00	0,00	150.000,00
1213	1	21		ISCRIZIONE TIPO A SEGNO ED ESERCITAZIONI	1030204000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1213	36	0		FORMAZIONE PROFESSIONALE - FIN.TO U.E. TRAMITE REGIONE LOMBARDA	1030204000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	37.500,00	75.000,00	0,00	0,00
1213	1	42		UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	422.000,00	468.065,41	374.000,00	200.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 88

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
1213	1	22	CANONI RADIO	1030205000	UTENZE E CANONI	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
1214	11	0	NOLEGGI (SPONSOR)	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1214	10	0	NOLEGGI DIVERSI (FIN.TO REGIONALE)	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1214	9	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1214	5	0	NOLEGGIO AUTOMEZZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.740.000,00	1.941.280,95	2.869.900,00	2.900.000,00
1214	6	0	NOLEGGI DIVERSI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	60.000,00	82.368,33	60.000,00	60.000,00
1213	1	43	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	402.500,00	452.962,24	450.000,00	440.000,00
1213	1	24	LAVAGGIO AUTOVEICOLI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	45.000,00	57.903,29	45.000,00	45.000,00
1213	1	29	MANUTENZIONI VARIE APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	40.000,00	66.951,47	200.000,00	200.000,00
1213	1	38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	80.000,00	110.197,49	50.000,00	50.000,00
1213	1	16	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	21.161,23	10.000,00	10.000,00
1213	10	0	NUCLEO CINOFILI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	32.649,84	20.000,00	20.000,00
1213	23	0	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFILA - PROGETTI FINANZIATI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1213	35	0	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - FIN.TO ILLUSAMTO REGIONE LOMBARDA	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	35.100,00	0,00	0,00
1213	1	50	SERVIZIO DI TRADUZIONI SIMULTANEA A SOPPNETO DELLA CENTRALE OPERATIVA	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	3.752,20	25.000,00	25.000,00
1213	6	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1213	1	8	SERVIZI AUSILIARI	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1213	1	37	DISTRIBUZIONI E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	15.000,00	17.206,24	15.000,00	15.000,00

PRG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 89

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	1213	2	0	CAMPAGNA DI EDUCAZIONE STRADALE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8.000,00	8.000,00	40.000,00	40.000,00
	1213	12	0	CONVENZIONE "NONNI AMICI"	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	1213	28	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	250.000,00	545.000,00	250.000,00	250.000,00
	1213	1	39	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	918.827,00	1.058.826,51	990.000,00	990.000,00
	1213	1	6	SPESE POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	27.619.000,00	71.426.962,70	18.250.000,00	18.250.000,00
	1213	1	28	NOTIFICHE DEI VERBALI ALL'ESTERO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.327.195,63	1.781.249,17	850.000,00	850.000,00
	1213	1	30	NOTIFICHE ATTI E VERBALI DA PARTE DI ALTRI COMUNI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	40.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00
	1213	1	41	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	1030217000	SERVIZI FINANZIARI	60.000,00	91.656,48	60.000,00	60.000,00
	1213	21	0	SERVIZI SANITARI	1030218000	SERVIZI SANITARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1213	1	27	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.921,50	1.921,50	4.611,60	0,00
	1213	8	0	SPESE LEGALI	1030299000	ALTRI SERVIZI	400.000,00	528.148,34	300.000,00	300.000,00
	1213	3	1	SERVIZIO CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA - CUSTODIA AUTOVETTURE RIMOSSA	1030299000	ALTRI SERVIZI	475.000,00	491.614,60	15.000,00	15.000,00
	1213	1	9	SPESE CON FONDO RENDER ONTO - POLIZIA LOCALE	1030299000	ALTRI SERVIZI	45.000,00	109.000,00	45.000,00	45.000,00
	1213	1	44	COMPENSI PER COMMISSIONI ESAMI	1030299000	ALTRI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1213	39	0	SPESE PER SERVIZI	1030299000	ALTRI SERVIZI	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
	1213	9	0	NUCLEO A CAVALLO	1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	1213	13	0	RIMOZIONI	1030299000	ALTRI SERVIZI	200.000,00	268.122,33	200.000,00	200.000,00
	1213	38	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	9.299,99	0,00	0,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	1213	29	0	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1030299011	ALTRI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1213	22	0	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SPONSORIZZATI	1030299011	ALTRI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00
	1215	2	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	90.400,00	92.400,00	90.400,00	90.400,00
	1218	4	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099901000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1218	3	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	985.100,00	1.044.538,38	500.000,00	500.000,00
	1213	34	0	ESTENSIONE GARANZIA ASSICURATIVA IN MATERIA LEGALE E DI INFORTUNI	1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Progr:	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA								
	388	SICUREZZA URBANA								
	3882	2	0	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO - SICUREZZA	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.600,00	6.900,00	4.600,00	4.600,00
	3883	1	1	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO - SICUREZZA	1030299000	ALTRI SERVIZI	14.000,00	21.000,00	14.000,00	140.000,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	331	VERDE PUBBLICO								
	3312	4	0	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO - G.E.V.	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00
	3313	1	8	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO - G.E.V.	1030299000	ALTRI SERVIZI	2.500,00	7.200,00	2.500,00	2.500,00
Miss:	11	SOCCORSO CIVILE								
Progr:	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE								
	301	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI								
	3012	3	0	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO - PROTEZIONE CIVILE	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	31.500,00	114.510,82	31.500,00	31.500,00
	3013	1	17	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO - PROTEZIONE CIVILE	1030299000	ALTRI SERVIZI	30.000,00	108.500,22	30.000,00	30.000,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI {4^livello}	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	376	INTERVENTI PER ADULTI								
	3763	30	0	SPESE DI POLIZIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	50.000,00	56.457,03	50.000,00	50.000,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					41.099.710,00	91.571.313,11	30.110.300,00	30.466.300,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
Progr:	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
	601	UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE								
	6015	15	4	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	2020101000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	593.270,00	593.270,00	500.000,00	500.000,00
	6015	15	2	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	2020103000	MOBILI E ARREDI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	6015	25	2	ACQUISTO APPARECCHI	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6015	25	1	ATTREZZATURE	2020105000	ATTREZZATURE	1.523.982,04	1.528.975,10	1.200.000,00	1.200.000,00
	6015	30	1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	2020107000	HARDWARE	69.324,00	69.324,00	50.000,00	60.000,00
	6015	15	5	ACQUISIZIONE DI ARMI	2020108000	ARMI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	6011	1	5	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE DELLA POLIZIA LOCALE	2020109000	BENI IMMOBILI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	6015	15	3	ALTRI BENI MATERIALI	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	240.000,00	240.000,00	300.000,00	300.000,00
	6015	35	1	MANUTENZIONE SOFTWARE	2020302000	SOFTWARE	1.259.645,52	1.259.674,48	800.000,00	800.000,00
	totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					4.096.221,56	4.101.243,58	3.260.000,00	3.270.000,00
totale	USCITE	DIREZIONE SICUREZZA URBANA					45.195.931,56	95.672.556,69	33.370.300,00	33.736.300,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
ENTRATE	DIR04	DIREZIONE SICUREZZA URBANA				328.927.460,00	177.862.249,91	333.507.400,00	333.477.400,00
USCITE	DIR04	DIREZIONE SICUREZZA URBANA				62.084.005,44	113.925.284,16	44.401.200,00	45.564.700,00

DC	C.DIC.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
DIR05		DIREZIONE EDUCAZIONE								
60		AREA SERVIZI ALL'INFANZIA								
ENTRATE										
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
Miss: 00										
Progr: 00										
29	1	0		CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	11.280.450,00	11.280.450,00	9.500.000,00	9.500.000,00
38	23	3		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	15.621.000,00	15.621.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
47	1	0		CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASIILI NIDO	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.000.000,00	7.601.532,00	3.000.000,00	3.000.000,00
57	1	8		TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO NAZ. PER LE POLITICHE SOCIALI - ASIILI NIDO	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
61	5	0		TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA - "FONDO INFANZIA"	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	800.000,00	1.043.002,40	800.000,00	800.000,00
73	36	0		TRASFERIMENTI DA A.T.S.	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	500.000,00	0,00	0,00
304	28	0		SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
304	33	0		SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
306	21	0		TRASFERIMENTI DA IMPRESE	2010302000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	331.660,00	331.660,00	359.990,00	48.370,00
306	26	0		TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	508.340,00	508.340,00	480.010,00	791.630,00
306	36	0		TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	1.500,00	0,00	0,00
totale Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI							32.301.450,00	37.647.494,40	22.900.000,00	22.900.000,00
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
Miss: 00										
Progr: 00										

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	190	3	2	PROVENIUTI SERVIZIO CENTRO ESTATE MILANO SCUOLA (MATERNA)	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.070.000,00	1.070.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	195	3	0	PROVENIUTI DA SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	195	6	0	CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI ALL'INFANZIA	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							2.320.000,00	2.320.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
totale ENTRATE AREA SERVIZI ALL'INFANZIA							34.621.450,00	39.967.484,40	25.050.000,00	25.050.000,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA								
	131	SCUOLA DELL'INFANZIA								
	1312	5	0	BENI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	211.200,00	411.924,04	185.000,00	185.000,00
	1312	7	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO EXTRA CONTRATTO DI SERVIZIO CON MILANO RISTORAZIONE	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	9.977,92	5.000,00	5.000,00
	1312	2	0	MATERIE STRUM.TECHNO-SPECIAL.	1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	10.000,00	10.309,78	10.000,00	10.000,00
	1313	1	22	INIZIATIVE VARIE DI SUPPORTO ALLA SCUOLA MATERNA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	8.800,00	8.800,00	10.000,00	10.000,00
	1313	9	0	CONVENZIONI CON SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	437.600,00	711.871,31	567.000,00	567.000,00
	1313	8	0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI VARI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	11.000,00	35.712,84	36.000,00	36.000,00
	1313	2	0	INIZIATIVE PER L'INFANZIA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	30.000,00	67.717,00	30.000,00	30.000,00
	1313	1	15	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	7,00	0,00	0,00
	1313	6	0	ATTIVITA' DIVERSE SPONSORIZZATE	1030299000	ALTRI SERVIZI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	1318	4	0	RIMBORSI DI PARCHE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARCHE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	900,00	900,00	0,00	0,00

DC	C.d.G.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
	179	DIREZIONE EDUCAZIONE							
	1793	2	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FIN.TO DA PRIVATI)	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1793	4	0	INIZIATIVE PER L'INFANZIA (FIN.TO DA PRIVATI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	820.000,00	823.954,90	820.000,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMGLIA							
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
	178	CENTRI ESTATE MILANO SCUOLA							
	1783	2	1	SCUOLE MATERNE (CENTRI ESTATE MILANO SCUOLA)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	190.000,00	250.072,51	190.000,00
	1783	1	14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	10.632,00	10.000,00
	1788	2	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.100,00	3.100,00	0,00
	341	ASILI NIDO							
	3412	2	0	ALTRI BENI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	170.000,00	317.356,09	170.000,00
	3412	5	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO EXTRA CONTRATTO DI SERVIZIO CON MILANO RISTORAZIONI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	3412	3	0	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO - SPECIALISTICO	1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3413	4	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	20.300,00	20.000,00
	3413	11	0	SISTEMA PUBBLICO/PRIVATO NIDI (FIN.TO REGIONALE)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	3413	8	0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI VARI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	15.000,00	27.581,41	15.000,00
	3413	5	0	APPALTI-CONVENZIONI E/O ACQUISTO POSTI CON GESTORI PRIVATI ASILI NIDO (FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	500.000,00	500.013,07	500.000,00
	3413	3	0	INIZIATIVE PER L'INFANZIA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3413	1	20	SPESE PER GESTIONE ASILI NIDO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	7.450,00	7.450,00	30.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 96

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	3413	2	0	CONVENZIONI E/O APPALTI CON ASILI NIDO PRIVATI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	23.726.000,00	29.056.477,60	24.654.100,00	24.964.100,00
	3413	14	0	SPONSORIZZAZIONI	1030299000	ALTRI SERVIZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Progr:	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
	374	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI								
	3743	13	0	CONVENZIONE CON PRIVATI E/O APPALTI PER SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILITA'	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.210.000,00	12.716.879,30	10.433.500,00	10.517.840,00
totale Titolo	SPESE CORRENTI					37.480.450,00	46.101.630,85	38.790.600,00	39.184.940,00	
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA								
	611	SCUOLA DELL'INFANZIA								
	6115	50	1	MOBILIED ARREDI SCOLASTICI - SETT. SERVIZI ALL'INFANZIA	2020103000	MOBILI E ARREDI	29.974,00	29.974,00	26.000,00	26.000,00
	6115	15	1	ACQUISIZIONI BENI MATERIALI	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	140,00	140,00	0,00	0,00
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	621	ISTRUZIONE PRIMARIA								
	6215	30	2	ACQUISIZIONE HARDWARE PER AUSILI DIDATTICI PER BAMBINI DISABILI	2020107000	HARDWARE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	821	ASILI NIDO								
	8215	50	1	MOBILIED ARREDI SCOLASTICI - ASILI NIDO	2020103000	MOBILI E ARREDI	7.194,36	7.194,36	14.000,00	14.000,00
	8215	30	2	ACQUISIZIONE HARDWARE PER AUSILI DIDATTICI PER BAMBINI DISABILI	2020107000	HARDWARE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	8217	1	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2030101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	7.776,00	0,00	0,00
totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					39.308,36	47.084,36	44.000,00	44.000,00	
totale	USCITE	AREA SERVIZI ALL'INFANZIA					37.519.758,36	46.148.115,21	38.834.600,00	39.228.940,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 97

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
125		DIREZIONE EDUCAZIONE								
ENTRATE										
Titolo:		2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Miss:		00								
Progr:		00								
	73	31	0	TRASFERIMENTI DA A.T.S.	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	7.677,88	0,00	0,00
	304	43	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	250.000,00	411.159,99	250.000,00	250.000,00
	304	44	0	SPONSORIZZAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00	68.300,00	50.000,00	50.000,00
totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI					300.000,00	487.137,87	300.000,00	300.000,00
totale		ENTRATE DIREZIONE EDUCAZIONE					300.000,00	487.137,87	300.000,00	300.000,00

USCITE										
Titolo:		1	SPESE CORRENTI							
Miss:		04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
Progr:		02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
179 DIREZIONE EDUCAZIONE										
	1792	3	0	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	234.750,00	705.662,60	207.730,00	207.730,00
	1793	9	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - SPONSORIZZATO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	300.000,00	479.459,99	300.000,00	300.000,00
	1793	3	0	INIZIATIVE EDUCATIVE, RICREATIVE E CULTURALI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	50.000,00	57.280,00	35.000,00	35.000,00
	1793	1	2	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.000,00	14.000,00	25.000,00	25.000,00
	1793	6	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	7.807,27	0,00	0,00
	1793	1	1	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	147.330,00	531.405,07	174.450,00	174.450,00
	1798	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 98

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4 ^o livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
1798	2	0		ONERI DA CONTENZIOSO	1100504000 ONERI DA CONTENZIOSO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
totale Titolo SPESE CORRENTI						781.180,00	1.830.614,93	777.180,00	777.180,00
totale USCITE DIREZIONE EDUCAZIONE						781.180,00	1.830.614,93	777.180,00	777.180,00

136 AREA MONITORAGGIO, CONTROLLO E RISCOSSIONE SERVIZI EDUCATIVI

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

38	22	1		TRASFERIMENTI STATALI PER LA FORNITURA DI PASTI AL PERSONALE STATALE	2010101000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
73	33	1		TRASFERIMENTI DA ANCI	2010101011 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	139.840,00	139.840,00	0,00	0,00
56	28	4		TRASFERIMENTI DA REGIONE (ASILI NIDO)	2010102001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
totale Titolo TRASFERIMENTI CORRENTI						3.809.840,00	3.809.840,00	1.170.000,00	1.170.000,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

190	2	0		PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	600.000,00	1.992.943,89	500.000,00	500.000,00
195	5	0		RECUPERO QUOTE ARRETRATE RETTE REFEZIONE	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
195	4	0		RECUPERO QUOTE ARRETRATE RETTE NIDO	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
195	2	0		RETTE FREQUENZE ASILI NIDO	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	16.500.000,00	16.500.000,00	19.667.000,00	21.000.000,00
282	2	0		RECUPERO DI SOMME DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI QUALE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI PASTI AL PERSONALE DOCENTE	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	337.960,46	0,00	0,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
390	26	0		RIMBORSI E RECUPERI VARI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN EGCESSO	8.500,00	7.341,00	8.500,00	8.500,00
totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					17.190.000,00	18.919.745,35	20.257.000,00	21.590.000,00
totale		ENTRATE AREA MONITORAGGIO, CONTROLLO E RISCOSSIONE SERVIZI EDUCATIVI					20.999.840,00	22.729.585,35	21.427.000,00	22.760.000,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	141	ISTRUZIONE PRIMARIA								
	1413	9	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER INIZIATIVE EDUCATIVE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	18.200,00	25.951,20	25.000,00	25.000,00
Progr:	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	172	REFEZIONE SCOLASTICA								
	1722	2	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	620,00	620,00	620,00	620,00
	1723	1	4	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	239,00	0,00	0,00
	1723	4	2	SERVIZIO DI RISTORAZIONE - SCUOLE INFANZIA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	11.677.850,00	16.205.357,38	11.768.950,00	11.837.950,00
	1723	4	3	SERVIZIO DI RISTORAZIONE - SCUOLE PRIMARIE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	16.781.660,00	24.104.438,04	15.486.360,00	14.317.460,00
	1723	4	4	SERVIZIO DI RISTORAZIONE - SCUOLE SECONDARIE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.193.200,00	2.011.944,68	1.126.500,00	1.027.300,00
	1723	4	8	SERVIZIO DI RISTORAZIONE - CENTRI ESTATE MILANO SCUOLA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.200.000,00	1.417.759,12	1.200.000,00	1.200.000,00
	1723	4	9	SERVIZIO DI RISTORAZIONE - CASE VACANZA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.290.000,00	1.609.031,01	1.422.150,00	1.422.150,00
	1723	4	1	SERVIZIO DI RISTORAZIONE - SCUOLE PRIVATE PARITARIE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	520.500,00	926.767,84	565.000,00	920.000,00
	1723	1	30	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
	1723	5	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 100

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4 ^o livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	1725	1	0	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.662.500,00	1.839.503,00	1.725.000,00	1.370.000,00
	1728	2	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	58.100,00	212.942,58	55.000,00	55.000,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	341	ASILI NIDO								
	3413	18	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.351.800,00	7.180.853,25	5.611.900,00	5.611.800,00
	3413	13	0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI VARI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	60.000,00	80.387,79	60.000,00	60.000,00
	3418	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.000,00	29.454,23	15.000,00	15.000,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					39.859.930,00	56.055.751,12	39.081.380,00	37.081.380,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	652	REFEZIONE SCOLASTICA								
	6527	1	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	2030302000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					0,00	2.000,00	0,00	0,00
totale	USCITE	AREA MONITORAGGIO, CONTROLLO E RISCOSSIONE SERVIZI EDUCATIVI					39.859.930,00	56.057.751,12	39.081.380,00	37.081.380,00

139 AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

	38	23	2	TRASFERIMENTI STATALI (PROGETTI COMUNITARI)	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
--	----	----	---	---	------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	38	23	4	TRASFERIMENTI STATALI A FINANZIAMENTO PROGETTI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	47	3	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - CENTRI RICREATIVI DIURNI (ELEMENTARE)	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	107.660,00	0,00	0,00
	56	28	6	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLE SUPERIORI E F.P.	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	6.850.000,00	6.850.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	56	28	5	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLE SUPERIORI E F.P.	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	208.000,00	208.000,00	208.000,00	203.000,00
	56	28	2	TRASFERIMENTI DA REGIONE	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	61	6	0	TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA - "FAMIGLIE CON MINORI"	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	73	3	0	TRASFERIMENTI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO LEGGE N.23/1996	2010102004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	1.224.923,33	0,00	0,00
	73	4	0	TRASFERIMENTI DA A.T.S.	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	37.500,00	0,00	0,00
	306	11	5	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE (FONDO PER LE VITTIME VULNERABILI)	2010201001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	306	10	14	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.500,00	8.474,00	6.500,00	6.500,00
	306	10	20	FOR. TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (PROGETTI COMUNITARI)	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.720,00	6.720,00	8.000,00	8.000,00
	306	10	15	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ISTRUZIONE MEDIA	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.500,00	8.474,00	6.500,00	6.500,00
	totale Titolo TRASFERIMENTI CORRENTI						8.157.720,00	9.531.751,38	8.327.000,00	8.304.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Pragr:	00									
	161	3	0	TASSE SCOLASTICHE	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	566.640,00	566.640,00	566.640,00	566.640,00
	161	1	0	TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00
	190	4	0	PROVENTI DA INIZIATIVE EDUCATIVE E CULTURALI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 102

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
190	3	1		PROVENTI SERVIZIO CENTRO ESTATE MILANO SCUOLA (ELEMENTARE)	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
190	5	0		PROVENTI SERVIZI DI PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
190	1	0		PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI E GITE SCOLASTICHE	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
195	1	0		PROVENTI DELLE COLONIE	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
241	20	0		PROVENTI DERIVANTI DA CANONI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	35.500,00	26.209,65	35.500,00	35.500,00
300	14	3		RECUPERO SPESE VARIE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	150.000,00	119.700,29	150.000,00	150.000,00
300	14	7		ENTRATE DA RIMBORSI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.300.000,00	1.034.930,00	1.300.000,00	1.300.000,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							6.887.650,00	6.582.989,94	6.887.650,00	6.881.140,00
totale ENTRATE AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI							15.045.370,00	16.114.741,32	15.214.650,00	15.185.140,00

USCITE										
Titolo: 1 SPESE CORRENTI										
Miss: 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
Progr: 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA										
131 SCUOLA DELL'INFANZIA										
1318	3	0		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IN SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099906000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	550,00	550,00	0,00	0,00
Progr: 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA										
141 ISTRUZIONE PRIMARIA										
1412	7	0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FINANZIATO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.100,00	2.197,18	1.100,00	1.100,00
1413	12	0		TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1413	3	0		APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA E GIOCHI SERALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.773.700,00	2.866.127,36	2.044.000,00	2.044.000,00
1413	10	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.400,00	8.252,00	5.400,00	5.400,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 103

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	1413	1	26	INTERVENTI DIVERSI (ELEMENTARI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	25.000,00	39.405,38	25.000,00	25.000,00
	1413	2	0	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	12.400,00	17.200,00
	1415	2	0	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	600.000,00	875.600,00	300.000,00	300.000,00
	1415	3	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	650.000,00	1.050.000,00	650.000,00	650.000,00
	1418	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	151	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMOGRADO								
	1512	2	0	PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE,ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	1512	3	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.200,00	8.200,00	13.500,00	0,00
	1512	4	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FINANZIATO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.100,00	2.196,00	1.100,00	1.100,00
	1513	9	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PROGETTO SCUOLE SICURE - FINANZIATO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	1513	3	0	INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE VARIE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	34.000,00	50.500,93	40.000,00	0,00
	1513	8	0	CORRISPETTIVI USO IMPIANTI CENTRI SPORTIVI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1513	6	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.400,00	8.252,00	5.400,00	5.400,00
	1515	2	0	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIVERSO	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	50.000,00	76.400,00	50.000,00	50.000,00
	1515	1	0	BORSE DI STUDIO	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	3.060,00	4.560,00	3.710,00	3.710,00
	1518	2	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.450,00	4.450,00	5.000,00	0,00
	1513	1	18	ASSICURAZIONE R.C.	1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	120,00	345,00	800,00	0,00
	161	ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO								
	1612	2	0	PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE,ABBONAMENTI - FINANZIATO	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	200,00	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 104

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
1612	4	0		PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1612	1	0		BENI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	53.500,00	79.177,77	54.500,00	54.500,00
1613	6	0		RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - PROGETTI COMUNITARI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1614	4	0		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1613	3	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.135.000,00	1.582.040,05	1.300.000,00	1.300.000,00
1613	4	0		CORRISPETTIVI USO IMPIANTI CENTRI SPORTIVI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	39.500,00	56.358,00	39.500,00	39.500,00
1613	1	10		SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	10.000,00	11.464,00	20.000,00	20.000,00
1615	1	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1615	6	0		ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	340,00	340,00	0,00	0,00
1615	2	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1615	3	0		TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	1040504000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1615	4	0		ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	1040599000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1618	2	0		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	68.800,00	68.800,00	69.000,00	69.000,00
1618	5	0		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099905000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200,00	200,00	0,00	0,00
1613	1	19		PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.380,00	13.455,00	10.000,00	10.000,00
174	DIRITTO ALLO STUDIO									
1742	1	0		BENI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.000,00	16.058,12	16.500,00	16.500,00
1743	4	0		INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E PROGETTI EDUCATIVI SCOLASTICI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	90.000,00	135.368,14	90.000,00	90.000,00
1743	14	0		SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 105

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
1745	6	0		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	245.000,00	380.000,00	205.000,00	205.000,00
1745	8	0		CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	80.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00
1745	4	0		CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.299.660,00	3.167.753,06	2.350.000,00	2.450.000,00
1743	11	0		PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.000,00	8.752,57	6.000,00	6.000,00
Progr: 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE										
171	TRASPORTO ALUNNI									
1713	2	0		(ART. NON RIPETUTO) TRASPORTO ALUNNI (FIN.TO PROVINCIA DI MILANO)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	31.417,00	0,00	0,00
1713	5	0		TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' (SUPERIORI) - FINANZIATO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	200.000,00	289.498,00	200.000,00	200.000,00
1713	4	0		TRASPORTO ALUNNI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	8.454,50	0,00	0,00
1713	3	0		TRASPORTO ALUNNI DISABILI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	700.000,00	1.012.171,69	700.000,00	700.000,00
1715	1	0		TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' (SUPERIORI) - FINANZIATO	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	8.000,00	9.500,00	8.000,00	3.000,00
1718	1	0		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099901000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	500,00	500,00	500,00
173	ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI AUSILIARI									
1732	2	0		POR - MATERIALI DI CONSUMO - PROGETTI COMUNITARI - FIN.TO ALTRI SOGGETTI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00
1733	6	0		POR - ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - PROGETTI COMUNITARI - FIN.TO ALTRI SOGGETTI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	6.220,00	6.220,00	8.000,00	8.000,00
1733	4	0		INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	12.948,05	0,00	0,00
1733	9	0		UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	0,00	113,56	0,00	0,00
1733	7	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA'	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.510,00	6.510,00	8.400,00	8.400,00
1733	2	0		INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE VARIE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	73.850,00	114.237,56	85.000,00	85.000,00

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
1735	3	0		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER SOSTEGNO DISABILITA'	1040101000	7.400.000,00	7.400.000,00	8.210.000,00	8.210.000,00
1735	1	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI A SOSTEGNO DISABILITA' (SCUOLE SUPERIORI STATALI) - FINANZIATO	1040101000	5.135.000,00	6.941.997,50	5.275.000,00	6.050.000,00
1735	4	0		TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	1040399000	950.000,00	950.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1735	2	0		TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE A SOSTEGNO DISABILITA' (SCUOLE SUPERIORI) - FINANZIATO	1040399000	1.715.000,00	2.248.305,50	1.725.000,00	950.000,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
178				CENTRI ESTATE MILANO SCUOLA					
1783	2	2		SCUOLE ELEMENTARI (CENTRI ESTATE MILANO SCUOLA)	1030215000	2.937.140,00	3.849.489,81	3.300.000,00	3.300.000,00
1783	2	4		SPSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1788	1	0		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
342				SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI					
3423	4	0		INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI (FINANZIATO)	1030215000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3425	12	0		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIO EDUCATIVE	1040401000	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
343				COLONIE E CASE DI VACANZA					
3432	2	0		MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	80.000,00	359.889,06	80.000,00	80.000,00
3432	4	0		MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1030105000	17.000,00	26.898,93	17.000,00	17.000,00
3433	1	16		UTENZE E CANONI	1030205000	120.000,00	275.706,71	120.000,00	120.000,00
3434	4	0		NOLEGGI E LOCAZIONI	1030207000	5.000,00	8.121,30	5.000,00	5.000,00
3433	1	9		MANUTENZIONE DEL VERDE	1030209000	158.592,67	221.840,13	240.000,00	240.000,00
3433	1	8		M.O. IMPIANTI ELEVATORI	1030209000	12.943,88	20.102,98	6.500,00	6.500,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 107

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	3433	1	15	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.500,00	15.484,80	6.500,00	6.500,00
	3433	1	4	SERVIZI AUSILIARI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	40.509,86	52.104,81	32.000,00	32.000,00
	3433	1	14	SPESE DIVERSE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	165.546,26	188.447,09	180.500,00	180.500,00
	3433	3	0	CONVENZIONI - APPALTI PER LA GESTIONE DELLE CASE DI VACANZA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.971.407,33	8.260.925,30	6.900.000,00	7.100.000,00
	3438	2	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099901000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.673,40	2.673,40	0,00	0,00
	3438	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.781,60	7.781,60	10.500,00	10.500,00
	3438	3	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE	1099905000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	45,00	45,00	0,00	0,00
Progr:	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
	342	SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI								
	3423	5	0	INTERVENTI DI SOSTEGNO 'DISABILITA' NELLE SCUOLE CITTADINE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	903,05	0,00	0,00
	3425	2	0	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SOSTEGNO 'DISABILITA' (VEDI CAP. 1735/3)	1030101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	2.107.998,29	0,00	0,00
	3425	11	4	CONTRIBUTI A SOSTEGNO 'DISABILITA' A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (VEDI CAP. 1735/4)	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	436.948,63	0,00	0,00
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	376	INTERVENTI PER ADULTI								
	3763	34	0	INTERVENTI DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA - INCARICHI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	240,01	0,00	0,00
	3761	5	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - FINANZIATO	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	21.884,26	0,00	0,00
	3763	35	0	INTERVENTI DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE								
	3713	5	0	INTERVENTI DI FORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE VITTIME VULNERABILI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 108

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
totale Titolo		SPESE CORRENTI				34.181.180,00	47.081.861,08	36.859.610,00	37.074.310,00	
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO								
	823	COLONIE E CASE DI VACANZA								
	8235	15	2	ALTRI BENI MATERIALI	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	10.531,00	10.531,00	0,00	0,00
totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE				10.531,00	10.531,00	0,00	0,00	
totale		USCITE AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				34.191.711,00	47.092.392,08	36.859.610,00	37.074.310,00	

219 AREA GIOVANI, UNIVERSITA' E ALTA FORMAZIONE

ENTRATE										
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
Miss:	00									
Progr:	00									
73	38	0	TRASFERIMENTI DA ANCI		2010101011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	203.250,00	203.250,00	0,00	0,00
56	30	0	TRASFERIMENTI DA REGIONE (PROGETTI COMUNITARI)		2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.330,00	8.330,00	22.520,00	0,00
56	25	0	TRASFERIMENTI DA REGIONE		2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	300.000,00	304.626,72	300.000,00	300.000,00
73	39	0	TRASFERIMENTI UNIVERSITA' (PROGETTI COMUNITARI)		2010102008	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
304	6	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIVE A FAVORE DI GIOVANI		2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
304	46	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE A FAVORE DI UNIVERSITA' E ALTA FORMAZIONE		2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
306	11	2	TRASFERIMENTI DA IMPRESE A FINANZIAMENTO PROGETTI UNIVERSITA' E ALTA FORMAZIONE		2010302000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
306	24	0	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FONDAZIONE CARIPLO		2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	59.310,00	59.310,00	68.450,00	0,00

DC	C.DIC.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	70	4	0	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI				1.065.890,00	1.070.516,72	855.970,00	765.000,00	
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	220	13	0	PROVENTI DIVERSI FABBRICA DEL VAPORE (ROYALTIES)	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	241	6	4	PROVENTI DA CANONI PER CONCESSIONI - FABBRICA DEL VAPORE	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	207.330,00	182.114,41	207.330,00	207.330,00
	241	10	0	PROVENTI DA CANONI E CONCESSIONI	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	100.000,00	73.830,00	100.000,00	100.000,00
	246	2	14	COSAP TEMPORANEA FABBRICA DEL VAPORE	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.000,00	738,30	1.000,00	1.000,00
	246	2	12	COSAP TEMPORANEA - ARTISTI DI STRADA	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	16.000,00	11.912,40	16.000,00	16.000,00
	240	1	4	FITTI DERIVANTI DA FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE A TERZI	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	7.000,00	5.270,30	12.000,00	11.500,00
	294	4	1	PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO - FABBRICA DEL VAPORE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	135.630,00	127.597,96	135.630,00	135.630,00
	294	2	1	PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO DI SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	4.230,54	5.000,00	5.000,00
	300	48	0	RIMBORSI E RECUPERI VARI FABBRICA DEL VAPORE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	7.961,00	10.000,00	10.000,00
totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				531.960,00	463.555,31	536.960,00	536.460,00	
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	4155	25	0	GIOVANI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - REGIONE - PROGETTI COMUNITARI	4020102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
totale Titolo		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 110

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
totale		ENTRATE AREA GIOVANI, UNIVERSITA' E ALTA FORMAZIONE					1.612.850,00	1.549.072,03	1.392.930,00	1.301.460,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA								
	179	DIREZIONE EDUCAZIONE								
	1793	11	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - UNIVERSITA' E ALTA FORMAZIONE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1793	15	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - UNIVERSITA' E ALTA FORMAZIONE - PROGETTO U.E. - FINTO ALTRI ENTI SETT. PUBBLICO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	1793	10	0	INGARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - UNIVERSITA' E ALTA FORMAZIONE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
	1793	13	0	TIRUCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISITO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	1795	6	0	FONDO PER CONTRIBUTI COSAP A UNIVERSITA'	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1795	4	0	BORSE DI STUDIO PER FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTA FORMAZIONE - SPONSOEIZZAZIONE	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1795	5	0	BORSE DI STUDIO PER FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTA FORMAZIONE	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	13.000,00	13.000,00	20.380,00	20.380,00
	1795	2	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	02	GIOVANI								
	372	GIOVANI								
	3722	1	0	MATERIALI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	3723	30	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FABBRICA DEL VAPORE - SPONSORIZZAZIONE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	12.800,00	12.800,00	25.000,00	25.000,00
	3723	21	0	ATTIVITA' DIVERSE GIOVANI - FINANZIATO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	82.350,00	82.350,00	74.500,00	74.500,00
	3723	2	0	FABBRICA DEL VAPORE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	117.000,00	130.481,00	144.550,00	155.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 111

DC	C.DIC.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
3723	1	0		ATTIVITA' DIVERSE (GIOVANI)	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	24.280,00	24.280,00	1.930,00	980,00
3723	20	0		IPENZIE E CANONI	1030205000 UTENZE E CANONI	27.610,00	31.695,30	25.770,00	25.770,00
3723	31	0		STUDI, RICERCHE E CONSULENZE - PROGETTO U.E. - FINITO U.E.	1030210000 CONSULENZE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3723	35	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
3723	22	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FINANZIATE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	21.600,00	21.600,00	5.500,00	5.500,00
3723	32	0		INCARICHI PROFESSIONALI - PROGETTO U.E. - FINITO U.E.	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3723	26	0		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	42.360,00	45.194,00	24.360,00	24.360,00
3723	37	0		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTO U.E. - FINITO REGIONE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.330,00	8.330,00	22.520,00	0,00
3721	2	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (FINANZIATO)	1030212000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3721	4	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - PROGETTO U.E. - FINITO U.E.	1030212000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3723	6	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	69.960,00	69.960,00	34.500,00	25.000,00
3723	36	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FABBRICA DEL VAPORE - FINANZIATO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	17.210,00	17.210,00	18.910,00	0,00
3723	23	0		PRESTAZIONI AMSA - GIOVANI	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	19.750,00	19.750,00	30.000,00	30.000,00
3723	19	0		ATTIVITA' DIVERSE PER GIOVANI ARTISTI	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	41.900,00	41.900,00	30.000,00	30.000,00
3723	8	0		SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	150,00	150,00	0,00	0,00
3723	18	0		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI (FINITO UNIONE EUROPEA)	1030299000 ALTRI SERVIZI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3723	38	0		SERVIZI PER AGRIPARCO URBANO IN FABBRICA DEL VAPORE - SPONSORIZZATO	1030299000 ALTRI SERVIZI	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
3725	6	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003 ALTRI SERVIZI	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 112

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	3725	16	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINANZIATO	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	9.000,00	9.053,38	6.000,00	6.000,00
	3725	19	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - FABBRICA DEL VAPORE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3725	7	0	CONTRIBUTI AD IMPRESE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	8.204,56	0,00	0,00
	3725	5	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - FINANZIATO	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	38.410,00	38.410,00	14.000,00	14.000,00
	3725	22	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - PROGETTO U.E. - FIN TO U.E.	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3725	10	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATO	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	331.890,00	336.463,34	180.000,00	180.000,00
	3725	24	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FABBRICA DEL VAPORE - FINANZIATO	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	42.100,00	42.100,00	49.540,00	0,00
	3725	8	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (CREATIVITA' GIOVANILE)	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10,00	20.218,00	15.210,00	15.210,00
	3725	21	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO UE - FIN TO UE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3725	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GIOVANI)	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.000,00	36.259,36	15.000,00	15.000,00
	3725	23	0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE - FINANZIATO	1040599000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Miss:	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
Progr:	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE								
	177	FORMAZIONE PROFESSIONALE								
	1773	16	0	CORRISPETTIVI ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8.670.000,00	8.670.000,00	8.470.000,00	8.470.000,00
	1773	23	0	CORRISPETTIVI ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER GESTIONE CENTRI DI EDUCAZIONE MUSICALE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
Progr:	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE								
	179	DIREZIONE EDUCAZIONE								
	1795	3	0	BORSE DI STUDIO PER FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTA FORMAZIONE	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI				11.036.910,00	11.111.608,94	10.590.990,00	10.500.020,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 113

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	655	CIVICHE SCUOLE								
	6557	3	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA FONDAZIONE CIVICHE SCUOLE	2030102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	02	GIOVANI								
	856	GIOVANI								
	8565	15	2	ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI	2020103000	MOBILI E ARREDI	170.000,00	167.463,86	170.000,00	170.000,00
	8565	15	3	MOBILI E ARREDI (FABBRICA DEL VAPORE)	2020103000	MOBILI E ARREDI	800,00	800,00	0,00	0,00
	8565	15	5	MOBILI E ARREDI (FABBRICA DEL VAPORE) - PROGETTI COMUNITARI	2020103000	MOBILI E ARREDI	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	8565	30	1	HARDWARE	2020107000	HARDWARE	99.200,00	99.200,00	0,00	0,00
	8565	30	2	HARDWARE - PROGETTI COMUNITARI	2020107000	HARDWARE	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
	8565	15	4	ACQUISTO BENI MATERIALI DIVERSI	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	100.000,00	103.170,17	0,00	0,00
	8567	1	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (GIOVANI)	2030401000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	totale Titolo	SPESA IN CONTO CAPITALE					1.385.000,00	1.585.634,03	1.370.000,00	1.370.000,00
	totale	USCITE	AREA GIOVANI, UNIVERSITA' E ALTA FORMAZIONE				12.421.910,00	12.697.242,97	11.960.990,00	11.870.020,00
						72.579.510,00	80.046.020,97	63.384.580,00	64.596.600,00	
						124.774.489,36	163.826.116,31	127.513.760,00	126.031.830,00	

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							

DIR06 DIREZIONE MUNICIPI
101 MUNICIPIO 1

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

304	7	1	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 1	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
totale Titolo						75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

241	8	1	PROVENTI PER CONCESSIONI - AREA MUNICIPIO 1	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	36.230,00	26.748,61	36.230,00	36.230,00
289	4	1	RIMBORSI DIVERSI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 1	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.000,00	3.184,40	4.000,00	4.000,00
totale Titolo						40.230,00	29.933,01	40.230,00	40.230,00
totale ENTRATE MUNICIPIO 1						115.230,00	104.933,01	115.230,00	115.230,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

Miss: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Progr: 01 ORGANI ISTITUZIONALI

1 DECENTRAMENTO TERRITORIALE -MUNICIPIO 1										
12	3	0	SPESE CON FONDO RENDICONTI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.850,00	11.530,00	3.850,00	3.850,00	
13	1	3	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.000,00	32.147,38	22.000,00	22.000,00	

DC	C.dig.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	13	1	12	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	13	1	4	ASSISTENZA INFORMÁTICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	9.080,00	9.486,67	10.000,00	10.000,00
	13	1	8	SPSE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	3.850,00	11.550,00	3.850,00	3.850,00
	15	2	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	937,00	4.937,00	8.000,00	8.000,00
	15	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	28.063,00	59.308,71	21.000,00	21.000,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	174	DIRITTO ALLO STUDIO								
	1742	2	1	MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE COMUNALI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	29.530,00	52.953,26	50.000,00	50.000,00
	1743	13	1	CONTRATTI DI SERVIZIO - SCUOLE COMUNALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	13.900,00	24.526,97	3.500,00	3.500,00
	1745	10	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	188.241,00	188.241,00	190.500,00	190.500,00
	1745	19	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	58.329,00	119.898,30	46.000,00	46.000,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE								
	2023	15	1	MANIFESTAZIONI CULTURALI - MUNICIPIO 1	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA	11.000,00	21.659,20	11.000,00	11.000,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	02	GIOVANI								
	372	GIOVANI								
	3725	12	1	C.A.G. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,10	45.000,10	30.000,00	51.800,00
Miss:	07	TURISMO								
Progr:	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolato per Centri di Responsabilità

Pag. 116

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	240	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
	2405	6	1	(ART NON RIPETUTO - VEDI CAP. 1215/5/1) FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MUNICIPIO 1	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	13.000,00	0,00	0,00
<i>Miss:</i>	12	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>								
<i>Progr:</i>	07	<i>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</i>								
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE								
	3713	10	1	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	126.340,00	307.571,30	71.340,00	71.340,00
	3713	24	1	INIZIATIVE SPONSORIZZATE - MUNICIPIO 1	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	3713	1	22	SERVIZI AUSILIARI CAM	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	44.800,00	49.966,94	44.800,00	44.800,00
	3713	13	1	INIZIATIVE CAM ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	281.045,15	340.961,57	258.100,00	263.000,00
<i>Miss:</i>	14	<i>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</i>								
<i>Progr:</i>	02	<i>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</i>								
	421	COMMERCIO								
	4215	5	10	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP AD IMPRESE - MUNICIPIO 1	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	4215	5	1	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MUNICIPIO 1	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	27.040,00	38.414,67	27.040,00	27.040,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					960.005,25	1.413.173,07	880.280,00	906.680,00
	totale	USCITE MUNICIPIO 1					960.005,25	1.413.173,07	880.280,00	906.680,00
<hr/>										
102	AREA MUNICIPIO 2									
ENTRATE										
	TITOLO:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
<i>Miss:</i>	00									
<i>Progr:</i>	00									
	304	7	2	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 2	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI				75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	241	8	2	PROVENTI PER CONCESSIONI- AREA MUNICIPIO 2	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	45.000,00	33.223,50	45.000,00
	289	4	2	RIMBORSI DIVERSI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 2	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DIVISE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	3.980,50	5.000,00
totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				50.000,00	37.204,00	50.000,00	50.000,00
totale		ENTRATE AREA MUNICIPIO 2				125.000,00	112.204,00	125.000,00	125.000,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	01	ORGANI ISTITUZIONALI								
	2	DECENTRAMENTO TERRITORIALE -MUNICIPIO 2								
	22	3	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	29.557,00	10.000,00	
	23	1	17	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.000,00	24.450,92	22.000,00	
	23	1	11	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	23	1	16	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	1030210000	CONSULENZE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	23	1	13	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.000,00	8.000,00	23.000,00	
	23	1	12	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	18.000,00	18.000,00	3.000,00	
	23	1	4	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5.000,00	5.406,67	5.000,00	
	23	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	6.000,00	16.000,00	6.000,00	

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	25	4	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	9.000,00	9.520,00	9.000,00	9.000,00
	25	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	15.000,00	16.300,00	10.000,00	10.000,00
	25	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	62.000,00	84.846,65	52.000,00	52.000,00
	28	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	28	2	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099906000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	500,00	500,00	500,00
	12	RAPPRESENTANZA								
	122	8	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	450,00	450,00	450,00	450,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	174	DIRITTO ALLO STUDIO								
	1742	2	2	MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE COMUNALI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	44.400,00	92.416,95	37.500,00	37.500,00
	1743	13	2	CONTRATTI DI SERVIZIO - SCUOLE COMUNALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	600,00	1.600,00	7.500,00	7.500,00
	1745	11	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	167.000,00	327.938,33	167.000,00	167.000,00
	1745	20	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	56.000,00	111.724,94	56.000,00	56.000,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE								
	2023	15	2	MANIFESTAZIONI CULTURALI - MUNICIPIO 2	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA	2.000,00	12.200,00	2.000,00	2.000,00
	2025	15	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	26.000,00	35.680,00	20.000,00	20.000,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	02	GIOVANI								
	372	GIOVANI								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 119

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	3723	10	2	ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI (CAM)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.000,00	12.440,00	10.000,00	10.000,00
	3725	12	2	C.A.C. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	174.420,00	231.690,00	174.420,00	133.690,00
<i>Miss:</i>	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
<i>Progr:</i>	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	284	AMBIENTE								
	2844	4	0	NOLEGGI DIVERSI (AMBIENTE)	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.000,00	5.000,00	120.000,00	5.000,00
<i>Miss:</i>	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
<i>Progr:</i>	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
	374	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI								
	3743	22	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.000,00	2.900,00	2.000,00	0,00
<i>Progr:</i>	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE								
	3713	10	2	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	194.000,00	284.369,59	189.000,00	189.000,00
	3713	24	2	INIZIATIVE SPONSORIZZATE - MUNICIPIO 2	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	3713	27	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3713	13	2	INIZIATIVE CAM ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	172.387,10	222.855,64	200.000,00	213.089,00
	3713	1	23	SERVIZI AUSILIARI CAM	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	54.000,00	59.039,50	54.000,00	54.000,00
	3715	21	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Miss:</i>	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
<i>Progr:</i>	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	421	COMMERCIO								
	4215	5	10	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP AD IMPRESE - MUNICIPIO 2	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	15.500,00	15.500,00	2.500,00	2.500,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 120

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	4215	5	2	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MUNICIPIO 2	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
totale Titolo SPESE CORRENTI						1.189.757,10	1.739.986,19	1.293.370,00	1.145.640,00	
totale USCITE AREA MUNICIPIO 2						1.189.757,10	1.739.986,19	1.293.370,00	1.145.640,00	
103 AREA MUNICIPIO 3										
ENTRATE										
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
Miss: 00										
Progr: 00										
	304	7	3	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 3	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
totale Titolo TRASFERIMENTI CORRENTI						75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
Miss: 00										
Progr: 00										
	241	8	3	PROVENTI PER CONCESSIONI - AREA MUNICIPIO 3	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI (REALI) DI GODIMENTO	69.000,00	50.942,70	69.000,00	69.000,00
	289	4	3	RIMBORSI DIVERSI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 3	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	3.980,50	5.000,00	5.000,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						74.000,00	54.923,20	74.000,00	74.000,00	
totale ENTRATE AREA MUNICIPIO 3						149.000,00	129.923,20	149.000,00	149.000,00	
USCITE										
Titolo: 1 SPESE CORRENTI										
Miss: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
Progr: 01 ORGANI ISTITUZIONALI										
	3	DECENTRAMENTO TERRITORIALE - MUNICIPIO 3								
	32	4	0	SPESE CON FONDO RENDIR CONTI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	14.750,00	5.000,00	5.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 121

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	33	1	3	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	57.690,00	63.998,84	52.500,00	50.000,00
	33	1	12	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	26,67	26,67	5.000,00	5.000,00
	33	1	4	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	4.783,33	5.190,00	3.000,00	3.000,00
	33	1	8	SPESE CON FONDO RENDIR CONTU	1030299000	ALTRI SERVIZI	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00
	35	2	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.600,00	12.795,00	8.000,00	8.000,00
	35	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
	35	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	68.000,00	91.269,00	62.000,00	62.000,00
	38	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	500,00
	38	2	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099905000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	174	DIRITTO ALLO STUDIO								
	1742	2	3	MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE COMUNALI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	27.400,00	55.400,00	28.000,00	28.000,00
	1743	13	3	CONTRATTI DI SERVIZIO - SCUOLE COMUNALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	600,00	600,00	0,00	0,00
	1745	12	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	160.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00
	1745	21	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	28.000,00	58.000,00	28.000,00	28.000,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE								
	2023	15	3	MANIFESTAZIONI CULTURALI - MUNICIPIO 3	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	11.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 122

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Miss:	06	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	02	GIOVANI								
	372	GIOVANI								
	3723	10	3	ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI (CAG)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	41.360,00	61.734,00	62.000,00	70.000,00
	3725	12	3	C.A.C. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	138.842,32	202.232,32	136.760,00	113.390,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	282	SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA								
	2828	6	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE								
	3713	24	3	INIZIATIVE SPONSORIZZATE - MUNICIPIO 3	1030203000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	3713	10	3	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	187.800,00	300.463,10	150.000,00	150.000,00
	3713	13	3	INIZIATIVE CAM ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	38.214,52	46.844,02	60.000,00	65.200,00
	3713	1	24	SERVIZI AUSILIARI CAM	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	30.000,00	34.311,23	40.000,00	40.000,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	421	COMMERCIO								
	4215	5	15	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP AD IMPRESE - MUNICIPIO 3	1040390000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
	4215	5	3	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MUNICIPIO 3	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
totale Titolo		SPESE CORRENTI					921.716,84	1.408.016,18	920.260,00	910.090,00
totale		USCITE	AREA MUNICIPIO 3				921.716,84	1.408.016,18	920.260,00	910.090,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 123

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
104		AREA MUNICIPIO 4							
ENTRATE									
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Miss:	00								
Progr:	00								
	304	7	4	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 4	2010301000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI				75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	241	8	4	PROVENTI PER CONCESSIONI - AREA MUNICIPIO 4	3010301000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	51.800,00	37.653,30	51.000,00	51.000,00
	289	4	4	RIMBORSI DIVERSI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 4	3050203000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.760,00	1.401,14	1.760,00	1.760,00
totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				52.760,00	39.054,44	52.760,00	52.760,00
totale		ENTRATE AREA MUNICIPIO 4				127.760,00	114.054,44	127.760,00	127.760,00

USCITE									
Titolo:	1	SPESE CORRENTI							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	01	ORGANI ISTITUZIONALI							
	4	DECENTRAMENTO TERRITORIALE - MUNICIPIO 4							
	42	2	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTU	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	13.100,00	4.000,00	4.000,00
	42	5	0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	43	1	3	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209900 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.000,00	14.243,40	30.000,00	30.000,00

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	43	1	4	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5.000,00	5.406,67	5.000,00	5.000,00
	43	1	8	SPESE CON FONDO RENDI E RENDITO	1030299000	ALTRI SERVIZI	1.800,00	5.400,00	1.800,00	1.800,00
	45	7	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.000,00	24.186,00	10.000,00	10.000,00
	45	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	10.000,00	14.100,00	10.000,00	10.000,00
	45	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	110.880,00	187.409,31	104.880,00	104.880,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	174	DIRITTO ALLO STUDIO								
	1742	2	4	MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE COMUNALI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	31.340,00	64.401,57	36.030,00	36.030,00
	1745	13	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	104.360,00	207.480,44	103.120,00	103.120,00
	1745	22	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	24.420,00	45.395,63	20.970,00	20.970,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE								
	2023	15	4	MANIFESTAZIONI CULTURALI - MUNICIPIO 4	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	8.800,00	19.800,00	11.000,00	11.000,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	02	GIOVANI								
	372	GIOVANI								
	3722	2	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CAG	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	7.552,94	0,00	0,00
	3723	10	4	ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI (CAG)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	71.180,00	84.235,79	76.180,00	78.000,00
	3725	12	4	C.A.G. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	193.335,00	366.805,00	188.880,00	175.470,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	282	SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA								
	2828	4	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DAVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DAVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.833,00	1.833,00	1.500,00	1.500,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE								
	3713	24	4	INIZIATIVE SPONSORIZZATE - MUNICIPIO 4	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	3713	10	4	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	127.200,00	174.076,86	65.000,00	65.000,00
	3713	7	0	POLO FERRARA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	115.800,00	141.178,50	133.000,00	133.000,00
	3713	1	25	SERVIZI AUSILIARI CAM	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	36.600,00	45.095,41	44.000,00	44.000,00
	3713	13	4	INIZIATIVE CAM ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	90.741,93	113.517,06	119.600,00	124.000,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	421	COMMERCIO								
	4215	5	19	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP AD IMPRESE - MUNICIPIO 4	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	4215	5	4	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MUNICIPIO 4	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.000,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI				1.062.289,93	1.633.217,61	1.056.960,00	1.049.770,00
	totale		USCITE AREA MUNICIPIO 4				1.062.289,93	1.633.217,61	1.056.960,00	1.049.770,00

105 AREA MUNICIPIO 5

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
Progr: 00									
	304	7	5	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 5	3010301000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI				75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	241	8	5	PROVENTI PER CONCESSIONI- AREA MUNICIPIO 5	3010301000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	40.000,00	29.532,00	40.000,00	40.000,00
	289	4	5	RIMBORSI DIVERSI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 5	3050203000 ENTRATE DA RIBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	3.980,50	5.000,00	5.000,00
totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				45.000,00	33.512,50	45.000,00	45.000,00
totale		ENTRATE AREA MUNICIPIO 5				120.000,00	108.512,50	120.000,00	120.000,00

USCITE									
Titolo:	1	SPESE CORRENTI							
Miss:	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	01 ORGANI ISTITUZIONALI								
	5	DECENTRAMENTO TERRITORIALE -MUNICIPIO 5							
	52	2	0	SPESE CON FONDO RENDICONTO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00
	53	1	3	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.000,00	14.536,00	20.000,00	20.000,00
	53	1	4	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5.000,00	5.406,67	5.000,00	5.000,00
	53	1	8	SPESE CON FONDO RENDICONTO	1030299000 ALTRI SERVIZI	2.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
	55	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	11.100,00	22.700,00	11.100,00	11.100,00
	55	8	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE	1040399000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	2.000,00	9.810,00	5.000,00	5.000,00

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	55	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	84.990,00	190.814,71	92.000,00	92.000,00
<i>Miss:</i>	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
<i>Progr:</i>	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	174	DIRITTO ALLO STUDIO								
	1742	2	5	MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE COMUNALI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	25.590,00	46.868,53	9.480,00	9.480,00
	1743	13	5	CONTRATTI DI SERVIZIO - SCUOLE COMUNALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00
	1745	14	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	146.620,00	169.346,82	133.100,00	133.100,00
	1745	23	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	14.260,00	14.260,00	0,00	0,00
<i>Miss:</i>	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
<i>Progr:</i>	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE								
	2023	15	5	MANIFESTAZIONI CULTURALI - MUNICIPIO 5	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	11.000,00	21.902,00	11.000,00	11.000,00
<i>Miss:</i>	06	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO								
<i>Progr:</i>	02	GIOVANI								
	372	GIOVANI								
	3725	12	5	C.A.G. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	35.560,00	88.310,00	35.560,00	65.500,00
<i>Miss:</i>	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
<i>Progr:</i>	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	282	SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA								
	2828	5	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Miss:</i>	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
<i>Progr:</i>	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	284	AMBIENTE								

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	2844	5	0	NOLLEGGI DIVERSI (AMBIENTE)	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<i>Miss:</i>	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
<i>Progr:</i>	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE								
	3713	10	5	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	160.000,00	244.337,17	87.000,00	87.000,00
	3713	24	5	INIZIATIVE SPONSORIZZATE - MUNICIPIO 5	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	3713	1	26	SERVIZI AUSILIARI CAM	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	42.000,00	43.844,90	50.400,00	50.400,00
	3713	13	5	INIZIATIVE CAM ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	236.451,62	435.945,56	330.000,00	333.000,00
<i>Miss:</i>	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
<i>Progr:</i>	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	421	COMMERCIO								
	4215	5	20	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP AD IMPRESE - MUNICIPIO 5	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	4215	5	5	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MUNICIPIO 5	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.100,00	20.881,32	22.100,00	22.100,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					889.671,62	1.438.063,68	909.220,00	942.160,00
	totale	USCITE		AREA MUNICIPIO 5			889.671,62	1.438.063,68	909.220,00	942.160,00
106	AREA MUNICIPIO 6									
ENTRATE										
	TITOLO:	2 TRASFERIMENTI CORRENTI								
<i>Miss:</i>	00									
<i>Progr:</i>	00									
	304	7	6	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 6	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	totale Titolo	TRASFERIMENTI CORRENTI					75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 129

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	241	8	6	PROVENTI PER CONCESSIONI- AREA MUNICIPIO 6	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	45.000,00	33.568,64	45.000,00	45.000,00
	289	4	6	RIMBORSI DIVERSI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 6	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	8.000,00	6.368,80	8.000,00	8.000,00
totale Titolo	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						53.000,00	39.937,44	53.000,00	53.000,00
totale	ENTRATE	AREA MUNICIPIO 6					128.000,00	114.937,44	128.000,00	128.000,00

USCITE										
DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	01	ORGANI ISTITUZIONALI								
	6	DECENTRAMENTO TERRITORIALE -MUNICIPIO 6								
	62	4	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030102000	ALTRI RENDI DI CONSUMO	6.000,00	16.500,00	6.000,00	6.000,00
	64	3	0	NOLEGGI DIVERSI	1030207000	UTILIZZO DI RENDI DI TERZI	0,00	1.903,20	0,00	0,00
	63	1	3	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.000,00	15.890,60	15.000,00	15.000,00
	63	16	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
	63	15	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSI E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	63	1	12	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	456,67	456,67	4.650,00	4.650,00
	63	1	9	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	078,40	6.000,00	6.000,00
	63	1	4	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	4.783,33	5.190,00	3.000,00	3.000,00
	63	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	3.000,00	9.250,00	3.000,00	3.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	65	7	0	TIROCINI FORMATIVI	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	65	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	65	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.200,00	9.188,00	10.000,00	10.000,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	174	DIRITTO ALLO STUDIO								
	1742	2	6	MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE COMUNALI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	21.260,00	42.519,59	21.260,00	21.260,00
	1743	13	6	CONTRATTI DI SERVIZIO - SCUOLE COMUNALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.260,00	2.741,38	2.260,00	2.260,00
	1745	15	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	121.020,00	242.048,00	121.020,00	121.020,00
	1745	24	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	5.620,00	10.306,71	5.620,00	5.620,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE								
	2023	15	6	MANIFESTAZIONI CULTURALI - MUNICIPIO 6	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
	231	CENTRI SPORTIVI								
	2313	13	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00
Progr:	02	GIOVANI								
	372	GIOVANI								
	3725	12	6	C.A.G. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	274.188,56	511.448,56	280.590,00	237.260,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 131

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
<i>Progr:</i>	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
	204	AMBIENTE							
	2044	8	0	NOLEGGI DIVERSI (AMBIENTE)	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.200,00	9.628,60	10.000,00	10.000,00
<i>Miss:</i>	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
<i>Progr:</i>	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI							
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE							
	3713	24	6	INIZIATIVE SPONSORIZZATE - MUNICIPIO 6	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	3713	10	6	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE - MUNICIPALI	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	289.250,00	420.701,93	175.050,00	175.050,00
	3713	13	6	INIZIATIVE CAM ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	86.267,74	125.870,73	112.600,00	116.800,00
	3713	1	27	SERVIZI AUSILIARI CAM	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	7.500,00	9.080,84	7.500,00	7.500,00
	3715	2	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.900,00	5.900,00	17.500,00	17.500,00
<i>Miss:</i>	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
<i>Progr:</i>	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
	421	COMMERCIO							
	4215	5	6	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MUNICIPIO 6	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9.200,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI			966.726,30	1.559.315,21	902.060,00	863.020,00
	totale		USCITE AREA MUNICIPIO 6			966.726,30	1.559.315,21	902.060,00	863.020,00

107 AREA MUNICIPIO 7

ENTRATE
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
Miss: 00
Progr: 00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	304	11	12	(ART. NON RIFETUTO) SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	316,80	0,00	0,00
	304	7	7	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 7	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	totale Titolo	TRASFERIMENTI CORRENTI					75.000,00	75.316,80	75.000,00	75.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	241	8	7	PROVENTI PER CONCESSIONI - AREA MUNICIPIO 7	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	46.000,00	33.961,80	46.000,00	46.000,00
	289	4	7	RIMBORSI DIVERSI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 7	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	9.000,00	7.164,90	9.000,00	9.000,00
	totale Titolo	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					55.000,00	41.126,70	55.000,00	55.000,00
	totale	ENTRATE	AREA MUNICIPIO 7				130.000,00	116.443,50	130.000,00	130.000,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	01	ORGANI ISTITUZIONALI								
	7	DECENTRAMENTO TERRITORIALE - MUNICIPIO 7								
	72	4	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTU	1030102000	ALTRI BENI IN CONSUMO	13.000,00	32.750,00	13.000,00	13.000,00
	73	1	12	UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	2.000,00	2.528,14	35.000,00	45.000,00
	73	1	3	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	30.000,00	53.245,87	30.000,00	30.000,00
	73	1	18	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	73	1	4	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	4.780,00	5.186,67	5.000,00	5.000,00
	73	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTU	1030299000	ALTRI SERVIZI	6.000,00	16.500,00	6.000,00	6.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	75	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	76.500,00	177.692,12	76.500,00	76.500,00
	75	7	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	26.000,00	45.782,00	20.000,00	20.000,00
	75	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	111.500,00	180.479,86	93.500,00	93.500,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	174	DIRITTO ALLO STUDIO								
	1742	2	10	MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE COMUNALI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	17.838,04	30.638,04	15.200,00	15.200,00
	1743	13	7	CONTRATTI DI SERVIZIO - SCUOLE COMUNALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.161,96	3.422,73	3.800,00	3.800,00
	1745	16	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	151.550,00	151.550,00	151.550,00	151.550,00
	1745	25	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	12.620,00	25.897,51	12.620,00	12.620,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE								
	2023	15	7	MANIFESTAZIONI CULTURALI - MUNICIPIO 7	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	11.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	02	GIOVANI								
	372	GIOVANI								
	3725	12	7	C.A.G. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	189.810,00	387.559,62	189.810,00	235.330,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE								
	3713	19	0	INIZIATIVE SPONSORIZZATE - MUNICIPIO 7	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	0,00	3.000,00	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 134

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	3713	24	7	INIZIATIVE SPONSORIZZATE - MUNICIPIO 7	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	3713	10	7	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	133.670,00	247.333,84	119.670,00	119.670,00
	3713	1	28	SERVIZI AUSILIARI CAM	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	54.600,00	57.601,21	54.600,00	54.600,00
	3713	13	7	INIZIATIVE CAM AL TITOLO ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	141.290,32	177.424,73	187.000,00	182.000,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	421	COMMERCIO								
	4215	5	14	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP AD IMPRESE - MUNICIPIO 7	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	18.000,00	20.272,73	10.000,00	10.000,00
	4215	5	7	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MUNICIPIO 7	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	24.000,00	32.554,54	19.000,00	19.000,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					1.100.320,32	1.751.410,61	1.133.250,00	1.183.770,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	851	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	8515	15	3	MOBILIE ARREDI	2020103000	MOBILIE ARREDI	165.152,98	158.733,56	20.000,00	20.000,00
	8515	25	2	IMPIANTI E MACCHINARI	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	31.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
	totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					196.152,98	189.733,56	50.000,00	50.000,00
totale	USCITE	AREA MUNICIPIO 7					1.296.473,30	1.941.144,17	1.183.250,00	1.233.770,00

108 AREA MUNICIPIO 8

ENTRATE
Titolo: 2 **TRASFERIMENTI CORRENTI**
Miss: 00
Progr: 00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	304	7	8	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 8	2010301000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	241	8	8	PROVENTI PER CONCESSIONI - AREA MUNICIPIO 8	3010301000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	45.000,00	33.223,50	45.000,00	45.000,00
	289	4	8	RIMBORSI DIVERSI DECENTRAMENTO MUNICIPIO 8	3050203000 ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.000,00	4.776,60	6.000,00	6.000,00
	totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			51.000,00	38.000,10	51.000,00	51.000,00
	totale		ENTRATE AREA MUNICIPIO 8			126.000,00	113.000,10	126.000,00	126.000,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	01	ORGANI ISTITUZIONALI								
	8	DECENTRAMENTO TERRITORIALE - MUNICIPIO 8								
	82	4	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	82	5	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.050,00	12.650,00	4.050,00	4.050,00	
	83	1	3	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	35.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	
	83	1	12	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	83	8	0	SERVIZI AUSILIARI	1030213000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	17.000,00	20.172,00	50.500,00	50.500,00	
	83	1	4	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	8.300,00	8.300,00	10.000,00	10.000,00	
	83	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000 ALTRI SERVIZI	7.150,00	21.450,00	7.150,00	7.150,00	

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 136

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM								
	85	7	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.000,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	
	85	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	5.000,00	8.218,00	5.000,00	5.000,00	
	85	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	175.600,00	245.107,41	110.100,00	110.100,00	
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA									
	174	DIRITTO ALLO STUDIO									
	1742	2	8	MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE COMUNALI	1030102000	ALTRI RINI DI CONSUMO	53.380,00	96.825,83	53.380,00	53.380,00	
	1743	13	8	CONTRATTI DI SERVIZIO - SCUOLE COMUNALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.380,00	8.581,23	4.380,00	4.380,00	
	1745	17	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	163.420,00	163.420,00	123.420,00	123.420,00	
	1745	26	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	25.420,00	25.420,00	25.420,00	25.420,00	
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE									
	202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE									
	2023	15	8	MANIFESTAZIONI CULTURALI - MUNICIPIO 9	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA	20.000,00	37.000,00	17.000,00	17.000,00	
Miss:	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
Progr:	02	GIOVANI									
	372	GIOVANI									
	3725	12	8	C.A.G. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.432,12	88.752,12	40.650,00	51.900,00	
Miss:	07	TURISMO									
Progr:	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO									
	240	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO									
	2405	6	8	(ART. NON RIPETITIVO - VPDI CAP. 4215/57/8) FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MUNICIPIO 8	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	1.441,30	0,00	0,00	

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 137

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
<i>Miss:</i>	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
<i>Progr:</i>	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE								
	3713	24	8	INIZIATIVE SPONSORIZZATE - MUNICIPIO B	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	3713	10	8	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	135.500,00	240.980,00	115.000,00	115.000,00
	3713	13	8	INIZIATIVE CAM ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	197.419,36	282.728,31	235.000,00	239.000,00
	3713	1	29	SERVIZI AUSILIARI CAM	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	88.800,00	122.689,17	88.800,00	88.800,00
	3715	2	8	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
<i>Miss:</i>	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
<i>Progr:</i>	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	421	COMMERCIO								
	4215	5	16	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP AD IMPRESE - MUNICIPIO B	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4215	5	8	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MUNICIPIO B	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000,00	10.335,85	5.000,00	5.000,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI				1.096.401,48	1.547.421,22	1.033.400,00	1.048.550,00
	totale		USCITE AREA MUNICIPIO B				1.096.401,48	1.547.421,22	1.033.400,00	1.048.550,00
<hr/>										
109	AREA MUNICIPIO 9									
ENTRATE										
	Titolo:		2			TRASFERIMENTI CORRENTI				
	<i>Miss:</i>		00							
	<i>Progr:</i>		00							
	304	7	9	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 9	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI				75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 138

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	241	8	9	PROVENTI PER CONCESSIONI - AREA MUNICIPIO 9	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	46.000,00	33.961,90	46.000,00	46.000,00
	289	4	9	RIMBORSI DIVERSI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 9	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	11.500,00	9.155,15	11.500,00	11.500,00
totale Titolo	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					57.500,00	43.116,95	57.500,00	57.500,00	
totale	ENTRATE AREA MUNICIPIO 9					132.500,00	118.116,95	132.500,00	132.500,00	

USCITE										
DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	01	ORGANI ISTITUZIONALI								
	9	DECENTRAMENTO TERRITORIALE - MUNICIPIO 9								
	92	2	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.400,00	12.950,00	7.400,00	7.400,00
	93	1	3	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	37.000,00	49.500,00	37.000,00	37.000,00
	93	1	12	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	26.000,00	24.892,30	40.000,00	40.000,00
	93	1	4	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5.000,00	5.406,67	5.000,00	5.000,00
	93	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	5.000,00	10.475,00	5.000,00	5.000,00
	95	7	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	25.000,00	28.356,80	5.000,00	5.000,00
	95	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	6.000,00	18.528,80	6.000,00	6.000,00
	95	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	159.100,00	252.255,49	123.000,00	123.000,00
Progr:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
	61	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 139

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	613	23	0	SPESA GESTIONE ORTI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	4.819,00	5.000,00	5.000,00
<i>Miss:</i>	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
<i>Progr:</i>	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	174	DIRITTO ALLO STUDIO								
	1742	2	9	MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE COMUNALI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	27.560,00	52.609,02	29.340,00	29.340,00
	1743	13	9	CONTRATTI DI SERVIZIO - SCUOLE COMUNALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICI	0,00	1.539,88	2.000,00	2.000,00
	1745	18	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	143.820,00	289.997,61	152.690,00	152.690,00
	1745	27	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	30.010,00	59.221,71	17.360,00	17.360,00
<i>Miss:</i>	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
<i>Progr:</i>	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE								
	2023	15	9	MANIFESTAZIONI CULTURALI - MUNICIPIO 9	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	11.000,00	21.736,00	11.000,00	11.000,00
	2025	16	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Miss:</i>	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
<i>Progr:</i>	02	GIOVANI								
	372	GIOVANI								
	3725	12	9	C.A.G. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	295.171,90	499.330,37	295.180,00	267.400,00
<i>Miss:</i>	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
<i>Progr:</i>	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	334	ARREDO URBANO								
	3342	3	0	BENI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	900,00	900,00	0,00	0,00
<i>Miss:</i>	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
<i>Progr:</i>	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 140

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
284		AMBIENTE								
2844	7	0		NOLEGGI DIVERSI (AMBIENTE)	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	292,50	1.000,00	1.000,00
331		VERDE PUBBLICO								
3313	28	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
374		SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI								
3743	20	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.000,00	10.850,00	10.000,00	10.000,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
371		RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE								
3713	10	9		ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	100.000,00	266.289,62	100.000,00	100.000,00
3713	24	9		INIZIATIVE SPONSORIZZATE - MUNICIPIO 9	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3713	1	30		SERVIZI AUSILIARI CAM	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	66.000,00	69.925,46	79.200,00	79.200,00
3713	13	9		INIZIATIVE CAM ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	102.032,26	134.865,76	147.800,00	151.500,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
421		COMMERCIO								
4215	5	17		FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP AD IMPRESE - MUNICIPIO 9	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4215	5	9		FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MUNICIPIO 9	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.000,00	23.432,64	25.000,00	25.000,00
totale Titolo	SPESA CORRENTI						1.152.994,16	1.942.174,83	1.198.970,00	1.174.890,00
totale	USCITE	AREA MUNICIPIO 9					1.152.994,16	1.942.174,83	1.198.970,00	1.174.890,00

201 DIREZIONE MUNICIPALE

ENTRATE

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	300	6	0	RECUPERO SPESE VARIE DIREZ. CENTRALE	3050203000 ENTRATE DA RIBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	398,05	500,00	500,00
totale Titolo	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					500,00	398,05	500,00	500,00
totale	ENTRATE DIREZIONE MUNICIPI					500,00	398,05	500,00	500,00

USCITE									
Titolo:	1	SPESE CORRENTI							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	01	ORGANI ISTITUZIONALI							
	16	DIREZIONE MUNICIPI							
	162	7	0	ACQUISTI A MEZZO FARE	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	600,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00
	163	9	0	ATTIVITA' PROMOZIONALE DEL DECENTRAMENTO	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	75.000,00	75.000,00	69.900,00	60.000,00
	163	1	29	UTENZE E CANONI	1030205000 UTENZE E CANONI	2.891,40	2.891,40	2.891,40	2.891,40
	163	12	0	CONVENZIONI CON UNIVERSITA' E PRIVATI	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	108,60	108,60	41.708,60	46.508,60
	163	18	0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1030213000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	163	1	23	SERVIZI FINANZIARI	1030217000 SERVIZI FINANZIARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	163	19	0	MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE DELLE SALE CONSILIARI MUNICIPALI	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	30.500,00	122.000,00
	163	1	28	SPESE CON FONDO A RENDERE CONTO	1030299000 ALTRI SERVIZI	600,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00
	165	10	0	QUOTE ASSOCIATIVE (ENPI PUBBLICI)	1030299003 ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	34.500,00	58.000,00
	168	1	0	ONERI DA CONTENZIOSO	1100504000 ONERI DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 142

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
<i>Miss:</i>	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
<i>Progr:</i>	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE								
	2025	18	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<i>Miss:</i>	07	TURISMO								
<i>Progr:</i>	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
	240	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
	2403	27	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PERCORSI TURISTICI SUL TERRITORIO DEI MUNICIPI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	135.000,00	0,00
<i>Miss:</i>	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
<i>Progr:</i>	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	376	INTERVENTI PER ADULTI								
	3765	10	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AI SERVIZI DELL'ART.7 DELLA L.R. 27/2007 (QUOTA A CARICO COMUNALE)	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	31.432,57	0,00	0,00
<i>Progr:</i>	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE								
	3713	25	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRO DONNA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.000,00	10.000,00	87.500,00	122.500,00
	3713	2	0	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1030299011	ALTRI SERVIZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00
	3715	20	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.000,00	18.000,00	50.000,00	50.000,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI				201.200,00	237.632,57	501.000,00	596.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
<i>Miss:</i>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE								
<i>Progr:</i>	01	ORGANI ISTITUZIONALI								
	513	UFFICI DEL DECENTRAMENTO								
	5135	10	1	ACQUISTO DI VELOCIPEDI	2020101000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORGINE PUBBLICO	0,00	3.660,00	0,00	0,00
	5135	15	2	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI -ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI	2020103000	MOBILI E ARREDI	60.000,00	66.621,92	60.000,00	60.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 143

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	5135	25	1	IMPIANTI E MACCHINARI PER SEDI E STRUTTURE IN CARICO AI CONSIGLI DI MUNICIPIO	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	103.215,49	103.215,49	100.000,00	100.000,00
	5135	25	2	ATTREZZATURE PER SEDI E STRUTTURE IN CARICO AI CONSIGLI DI MUNICIPIO	2020105000	ATTREZZATURE	39.000,00	39.230,00	120.000,00	120.000,00
	5135	30	2	ACQUISIZIONE MATERIALE HARDWARE	2020107000	HARDWARE	2.001.266,36	1.998.338,36	2.000.000,00	2.000.000,00
	5131	1	5	RISTRUTTURAZIONI PER IMMOBILI IN CARICO AI CONSIGLI DI MUNICIPIO	2020109000	BENI IMMOBILI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5135	15	3	ACQUISIZIONE BENI MATERIALI	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	62.978,17	62.978,17	50.000,00	50.000,00
	5135	35	2	ACQUISIZIONE MATERIALE SOFTWARE	2020302000	SOFTWARE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	851	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	8515	15	4	MOBILI E ARREDI	2020103000	MOBILI E ARREDI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
	totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE				2.366.460,02	2.374.043,94	2.430.000,00	2.425.000,00
	totale		USCITE DIREZIONE MUNICIPI				2.567.660,02	2.611.676,51	2.931.000,00	3.021.000,00
202	VICE DIREZIONE MUNICIPI									
	ENTRATE									
	TITOLO:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	Miss:	00								
	Progr:	00								
	73	17	1	TRASFERIMENTI DA A.T.S.	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	300.000,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00
	304	7	12	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI CONSIGLI DI ZONA	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	304	7	11	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI				400.000,00	650.000,00	400.000,00	400.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 144

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4 ^o livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020				
CDR	CAP	ART	NUM											
	totale	ENTRATE	VICE DIREZIONE MUNICIPI			400.000,00	650.000,00	400.000,00	400.000,00					
USCITE														
Titolo:	1	SPESE CORRENTI												
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
Progr:	01	ORGANI ISTITUZIONALI												
	16	DIREZIONE MUNICIPI												
	163	17	0	MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	163	16	0	COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' E ATTIVITA' PROMOZIONALE DEI MUNICIPI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	80.000,00	80.000,00	45.000,00	80.000,00				
	163	1	30	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
Miss:	06	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO												
Progr:	02	GIOVANI												
	372	GIOVANI												
	3725	2	0	TRASFERIMENTI AI C.A.G. FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	300.000,00	865.177,60	300.000,00	300.000,00				
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA												
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE												
	376	INTERVENTI PER ADULTI												
	3765	6	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L. N. 27/2009	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	706.426,48	0,00	0,00				
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI												
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE												
	3713	23	0	INIZIATIVE SPONSORIZZATE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
totale Titolo	SPESE CORRENTI									510.000,00	1.781.604,08	475.000,00	510.000,00	
totale	USCITE	VICE DIREZIONE MUNICIPI									510.000,00	1.781.604,08	475.000,00	510.000,00

DC	C.d.G.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
ENTRATE		DIR06		DIREZIONE MUNICIPI		1.553.990,00	1.682.523,19	1.553.990,00	1.553.990,00
USCITE		DIR06		DIREZIONE MUNICIPI		12.613.696,00	19.015.792,75	12.783.770,00	12.805.570,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							

DIR07 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
51 AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI ED INCLUSIONE

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

27	1	0		TRASFERIMENTI STATALI PER L'IMMIGRAZIONE	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.390.000,00	1.678.123,46	1.390.000,00	1.390.000,00
27	5	0		TRASFERIMENTI PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESI NEL C.P.A.	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	16.250.000,00	29.186.567,56	13.195.500,97	16.250.000,00
27	6	0		TRASFERIMENTI STATALI PER SPESE SOSTENUTE PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI (ART.12 - D.L. 199/16)	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
38	15	9		PON INCLUSIONE - TRASFERIMENTI STATALI (PROGETTI COMUNITARI)	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.231.550,00	4.232.470,35	8.144.089,03	80.000,00
38	15	4		TRASFERIMENTI STATALI (PROGETTI COMUNITARI)	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.231.100,00	1.236.404,92	3.016.000,00	3.005.000,00
38	15	6		TRASFERIMENTI STATALI - PROGETTO SPRAR - ADULTI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.387.500,00	12.387.500,00	20.387.500,00	7.387.500,00
38	15	7		TRASFERIMENTI STATALI - PROGETTI COMUNITARI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	960.000,00	960.184,60	960.000,00	960.000,00
38	11	0		TRASFERIMENTI STATALI A FINANZIAMENTO PROGETTI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38	15	1		TRASFERIMENTI STATALI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.401.223,43	1.608.352,63	882.500,00	882.500,00
73	16	2		TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
73	16	1		TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2010102000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73	16	17		TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (PROGETTI COMUNITARI)	2010102000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	89.400,00	108.000,00
50	1	0		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI (EX CIRC. 4)	2010102000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	900.000,00	1.871.380,00	900.000,00	900.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 147

DC	C.DIC.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM								
	56	10	7		TRASFERIMENTI DA REGIONE A FINANZIAMENTO PROGETTI (PROGETTI COMUNITARI)	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	56	10	6		TRASFERIMENTI DA REGIONE A FINANZIAMENTO PROGETTI	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	431.624,05	453.076,98	300.000,00	300.000,00
	56	10	8		TRASFERIMENTI DA REGIONE A FINANZIAMENTO PROGETTI (PROGETTI COMUNITARI)	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	279.750,00	279.750,00	386.050,00	383.900,00
	56	10	1		TRASFERIMENTI DA REGIONE A FINANZIAMENTO PROGETTI (PROGETTI COMUNITARI)	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	56	10	9		TRASFERIMENTI DA REGIONE A FINANZIAMENTO PROGETTI (PROGETTI COMUNITARI)	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	16.295,95	24.090,94	30.000,00	30.000,00
	73	16	16		TRASFERIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA - PROGETTI COMUNITARI	2010102004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	120.050,00	120.000,00
	56	5	0		TRASFERIMENTI DA A.T.S.	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	125.644,70	0,00	0,00
	73	16	11		TRASFERIMENTI DA A.T.S.	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	350.000,00	1.027.344,40	350.000,00	350.000,00
	306	10	21		TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE	2010201001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	304	21	4		SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	306	10	17		TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	692.400,00	1.190.885,51	181.400,00	692.400,00
	70	11	0		TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA A FINANZIAMENTO PROGETTI	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI					45.506.443,43	61.326.784,04	55.397.490,00	37.904.300,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Miss:	00										
Progr:	00										
	282	3	0		RECUPERO ONERI ECONOMICI SOSTENUTI PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESI NEL CPA	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	684,08	0,00	0,00
	totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					0,00	684,08	0,00	0,00
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Miss:	00										

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM								
Progr: 00											
4145	4	0	0	ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - MINISTERO DELL'INTERNO (DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE)		4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	6.912,66	0,00	0,00
totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE							0,00	6.912,66	0,00	0,00	
totale ENTRATE AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI ED INCLUSIONE							45.586.443,43	61.334.380,78	55.397.490,00	37.984.300,00	

USCITE											
Titolo: 1 SPESE CORRENTI											
Miss: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
Progr: 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI											
373 SERVIZI DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI											
3733	11	0	0	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI INTERMEDIARI TRA BADANTE ED ASSISTITO		1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	220.000,00	293.707,16	220.000,00	220.000,00
Progr: 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE											
344 SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA PER L'ASSISTENZA AI MINORI											
3443	14	0	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO INTERVENTI PER MINORI STRANIERI FINALIZZATI ALL'ACCOGLIENZA		1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	89.578,66	89.578,66	274.788,42	200.000,00
3443	15	0	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI		1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.421,34	1.421,34	5.211,58	0,00
375 IMMIGRAZIONE											
3752	6	0	0	BENI DI CONSUMO - PROGETTO U.E. - FIN.TO AMMIN.LOCALI		1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	10.400,00	1.500,00
3752	5	0	0	BENI DI CONSUMO - PROGETTO U.E.		1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	10.050,00	10.000,00
3752	3	0	0	ACQUISTO BENI - PROGETTO U.E. - FIN.TO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3752	2	0	0	MATERIALE DI CONSUMO - FINANZIATO		1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	21.957,56	0,00	0,00
3753	21	0	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - PROGETTI U.E. - FIN.TO AMMIN. CENTRALI		1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	196.100,00	209.957,19	209.000,00	209.000,00
3753	36	0	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - PROGETTO U.E. - FIN.TO REGIONE LOMBARDA		1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	0,00	0,00	6.300,00	0,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
3753	27	0		SPESA DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - PROGETTO U.E.	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3753	1	22		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
3753	35	0		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTO U.E. - FIN.TO AMM. NI LOCALI	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
3753	30	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO U.E. - FIN.TO AMMIN. NI CENTRALI	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	48.380,80	48.380,80	9.120,00	0,00
3753	39	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO U.E. - FIN.TO REGIONE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	49.869,83	49.869,83	0,00	0,00
3753	34	0		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTO SPAR - FINANZIATO	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
3753	33	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO SPAR - FINANZIATO	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	150.000,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00
3753	32	0		ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI - EMERGENZA NORD AFRICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINANZIATO	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3753	22	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTI U.E. - FIN.TO AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.000,00	124.287,72	100.000,00	100.000,00
3753	6	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.436,05	4.436,05	1.267,45	0,00
3753	1	14		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTI COMUNITARI	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	17.766,04	17.766,04	0,00	0,00
3751	5	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - PROGETTO U.E.	1030212000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3751	2	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - PROGETTO SPARR	1030212000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	30.000,00	37.638,69	30.000,00	30.000,00
3751	6	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - PROGETTO U.E. - FIN.TO REGIONE LOMBARDIA	1030212000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	11.983,96	12.983,96	29.750,00	29.750,00
3751	3	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - FIN.TO U.E. - FIN.TO AMMIN. CENTRALI	1030212000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	100.000,00	106.468,76	100.000,00	100.000,00
3753	7	0		PROGETTO FINANZIATO DALLLO STATO PER LE VITTIME DELLA TRATTA	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.390.000,00	1.520.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
3753	8	0		VITTIME DELLA TRATTA	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	285.563,95	835.563,95	388.732,55	480.000,00
3753	3	1		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	200.000,00	200.000,00	413.700,00	486.918,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 150

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
3753	16	0		INTERVENTI A FAVORE INTEGRAZIONE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3753	18	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PROGETTO U.E. - FINTO REGIONE LOMBARDIA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	315.134,91	376.484,91	350.000,00	354.115,00
3753	19	0		ACQUILITÀ DI CITTADINI STRANIERI - EMERGENZA NORD AFRICA - FINANZIATO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	16.000.000,00	24.867.165,56	12.945.500,97	16.000.000,00
3753	17	0		IMMIGRAZIONE (FINANZIAMENTO STATALE)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	99.663,77	0,00	0,00
3753	26	0		INTERVENTI A FAVORE IMMIGRAZIONE - PROGETTO SPRAR	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12.000.000,00	14.791.230,71	20.000.000,00	7.000.000,00
3753	30	0		CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTO U.E. - FINTO STATO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	600.000,00	600.000,00	710.000,00	710.000,00
3753	2	0		ATTIVITA' PROMOZIONALI DI LAVORO (IMMIGRAZIONE)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	50.000,00	89.825,53	50.000,00	50.000,00
3753	31	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PROGETTO U.E. - FINTO AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	151.619,20	203.733,93	647.880,00	530.000,00
3753	37	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - MILANO RISTORAZIONE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	150.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00
3753	10	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PROGETTO U.E. - FINTO AMMIN. LOCALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	55.000,00	82.500,00
3755	13	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3755	3	0		INTERVENTI PER L' INTEGRAZIONE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3755	11	0		TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - PROGETTO SPRAR - FINANZIATO	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	60.000,00	85.531,00	60.000,00	60.000,00
3755	8	0		TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE- PROGETTI COMUNITARI - FINANZIATO	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3755	10	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - PROGETTO U.E.	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3755	14	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VITTIME TRATTA	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3755	12	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO U.E.	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	150.000,00	150.184,59	150.000,00	150.000,00
3755	7	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO U.E. - FINTO AMMIN. CENTRALI	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	550.000,00	550.000,00	1.870.000,00	1.986.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
3758	1	0		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099901000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	363.135,79	363.135,79	0,00	0,00
376				INTERVENTI PER ADULTI						
3763	19	0		ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	50.000,00	98.024,34	50.000,00	50.000,00
3764	5	0		MULLEGGI VARI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.534,32	27.959,32	10.000,00	10.000,00
3763	1	18		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	36.770,00	36.770,00	0,00	0,00
3763	5	0		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.750,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
3763	6	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	57.850,00	20.000,00	20.000,00
3763	46	0		PON INCLUSIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO U.E. - FIN.TO AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	143.940,00	143.940,00	0,00	0,00
3761	2	0		PON INCLUSIONE - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (PVG - PROGETTI COMUNITARI - FIN.TO STATALE	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	58.600,00	58.600,00	60.940,00	0,00
3761	4	0		PON INCLUSIONE - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	60.000,00	60.920,35	90.610,00	60.000,00
3761	6	0		COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	20.836,40	25.003,68	25.000,00	25.000,00
3763	42	0		SERVIZIO DI SURVEGLIANZA E CUSTODIA - FINANZIATO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3763	2	0		PROGETTI FINALIZZATI (ADULTI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.154.850,00	1.858.643,75	1.180.000,00	1.185.000,00
3763	4	0		ASSISTENZA CARCERARIA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	212.110,00	293.316,00	370.000,00	290.000,00
3763	36	0		PON INCLUSIONE - FONDO POVERTA' ESTREME - CONTRATTI SERVIZIO - FIN.TO STATALE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.161.560,00	3.161.560,00	7.032.539,03	0,00
3763	45	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3763	27	0		INSERIMENTO LAVORATIVO (FIN.TO MINISTERIALE)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3763	21	0		INTERVENTI CONTRO LA POVERTA' ESTREMA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	858.723,43	1.253.432,49	350.000,00	350.000,00
3763	6	0		PON INCLUSIONE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PROGETTO U.E. - FIN.TO STATALE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 152

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
3763	9	0		PROGRAMMI DI INTERVENTI DESTINATI AI ROM - FINANZIATO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	550.000,00	564.575,94	550.000,00	550.000,00
3763	10	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SENZA FISSA BIBORA E STAZIONE CENTRALE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.268.327,93	2.370.202,14	3.646.300,00	3.998.090,00
3763	11	0		INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.545.701,35	2.380.016,81	1.400.000,00	1.400.000,00
3763	18	0		ATTIVITA' A FAVORE ADULTI IN DIFFICOLTA' (DONAZIONI DA PRIVATI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3765	14	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003	ALTRI SERVIZI	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
3765	35	0		PON INCLUSIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FIN.TO STATALE	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3765	2	0		TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - FORMAZIONE E INSERIMENTI LAVORATIVI PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.740.000,00	2.416.779,00	1.740.000,00	1.800.000,00
3765	17	0		TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - FORMAZ. E INSERIMENTO LAVORATIVO - FINANZIATO	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	160.000,00	160.000,00	220.000,00	220.000,00
3765	29	0		PON INCLUSIONE - FONDO POVERTA' ESTREME - FORMAZIONE E INSERIMENTI LAVORATIVI - FIN.TO STATALE	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	120.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00
3765	13	0		PROGRAMMI DI INTERVENTI DESTINATI AI ROM - FINANZIATO	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3765	5	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3765	28	0		PON INCLUSIONE - FONDO POVERTA' ESTREME - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FIN.TO STATALE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	667.450,00	667.450,00	880.000,00	0,00
3768	1	0		RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	1090301000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
384	INTERVENTI SOCIO SANITARI									
3842	5	0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO (FINANZIATO)	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3843	3	0		PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA E DELLE DIPENDENZE (FINANZIATO)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	431.624,05	431.743,72	300.000,00	300.000,00
3843	19	0		PROGETTI PER GESTIONE INTEGRAZIONE A FAVORE DI PERSONE EMARGINATE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	750.000,00	1.399.900,00	750.000,00	750.000,00
3843	20	0		CONTRATTI DI SERVIZIO - FIN.TO MULTIRAMITE REGIONE LOMBARDA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	16.295,45	39.133,00	30.000,00	30.000,00
3845	11	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTEGRAZIONE DI PERSONE EMARGINATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	100.000,00	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 153

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	3845	8	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO)	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI							
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE							
	3711	3	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (FINITO U.E.)	1030212000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSH E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3711	4	0	COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE FINANZIATE DA FOND. CARIPLO	1030212000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSH E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	3713	3	0	PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3713	17	0	PROGETTI U.E.	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3713	22	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - (FINITO SPONSOR)	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	3713	9	0	CONTRATTI DI SERVIZIO - FINANZIATO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	159.400,00	160.229,60	159.400,00	159.400,00
	3715	19	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINITO DA SPONSOR)	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	3715	4	0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATO	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	500.000,00	955.290,42	500.000,00	500.000,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI			50.103.463,96	67.998.814,11	62.955.490,00	44.951.300,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	06	UFFICIO TECNICO							
	556	PATRIMONIO IMMOBILIARE (GESTIONE DIRETTA)							
	5561	1	30	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
totale	USCITE	AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI ED INCLUSIONE				50.108.463,96	68.003.814,11	62.960.490,00	44.951.300,00

54 AREA RESIDENZIALITA'

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Miss:	00									
Progr:	00									
	38	15	10	TRASFERIMENTI STATALI - PROGETTO SPRAR - MINORI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.220.000,00	6.220.000,00	6.220.000,00	6.220.000,00
	38	15	11	TRASFERIMENTI STATALI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.691.876,57	4.691.876,57	5.270.600,00	5.270.600,00
	38	6	0	TRASFERIMENTI STATALI PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	47	4	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - COMUNITA' ALLOGGIO E CPI PER MINORI	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
	73	16	9	TRASFERIMENTI DA A.T.S. (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.900.000,00	5.214.350,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	73	16	10	TRASFERIMENTI DA A.T.S. (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00
	73	16	14	TRASFERIMENTI DA A.T.S. (FONDO SANITARIO REGIONALE)	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	totale Titolo TRASFERIMENTI CORRENTI						29.511.876,57	33.681.226,57	30.090.600,00	30.090.600,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	210	3	0	PROVENTI GESTIONE SERVIZI IN RICOVERI COMUNALI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	215	1	0	PROVENTI DEI RICOVERI PER ANZIANI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
	215	5	0	PROVENTI PER RICOVERO MINORI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	215	8	0	PROVENTI PER RICOVERO DISABILI (RICOVERO RETTE)	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	225	2	0	PROVENTI SOMMINISTRAZIONE PASTI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	225	1	0	PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI PER RICOVERI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	293	1	0	PROVENTI RICOVERI ANZIANI (FONDO SANITARIO RIMBORSO RETTE)	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	300.000,00	159.220,00	200.000,00	200.000,00
	300	42	1	RIMBORSI PER SERVIZIO DI TELEASSISTENZA	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	25.000,00	19.902,50	25.000,00	25.000,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						29.605.000,00	29.559.122,50	29.605.000,00	29.605.000,00	
totale ENTRATE AREA RESIDENZIALITA'						59.116.876,57	63.240.349,07	59.695.600,00	59.695.600,00	

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO								
	342	SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI								
	3425	15	0	SOSTEGNO ALLA MATERNITA' E FAMIGLIA (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	142.084,04	0,00	0,00
	3425	8	0	TITOLI A FAVORE DI MINORI (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100.000,00	250.151,07	100.000,00	100.000,00
	344	SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA PER L'ASSISTENZA AI MINORI								
	3443	13	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO SPRAR - FINANZIATO	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3443	2	0	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI (FINANZIAMENTO STATALE)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	9.000.000,00	14.281.834,61	9.000.000,00	9.000.000,00
	3443	3	0	INTERVENTI SOSTITUTIVI MINORI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	21.187.530,00	26.910.775,08	16.896.400,00	16.126.400,00
	3443	7	0	RETTE RICOVERO MINORI (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.900.000,00	3.644.364,50	1.900.000,00	1.900.000,00
	3443	9	0	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (FIN.TU REGIONALE)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8.215.652,71	14.125.575,39	7.000.000,00	7.000.000,00
	3443	11	0	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI - PROGETTO SPRAR (FIN.TU STATALE)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
	3443	12	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRI DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI - FINANZIAMENTO STATALE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	3448	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099901000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Progr:	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
	374	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 156

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM								
	3745	12	0	RIMBORSO QUOTE PENSIONI AI RICOVERATI DISABILI	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	130.000,00	165.410,97	130.000,00	130.000,00	
	3745	5	0	INTERVENTI ECONOMICI SOSTITUTIVI	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
	382	SERVIZI SOSTITUTIVI ALLE FAMIGLIE DI DISABILI									
	3823	1	0	SERVIZI RESIDENZIALI - DISABILI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	16.550.000,00	20.674.853,94	15.350.000,00	15.350.000,00	
	3828	1	0	RIMBORSO RETTE AD EREDI ED OBBLIGATI PER LEGGE	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	
Progr:	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI									
	361	SERVIZI SOSTITUTIVI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI									
	3614	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.326,27	12.326,27	0,00	0,00	
	3613	1	4	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.000,00	185.197,24	70.000,00	70.000,00	
	3613	6	0	RETTE RICOVERO PRESSO ISTITUTI CONVENZIONATI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	43.450.000,00	54.166.204,56	45.100.000,00	45.100.000,00	
	3613	7	0	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	500.000,00	1.082.510,23	500.000,00	500.000,00	
	3613	9	0	CONTRATTI DI SERVIZIO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	47.673,73	49.101,73	10.000,00	10.000,00	
	3615	7	1	RIMBORSO QUOTE PENSIONI AI RICOVERATI	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.650.000,00	3.240.025,24	3.000.000,00	3.000.000,00	
	3618	3	1	RIMBORSO QUOTE PENSIONI AI EREDI	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
	378	SERVIZI PREVENTIVI PER GLI ANZIANI									
	3783	2	0	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	60.000,00	64.954,66	60.000,00	60.000,00	
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE									
	376	INTERVENTI PER ADULTI									
	3762	1	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	65.000,00	94.872,40	65.000,00	65.000,00	
	3762	2	0	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	20.000,00	22.789,60	20.000,00	20.000,00	

DC	C.d.c.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	3764	3	0	NOLEGGI VARI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	29.274,50	32.398,13	10.000,00	10.000,00
	3763	1	10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.500,00	26.397,20	20.000,00	20.000,00
	3763	1	13	SERVIZI DI SOVRVEGLIANZA E CUSTODIA	1030213000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	236.500,00	383.655,00	220.000,00	220.000,00
	3763	1	8	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - LAVATURA BIANCHERIA	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	299.189,18	299.189,18	0,00	0,00
	3763	41	0	CONTRATTI DI SERVIZIO - EMERGENZE ABITATIVE	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	233.070,00	233.070,00	0,00	0,00
	3763	29	0	INTERVENTI VARI DI INTEGRAZIONE PER ADULTI E STRANIERI IN DIFFICOLTA'	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	730.000,00	1.101.749,89	730.000,00	730.000,00
	3763	44	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.991.876,57	2.991.876,57	3.570.600,00	3.570.600,00
	3763	20	3	RISTORAZIONE ORTLES	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	345.000,00	415.932,70	380.000,00	380.000,00
	3763	20	2	SPESE DIVERSE RICOVERI NOTTURNI PER SERVIZIO A REGIME D'IMPRESA	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.435.036,32	2.177.103,24	1.750.000,00	1.750.000,00
	383	DOCCE PUBBLICHE							
	3833	2	0	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DOCCE A PRIVATI	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	310.300,00	403.799,50	400.000,00	400.000,00
	384	INTERVENTI SOCIO SANITARI							
	3843	2	3	PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO IN CAMPO SANITARIO - INTERVENTI DIVERSI PER HIV / AIDS	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	365.000,00	712.370,09	365.000,00	365.000,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI			120.834.129,28	157.883.774,53	115.617.000,00	115.647.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Progr:	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
	841	RESIDENZE							
	8411	1	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE RSA COMUNALI E STABILIMENTI CHE APPARTENGONO ALL'AREA RESIDENZIALITA'	2020109000 BENI IMMOBILI	625.732,91	635.455,31	650.000,00	650.000,00
	855	SERVIZI PER ANZIANI							
	8555	15	2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER RSA	2020199000 ALTRI BENI MATERIALI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 158

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	862	INTERVENTI PER ADULTI								
	8625	15	2	ACQUISTI ATTREZZATURE PER RICOVERI	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
totale Titolo	SPESA IN CONTO CAPITALE						685.732,91	695.455,31	650.000,00	650.000,00
totale	USCITE	AREA RESIDENZIALITA'					121.519.862,19	158.579.229,84	116.267.000,00	116.297.000,00

187 AREA DOMICILIARITA' E CULTURA DELLA SALUTE

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

47	13	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	900.000,00	1.800.000,00	900.000,00	790.000,00
47	5	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - CONTRIBUTO REGIONALE (F.S.R.) PER DISABILI		2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
47	6	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI		2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
47	14	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE AI MAIORI		2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
47	15	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI		2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
56	10	12	TRASFERIMENTI DA REGIONE (PROGETTI COMUNITARI)		2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	110.060,00	110.060,00	10.000,00	10.000,00
56	9	0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI		2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	466.494,00	522.494,00	2.480.000,00	2.480.000,00
56	10	10	TRASFERIMENTI DA REGIONE A FINANZIAMENTO PROGETTI (PROGETTI COMUNITARI)		2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00
56	10	11	TRASFERIMENTI DA REGIONE		2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
58	3	1	TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZE		2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	130.601,26	0,00	0,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	73	10	7	TRASFERIMENTI DA A.T.S. (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.800.000,00	4.829.922,09	1.800.000,00	1.800.000,00
	73	16	8	TRASFERIMENTI DA A.T.S. (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	550.000,00	1.937.730,14	550.000,00	550.000,00
	73	16	12	TRASFERIMENTI DA A.T.S.	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.568.006,00	4.568.006,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	73	16	5	TRASFERIMENTI DA A.T.S. (FONDO NON AUTOSUFFICIENZE)	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.712.390,00	4.454.833,20	2.800.000,00	2.800.000,00
	306	10	8	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE	2010201001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	306	10	9	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE E PRIVATI A FAVORE DI ANZIANI	2010201001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	306	10	13	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE E PRIVATI A FAVORE DI ANZIANI	2010201001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	304	21	2	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	306	10	7	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	totale Titolo TRASFERIMENTI CORRENTI					14.506.950,00	21.853.646,69	11.820.000,00	11.710.000,00	
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	215	4	0	PROVENTI DELLE MENSE PER INSAZIBILI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	215	7	0	PROVENTI SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	293	3	0	RECUPERO SPESE PER INTERVENTI DELL'AREA DELLA DISABILITA'	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.600.000,00	2.865.960,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	300	30	0	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (COMUNI)	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.000,00	79.610,00	100.000,00	100.000,00
	totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					4.380.000,00	3.625.570,00	4.380.000,00	4.380.000,00	
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	00									

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
<i>Progr: 00</i>										
4173	3	0		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (A.T.S.)	4020102009	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	178.140,00	178.140,00	0,00	0,00
totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE							178.140,00	178.140,00	0,00	0,00
totale ENTRATE AREA DOMICILIARITA' E CULTURA DELLA SALUTE							19.065.090,00	25.657.356,69	16.200.000,00	16.090.000,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	342	SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI								
	3423	19	0	INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI/ADOLESCENTI E LORO FAMIGLIE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.412.500,00	4.877.254,42	3.396.000,00	3.396.000,00
	3423	20	0	INTERVENTI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI/ADOLESCENTI E LORO FAMIGLIE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.874.000,00	4.101.343,64	2.835.000,00	2.835.000,00
	3425	17	0	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE CON MINORI	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
Progr:	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
	374	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI								
	3743	21	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	3743	18	0	PROGETTI FINANZIATI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3743	2	0	ATTIVITA' DI SOSTEGNO DOMICILIARE (DISABILI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.850.000,00	4.040.219,19	2.640.000,00	2.640.000,00
	3743	4	0	SERVIZI DIURNI TERRITORIALI (DISABILI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	7.976.409,81	10.359.571,22	7.997.506,25	7.997.595,42
	3743	5	0	SOGGIORNI VACANZA PER PERSONE DISABILI IN LOCALITA' CLIMATICHE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	38.114,50	39.906,63	291.000,00	41.000,00
	3743	6	0	SERVIZI ACCREDITATI FORMATIVI ED EDUCATIVI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.564.885,50	6.303.976,58	4.375.000,00	4.375.000,00
	3743	10	0	SERVIZIO RISTORAZIONE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	546.612,95	953.036,49	590.000,00	590.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 161

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
3743	17	0		INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	500.000,00	630.000,00	500.000,00	500.000,00
3743	1	22		PROGETTI FINALIZZATI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	583.800,00	1.054.591,37	357.253,75	529.414,58
3743	1	20		TRASPORTI A FAVORE DI DISABILI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.235.477,24	5.261.209,52	4.200.000,00	4.200.000,00
3745	6	0		TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - SUSSIDI E CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E VARI	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.022.360,00	1.114.760,60	1.570.000,00	1.570.000,00
3745	7	0		INTERVENTI SU FONDO NON AUTOSUFFICIENZE DISABILI	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.808.640,00	2.117.546,61	1.000.000,00	1.000.000,00
3745	3	0		CONTRIBUTI VACANZE PER DISABILI	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	250.000,00	258.260,00	0,00	250.000,00
3745	10	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3.356.860,00	3.437.321,32	2.500.000,00	2.500.000,00
3745	15	0		CONTRIBUTI PER VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	80.000,00	101.460,64	80.000,00	80.000,00
3745	18	0		TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - PROGETTO U.E. - FINITO REGIONE	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
3745	2	0		TITOLI A FAVORE DI DISABILI (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	550.000,00	850.000,00	550.000,00	550.000,00
3745	16	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	36.000,00	91.447,30	36.000,00	36.000,00
3745	4	0		SUSSIDI E CONTRIBUTI PER PROGETTI DI VITA AUTONOMA PER DISABILITA GRAVE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	220.000,00	326.230,52	220.000,00	220.000,00
3745	17	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - TRANSFER DA REGIONE (FINITO U.E.)	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.400,00	16.617,20	10.000,00	10.000,00
384				INTERVENTI SOCIO SANITARI						
3843	18	2		INTERVENTI PER LA SALUTE MENTALE E LE DIPENDENZE - INTERVENTI PER LA SALUTE MENTALE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3843	18	1		INTERVENTI PER LA SALUTE MENTALE E LE DIPENDENZE - INTERVENTI PER LA SALUTE MENTALE AUTONOMIA OBI SOTTOGETTI MALATI PSICHICI E	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	557.000,00	897.049,08	515.000,00	515.000,00
3843	18	3		INTERVENTI PER LA SALUTE MENTALE E LE DIPENDENZE - IN INTERVENTI INTEGRATIVI (FONDO SOCIALE)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	633.500,00	828.935,54	650.000,00	650.000,00
3843	8	0		INTERVENTI TRASVERSALI PER LA SALUTE DI SOGGETTI FRAGILI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	16.000,00	16.000,00	172.240,00	0,00
3843	9	0		FONDO SOCIALE ASL (PAZIENTI CPS)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	549.000,00	806.587,24	600.000,00	600.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 162

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
3845	4	0		TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (DISABILI AREA SALUTE MERTALE)	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.377.000,00	1.434.848,41	1.350.000,00	1.350.000,00
3845	9	0		TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - INSERIMENTI LAVORATIVI E TIROCCINI	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	210.000,00	305.030,38	210.000,00	210.000,00
3845	3	0		TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRONTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	200.000,00	411.811,31	200.000,00	200.000,00
Progr: 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI										
361	SERVIZI SOSTITUTIVI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI									
3613	8	0		RETTE DI RICOVERO PRESSO I CENTRI DIURNI IN CONVENZIONE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	450.000,00	573.973,42	450.000,00	450.000,00
373	SERVIZI DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI									
3733	1	0		SPESE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12.144.280,00	16.327.758,85	11.295.000,00	11.295.000,00
3733	5	0		PASTI A DOMICILIO (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	200.000,00	388.625,00	200.000,00	200.000,00
3733	7	0		PASTI A DOMICILIO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.540.000,00	3.759.184,57	2.540.000,00	2.540.000,00
3733	9	0		PRINTO IN FRIVENTO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	210.250,00	465.277,82	210.250,00	210.250,00
3733	3	0		CENTRI DIURNI INTEGRATI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	166.000,00	198.747,96	160.000,00	160.000,00
3733	17	2		SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	850,00	1.082,00	850,00	850,00
3733	19	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3733	18	0		SPESE PER TRASPORTO ANZIANI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	8.264,00	0,00	0,00
3733	15	0		INTERVENTI FINANZIATI DAL MINISTERO E DALLA REGIONE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.600.000,00	2.543.643,39	1.600.000,00	1.600.000,00
3733	16	0		PROGETTI FINANZIATI DA PRIVATI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	350.000,00	414.727,98	350.000,00	350.000,00
3735	15	0		INTERVENTI ASSISTENZIALI - AFFIDU ANZIANI	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	115.000,00	0,00
3735	14	0		TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - PROGETTO D.R. - FIN TO REGIONE	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 163

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	3735	1	0	INTERVENTI ASSISTENZIALI - ASSEGNI TERAPeutICI	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.524.360,00	2.209.929,98	2.340.000,00	2.455.000,00
	3735	5	0	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	50.000,00	90.924,00	50.000,00	50.000,00
	3735	7	0	INTERVENTI ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI FINANZIATI DAI MINISTRI E DALLA REGIONE	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.001.390,00	2.105.258,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	3735	2	0	TITOLI A FAVORE DI ANZIANI (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.600.000,00	2.445.600,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	3735	13	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO U.E. - FINCO REGIONALE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.660,00	17.764,00	10.000,00	10.000,00
	378	SERVIZI PREVENTIVI PER GLI ANZIANI								
	3783	31	0	SOGGIORNI VACANZA PER PERSONE ANZIANE IN LOCALITA' CLIMATICHE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	3785	9	0	PROGETTO URGENZE ANZIANI (FINANZIATO DA PRIVATI)	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3785	1	0	CONTRIBUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	384	INTERVENTI SOCIO SANITARI								
	3843	2	2	PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO IN CAMPO SANITARIO - INTERVENTI E SERVIZI PER DIPENDENZE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	176.500,00	215.164,04	133.000,00	133.000,00
	3845	12	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINCO REGIONE LOMBARDA	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100.000,00	141.948,50	100.000,00	100.000,00
	3845	10	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	140.000,00	214.971,53	70.000,00	70.000,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	351	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								
	3513	8	4	INTERVENTI E INIZIATIVE PER LA SALUTE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPARIENZA	10.000,00	15.942,90	10.000,00	10.000,00
	3513	9	0	SPONSORIZZAZIONI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI				62.619.350,00	83.406.323,18	59.639.100,00	59.639.100,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
	852	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
	8525	15	2	ACQUISTO ARREDI	2020103000	MOBILE E ARREDI	178.140,00	178.140,00	0,00	0,00
	8521	1	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2020109000	RENTI IMMOBILI	0,00	0,00	228.200,00	0,00
	208521	1	8	FFV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	228.200,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	totale Titolo	SPESA IN CONTO CAPITALE					406.340,00	178.140,00	278.200,00	50.000,00
	totale	USCITE	AREA DOMICILIARITA' E CULTURA DELLA SALUTE				63.025.690,00	83.584.463,18	59.917.300,00	59.689.100,00
188	AREA TERRITORIALITA'									
ENTRATE										
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
Miss:	00									
Progr:	00									
	44	1	0	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE 28/8/97 N.285 (INTERVENTI PER MATERNITA' ED INFANZIA)	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.070.000,00	8.765.453,20	3.600.000,00	3.000.000,00
	47	8	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - AFFIDO	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	56	10	3	TRASFERIMENTI DA REGIONE A FINANZIAMENTO PROGETTUI	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	totale Titolo	TRASFERIMENTI CORRENTI					3.220.000,00	9.015.453,20	3.150.000,00	3.150.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	215	6	0	ALTRI PROVENTI DIVERSI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	totale Titolo	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	totale	ENTRATE	AREA TERRITORIALITA'				3.235.000,00	9.030.453,20	3.165.000,00	3.165.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 165

DC	C.d.c.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO								
	342	SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI								
	3423	1	18	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3423	1	17	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	1030213001	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	91.000,00	126.823,57	91.000,00	91.000,00
	3423	2	0	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER MINORI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.939.990,00	2.793.608,72	1.829.545,00	1.831.781,67
	3423	23	0	PROGETTO PIPPI - FINANZIATO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	50.000,00	103.467,48	50.000,00	50.000,00
	3423	3	0	INTERVENTI PER INFANZIA E ADOLESCENZA L. 285/97	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8.900.018,66	15.619.193,56	2.000.000,00	2.000.000,00
	3425	1	0	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.400.000,00	1.683.898,79	1.400.000,00	1.400.000,00
	3425	26	0	INTERVENTI PER INFANZIA E ADOLESCENZA L. 285/97 - FINANZIATO	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.704.754,64	2.704.754,64	1.000.000,00	1.000.000,00
	344	SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA PER L'ASSISTENZA AI MINORI								
	3443	8	0	PROGETTI DI INTEGRAZIONE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	65.930,02	104.612,25	70.455,00	68.218,33
	3443	1	6	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	30.069,98	48.308,91	22.000,00	22.000,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					15.186.763,30	23.189.667,92	6.468.000,00	6.468.000,00
	totale	USCITE AREA TERRITORIALITA'					15.186.763,30	23.189.667,92	6.468.000,00	6.468.000,00

189 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
38	15	2		TRASFERIMENTI STATALI A FINANZIAMENTO INTERVENTI/PROGETTI DELLA DIREZIONE	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	15	5		PON INCLUSIONE-TRASFERIMENTI STATALI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.300.000,00	1.367.956,17	1.300.000,00	1.300.000,00
38	15	13		TRASFERIMENTI STATALI DECRETO POVERTA'	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
73	16	6		TRASFERIMENTI DA A.T.S. (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	150.000,00	206.500,00	150.000,00	150.000,00
73	16	13		TRASFERIMENTI DA A.T.S. (FONDI SOCIALE REGIONALE)	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
306	14	3		TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A FINANZIAMENTO ATTIVITA' DELLA DIREZIONE	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
306	14	5		TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FONDAZIONE CARLO	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	600.000,00	600.000,00	511.000,00	0,00
totale Titolo TRASFERIMENTI CORRENTI										
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
Miss: 00										
Progr: 00										
241	12	1		PROVENITI DERIVANTI DA CANONI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI - D.C. FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	150.000,00	111.532,33	150.000,00	150.000,00
300	14	6		RECUPERO SPESE VARIE DELLA DIREZIONE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200.000,00	159.220,00	200.000,00	200.000,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
totale ENTRATE DIREZIONE POLITICHE SOCIALI										
						5.050.000,00	6.174.456,17	6.461.000,00	5.950.000,00	
						350.000,00	270.752,33	350.000,00	350.000,00	
						5.400.000,00	6.445.208,50	6.811.000,00	6.300.000,00	

USCITE										
Titolo: 1 SPESE CORRENTI										
Miss: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
Progr: 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO										
342	SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI									
3423	24	0		REDDITO DI MATERNITA' - CONTRATTI DI SERVIZIO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.031.000,00	4.459.692,90	3.050.000,00	3.050.000,00

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	3423	25	0	PON INCLUSIONE - CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO (SIA) - FIN.TO STATALE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	3423	26	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.100.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	3425	7	0	INTERVENTI ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1040202000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.400.000,00	2.220.245,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3425	25	0	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI FAMIGLIE - FINANZIATO	1040202000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	276.000,00	0,00	0,00
	3425	27	0	PON INCLUSIONE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - FIN.TO STATALE	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Progr:	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
	374	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI								
	3745	14	0	SUSSIDI E CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E VARI	1040202000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.300.000,00	1.620.763,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Progr:	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI								
	378	SERVIZI PREVENTIVI PER GLI ANZIANI								
	3783	4	0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	220.000,00	266.819,44	220.000,00	220.000,00
	3783	1	0	SPESA PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	540.000,00	704.204,36	520.000,00	520.000,00
	3785	6	11	SUSSIDI INTEGRATIVI AL MINIMO VITALE A FAVORE DI CITTADINI ULTRASessantenni	1040202000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	5.876.000,00	6.838.242,02	6.130.000,00	6.170.000,00
	3785	11	0	SUSSIDI INTEGRATIVI AL MINIMO VITALE A FAVORE DI CITTADINI ULTRASessantenni - FINANZIATO	1040202000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	17.595,77	0,00	0,00
	3785	6	10	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRIENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	230.000,00	457.650,00	230.000,00	230.000,00
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	376	INTERVENTI PER ADULTI								
	3763	1	7	CONTRATTI DI SERVIZIO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	64,06	0,00	0,00
	3765	1	0	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - INTERVENTI ECONOMICI (ADULTI)	1040202000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	790.000,00	1.199.720,00	790.000,00	790.000,00
	3765	23	0	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (FARG)	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	41.500,00	124.500,00	41.500,00	41.500,00
	379	FABBISOGNO E DOMANDA SOCIALE, VOLONTARIATO E CONTRIBUTI DIVERSI								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 168

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM								
	3793	15	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.000,00	59.286,18	30.000,00	30.000,00
	3793	11	0		SOSTEGNO FAMIGLIA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	474.000,00	583.549,80	580.000,00	540.000,00
	3793	13	0		INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	49.144,04	0,00	0,00
	3793	16	0		SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	40.000,00	49.190,52	40.000,00	40.000,00
	3795	2	0		MISURE DI INTERVENTO STRAORDINARIO PER SOGGETTI IN DIFFICOLTA'	1040202000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.176.000,00	1.414.622,11	1.086.000,00	1.086.000,00
	384	INTERVENTI SOCIO SANITARI									
	3845	5	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003	ALTRI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3845	7	0		QUOTE ASSOCIATIVE- ENTI SETTORE PUBBLICO	1030299003	ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI									
	370	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI									
	3702	3	0		SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	84.500,00	169.000,00	84.500,00	84.500,00
	3703	2	0		COMUNICAZIONE ED EVENTI IN MATERIA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3703	1	13		UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	1.342,00	1.342,00	1.000,00	1.000,00
	3703	1	12		PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50.000,00	70.990,00	50.000,00	50.000,00
	3703	1	4		SERVIZIO DI SURVEGLIANZA E CUSTODIA	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	21.300,00	21.300,00	23.000,00	0,00
	3703	1	1		SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	104.150,00	561.506,97	104.500,00	104.500,00
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILIVANZA GENERALE									
	3713	4	0		INTERVENTI FINANZIATI DAI MINISTERI E DALLA REGIONE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	427.633,33	467.133,33	396.393,33	400.793,33
	3713	1	20		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	3713	1	13		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	363.700,00	652.521,34	357.000,00	350.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 169

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	3715	17	0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINTO FONDO SOCIALE REGIONALE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000.000,00	3.319.448,54	1.000.000,00	1.000.000,00
Progr:	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO								
	379	FABBISOGNO E DOMANDA SOCIALE, VOLONTARIATO E CONTRIBUTI DIVERSI								
	3793	19	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.994,31	12.994,31	0,00	0,00
	3793	18	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	500.535,69	500.535,69	446.000,00	0,00
	3795	5	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINANZIATO	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3795	1	0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	500.000,00	510.500,00	620.000,00	0,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					21.868.763,33	30.282.660,48	22.651.893,33	21.560.293,33
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	851	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	8515	35	1	SOFTWARE	2020302000	SOFTWARE	20.000,00	20.000,00	220.000,00	220.000,00
	8517	3	0	CONTRIBUTI DA DESTINARE A M.F. ASSOCIAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA	2030401000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	8.024,27	0,00	0,00
	totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					20.000,00	28.024,27	220.000,00	220.000,00
totale	USCITE	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI					21.888.763,33	30.310.684,75	22.871.893,33	21.780.293,33
ENTRATE	DIR07	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI					132.403.410,00	165.707.748,24	141.269.090,00	123.154.900,00
USCITE	DIR07	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI					271.729.542,78	363.667.859,80	268.484.683,33	249.185.693,33

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							

DIR08 DIREZIONE CASA
112 AREA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP

USCITE											
Titolo:	1	SPESE CORRENTI									
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
Progr:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE									
	292	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ASSEGNAZIONE ALLOGGI									
	2923	1	14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030299000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.000,00	22.320,00	15.000,00	15.000,00	
	2923	3	0	SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2004	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	130.800,00	335.991,69	200.000,00	200.000,00	
	2923	1	19	GETTONI DI PRESENZA AI COMMISSARI DELLA CCIAA	1030299000	ALTRI SERVIZI	30.000,00	34.275,00	30.000,00	30.000,00	
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
Progr:	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA									
	376	INTERVENTI PER ADULTI									
	3765	7	0	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE L. 431/98 A CARICO COMUNALE	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	6.938,53	0,00	0,00	
	3765	8	0	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE L. 431/98 F.I.R. 2/00 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	774.692,50	0,00	0,00	
totale Titolo	SPESE CORRENTI							175.000,00	1.174.217,72	245.000,00	245.000,00
totale	USCITE AREA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP							175.000,00	1.174.217,72	245.000,00	245.000,00

180 DIREZIONE CASA

ENTRATE										
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
Miss:	00									
Progr:	00									
	306	31	6	TRASFERIMENTI DA IMPRESE	2010302000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 171

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	306	31	5	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2010401001	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI				450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	4101	7	0	PIANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE (ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI)	4040108090	510.161.389,99	252.146.172,69	1.542.771.360,31	2.018.212.709,49
totale Titolo		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				510.161.389,99	252.146.172,69	1.542.771.360,31	2.018.212.709,49
totale		ENTRATE	DIREZIONE CASA			510.611.389,99	252.596.172,69	1.542.771.360,31	2.018.212.709,49

USCITE									
Titolo:	1	SPESE CORRENTI							
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
Progr:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
	293	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA							
	2933	1	6	MANUTENZIONE SISTEMA OPERATIVO SRPA WEB	1030219000	0,00	6.386,34	0,00	0,00
	294	DIREZIONE CASA							
	2942	4	0	SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030102000	12.000,00	47.491,84	12.000,00	12.000,00
	2943	1	1	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	260,00	260,00	50.000,00	50.000,00
	2941	2	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1030212000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2943	6	0	TIRUCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	1030212000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	2943	1	11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	150,00	150,00	150,00	150,00
	2943	1	8	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI SUI QUOTIDIANI	1030216000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2943	1	9	SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030249000	8.000,00	31.193,90	8.000,00	8.000,00

PEG 2019 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 172

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	2945	1	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
<i>Miss:</i>	12	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>								
<i>Progr:</i>	04	<i>INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</i>								
	376	INTERVENTI PER ADULTI								
	3765	32	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE - FINANZIATO	1040301000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
totale Titolo	SPESE CORRENTI						508.410,00	573.482,08	108.150,00	108.150,00
totale	USCITE DIREZIONE CASA						508.410,00	573.482,08	108.150,00	108.150,00
190 AREA GESTIONE ERP										
ENTRATE										
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
<i>Miss:</i>	00									
<i>Progr:</i>	00									
	56	27	5	TRASFERIMENTI DA REGIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELLA L.R. 16/2016 ART. 25 COMMA 3	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.525.400,00	2.525.400,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	56	27	6	TRASFERIMENTI DA REGIONE	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
totale Titolo	TRASFERIMENTI CORRENTI						2.825.400,00	2.825.400,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
<i>Miss:</i>	00									
<i>Progr:</i>	00									
	240	2	7	CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI PER USI DIVERSI APPALTI IN GESTIONE A TERZI	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	5.500.000,00	5.280.198,28	5.300.000,00	5.300.000,00
	240	1	5	CORRISPETTIVI DERIVANTI DA LOCAZIONI A TERZI DI FABBRICATI	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	4.000,00	96.363,08	4.000,00	4.000,00
	240	1	6	(ART. NON RIPETUTO) - RECUPERO SPESE GENERALI IMMOBILI GESTIONE DIRETTA	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	3.561,63	0,00	0,00

DC	C.dic.		DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020		
CDR	CAP	ART							NUM	
	240	2	1	CANONI LOCAZIONE DI IMMOBILI (USO ABITATIVO) AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	75.000.000,00	85.988.163,86	59.000.000,00	58.000.000,00
	240	2	2	(ART. NON RIFIUTO) - RECUPERO SPESE REVERSIBILI INQUILINI E.R.P.	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	414.738,12	0,00	0,00
	240	6	0	INDENNITA' OCCUPAZIONI SENZA TIPOLO (ABITAZIONI)	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	13.000,00	16.358,75	13.000,00	13.000,00
	244	5	0	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	6.000,00	27.134,02	6.000,00	6.000,00
	300	37	2	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEGLI INQUILINI	3050202000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	350.000,00	309.454,79	600.000,00	750.000,00
	294	3	4	RECUPERO SPESE SERVIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE - ANNUALITA' PREGRESSE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	1.032.214,55	0,00	0,00
	294	3	1	RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEI GESTORI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	160.000,00	130.454,51	0,00	0,00
	294	3	5	RECUPERO SPESE REVERSIBILI INQUILINI ERP IN SITUAZIONI LINDOMINIALI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	350.000,00	278.635,00	350.000,00	350.000,00
	294	3	2	RECUPERO SPESE SERVIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	36.500.000,00	42.981.562,91	40.000.000,00	40.500.000,00
	294	3	7	RECUPERO SPESE GENERALI (IMMOBILI) GESTIONE DIRETTA (ABITAZIONI)	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	2.475,95	2.000,00	2.000,00
	totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				117.885.000,00	139.561.315,45	105.275.000,00	104.925.000,00
	Titolo:		4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	Miss:		00							
	Progr:		00							
	4155	22	0	FINANZIAMENTI REGIONALI PER INTERVENTI DI M.S. ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIPRISTINO ALLOGGI SFITTI SUL PATRIMONIO ERP	4020102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.689.500,00	4.704.483,45	1.300.000,00	0,00
	totale Titolo		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				4.689.500,00	4.704.483,45	1.300.000,00	0,00
	totale		ENTRATE AREA GESTIONE ERP				125.599.900,00	147.091.198,90	108.575.000,00	106.925.000,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI
Miss: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progr: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
61				GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
613	14	0		1030205007	UTENZE E CANONI	500.000,00	509.510,19	500.000,00	500.000,00	
Miss: 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
Progr: 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE										
292				EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ASSEGNAZIONE ALLOGGI						
2925	9	0		1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	1.679.536,19	0,00	0,00	
293				EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
2937	2	0		1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE	600.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	
2937	3	0		1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	450.000,00	770.893,87	550.000,00	450.000,00	
2933	5	0		1030205000	UTENZE E CANONI	3.000.000,00	3.769.795,76	3.000.000,00	3.000.000,00	
2933	25	0		1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2933	12	0		1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO	6.700.000,00	17.040.195,03	6.000.000,00	6.000.000,00	
2933	14	0		1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	420.000,00	726.200,55	350.000,00	350.000,00	
2933	10	0		1030213000	(ART. NON RIPETUTO) SPESE PER PROCESSI DI MOBILITA' INQUILINI	0,00	15.082,84	0,00	0,00	
2933	2	0		1030215000	CORRISPETTIVO AL GESTORE PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO	13.990.000,00	19.403.008,25	14.950.000,00	14.950.000,00	
2933	16	0		1030215000	SPESE IMMOBILIARI A CARICO DELLA PROPRIETA' COMUNALE (GESTIONE MM)	8.460.000,00	15.358.704,41	8.460.000,00	8.460.000,00	
2933	18	0		1030215000	SPESE IMMOBILIARI IN CONDOMINIO A CARICO DELLA PROPRIETA' COMUNALE (GESTIONE MM)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
2933	6	0		1030215000	SPESE A CARICO DELLA PROPRIETA' (GESTIONE ALER)	0,00	9.767,05	0,00	0,00	
2933	7	0		1030217000	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE BOLLETTI CANONI ERP	410.000,00	935.526,94	550.000,00	550.000,00	
2933	22	0		1030299000	SPESE LEGALI	100.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 175

DC	C.DIC.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	2935	5	0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE (ALEK)	1040102000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	106.418,30	0,00	0,00
	2935	7	0		TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1040205000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	80.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00
	2935	3	0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ACCESSORI ANTICIPATE DAL GESTORE SIM SPA	1040301000 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	36.500.000,00	52.816.434,84	40.000.000,00	40.500.000,00
	2936	4	0		RIMBORSO INTERESSI LEGALI	1070699000 ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	174.000,00	466.447,81	100.000,00	100.000,00
	2938	2	0		RIMBORSO CANONI E.R.P.	1099905001 RIMBORSI IN PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	300.000,00	339.576,12	300.000,00	300.000,00
	2938	3	0		ONERI DA CONTENZIOSO	1100504000 ONERI DA CONTENZIOSO	550.000,00	1.003.831,00	100.000,00	50.000,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	376	INTERVENTI PER ADULTI								
	3765	22	0		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	1040205000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	3765	25	0		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER AUTOMATISMI CONTRIBUTO CALORE INQUILINI NON IN CONDOMINIO	1040205000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	3765	26	0		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER AUTOMATISMI CONTRIBUTO CALORE INQUILINI IN CONDOMINIO	1040205000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	56.182,89	0,00	0,00
	3765	27	0		CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AI SPRESI DELLA L.R.16/2016 ART.25 COMMA 3 - VINCULATO	1040205000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.525.400,00	5.311.870,04	2.000.000,00	2.000.000,00
	3765	31	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	1040301000 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	585.000,00	585.000,00	450.000,00	0,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					79.144.400,00	128.184.282,08	82.075.000,00	82.675.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	06	UFFICIO TECNICO								
	556	PATRIMONIO IMMOBILIARE (GESTIONE DIRETTA)								
	5561	1	27		RISTRUTTURAZIONI - SPESE STRAORDINARIE SU STABILI COMUNALI	2020109000 BENI IMMOBILI	300.000,00	301.717,60	300.000,00	300.000,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM								
Progr:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE									
	771	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA									
	7711	1	7	RIPRISTINO ALLOGGI - LAVORI ALLOGGI MINIMI	2020109000	BENI IMMOBILI	200.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	
	7711	1	9	MANUTENZIONE IMMOBILI	2020109000	BENI IMMOBILI	26.230.943,71	26.541.052,68	49.278.355,40	54.237.722,36	
	7711	1	13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIPRISTINO ALLOGGI SPETT.SUI PATRIMONIO ERP	2020109000	BENI IMMOBILI	8.500.000,00	8.617.492,21	2.600.000,00	0,00	
	207711	1	7	FPV - RIPRISTINO ALLOGGI - LAVORI ALLOGGI MINIMI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	800.000,00	0,00	1.400.000,00	1.800.000,00	
	207711	1	9	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	99.236.006,60	0,00	65.948.510,86	21.710.788,50	
	772	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- GESTIONE INDIRECTA									
	7721	6	0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - GESTIONE INDIRECTA - INTERVENTI SUL PATRIMONIO ERP EX ART. 46 COMMA 2 D.L.R. 27/2009 E L.560/1993	2020109000	BENI IMMOBILI	1.237.743,58	1.237.743,58	0,00	0,00	
	7721	7	0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE DI MANUTENZIONE STRAGIUDIZIARIA PER IMMOBILI IN CUI IL COMUNE E' CONDOMINIO	2020109000	BENI IMMOBILI	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
	totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					140.204.687,29	40.598.006,07	123.626.066,26	82.348.510,86	
	totale	USCITE	AREA GESTIONE ERP				219.349.087,29	168.782.208,15	205.701.866,26	165.023.510,86	

211 AREA POLITICHE PER L'AFFITTO E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI

ENTRATE											
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI									
Miss:	00										
Progr:	00										
	56	27	1	TRASFERIMENTI DA REGIONE (AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE)	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	510.470,00	510.470,00	0,00	0,00	
	306	31	4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - EMERGENZA ABITATIVA	2010302000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	
	306	31	3	TRASFERIMENTI DA IMPRESE	2010302000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2.275.770,00	4.731.034,46	700.000,00	700.000,00	
	totale Titolo	TRASFERIMENTI CORRENTI					3.086.240,00	5.541.504,46	1.000.000,00	1.000.000,00	
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Miss:	00									
Progr:	00									
	241	23	0	CORRISPETTIVI PERIVANI DA CONCESSIONI DI SPAZI (FINI DIVERSE) A TERZI PER PROGETTI EX DEL. GC 1978/12	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	26.000,00	33.655,78	26.000,00	26.000,00
	294	3	3	PROVENTI DA RECUPERO SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	40.000,00	32.277,16	40.000,00	40.000,00
	300	15	0	RECUPERO SOMME A CARICO DEL FURTO IN GARANZIA "POLMONE ABITATIVO"	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	21.000,00	16.718,10	21.000,00	21.000,00
	totale Titolo			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			87.000,00	82.651,34	87.000,00	87.000,00
Titolo:	4			ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Miss:	00									
Progr:	00									
	4125	1	0	ASSEGNAZIONI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A SENSI DI LEGGI SPECIALI	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.262.000,00	2.919.426,01	2.018.000,00	4.193.000,00
	4160	4	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	4020102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.032.156,86	1.032.162,06	0,00	0,00
	totale Titolo			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			3.294.156,86	3.951.588,07	2.018.000,00	4.193.000,00
totale				ENTRATE AREA POLITICHE PER L'AFFITTO E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI			6.467.396,86	9.575.744,67	3.105.000,00	5.280.000,00

USCITE

Titolo:	1			SPESE CORRENTI						
Miss:	01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Progr:	05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
	61			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
	617	7	0	IMPOSTA DI REGISTRO	1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	613	1	26	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.000,00	16.000,00	25.000,00	18.000,00
	613	21	0	SPESE DI POLIZIA COMPLESSI IMMOBILIARI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	47.000,00	47.035,31	10.000,00	25.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	613	1	25	SPESA NOTARILE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	613	24	0	SPESA DA SOSTENERSI PER GLI IMMOBILI	1030299000	ALTRI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
	292	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ASSEGNAZIONE ALLOGGI								
	2925	12	0	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI FAMIGLIE	1040202000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	293	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA								
	2933	1	21	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	55.000,00	56.040,00	90.000,00	90.000,00
	2933	23	0	PIANI DI ACCOGLIMENTO/PAGAMENTO SOCIALE (CONTRATTI DI QUARTIERE E INTERVENTI DIVERSI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12.000,00	27.376,74	100.000,00	100.000,00
	2933	24	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	95.000,00	95.000,00	40.000,00	40.000,00
	294	DIREZIONE CASA								
	2943	5	0	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA	25.740,00	25.740,00	20.000,00	0,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	376	INTERVENTI PER ADULTI								
	3763	25	0	SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	500.000,00	554.164,81	500.000,00	500.000,00
	3763	39	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Progr:	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA								
	376	INTERVENTI PER ADULTI								
	3763	40	0	UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
	3763	1	14	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.000,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00
	3761	8	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	47.000,00	47.000,00	0,00	120.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 179

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	3763	43	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	89.000,00	0,00
	3763	38	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	51.050,00	170.673,00	0,00	0,00
	3765	19	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	25.000,00	28.228,36	25.000,00	25.000,00
	3765	18	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO)	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.035.190,00	7.884.005,77	1.000.000,00	1.000.000,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI				3.954.980,00	8.997.263,69	1.970.000,00	1.978.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	761	URBANISTICA								
	7611	10	3	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA INTERNA	2020109000	BENI IMMOBILI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Progr:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
	771	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA								
	7711	2	7	EDILIZIA E REALIZZAZIONE QUARTIERI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - URBANIZZAZIONI E RESIDENZE	2020109000	BENI IMMOBILI	2.385.348,20	2.570.348,73	2.118.000,00	4.193.000,00
	7711	1	10	INTERVENTI DI ERP FINANZIATI DA STATO E DALLA REGIONE LOMBARDA	2020109000	BENI IMMOBILI	670,62	670,62	0,00	0,00
	7717	3	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030309000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	1.448.445,71	1.477.045,85	0,00	0,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	862	INTERVENTI PER ADULTI								
	8625	15	1	MOBILI E ARREDI	2020103000	MOBILI E ARREDI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE				3.874.464,61	4.088.065,20	2.138.000,00	4.213.000,00
totale	USCITE	AREA POLITICHE PER L'AFFITTO E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI					7.829.444,61	13.085.328,89	4.116.000,00	6.191.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
ENTRATE	DIR08	DIREZIONE CASA				642.478.686,85	409.263.116,26	1.654.451.360,31	2.139.417.709,49
USCITE	DIR08	DIREZIONE CASA				227.861.941,90	183.615.316,84	210.171.016,26	171.567.660,86

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
DIR09		DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT								
90		AREA SERVIZI AL CITTADINO								
ENTRATE										
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
Miss:	00									
Progr:	00									
38	14	2		TRASFERIMENTI STATALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.916.670,00	4.916.670,00	4.416.850,00	0,00
38	14	1		CONTRIBUTO STATALE A FINANZIAMENTO COPERTURA SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE E DISTRIBUZIONE DELLA C.L. ELETTRONICA - (L.FINANZIARIA N. 296/2006 -	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	140.000,00	210.594,30	140.000,00	140.000,00
56	19	2		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.458.340,00	3.230.121,08	0,00	0,00
totale Titolo						TRASFERIMENTI CORRENTI	7.515.010,00	8.357.385,38	4.556.850,00	140.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
241	14	1		PROVENTI DA VENDITA ALL'ASTA DI OGGETTI RITROVATI E SEQUESTRATI	3010101000	VENDITA DI BENI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
153	1	0		DIRITTI DIVERSI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.100.000,00	1.159.105,96	1.100.000,00	1.100.000,00
210	12	0		PROVENTI DA VENDITA DI SERVIZI (CESSIONI ELETTORALI)	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
210	10	0		CORRISPETTIVO DI CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
154	2	0		SPEZZANZE PER NOTIFICAZIONI ATTI GIUDICE DI PACE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	105.000,00	83.590,50	105.000,00	105.000,00
154	4	0		SPEZZANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	150.000,00	262.400,91	150.000,00	150.000,00
300	10	1		RECUPERO SPESE VARIE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	35.000,00	33.941,10	47.000,00	47.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 182 .

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	300	10	2	RECUPERO SPESE ELETTORALI - QUOTE ARRETRATE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	80.000,00	65.909,72	80.000,00	80.000,00
	300	10	4	RECUPERO SPESE DERIVANTI DA SERVIZIO MATRIMONI	3050204000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	90.000,00	71.649,00	90.000,00	90.000,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							1.622.000,00	1.738.597,19	1.634.000,00	1.630.000,00
totale ENTRATE AREA SERVIZI AL CITTADINO							9.137.010,00	10.095.982,57	6.190.850,00	1.770.000,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	01	ORGANI ISTITUZIONALI								
	14	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA								
	143	1	6	SPESE POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	86.240,00	127.638,14	86.240,00	115.240,00
Progr:	02	SEGRETERIA GENERALE								
	19	SEGRETERIA GENERALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA								
	193	1	6	SPESE POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	310.980,00	525.089,47	310.980,00	395.980,00
	24	ARCHIVIO GENERALE								
	242	2	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	40.000,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00
	242	3	0	SPESE CON FONDO RENDI/ER CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	243	3	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	17.000,00	23.100,00	0,00	0,00
	243	1	4	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	30.000,00	45.580,60	30.000,00	30.000,00
	243	1	9	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	243	1	13	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	243	4	0	TIRANDO FORMATIVI EXTRACURRICULARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE (QUOTA LSV) E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	243	1	12	SPESE PER SERVIZI - ARCHIVIO GENERALE	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	38.000,00	38.000,00	70.000,00	30.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 183

DC	C.DIC.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	243	2	0	SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216001 SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	243	1	15	SPESA CON FONDO RENDIC CONTO	1030299000 ALTRI SERVIZI	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	245	1	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	1040203000 BORSE DI STUDIO, DOCTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	10.000,00	12.400,00	30.000,00	30.000,00
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
	47	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - SPESE DI FUNZIONAMENTO							
	473	1	6	SPESA POSTALI	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.640,00	28.035,95	11.640,00	14.640,00
	95	GESTIONE DEI MAGAZZINI ECONOMICI							
	953	1	22	SPESA SMALTIMENTO GIACENZE CIVICHE DEPOSITARIE	1030213000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	18.000,00	23.124,00	18.000,00	18.000,00
	953	1	14	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	8.000,00	10.726,70	8.000,00	8.000,00
	101	ALTRI SERVIZI GENERALI							
	1013	7	8	SPESA POSTALI	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	49.389,00	174.587,54	50.270,00	62.770,00
Progr:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
	51	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
	513	1	19	SPESA POSTALI	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	633.950,00	1.582.772,55	133.150,00	133.150,00
Progr:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
	61	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
	613	1	6	SPESA POSTALI	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	13.460,00	33.037,39	13.460,00	16.460,00
Progr:	06	UFFICIO TECNICO							
	70	UFFICIO TECNICO							
	703	1	16	SPESA POSTALI	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.960,00	20.307,61	6.960,00	8.860,00
Progr:	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
	81	SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE							

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	812	2	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	52.500,00	49.286,00	27.000,00	27.000,00
	812	1	0	CARTE D'IDENTITA' E MODULISTICA ANAGRAFICA	1030102000	12.300,00	27.937,96	10.000,00	10.000,00
	813	2	0	OMAGGIO AI NUOVI SPOSI AI NUOVI NATI ECC	1030202000	150.000,00	297.489,00	150.000,00	150.000,00
	813	15	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000	22.260,00	22.260,00	9.300,00	0,00
	814	5	0	NOLEGGIO MACCHINE E SW DI BASE	1030207000	53.500,00	71.487,68	40.000,00	40.000,00
	813	1	22	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	34.138,00	36.516,94	17.000,00	17.000,00
	813	7	0	STAMPA E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	1030213000	30.000,00	53.857,83	30.000,00	30.000,00
	813	1	36	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1030213000	15.000,00	15.679,78	15.000,00	15.000,00
	813	1	6	SPESI POSTALI	1030216000	341.500,00	954.844,52	354.460,00	433.760,00
	813	1	15	SPESI PER SERVIZI FINANZIARI	1030217000	16.842,00	16.931,36	20.000,00	20.000,00
	813	14	0	SCANNERIZZAZIONE FOGLI DI FAMIGLIA ANAGRAFICI	1030219000	200.000,00	373.685,20	0,00	0,00
	815	1	0	ADESIONE ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI AFFERENTI I SERVIZI DEMOGRAFICI	1030299000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	818	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	82	UFFICIO ELETTORALE							
	822	2	0	SPESI CON FONDO RENDER CONTO	1030102000	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00
	822	3	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	823	1	13	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	25.000,00	35.710,62	25.000,00	25.000,00
	823	1	21	STAMPA E AGGIORNAMENTO TESSERE ELETTORALI ED ETICHETTE	1030213000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
	823	1	20	RECUPITO TESSERE ELETTORALI ED ETICHETTE DI AGGIORNAMENTO	1030215000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 185

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	823	1	8	SPESA CON FONDO RENDICI CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
	85	CONSULTAZIONI ELETTORALI								
	851	1	3	RETRIBUZIONI (CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI)	1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.310.000,00	3.310.493,49	1.983.810,00	0,00
	851	1	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE (CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI)	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	785.000,00	799.603,83	493.020,00	0,00
	857	2	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI)	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	300.000,00	305.145,49	168.630,00	0,00
	852	2	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI)	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	105.000,00	105.000,00	77.000,00	0,00
	852	1	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO COMUNALE	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	85.500,00	85.500,00	42.000,00	0,00
	853	7	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PER COMMISSIONI C.C.G.B.	1030201007	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	853	4	0	SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI	1030299000	ALTRI SERVIZI	2.875.010,00	4.151.413,81	1.694.390,00	0,00
	853	2	0	SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO COMUNALE	1030299000	ALTRI SERVIZI	1.518.340,00	1.769.904,57	654.000,00	0,00
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
Progr:	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
	121	POLIZIA LOCALE								
	1213	1	7	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	117.220,00	415.152,94	117.220,00	147.220,00
	123	POLIZIA AMMINISTRATIVA								
	1233	1	6	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10,00	27,73	10,00	10,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA								
	131	SCUOLA DELL'INFANZIA								
	1313	1	6	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	380,00	1.057,12	380,00	380,00
Progr:	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	175	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 186

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	1753	1	21	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	24.110,00	81.780,62	24.110,00	31.110,00
<i>Miss:</i>	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
<i>Progr:</i>	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	180	BIBLIOTECHE - DIREZIONE								
	1803	1	6	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	33.130,00	109.974,11	33.130,00	39.130,00
	183	RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE								
	1833	1	6	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.280,00	21.315,11	6.280,00	8.280,00
	184	RACCOLTE STORICHE								
	1843	1	6	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.370,00	25.839,44	7.370,00	9.370,00
	185	MUSEO DI STORIA NATURALE								
	1853	1	6	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.240,00	33.829,61	10.240,00	12.240,00
	188	PLANETARIO								
	1883	1	4	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.220,00	3.393,80	1.220,00	1.220,00
	189	MUSEI ARCHEOLOGICI								
	1893	1	6	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	310,00	862,35	310,00	310,00
	192	MOSTRE								
	1923	1	18	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	15.690,10	5.000,00	6.000,00
	194	MUSEI - DIREZIONE								
	1943	1	6	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	17.760,00	61.874,76	17.760,00	23.260,00
	200	DIREZIONE CULTURA								
	2003	1	13	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.470,00	18.779,28	5.470,00	7.470,00
	202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE								
	2023	1	6	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	850,00	2.364,52	850,00	850,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 187

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
<i>Miss:</i>	06	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO								
<i>Progr:</i>	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
	233	DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT								
	2333	1	6	SPESE POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.320,00	15.332,13	4.320,00	5.320,00
	236	SPORT E TEMPO LIBERO								
	2363	8	7	SPESE POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.190,00	6.091,00	2.190,00	2.190,00
<i>Miss:</i>	07	TURISMO								
<i>Progr:</i>	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
	240	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
	2403	1	6	SPESE POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.440,00	11.350,69	3.440,00	4.440,00
<i>Miss:</i>	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
<i>Progr:</i>	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	287	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	2873	1	6	SPESE POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	84.040,00	310.633,18	84.040,00	101.040,00
<i>Progr:</i>	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
	290	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE								
	2903	1	8	SPESE POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	13.760,00	61.254,61	13.760,00	16.760,00
<i>Miss:</i>	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
<i>Progr:</i>	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	332	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	3323	1	6	SPESE POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.360,00	13.910,00	4.360,00	5.360,00
<i>Miss:</i>	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
<i>Progr:</i>	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	253	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^ livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM								
	2533	1	6	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.620,00	19.196,59	5.620,00	7.620,00	
	272	DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA									
	2723	1	6	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	175.970,00	242.352,47	145.970,00	34.970,00	
Miss:	11	SOCCORSO CIVILE									
Progr:	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE									
	301	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI									
	3013	1	6	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	560,00	1.557,59	560,00	560,00	
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO									
	341	ASIILI NIDO									
	3413	1	6	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	20,00	55,44	20,00	20,00	
	342	SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI									
	3423	1	21	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10,00	27,73	10,00	10,00	
Progr:	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI									
	361	SERVIZI SOSTITUTIVI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI									
	3613	1	6	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.630,00	25.678,49	7.630,00	9.130,00	
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI									
	351	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE									
	3513	1	6	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.170,00	13.381,06	4.170,00	5.170,00	
	380	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI									
	3803	1	8	SPESA POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	51.590,00	179.140,43	51.590,00	63.590,00	
Progr:	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE									
	391	SERVIZI MORTUARI									

DC	C.d.G.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	3913	1	17	SPESE POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	9.880,00	34.609,72	9.880,00	12.860,00
	392	SERVIZI CIMITERIALI								
	3923	1	23	SPESE POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	30,00	83,19	30,00	30,00
	394	IMPIANTO DI CREMAZIONE								
	3943	1	17	SPESE POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	820,00	2.281,33	820,00	820,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO								
	423	IMPRESE								
	4233	1	18	SPESE POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	370,00	1.029,40	370,00	2.330,00
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	421	COMMERCIO								
	4213	1	6	SPESE POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	40.810,00	143.808,68	40.810,00	47.810,00
Progr:	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'								
	401	AFFISSIONE E PUBBLICITA'								
	4013	1	6	SPESE POSTALI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	20.860,00	72.279,22	20.860,00	25.860,00
totale Titolo	SPESA CORRENTI						12.020.809,00	17.329.673,36	7.364.610,00	2.489.120,00
Titolo:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
	571	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
	5715	15	2	MOBILI E ARREDI	2020103000	MOBILI E ARREDI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	5715	25	2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE	2020105000	ATTREZZATURE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	5715	30	2	ACQUISTO ELABORATORI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO	2020107000	HARDWARE	495.324,60	495.724,76	200.000,00	200.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 190

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020		
CDR	CAP	ART	NUM								
	5715	15	4	ACQUISIZIONE BENI MATERIALI	2020190000	ALTRI BENI MATERIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	5715	35	1	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	2020302000	SOFTWARE	51.640,00	51.640,00	100.000,00	100.000,00	
totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE					571.964,60	572.364,76	305.000,00	305.000,00	
totale		USCITE	AREA SERVIZI AL CITTADINO					12.592.773,60	17.902.038,12	7.669.610,00	2.794.120,00

91 AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

	38	5	0	CONTRIBUTO STATALE PER LA CUSTODIA E LA MANUTENZIONE DEL SACRARIO DEI GABUTI IN PIAZZA S. AMBROGIO	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI					9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

	242	6	0	ALIENAZIONE MANUFATTI (IN BRONZO O PIETRA, MOSAICI ECC. A SEGUITO SCADENZA DELLE SEPOLTURE	3010101000	VENDITA DI BENI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	165	3	0	RECUPERO COSTI PER LA CREMAZIONE DI SALME	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	3.260.000,00	3.260.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	165	2	4	PROVENTI DIVERSI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	165	2	5	DIRITTI LINDAZIONE SALME	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	165	2	2	POSA E RIMOZIONE SEGNI FUNEBRI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
	165	2	1	DIRITTI OCCUPAZIONE E VINCOLAZIONE SPAZI CIMITERIALI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
165	1	6		DIRITTI PER FUNERALI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	620.000,00	620.000,00	620.000,00	
165	1	2		CARICAMENTO E TRASPORTO SALME	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
165	1	1		VENDITA CASSE, SOPRACASSE E ACCESSORI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
165	2	3		DIRITTI ESUMAZIONE ED ACCESSORI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.080.000,00	1.080.000,00	840.000,00	
242	2	0		CESSIONI CIMITERIALI - CIMITERO MONUMENTALE	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	900.000,00	742.980,00	600.000,00	
242	5	0		CESSIONI CIMITERIALI - CIMITERI DI CHIARAVALLE, GREGCO, BAGGIO, MUGGIANO	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	600.000,00	442.980,00	600.000,00	
242	4	0		CESSIONI CIMITERIALI - CIMITERO DI LAMBRATE	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	400.000,00	295.320,00	400.000,00	
242	3	0		CESSIONI CIMITERIALI - CIMITERO DI BRIZZANO	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	400.000,00	216.810,00	700.000,00	
242	1	0		CESSIONI CIMITERIALI - CIMITERO MAGGIORILE	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	2.100.000,00	1.550.430,00	2.100.000,00	
246	2	13		COSAP TEMPORANEA - OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE NEI CIMITERI	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	80.000,00	59.064,00	20.000,00	
306	28	1		DEVOLUZIONI DIVERSE DA FAMIGLIE E PRIVATI	3059999000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	5.000,00	3.980,50	5.000,00	
totale Titolo						ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	11.225.000,00	10.051.564,50	11.165.000,00	11.165.000,00
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	00									
Prog:	00									
4105	6	0		CESSIONI CIMITERIALI - TURBUZZIONI IN SEPOLTURE 99LI - CIMITERO MAGGIORE	4040110000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
4105	5	0		CESSIONI CIMITERIALI - TOMBE DI FAMIGLIA - CIMITERI DI CHIARAVALLE, GREGCO, BAGGIO, MUGGIANO	4040110000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
4105	9	0		CESSIONI CIMITERIALI - TURBUZZIONI IN SEPOLTURE 99LI - CIMITERO DI LAMBRATE	4040110000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4105	4	0		CESSIONI CIMITERIALI - TOMBE DI FAMIGLIA - CIMITERO DI LAMBRATE	4040110000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	95.000,00	95.000,00	180.000,00	

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 192

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
4105	7	0		CESSIONI CIMITERIALI - TUMULAZIONI IN SEPOLTURE 99LI - CIMITERO MONUMENTALE	4040110000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4105	8	0		CESSIONI CIMITERIALI - TUMULAZIONI IN SEPOLTURE 99LI - CIMITERO DI BRUZZANO	4040110000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4105	10	0		CESSIONI CIMITERIALI - TUMULAZIONI IN SEPOLTURE 99LI - CIMITERI DI CHIARAVALLE, CREGLI, RAGGIO, MUGLIANO	4040110000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4105	3	0		CESSIONI CIMITERIALI - TOMBE DI FAMIGLIA - CIMITERO DI BRUZZANO	4040110000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	40.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00
4105	2	0		CESSIONI CIMITERIALI - TOMBE DI FAMIGLIA - CIMITERO MONUMENTALE	4040110000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	1.100.000,00	1.100.000,00	260.000,00	260.000,00
4105	1	0		CESSIONI CIMITERIALI - TOMBE DI FAMIGLIA - CIMITERO MAGGIORE	4040110000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	160.000,00	160.000,00	420.000,00	420.000,00
totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE							2.030.000,00	2.030.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00
totale ENTRATE AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI							13.264.500,00	12.091.064,50	12.769.500,00	12.769.500,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	09	SERVIZIO NECROSCOPICO F. CIMITERIALE								
	391	SERVIZI MORTUARI								
	3912	8	0	MATERIALI DIVERSI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
	3913	1	18	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
	3913	2	0	SERVIZI FUNEBRI GRATUITI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	151.000,00	195.183,96	143.000,00	143.000,00
	3913	1	13	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	1.818,56	0,00	0,00
	3913	4	0	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1030217000	SERVIZI FINANZIARI	30.000,00	83.976,29	30.000,00	30.000,00
	3913	5	0	SPESE LEGALI	1030299000	ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3915	1	0	QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003	ALTRI SERVIZI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

DC	C.I.C.	DESCRIZIONE PEG		PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020		
CDR	CAP	ART	NUM							
3918	1	0		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SUMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SUMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	78.000,00	101.704,87	78.000,00	78.000,00
392	SERVIZI CIMITERIALI									
3922	2	0		MATERIALI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	149.500,00	162.577,34	80.000,00	80.000,00
3923	1	21		INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	94.317,00	140.387,00	90.000,00	200.000,00
3923	1	5		UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	683,00	683,00	0,00	0,00
3924	3	0		NOLEGGI DIVERSI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3923	1	16		MANUTENZIONE DEI CIMITERI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.320,00	6.307,23	50.000,00	50.000,00
3923	12	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3923	1	30		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3923	11	0		CONTRATTO DI SERVIZIO - GESTIONE CIMITERI CITTADINI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.329.000,00	8.992.418,04	5.025.000,00	6.620.000,00
3923	4	0		SMALTIMENTO RIFIUTI DAI CAMPI DI ESUMAZIONE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	160.000,00	275.335,19	224.000,00	224.000,00
3923	3	0		OPERAZIONI CIMITERIALI A CARICO COMUNALE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.000,00	1.000,00	98.000,00	98.000,00
3923	1	14		SPESE PER SERVIZI AUSILIARI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	155,07	0,00	0,00
3923	1	25		SCOMBERO NEVE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
393	CIVICO OBITORIO									
3932	2	0		MATERIALI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	25.000,00	36.484,47	25.000,00	25.000,00
3933	3	0		GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	492.000,00	633.597,30	400.000,00	400.000,00
3933	1	20		SPESE DIVERSE DEL SERVIZIO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3933	4	0		SERVIZIO RECUPERO SALME	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.000,00	2.562,01	2.000,00	2.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 194

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
3933	2	0		SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	15.000,00	20.363,20	15.000,00	15.000,00
3933	1	18		DISINFEZIONE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	80.000,00	112.137,00	80.000,00	80.000,00
394				IMPIANTO DI CREMAZIONE						
3942	1	0		MATERIALI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	128.000,00	126.803,82	133.000,00	133.000,00
3944	2	0		NOLEGGI DIVERSI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3943	1	1		IMPIANTO DI CREMAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, IDRICI, DI CONDIZIONAMENTO E FRIGORIFERI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.229.000,00	1.490.446,59	2.075.000,00	2.075.000,00
3943	1	10		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo							8.115.320,00	12.543.441,74	8.689.000,00	10.394.000,00
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Prgr:	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
891				SERVIZI MORTUARI						
8915	25	1		SERVIZIO MORTUARIO - ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
8915	30	2		HARDWARE	2020107000	HARDWARE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
892				SERVIZI CIMITERIALI						
8925	25	1		SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	0,00
8925	25	3		SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE	2020105000	ATTREZZATURE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8921	1	3		RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	924.784,63	924.784,63	1.160.000,00	1.160.000,00
8925	40	1		RESTAURO DI BENI D'OPERE D'ARTE	2020111000	OGGETTI DI VALORE	9.858,00	9.858,00	0,00	0,00
8925	15	2		REALIZZAZIONE BUSTO IN ONORE A MICHELANGELO MERISI DETTO IL CARAVAGGIO	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	66.750,00	66.750,00	0,00	0,00
8925	25	2		SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISIZIONE BENI MATERIALI	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	202.094,51	202.294,51	195.000,00	195.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	8925	35	1	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISIZIONE SOFTWARE	2020302000 SOFTWARE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	8926	1	0	SERVIZI CIMITERIALI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2020305000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	68.515,20	68.515,20	0,00	0,00
	893	CIVICO OBITORIO							
	8935	15	2	ALTRI BENI MATERIALI	2020199000 ALTRI BENI MATERIALI	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00
	894	IMPIANTO DI CREMAZIONE							
	8945	25	1	IMPIANTI DI CREMAZIONE - ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE	2020104000 IMPIANTI E MACCHINARI	160.794,90	160.794,90	100.000,00	100.000,00
	totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE			3.433.097,24	3.433.297,24	1.805.000,00	1.805.000,00
	totale		USCITE	AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI		11.548.417,24	15.976.738,98	10.494.000,00	12.199.000,00

96 AREA SPORT E QUALITA' DELLA VITA

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

56	24	0	TRASFERIMENTI DA REGIONE A FINANZIAMENTO ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA ANIMALE	2010102001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
306	16	2	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE A FINANZIAMENTO ATTIVITA' CANILE	2010201001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
304	5	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2010301000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
304	11	2	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DEL TEMPO LIBERO	2010301000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	1.000.000,00	1.547.812,94	1.000.000,00	1.000.000,00
304	12	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00
304	34	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	100.000,00	147.500,00	100.000,00	100.000,00
304	27	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER CENTRI SPORTIVI	2010301000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
306	23	0	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A FINANZIAMENTO PROGETTI (PROGETTI CONSUMITARI)	2010401001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 196

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
		totale Titolo			TRASFERIMENTI CORRENTI	1.756.000,00	2.351.392,94	1.636.000,00	1.636.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	205	1	0	PROVENTI DELLO SPORT - ARENA	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	100.000,00	114.339,19	100.000,00	100.000,00
	205	3	0	PROVENTI DELLO SPORT - VELODROMO VIGORELLI	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	2.000,00	10.968,61	2.000,00	2.000,00
	205	2	0	PROVENTI DELLO SPORT - STADIO S. SIRO	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	11.865.000,00	72.366.977,60	12.458.000,00	13.080.000,00
	241	6	3	CONCESSIONI AREE IMPIANTI DISTRIBUZIONI LOCALI	3010301000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	370.000,00	298.892,73	370.000,00	370.000,00
	241	6	1	PROVENTI DA CONCESSIONI PALESTRE SCOLASTICHE	3010301000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	300.000,00	224.364,00	300.000,00	300.000,00
	300	13	1	RECUPERO SPESE VARIE	3050203000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	350.000,00	279.493,00	350.000,00	350.000,00
		totale Titolo			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	12.987.000,00	73.290.535,13	13.580.000,00	14.202.000,00
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	4192	37	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI CENTRALI (CONL. ETC)	4020101000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	4192	23	0	TUTELA ANIMALI - TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER MIGLIORAMENTO CANILE/GATTILE	4020201000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		totale Titolo			ENTRATE IN CONTO CAPITALE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
totale		ENTRATE	AREA SPORT E QUALITA' DELLA VITA			15.293.000,00	76.191.928,07	15.766.000,00	16.388.000,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI
Miss: 06 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO
Progr: 01 SPORT E TEMPO LIBERO

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
221				STADIO COMUNALE E ARENA CIVICA					
2212	2	0		MATERIALI DI CONSUMO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.292,60	5.000,00	5.000,00
2213	1	21		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CIVICA ARENA)	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	45.000,00	61.775,00	60.000,00	60.000,00
2213	1	30		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SPONSORIZZATO)	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00
231				CENTRI SPORTIVI					
2313	3	0		ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.500,00	2.550,00	1.500,00	1.500,00
2313	7	0		SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (FIN.TU (I.E.))	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2313	11	0		SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (FIN.TU DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2313	1	32		UTENZE E CANONI	1030205000 UTENZE E CANONI	1.320.220,66	2.778.466,92	1.250.000,00	1.250.000,00
2313	1	6		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.000,00	114.197,32	30.000,00	30.000,00
2313	1	15		SPESE DIVERSE	1030213000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2313	8	0		CORRISPETTIVO CONTRATTO MILANOSPORT	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.750.000,00	3.964.226,13	2.750.000,00	2.750.000,00
2313	1	30		PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2313	10	0		SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.200,00	6.200,00	10.000,00	10.000,00
2313	9	0		ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - FISSAZIATO	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2313	6	0		INTERVENTI DIVERSI PER STADI COMUNALI E PALAZZO DELLO SPORT	1030299000 ALTRI SERVIZI	29.659,34	29.659,34	50.000,00	50.000,00
2315	3	0		CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (CENTRI SPORTIVI)	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.080.000,00	3.371.638,07	1.000.000,00	1.000.000,00
236				SPORT E TEMPO LIBERO					
2362	1	0		MATERIALE DI CONSUMO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 198

DC	C.d.c.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4 ^o livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
2362	4	0		MATERIALE DI CONSUMO - FINANZIATO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2362	2	0		MATERIALE DI CONSUMO SPONSORIZZATO	1030102001	ALTRI BENI DI CONSUMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2363	12	0		MANIFESTAZIONI DIVERSE DEL TEMPO LIBERO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	500.000,00	605.390,44	500.000,00	500.000,00
2363	11	0		ATTIVITA' DIVERSE SPONSORIZZATE - TEMPO LIBERO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.000.000,00	1.547.812,94	1.000.000,00	1.000.000,00
2363	3	0		RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2363	6	0		INIZIATIVE SPORTIVE A FAVORE DI SCUOLE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	250.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00
2363	5	0		MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DEL BENESSERE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	78.200,00	608.200,00	550.000,00	550.000,00
2363	15	0		PRESTAZIONI AMSA - TEMPO LIBERO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	40.000,00	45.324,32	40.000,00	40.000,00
2363	16	0		PRESTAZIONI AMSA - MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	236.800,00	436.800,00	200.000,00	200.000,00
2363	4	0		INTERVENTI SPONSORIZZATI	1030299000	ALTRI SERVIZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2365	4	0		CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (MANIFESTAZIONI ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO)	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	650.000,00	1.059.765,21	400.000,00	400.000,00
2368	1	0		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099906000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	120,00	120,00	0,00	0,00
371				RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE						
3713	8	0		CORRISPETTIVO USO IMPIANTI CENTRI SPORTIVI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	150.000,00	151.319,75	150.000,00	150.000,00
Miss:	13			TUTELA DELLA SALUTE						
Progr:	07			ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	284			AMBIENTE						
	2842	6	0	TUTELA ANIMALI - MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	150.000,00	219.875,76	112.610,80	127.000,00
	2842	5	0	TUTELA ANIMALI - MATERIALE DI CONSUMO (FINANZIATO)	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	100.000,00	104.569,91	100.000,00	100.000,00
	2842	7	0	TUTELA ANIMALI - MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO IGIENICO	50.000,00	75.216,00	58.389,20	50.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 199

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
2842	9	0		TUTELA ANIMALI - SPESE CON FONDO RENDERE CONTO PER BENI SANITARI	1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2842	10	0		TUTELA ANIMALI - MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO (FINANZIATO DA TERZI)	1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2843	1	26		TUTELA ANIMALI - VALORIZZAZIONE RAPPORTO CITTADINI/ANIMALI IN CITTA'	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	66.500,00	66.500,00	60.000,00	60.000,00
2843	39	0		TUTELA ANIMALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA (SPONSOR)	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	100.000,00	143.310,00	100.000,00	100.000,00
2843	33	1		TUTELA ANIMALI - VALORIZZAZIONE RAPPORTO CITTADINI/ANIMALI IN CITTA' - FIN.TO REGIONALE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2843	28	0		TUTELA ANIMALI - UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
2843	1	24		TUTELA ANIMALI - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2843	33	2		TUTELA ANIMALI - INTERVENTI A CARATTERE IGIENICO SANITARIO - FIN.TO REGIONALE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2843	13	0		TUTELA ANIMALI - INTERVENTI A CARATTERE IGIENICO SANITARIO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	158.780,00	276.559,40	166.425,45	159.000,00
2843	12	0		TUTELA ANIMALI - INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	630.000,00	831.923,36	630.574,55	642.000,00
2843	1	28		TUTELA ANIMALI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2843	1	9		TUTELA ANIMALI - SPESE CON FONDO RENDERE CONTO PER SERVIZI SANITARI	1030218000	SERVIZI SANITARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2843	34	0		TUTELA ANIMALI - SPESE PER SERVIZI NON SANITARI FINANZIATE DA FAMIGLIE	1030299000	ALTRI SERVIZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2845	7	0		TUTELA ANIMALI - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
2848	3	0		TUTELA ANIMALI - SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1100502000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
totale Titolo SPESE CORRENTI										
Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										
Miss: 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
Progr: 01 SPORT E TEMPO LIBERO										
691 PISCINE COMUNALI										

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 200

DC	C.d.c.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	6911	1	5	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00
	6917	1	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2030101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	701	STADIO COMUNALE E ARENA CIVICA								
	7011	1	5	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	5.476.448,73	17.576.844,25	5.540.960,00	5.817.890,00
	7017	1	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	711	CENTRI SPORTIVI								
	7111	1	5	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	1.113.646,01	1.113.646,01	350.000,00	350.000,00
	7115	15	2	ACQUISIZIONE BENI MATERIALI	2020199999	ALTRI BENI MATERIALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	7117	1	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE	2030301000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4.404.053,56	4.404.053,56	4.700.000,00	4.700.000,00
	7117	4	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2030401000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	530.000,00	530.999,76	1.100.000,00	1.100.000,00
	7117	2	0	FIDO DI GARANZIA SU PRESTITI CONCESSI DALLE BANCHE A PRIVATI PER INVESTIMENTI (SUI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE)	2030401000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Miss:	13	TUTELA DELLA SALUTE								
Pragr:	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA								
	764	INTERVENTI IGIENICO AMBIENTALI								
	7645	15	3	TUTELA ANIMALI - MOBILI E ARREDI	2020103000	MOBILE E ARREDI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	7645	25	2	TUTELA ANIMALI - IMPIANTI E MACCHINARI	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	7645	25	3	TUTELA ANIMALI - ATTREZZATURE	2020105000	ATTREZZATURE	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	7641	1	7	TUTELA ANIMALI - BENI IMMOBILI	2020109000	BENI IMMOBILI	54.863,15	54.863,15	50.000,00	50.000,00
	7645	15	2	TUTELA ANIMALI - ACQUISIZIONE BENI MATERIALI A MIGLIORAMENTO CANILE/GATTOLE	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					25.639.613,45	37.741.008,73	11.950.960,00	12.227.890,00
Titolo:	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 201

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Miss:	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
	711	CENTRI SPORTIVI								
	7119	1	0	CENTRI SPORTIVI - CONFERIMENTI DI CAPITALE	3010103000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
	totale Titolo		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
	totale		USCITE AREA SPORT E QUALITA' DELLA VITA				48.756.093,45	68.286.223,90	22.044.460,00	22.331.390,00
181 DIREZIONE SERVIZI CIVILI, PARTECIPAZIONE E SPORT										
ENTRATE										
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
Miss:	00									
Progr:	00									
	394	7	10	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIVE DELLA DIREZIONE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
	totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI				500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
	totale		ENTRATE DIREZIONE SERVIZI CIVILI, PARTECIPAZIONE E SPORT				500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
	50	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA								
	503	2	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA - BILANCIO PARTECIPATIVO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA	37.633,00	50.064,80	24.000,00	30.000,00
	503	1	6	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - BILANCIO PARTECIPATO	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	21.248,00	28.568,00	6.000,00	0,00
Progr:	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
	16	DIREZIONE MUNICIPI								
	162	6	0	(ART. NON IMPETUTO) SPESE CON FONDO RENDICI CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	12.500,00	0,00	0,00

PRG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 202

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4 ^o livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	163	1	8	(ART. NON RIPETUTO) SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	233	DIREZIONE SERVIZI CIVILI, PARTECIPAZIONE E SPORT								
	2332	11	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	2333	11	0	MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	460.000,00	460.000,00	200.000,00	200.000,00
	2333	12	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	81.700,00	81.700,00	86.000,00	106.000,00
	2333	1	34	PULIZIA IN APPALTO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2333	13	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1030299000	ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Progr:	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
	31	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI								
	312	6	0	BENI DI CONSUMO - CITTADINANZA ATTIVA	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	313	23	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	21.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00
	313	22	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - FINANZIATO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	313	20	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE INIZIATIVE DI CITTADINANZA ATTIVA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	36.360,00	36.360,00	70.000,00	70.000,00
	313	1	23	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER CITTADINANZA ATTIVA	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	14.640,00	14.640,00	30.000,00	30.000,00
	313	19	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CITTADINANZA ATTIVA	1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
	233	DIREZIONE SERVIZI CIVILI, PARTECIPAZIONE E SPORT								
	2332	8	0	PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.199,99	1.000,00	1.000,00
	2332	2	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	69.000,00	103.783,63	79.000,00	79.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	2333	1	8	SPESA CON FONDO RENDERE CONTO	103029000	ALTRI SERVIZI	41.000,00	75.474,51	51.000,00	51.000,00
<i>Miss:</i>	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
<i>Progr:</i>	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	31	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI								
	313	18	0	(ART. NON RIPETUTO) ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	103020200	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	0,00	2.440,00	0,00	0,00
<i>Miss:</i>	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
<i>Progr:</i>	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
	392	SERVIZI CIMITERIALI								
	3923	10	0	CONVENZIONI CON UNIVERSITA' E PRIVATI	1030211999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
	totale Titolo			SPESA CORRENTI			891.381,00	1.008.530,93	578.800,00	603.800,00
<i>Titolo:</i>	2	SPESA IN CONTO CAPITALE								
<i>Miss:</i>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
<i>Progr:</i>	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
	571	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
	5715	25	1	IMPIANTI E MACCHINARI	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	55.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00
<i>Miss:</i>	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
<i>Progr:</i>	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
	892	SERVIZI CIMITERIALI								
	8921	1	7	MANUTENZIONE CIMITERI CITTADINI	2020109000	BENI IMMOBILI	1.431.484,80	1.431.484,80	1.500.000,00	1.500.000,00
	totale Titolo			SPESA IN CONTO CAPITALE			1.486.484,80	1.486.484,80	1.570.000,00	1.570.000,00
totale	USCITE	DIREZIONE SERVIZI CIVILI, PARTECIPAZIONE E SPORT					2.377.865,80	2.495.015,73	2.148.800,00	2.173.800,00

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
ENTRATE	DIR09	DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT				38.194.510,00	98.878.975,14	34.926.350,00	31.127.500,00
USCITE	DIR09	DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT				75.275.150,09	104.660.016,73	42.356.870,00	39.498.310,00

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						

DIR10 DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
30 DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

ENTRATE

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

300	22	0	CONCORSI E RIMBORSI VARI - DIREZIONE FACILITY	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	750.000,00	0,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						0,00	0,00	750.000,00	0,00

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Miss: 00

Progr: 00

4190	57	0	SPONSORIZZAZIONI	4050499000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	330.000,00	0,00	0,00
totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE						0,00	330.000,00	0,00	0,00
totale ENTRATE DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT						0,00	330.000,00	750.000,00	0,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

Miss: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Progr: 06 UFFICIO TECNICO

70 UFFICIO TECNICO

702	12	0	PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
702	3	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO CENTRO STAMPA	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
702	8	0	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	703	1	44	UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	703	1	4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	1.424,74	1.000,00	1.000,00
	703	6	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INDAGINI SPECIALISTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	305.712,00	309.446,44	384.990,00	384.990,00
	703	1	35	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	703	1	43	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	17.288,00	17.288,00	50.000,00	0,00
	703	1	6	SPESE CON FONDO RENDI E CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	703	1	23	SPESE DIVERSE	1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	703	2	0	INDAGINI E VERIFICHE STATICHE PER EDIFICI	1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	708	4	0	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1100502000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	821.990,00	821.990,00	100.000,00	100.000,00
	708	3	0	ONERI DA CONTENZIOSO	1100504000	ONERI DA CONTENZIOSO	1.595.410,00	1.619.910,00	400.000,00	400.000,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	334	ARREDO URBANO								
	3343	1	10	MANUTENZIONE FABBRICATI (RISARCIMENTO DANNI DA WRITERS)	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					2.873.400,00	2.942.059,18	1.372.990,00	1.322.990,00
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	06	UFFICIO TECNICO								
	556	PATRIMONIO IMMOBILIARE (GESTIONE DIRETTA)								
	5565	25	2	ATTREZZATURE	2020105000	ATTREZZATURE	17.500,00	22.014,00	0,00	0,00
	561	UFFICIO TECNICO								

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	5611	1	4	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	2.137.354,22	2.137.354,22	434.045,25	3.299.822,64
	5611	1	9	BENI IMMOBILI - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA	2020109000 BENI IMMOBILI	285.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00
	5616	1	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2020305000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	232.869,52	232.869,52	0,00	0,00
	5616	2	0	FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI ESTERNE	2020305000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2.300.529,12	2.377.973,30	1.300.000,00	0,00
	205616	2	0	FPV - FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI ESTERNE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
Progr:	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO							
	606	MONUM., EDIF. MONUMENT. ED ARTISTICI							
	6061	1	8	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI 15 MONUMENTI CITTADINI	2020110000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	402.600,00	0,00	0,00
totale Titolo	SPESA IN CONTO CAPITALE					6.273.252,86	5.457.811,04	2.034.045,25	3.599.822,64
totale	USCITE DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT					9.146.652,86	8.399.870,22	3.407.035,25	4.922.812,64

33 AREA TECNICA SCUOLE

ENTRATE

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Miss: 00

Progr: 00

4150	6	0	ASSEGNAZIONI STATALI DIVERSE NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	4020101000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	21.557,96	313.324,75	0,00	0,00
4155	17	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI	4020102000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	21.083.055,90	21.266.444,72	3.000.000,00	0,00
4190	23	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4020303000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	2.948.449,86	3.256.922,19	0,00	0,00
4190	47	0	CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DELL'EX CONVITTO DEL PARCO TROTTER - CONTRIBUTI DA IMPRESE	4020303000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	6.776,00	0,00	0,00
4190	71	0	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER IL RECUPERO DELL'EX CONVITTO DEL PARCO TROTTER	4020401000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.335.673,47	2.335.673,47	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 208

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
totale Titolo		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				26.388.737,19	27.179.141,13	3.000.000,00	0,00
totale		ENTRATE AREA TECNICA SCUOLE				26.388.737,19	27.179.141,13	3.000.000,00	0,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA								
	131	SCUOLA DELL'INFANZIA								
	1313	1	12	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.103.960,00	3.308.051,69	2.325.540,00	2.325.540,00
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	141	ISTRUZIONE PRIMARIA								
	1413	1	12	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.882.890,00	2.881.157,45	2.018.060,00	2.018.060,00
	1413	11	0	INDAGINI E VERIFICHE STATICHE PER EDIFICI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	186.370,00	345.572,83	190.000,00	190.000,00
	151	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMOGRADO								
	1513	1	12	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.320.390,00	2.106.212,25	1.460.910,00	1.400.910,00
	1513	11	0	INDAGINI E VERIFICHE STATICHE PER EDIFICI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	52.000,00	92.000,00	52.000,00	52.000,00
	161	ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO								
	1613	1	12	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	118.010,00	197.727,06	118.010,00	118.010,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	341	ASILI NIDO								
	3413	1	11	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	892.610,00	1.428.650,47	933.070,00	933.070,00
	343	COLONIE E CASE DI VACANZA								
	3433	1	11	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	34.140,00	60.085,29	39.010,00	39.010,00
totale Titolo		SPESE CORRENTI				6.590.280,00	10.419.457,04	7.076.600,00	7.076.600,00	

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 209

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
Titolo:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	06	UFFICIO TECNICO							
	556	PATRIMONIO IMMOBILIARE (GESTIONE DIRETTA)							
	5565	25	1	ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE	2020105000	ATTREZZATURE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5561	8	2	DEMOLIZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	653.206,31	653.206,31	1.596.793,69
	5561	1	20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDEI (ISTRUZIONI UFFICI DELL'ENTE)	2020109000	BENI IMMOBILI	376.285,38	382.146,98	100.000,00
	205561	8	2	FPV - DEMOLIZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	1.596.793,69	0,00	0,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
Progr:	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
	611	SCUOLA DELL'INFANZIA							
	6111	1	3	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	838.066,40	838.066,40	0,00
	6111	2	0	NUOVE OPERE	2020109000	BENI IMMOBILI	773.690,22	774.143,18	0,00
	6111	1	1	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	11.382.074,70	11.580.239,26	20.866.851,30
	6115	15	2	ALTRI BENI MATERIALI	2020149000	ALTRI BENI MATERIALI	15.000,00	15.000,00	0,00
	6116	1	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE TECNICO SCUOLE E STRUTTURE SOCIALI	2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	229.228,58	229.228,58	78.000,00
	206111	2	0	FPV - NUOVE OPERE	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	4.000.000,00	0,00	0,00
	206111	1	1	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	13.698.406,35	0,00	6.066.500,00
	206116	1	0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE TECNICO SCUOLE E STRUTTURE SOCIALI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	78.000,00	0,00	0,00
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
	621	ISTRUZIONE PRIMARIA							

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	6211	3	0	DEMOLIZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	509.318,77	509.318,77	0,00	0,00
	6211	2	0	NUOVE OPERE	2020109000	BENI IMMOBILI	35.422.559,47	35.494.379,29	13.344.856,96	0,00
	6211	1	1	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	24.401.533,36	25.614.782,18	24.742.772,88	2.567.000,00
	6216	1	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE TECNICO SCUOLE E STRUTTURE SOCIALI	2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	161.943,14	161.943,14	378.907,71	0,00
	206211	3	0	FPV - DEMOLIZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.363.100,00	0,00	0,00	0,00
	206211	1	1	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	21.639.411,00	0,00	55.525.520,00	8.600.000,00
	206211	2	0	FPV - NUOVE OPERE	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	10.344.856,86	0,00	0,00	2.500.000,00
	206216	1	0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE TECNICO SCUOLE E STRUTTURE SOCIALI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	378.907,71	0,00	0,00	0,00
	631	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMOGRADO								
	6311	1	1	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	14.538.494,81	15.130.799,37	19.774.978,47	9.435.537,66
	6311	3	0	DEMOLIZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	2.210.134,12	2.210.134,12	0,00	0,00
	6311	2	0	NUOVE OPERE	2020109000	BENI IMMOBILI	14.782.524,05	14.933.872,54	3.600.000,00	0,00
	6316	1	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE TECNICO SCUOLE E STRUTTURE SOCIALI	2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	867.624,37	867.624,37	1.611.924,69	0,00
	206311	1	1	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	27.324.055,31	0,00	20.719.095,31	28.889.037,65
	206311	2	0	FPV - NUOVE OPERE	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	206316	1	0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE TECNICO SCUOLE E STRUTTURE SOCIALI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	1.811.924,69	0,00	0,00	0,00
	655	CIVICHE SCUOLE								
	6551	1	1	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	1.239.069,49	1.420.332,67	1.614.833,34	850.583,33
	206551	1	1	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	8.661.256,67	0,00	5.564.743,33	5.600.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 211

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	821	ASILI NIDO								
	8211	1	1	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	7.468.050,63	7.507.775,18	5.120.824,90	692.500,00
	8211	1	4	RISTRUTTURAZIONI (PROGETTI COMUNITARI)	2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	14.766,88	0,00	0,00
	8211	2	0	NUOVE OPERE	2020109000	BENI IMMOBILI	302.958,73	306.978,33	0,00	0,00
	208211	1	1	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	9.890.421,57	0,00	5.545.000,00	7.600.000,00
	208211	2	0	FPV - NUOVE OPERE	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	823	COLONIE E CASE DI VACANZA								
	0231	1	1	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	960.830,17	960.830,17	452.228,00	146.250,00
	208231	1	1	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	12.146.250,00	0,00	7.048.750,00	8.000.000,00
	totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					263.215.916,55	119.655.567,72	194.002.580,56	87.008.408,64
	totale	USCITE AREA TECNICA SCUOLE					269.806.196,55	130.075.024,76	201.079.180,56	94.005.008,64

79 AREA SERVIZI GENERALI

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

	304	23	1	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	totale Titolo	TRASFERIMENTI CORRENTI					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr: 00										
	286	1	0	PROVENTI DELLE MENSE PER DIPENDENTI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	2.877.270,00	2.877.270,00	2.877.270,00	2.877.270,00
	241	16	1	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320.000,00	236.256,00	320.000,00	320.000,00
	240	8	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	13.500,00	11.133,88	12.520,00	12.510,00
	300	4	0	RECUPERI VARI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	750.000,00	597.075,00	750.000,00	750.000,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							3.960.770,00	3.721.734,88	3.959.790,00	3.959.780,00
totale ENTRATE AREA SERVIZI GENERALI							3.970.770,00	3.731.734,88	3.969.790,00	3.969.780,00

USCITE										
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI										
Miss: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
Progr: 01 ORGANI ISTITUZIONALI										
14 ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA										
	143	2	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	344.190,00	426.931,91	350.790,00	371.090,00
	142	2	0	CARTA/CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	29.030,00	45.553,71	30.030,00	21.293,96
	144	2	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	62.090,00	83.124,92	42.090,00	62.090,00
	143	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AGILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	450.000,00	752.195,36	463.000,00	463.000,00
	143	1	4	SERVIZIO DI SURVEGLIANZA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	133.697,00	223.064,97	100.203,04	100.199,98
21 GABINETTO DEL SINDACO										
	212	4	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.220,00	21.656,73	5.000,00	8.000,00
25 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE										
	253	1	3	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, MOBILITA' E SERVIZI PER TRASPIERTA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPIERTA	50.000,00	61.417,73	41.536,96	41.536,96

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Fag. 213

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	02	SEGRETERIA GENERALE								
	19	SEGRETERIA GENERALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA								
	193	2	0	SERVIZIO MENSILE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	659.170,00	818.167,33	717.170,00	710.920,00
	192	1	0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	58.970,00	113.035,29	64.970,00	64.970,00
	194	2	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	148.190,00	223.992,44	148.190,00	148.190,00
	195	1	13	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	1.549,60	0,00	0,00
	193	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	228.000,00	552.272,70	270.000,00	270.000,00
	24	ARCHIVIO GENERALE								
	243	1	5	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	35.000,00	58.794,96	35.000,00	35.000,00
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
	20	SERVIZI GENERALI								
	202	4	0	MATERIALI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	203	3	0	TRASLUCHE E PICCOLI INTERVENTI	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	266.700,00	338.624,55	438.850,00	438.850,00
	203	1	19	SPESE PER SERVIZI	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	203	1	18	LAVATURA BIANCHERIA VARIA E PULIZIA TENDE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	170.500,00	337.055,96	170.500,00	170.500,00
	44	PROVVEDITORATO E MAGAZZINI ECONOMICI								
	443	1	16	ASSICURAZIONE INCENDIO	1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.390.120,00	1.390.120,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	443	1	17	ASSICURAZIONE FURTO	1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	120.160,00	120.160,00	168.690,00	90.160,00
	443	1	18	ASSICURAZIONE R.C. E PATRIMONIALE	1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.992.680,00	2.033.830,00	2.257.470,00	2.151.620,00
	443	1	28	ASSICURAZIONI INFORTUNI	1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	97.830,00	167.541,20	132.830,00	132.830,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4 ^o livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
443	1	29		ASSICURAZIONI CASCO AUTO DIPENDENTI	1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	47.670,00	49.588,00	51.670,00	62.670,00
443	1	30		ASSICURAZIONE R.C. AUTOVEICOLI DELL'ENTE	1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	99.440,00	178.791,95	134.440,00	134.440,00
448	3	0		FONDO PER IL RISARCIMENTO DANNI A TERZI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE DI MILANO	1100502000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2.400.000,00	2.675.801,30	950.000,00	950.000,00
47	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - SPESE DI FUNZIONAMENTO									
473	2	0		SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	86.570,00	127.427,25	162.890,00	172.790,00
472	1	0		CARTACANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	15.090,00	24.690,14	16.090,00	16.090,00
474	1	0		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.210,00	18.514,22	6.405,32	15.210,00
473	1	7		PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	105.000,00	145.620,22	105.000,00	105.000,00
100	MANUTENZIONE IMPIANTI									
1002	4	0		EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	5.194,95	5.000,00	5.150,00
101	ALTRI SERVIZI GENERALI									
1013	6	0		SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	520.768,00	656.614,21	541.810,00	574.960,00
1012	4	0		EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	110.210,00	216.466,05	144.830,00	152.320,90
1012	3	0		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	128.970,00	238.317,17	133.970,00	133.970,00
1014	1	0		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	309.770,00	402.476,26	326.574,68	309.770,00
1013	7	16		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	82.460,00	164.911,70	82.460,00	82.460,00
1013	7	9		PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	330.000,00	535.840,26	330.000,00	330.000,00
Progr:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
51	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI									
513	12	0		SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	131.980,00	182.768,05	236.080,00	214.780,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	512	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.950,00	4.190,63	4.090,00	4.090,00
	514	4	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.540,00	6.743,52	5.540,00	5.540,00
	513	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	282	SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA								
	2822	6	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO - CATASTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	250,00	250,00	0,00	0,00
Progr:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
	61	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
	613	9	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	33.020,00	46.817,92	55.000,00	61.400,00
	612	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.760,00	2.041,74	11.760,00	1.760,00
	614	6	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.570,00	10.431,77	8.570,00	8.570,00
	613	1	27	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	100,00	0,00	0,00
	613	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	174.100,00	301.314,19	174.100,00	174.100,00
Progr:	06	UFFICIO TECNICO								
	70	UFFICIO TECNICO								
	703	3	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	355.650,00	440.399,43	362.350,00	383.300,00
	702	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	23.390,00	37.602,85	25.390,00	25.390,00
	704	7	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	190.200,00	269.520,46	188.790,00	188.780,00
	703	1	18	SERVIZIO DI SOGGUEGLIANZA	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	242.400,00	466.016,73	240.000,00	240.000,00
	703	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	442.000,00	753.608,90	442.000,00	442.000,00
	703	1	27	ASSICURAZIONI (PROGETTISTI INTERNI)	1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	32.620,00	85.747,89	62.620,00	57.620,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 216

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	72			SERVIZI AMMINISTRATIVI LAVORI PUBBLICI					
	723	1	16	SERVIZIO DI Sorveglianza	1030213000	4.800,00	10.907,55	4.800,00	4.800,00
Progr:	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
	81			SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE					
	813	6	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	450.570,00	562.227,05	459.670,00	487.020,00
	812	6	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	29.340,00	44.993,94	21.640,00	21.640,00
	812	7	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1030102000	400,00	403,51	510,00	600,00
	814	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	25.000,00	31.258,69	25.000,00	25.000,00
	813	1	37	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	0,00	6.340,00	0,00	0,00
	813	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030215000	359.640,00	535.083,98	359.640,00	359.640,00
	813	1	27	SERVIZIO DI Sorveglianza	1030215000	182.400,00	327.575,78	146.400,00	146.400,00
Progr:	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI							
	31			INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI					
	312	5	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1030102000	1.000,00	4.025,74	2.200,00	2.200,00
Progr:	10	RISORSE UMANE							
	27			RISORSE UMANE					
	273	20	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	215.350,00	255.047,99	221.350,00	233.650,00
	273	1	5	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	125.000,00	194.522,42	125.000,00	125.000,00
	273	1	21	SERVIZIO DI Sorveglianza	1030213000	52.510,00	52.510,00	70.000,00	70.000,00
Progr:	11	ALTRI SERVIZI GENERALI							
	91			AVVOCATURA COMUNALE					

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	913	1	5	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	178.810,00	210.538,78	33.600,00	33.600,00
	94	AUTOPARCO								
	942	5	0	SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	17.890,00	42.487,50	34.890,00	34.890,00
	942	4	0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	414.000,00	481.497,75	500.000,00	500.000,00
	943	3	0	UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	15.000,00	23.573,73	10.000,00	10.000,00
	944	5	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE CON SPONSORIZZAZIONE	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	944	3	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	808.000,00	1.111.061,09	818.000,00	818.000,00
	943	2	0	SERVIZIO DI GESTIONE PARCO AUTOMEZZI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	291.090,00	377.312,92	345.000,00	345.000,00
	943	1	17	SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030209000	ALTRI SERVIZI	22.000,00	71.222,50	32.000,00	32.000,00
	97	CIVICA STAMPERIA								
	972	3	0	ACQUISTO DI BENI A MEZZO FARE	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00
	973	1	13	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	35.500,00	43.484,15	35.500,00	35.500,00
	973	1	14	LAVORAZIONI ESTERNE	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	106.000,00	117.459,47	126.000,00	131.000,00
	973	1	2	SERVIZI AUSILIARI	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.000,00	5.842,74	0,00	0,00
	973	1	8	SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030209000	ALTRI SERVIZI	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
Miss:	02	GIUSTIZIA								
Progr:	01	UFFICI GIUDIZIARI								
	111	UFFICI GIUDIZIARI								
	1113	3	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	23.880,00	34.138,25	40.910,00	43.430,00
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
Progr:	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 218

DC	C.d.G.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	121	POLIZIA LOCALE								
	1213	25	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.280.000,00	2.840.700,89	2.284.130,00	2.421.080,00
	1212	11	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	47.108,53	86.369,67	45.950,00	37.459,35
	1214	7	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	90.000,00	114.062,94	89.392,40	90.000,00
	1213	1	10	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.450.000,00	2.092.353,01	1.450.000,00	1.450.000,00
	1213	1	35	ASSICURAZIONI R.C. AUTOVENDOLI DELL'ENTE	1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
	1213	1	19	ASSICURAZIONE FURTO	1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	64.560,00	91.284,60	64.560,00	64.560,00
	122	POLIZIA COMMERCIALE								
	1223	2	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	32.420,00	52.659,99	80.690,00	85.640,00
	1222	1	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.371,47	8.373,97	175,75	45,31
	1223	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	166.201,49	0,00	0,00
	123	POLIZIA AMMINISTRATIVA								
	1233	3	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	407.200,00	518.249,25	442.760,00	469.960,00
	1232	1	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	13.570,00	13.592,50	35.191,85	8.814,84
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA								
	131	SCUOLA DELL'INFANZIA								
	1313	5	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	152.720,00	163.618,22	71.080,00	71.830,00
	1312	1	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	57.500,00	116.864,13	67.500,00	67.500,00
	1314	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	45.000,00	56.250,89	57.000,00	45.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	1313	1	34	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA SCUOLE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	17.638.340,00	20.565.695,66	16.255.710,00	16.255.710,00
	1313	1	7	PULIZIA STRAORDINARIA AULE E SERVIZI AUSILIARI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	160.000,00	213.263,99	170.000,00	170.000,00
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	141	ISTRUZIONE PRIMARIA								
	1413	6	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6.270,00	7.857,56	6.470,00	7.620,00
	1413	1	33	PULIZIA STRAORDINARIA AULE E SERVIZI AUSILIARI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	260.000,00	284.191,18	300.000,00	300.000,00
	151	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMOGRADO								
	1513	5	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6.450,00	14.083,34	7.320,00	9.950,00
	1513	1	21	PULIZIA STRAORDINARIA AULE E SERVIZI AUSILIARI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	198.330,00	209.033,66	260.000,00	260.000,00
	161	ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO								
	1613	5	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	45.100,00	94.246,11	50.300,00	65.900,00
	1614	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.460,00	7.863,28	6.460,00	6.460,00
Progr:	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	175	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	1753	6	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	252.580,00	308.266,83	257.080,00	270.580,00
	1752	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.900,00	7.656,22	8.938,74	3.091,36
	1751	1	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	35.000,00	43.772,19	35.000,00	35.000,00
	1753	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	131.000,00	168.790,00	131.000,00	131.000,00
	1753	1	17	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	90.315,86	0,00	0,00
	1753	1	15	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.990.590,00	2.764.141,89	2.039.251,26	2.039.828,64

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	1753	1	16	PULIZIA SCUOLE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.564.310,00	2.203.694,61	1.560.000,00	1.560.000,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	180	BIBLIOTECHE - DIREZIONE								
	1803	6	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	213.350,00	230.174,72	105.400,00	106.500,00
	1802	1	0	CARTA.CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.359,30	16.317,32	10.206,96	14.499,34
	1804	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.000,00	28.767,27	23.000,00	23.000,00
	1804	4	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICA A REGIME D'IMPRESA	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.000,00	12.543,39	10.000,00	10.000,00
	1803	1	25	SERVIZIO DI SOVRVEILLANZA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	446.341,26	641.214,41	350.000,00	366.675,00
	1803	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	870.000,00	1.320.782,78	900.000,00	900.000,00
	183	RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE								
	1833	18	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13.270,00	17.418,89	14.790,00	1.880,00
	1832	1	3	CARTA.CANCELLERIA E STAMPATI - RACCOLTE D'ARTE APPLICATE	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	610,00	610,00	680,00	740,00
	1832	1	1	CARTA.CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	445,83	720,94	863,03	422,09
	1834	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.830,00	2.227,55	1.830,00	1.830,00
	184	RACCOLTE STORICHE								
	1843	4	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	18.850,00	26.380,43	26.930,00	29.110,00
	1842	1	0	CARTA.CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.020,00	1.343,64	1.130,00	1.020,00
	1844	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.870,00	2.276,22	1.870,00	1.870,00
	1843	1	26	PULIZIA IN APPALTO A REGIME D'IMPRESA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	65.000,00	120.743,00	65.000,00	65.000,00

DC	C.DIC.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
1843	1	25		PULIZIA IN APPALTO	1030215000	30.000,00	50.838,00	30.000,00	30.000,00
1843	1	24		SERVIZIO DI Sorveglianza A REGIME D'IMPRESA	1030215000	492.760,67	810.905,74	378.000,00	295.885,52
185				MUSEO DI STORIA NATURALE					
1853	6	0		SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	25.000,00	30.341,58	40.700,00	25.990,00
1852	1	0		CARTA/CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	700,00	925,20	700,00	700,00
1854	3	0		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	5.720,00	6.962,53	5.720,00	5.720,00
1853	1	7		PULIZIA IN APPALTO	1030215000	120.000,00	167.762,00	100.000,00	100.000,00
1853	1	23		SERVIZIO DI Sorveglianza A REGIME D'IMPRESA	1030215000	184.400,76	446.902,87	207.552,39	240.000,00
1853	1	24		PULIZIA IN APPALTO A REGIME D'IMPRESA	1030215000	72.000,00	100.962,00	60.000,00	60.000,00
186				CIVICO ACQUARIO					
1863	1	9		PULIZIA IN APPALTO A REGIME D'IMPRESA	1030215000	38.093,20	88.093,20	20.900,00	20.900,00
1863	1	4		SERVIZIO DI Sorveglianza A REGIME D'IMPRESA	1030215000	140.000,00	276.900,17	139.999,41	123.324,41
1863	1	7		PULIZIA IN APPALTO	1030215000	11.906,80	11.906,80	29.100,00	29.100,00
187				RACCOLTE ARTISTICHE DEL CASTELLO					
1873	5	0		SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	11.780,00	15.045,14	12.560,00	13.310,00
1874	3	0		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	12.210,00	14.862,52	12.210,00	12.210,00
1873	1	7		PULIZIA IN APPALTO	1030215000	231.770,00	371.216,00	193.170,00	203.170,00
1873	1	21		SERVIZIO DI Sorveglianza	1030215000	84.000,00	123.318,93	304.000,00	334.000,00
1873	1	22		SERVIZIO DI Sorveglianza A REGIME D'IMPRESA	1030215000	684.522,55	1.115.112,50	645.675,59	645.675,59

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 222

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
1873	1	23		PULIZIA IN APPALTO A REGIME D'IMPRESA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	126.000,00	182.596,00	105.000,00	105.000,00
188	PLANETARIO									
1883	4	0		SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4.860,00	6.049,28	5.110,00	5.860,00
1882	1	0		CARTA/CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	789,63	988,14	986,67	395,55
1884	3	0		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.570,00	6.780,03	5.570,00	5.570,00
1883	1	5		PULIZIA IN APPALTO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.000,00	6.882,35	40.000,00	4.000,00
1883	1	21		PULIZIA IN APPALTO A REGIME D'IMPRESA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.000,00	4.972,35	3.000,00	3.000,00
189	MUSEI ARCHEOLOGICI									
1893	6	0		SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4.750,00	9.964,05	5.850,00	7.750,00
1894	2	0		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.950,00	2.373,61	1.950,00	1.950,00
1893	1	7		PULIZIA IN APPALTO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	120.000,00	186.020,05	100.000,00	105.000,00
1893	1	22		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A REGIME D'IMPRESA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	216.278,89	355.283,14	220.000,00	220.000,00
1893	1	23		PULIZIA IN APPALTO A REGIME D'IMPRESA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	102.000,00	154.874,05	85.000,00	90.000,00
190	RACCOLTE DELL'800									
1903	1	6		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A REGIME D'IMPRESA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	145.646,06	212.803,19	195.439,48	195.439,48
1903	1	7		PULIZIA IN APPALTO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	192.000,00	269.600,00	160.000,00	175.000,00
192	MOSTRE									
1923	8	0		SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	30.030,00	76.011,32	35.680,00	51.130,00
1922	2	0		CARTA/CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.034,46	4.158,15	5.232,47	1.803,02
1924	3	0		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.950,00	2.373,61	1.950,00	1.950,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 223

DC	G.d.C.		DESCRIZIONE PEG		PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
1923	1	16		PULIZIA IN APPALTO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	335.000,00	445.667,81	120.000,00	120.000,00
1923	1	17		PULIZIA IN APPALTO A REGIME D'IMPRESA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	95.000,00	157.951,51	95.000,00	95.000,00
1923	1	21		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IN REGIME DI IMPRESA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	544.942,06	710.488,62	735.021,68	735.021,68
194				MUSEI - DIREZIONE						
1943	13	0		SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	213.390,00	243.894,96	248.090,00	188.620,00
1942	1	0		CARTA/CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.800,00	10.661,17	9.300,00	9.300,00
1944	7	0		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A REGIME D'IMPRESA	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.600,00	1.947,61	1.600,00	1.600,00
1944	6	0		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.170,00	12.379,33	10.170,00	10.170,00
1943	11	0		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A REGIME D'IMPRESA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	446.383,08	841.233,06	439.338,04	488.778,32
1943	7	0		PULIZIA IN APPALTO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	356.000,00	452.983,79	366.000,00	366.000,00
1943	8	0		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	26.700,00	60.241,94	26.700,00	26.700,00
1943	14	12		UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	90.397,88	90.397,88	130.000,00	130.000,00
1943	1	7		SERVIZIO DI PULIZIA A REGIME D'IMPRESA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	230.130,00	431.379,08	191.780,00	191.780,00
1943	1	17		ASSICURAZIONE R.C.	1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	340.500,00	579.565,41	550.500,00	540.500,00
196				COLLEZIONI D'ARTE DEL '900						
1963	1	10		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - A REGIME D'IMPRESA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.164.456,79	1.453.118,06	1.332.000,00	1.332.000,00
1963	1	11		SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	374.000,00	528.374,00	376.000,00	376.000,00
1963	1	12		SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA A REGIME DI IMPRESA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	27.880,00	60.789,90	23.230,00	23.230,00
197				MUSEO DELLE CULTURE						

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
1973	1	8		SERVIZIO DI Sorveglianza	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	105.000,00	179.118,45	110.772,61	111.000,00
1973	1	4		PULIZIA IN APPALTO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	96.020,00	150.495,96	80.020,00	80.020,00
1973	1	6		PULIZIA IN APPALTO IN REGIME DI IMPRESA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	308.000,00	375.982,30	265.000,00	265.000,00
1973	1	7		SERVIZIO DI Sorveglianza IN REGIME D'IMPRESA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	135.000,00	324.100,09	145.000,00	145.000,00
200	DIREZIONE CULTURA									
2003	12	0		SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	63.980,00	79.398,80	65.020,00	66.400,00
2002	5	0		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	8.290,74	5.000,00	5.000,00
2004	1	0		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.500,00	13.392,21	11.500,00	11.500,00
2003	1	5		PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	40.000,00	70.824,50	40.000,00	40.000,00
202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE									
2022	1	0		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.760,78	2.144,88	2.170,87	1.670,00
2022	4	0		EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	3.661,62	0,00	3.640,00
2021	2	0		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.320,00	8.910,19	7.320,00	7.320,00
2023	1	7		PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	60.000,00	97.090,98	60.000,00	60.000,00
372	GIOVANI									
3723	25	0		(ART.NON RIPETUTO, VEDI CAP. 3723/27) SERVIZIO DI Sorveglianza - FABBRICA DEL VAPORE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	208,47	0,00	0,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
233	DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT									
2333	9	0		SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	66.810,00	127.599,65	73.060,00	91.810,00

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	2332	1	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.040,75	7.185,72	4.339,35	4.917,77
	2332	7	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARI	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	14,72	0,00	2.500,00
	2334	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.000,00	21.149,26	15.090,18	17.000,00
	2333	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	60.000,00	73.702,50	60.000,00	60.000,00
	236	SPORT E TEMPO LIBERO							
	2363	10	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	11.600,00	18.842,70	13.350,00	15.600,00
	2362	3	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.009,25	3.009,25	3.870,47	1.382,23
Progr:	02	GIOVANI							
	372	GIOVANI							
	3723	24	0	PULIZIA IN APPALTO	1030213000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.940,00	5.860,00	3.010,00	2.920,00
	3723	3	0	PULIZIA IN APPALTO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	70.000,00	121.893,86	70.000,00	70.000,00
	3723	27	0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - FABBRICA DEL VAPORE	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	155.000,00	270.200,00	155.000,00	155.000,00
Miss:	07	TURISMO							
Progr:	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
	240	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
	2403	24	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	15.060,00	19.958,06	23.690,00	24.820,00
	2402	1	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	9.270,00	14.376,32	10.000,00	10.000,00
	2404	4	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.500,00	24.411,80	19.500,00	19.500,00
	2403	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	36.000,00	55.709,76	36.000,00	36.000,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	281	URBANISTICA								
	2813	1	7	SERVIZIO DI SURVEGLIANZA	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	24.000,00	75.484,55	23.348,10	24.000,00
	287	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	2873	2	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	500.100,00	557.594,64	515.100,00	313.350,00
	2872	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.890,00	12.897,77	12.541,90	12.390,00
	2874	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.000,00	20.042,86	16.000,00	16.000,00
	2873	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	80.000,00	99.642,50	80.000,00	80.000,00
Progr:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
	290	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
	2903	3	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	120.570,00	132.753,55	72.860,00	73.760,00
	2902	1	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	10.670,00	11.839,04	12.670,00	12.670,00
	2904	1	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	31.000,00	38.825,88	31.000,00	31.000,00
	2903	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	281.200,00	423.812,60	331.200,00	331.200,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	331	VERDE PUBBLICO								
	3312	7	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	380,00	0,00	380,00
	3313	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8.700,00	10.125,00	8.700,00	8.700,00
	332	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	3323	3	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	73.380,00	85.916,40	63.720,00	65.620,00
	3322	4	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.500,00	5.502,96	5.000,00	5.000,00

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	3324	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.000,00	13.795,89	11.000,00	11.000,00
	3323	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	52.000,00	81.641,38	52.000,00	52.000,00
Progr:	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
	310	SERVIZIO ACQUE E AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE							
	3103	12	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9.170,00	29.366,65	11.920,00	18.670,00
	3103	1	6	PULIZIA IN APPALTO	1030213000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	96.000,00	139.626,86	96.000,00	96.000,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
	250	MOBILITA'							
	2503	26	0	STAMPA E PLASTIFICAZIONE CONTRASSEGNI	1630215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	35.000,00	47.076,96	35.000,00	35.000,00
	251	STRADE E PIAZZE							
	2512	4	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	17.000,00	49.688,87	10.000,00	10.000,00
	253	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
	2533	2	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	333.310,00	355.290,07	335.610,00	133.270,00
	2532	1	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	7.523,48	7.523,48	9.839,76	2.920,30
	2533	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	16.400,00	45.816,62	42.000,00	42.000,00
	261	ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
	2613	3	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13.410,00	32.101,88	16.030,00	22.410,00
	272	DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA							
	2723	9	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	110.090,00	199.201,94	119.590,80	148.090,00
	2722	1	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	10.086,52	18.172,33	12.702,31	14.279,70
	2724	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.000,00	32.614,96	23.217,93	26.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 228

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	2723	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	60.000,00	74.891,00	60.000,00	60.000,00
Miss:	11	SOCCORSO CIVILE								
Progr:	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE								
	301	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI								
	3013	4	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9.930,00	12.284,10	14.030,00	10.840,00
	3012	1	0	CARTA/CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.120,00	2.433,34	3.195,68	1.110,00
	3014	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.060,00	1.290,29	974,32	1.060,00
	3013	1	20	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	2.320,00	0,00	0,00
	3013	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	77.320,00	130.078,62	77.320,00	77.320,00
Progr:	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI								
	301	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI								
	3015	1	0	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	449.160,28	0,00	0,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	341	ASILI NIDO								
	3413	15	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	33.000,00	59.630,38	36.250,00	44.500,00
	3414	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.570,00	5.562,79	4.570,00	570,00
	3413	1	14	PULIZIA IN APPALTO - UFFICI	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	146.230,00	146.230,00	7.000,00	7.000,00
	3413	1	15	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA NIDI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.665.150,00	3.439.941,05	5.054.400,00	5.354.400,00
	342	SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI								
	3423	7	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	83.640,00	93.554,84	65.900,00	64.600,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	3422	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	22.140,00	22.140,00	30.137,56	7.636,68
	3424	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	28.000,00	35.112,46	27.681,48	27.666,96
	3423	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	441.490,00	452.106,00	78.000,00	78.000,00
	343	COLONIE E CASE DI VACANZA								
	3433	6	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7.480,00	14.243,16	9.730,00	10.980,00
	3432	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.630,00	2.836,36	3.430,96	1.016,36
	3434	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.880,00	4.722,89	3.880,00	3.880,00
	3433	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.000,00	2.305,00	2.000,00	2.000,00
Progr:	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI								
	361	SERVIZI SOSTITUTIVI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI								
	3613	2	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	49.360,00	147.104,54	60.380,00	92.360,00
	3614	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.270,00	6.414,86	5.270,00	5.270,00
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	376	INTERVENTI PER ADULTI								
	3763	1	11	SERVIZI AUSILIARI	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	36.000,00	63.995,32	36.000,00	36.000,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	351	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								
	3513	2	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	29.220,00	36.302,84	29.720,00	31.370,00
	380	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	3803	2	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	539.660,00	586.119,78	279.500,00	283.250,00
	3802	1	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	45.410,00	82.146,72	55.410,00	55.410,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 230

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	3802	2	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00
	3804	1	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	90.000,00	112.894,98	90.000,00	90.000,00
	3803	1	20	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
	3803	1	9	PULIZIA IN APPALTO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	425.770,00	566.816,85	504.000,00	439.000,00
Progr:	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO								
	379	FABBISOGNO E DOMANDA SOCIALE, VOLONTARIATO E CONTRIBUTI DIVERSI								
	3793	14	0	SERVIZIO PULIZIE CASE ASSOCIAZIONI	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	74.000,00	0,00	0,00
	3793	12	0	SERVIZIO PULIZIE CASE ASSOCIAZIONI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	124.000,00	127.563,44	124.000,00	124.000,00
	3793	17	0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - CASA DELLE ASSOCIAZIONI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	42.500,00	42.500,00	30.000,00	30.000,00
Progr:	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
	391	SERVIZI MORTUARI								
	3913	6	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	60.910,00	91.724,57	63.830,00	72.610,00
	3912	4	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	511,79	0,00	510,00
	3912	1	0	CARTE, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.440,00	9.023,56	6.940,00	6.940,00
	3914	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.000,00	17.491,07	14.000,00	14.000,00
	392	SERVIZI CIMITERIALI								
	3923	9	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	102.100,00	117.850,35	80.390,00	82.570,00
	3922	6	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	95.840,10	10.000,00	84.580,00
	3924	4	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.570,00	5.562,79	4.570,00	4.570,00
	3923	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	102.300,00	219.770,44	102.300,00	102.300,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 231

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	393	CIVICO OBITORIO							
	3933	5	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	20.000,00	24.275,52	1.330,00	1.730,00
	3934	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	770,00	937,25	770,00	770,00
	3933	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	394	IMPIANTO DI CREMAZIONE							
	3943	3	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	13.910,00	30.299,15	16.160,00	21.410,00
	3944	1	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	770,00	937,28	770,00	770,00
	3943	1	2	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	65.000,00	110.234,01	65.000,00	65.000,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
Progr:	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO							
	423	IMPRESE							
	4232	2	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	2.470,00	3.319,60	2.970,00	2.970,00
	4234	1	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	7.430,00	9.044,11	7.430,00	7.430,00
	4233	1	20	SERVIZI AUSILIARI	1030215000	21.000,00	23.798,43	21.000,00	21.000,00
	424	ARTIGIANATO							
	4243	5	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	8.620,00	10.595,53	8.820,00	9.570,00
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
	421	COMMERCIO							
	4213	10	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	74.660,00	85.764,23	66.840,00	67.590,00
	4214	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1030207000	4.640,00	5.648,00	4.640,00	640,00
	4213	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	90.000,00	112.981,44	90.000,00	90.000,00
	424	ARTIGIANATO							

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 232

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4 ^o livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	4243	4	0	(ART. NON RIPETUTO VEDI 4243/5) SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	89,54	0,00	0,00
Progr:	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'								
	401	AFFISSIONE E PUBBLICITA'								
	4013	6	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	96.130,00	127.383,78	99.738,00	108.130,00
	4012	4	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	450,00	1.274,04	0,00	790,00
	4012	1	0	CARTA-CANCELLERIA E STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.480,00	1.580,01	1.480,00	1.480,00
	4014	5	0	INOLTRIGO FOTOCOPIATRICI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.950,00	2.373,61	1.950,00	1.950,00
	4013	1	7	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	50.000,00	76.265,32	50.000,00	50.000,00
Miss:	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
Progr:	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE								
	387	ECONOMIA URBANA E LAVORO								
	3873	1	4	PULIZIA IN APPALTO	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	22.000,00	24.580,00	22.000,00	22.000,00
Miss:	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
Progr:	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE								
	425	AGRICOLTURA								
	4253	6	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	14.440,00	42.051,05	17.490,00	26.640,00
totale Titolo	SPESE CORRENTI					62.564.527,00	82.157.521,06	61.123.970,00	61.205.690,00	
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
	584	MAGAZZINI ECONOMICI								
	5845	15	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	2020103000	MOBILI E ARREDI	8.528.012,79	8.560.979,98	9.706.580,55	9.335.801,66
	5845	15	4	ATTREZZATURE SPORTIVE PER LE SCUOLE CITTADINE DEL COMUNE DI MILANO	2020105000	ATTREZZATURE	339.884,42	341.070,62	458.730,00	458.730,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 233

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	5845	15	3	ACQUISTO ATTREZZATURE GENERICHE O DA LAVORO	202019000	ALTRI BENI MATERIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5845	15	2	ACQUISTO ALTRI BENI MATERIALI	202019000	ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	205845	15	4	FPV - ATTREZZATURE SPORTIVE PER LE SCUOLE CITTADINE DEL COMUNE DI MILANO	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	455.000,00	0,00	227.500,00	0,00
	205845	15	1	FPV - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	3.042.382,23	0,00	1.335.801,68	0,00
	589	MANUTENZIONE IMPIANTI								
	5895	25	3	IMPIANTI E MACCHINARI	202010000	IMPIANTI E MACCHINARI	0,88	0,88	9.999,12	0,00
	205895	25	3	FPV - IMPIANTI E MACCHINARI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	9.999,12	0,00	0,00	0,00
Progr:	11	ALTRI SERVIZI GENERALI								
	583	AUTOPARCO								
	5835	10	1	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	2020101000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1.202.296,11	1.199.280,27	690.000,00	690.000,00
totale Titolo	SPESA IN CONTO CAPITALE						13.617.575,55	10.141.331,75	12.478.611,35	10.534.531,68
totale	USCITE	AREA SERVIZI GENERALI					76.182.102,55	92.296.852,81	73.602.581,35	71.740.221,68

113 AREA TECNICA CULTURA

USCITE

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

Miss: 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Progr: 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

180 BIBLIOTECHE - DIREZIONE

1803 1 10 MANUTENZIONE FABBRICATI 1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 608.040,00 703.065,21 608.040,00 608.040,00

183 RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE

1833 1 11 MANUTENZIONE FABBRICATI 1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 383.960,00 576.731,14 383.960,00 383.960,00

184 RACCOLTE STORICHE

1843 1 11 MANUTENZIONE FABBRICATI 1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 234

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
185				MUSEO DI STORIA NATURALE						
1853	1	11		MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.030,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00
187				RACCOLTE ARTISTICHE DEL CASTELLO						
1873	1	11		MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00
188				PLANETARIO						
1883	1	9		MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
189				MUSEI ARCHEOLOGICI						
1893	1	11		MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00
192				MOSTRE						
1923	1	8		MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	26.630,00	26.630,00	26.630,00	26.630,00
194				MUSEI - DIREZIONE						
1943	1	10		MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	195.670,00	195.670,00	195.670,00	195.670,00
200				DIREZIONE CULTURA						
2003	1	7		MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.870,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00
202				SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE						
2023	1	11		MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	280,00	280,00	280,00	280,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
211				PISCINE COMUNALI						
2113	1	12		MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	4.840,30	10.610,00	10.610,00
233				DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT						
2333	1	11		MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.590,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00
236				SPORT E TEMPO LIBERO						

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	2363	8	1	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00
totale Titolo		SPESE CORRENTI					1.300.050,00	1.592.686,65	1.310.660,00	1.310.660,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	06	UFFICIO TECNICO								
	556	PATRIMONIO IMMOBILIARE (GESTIONE DIRETTA)								
	205561	1	2B	FFV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDI ISTITUZIONI UFFICI DELL'ENTE	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Progr:	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
	571	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
	5711	1	3	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	50.723,19	51.518,19	0,00	0,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO								
	661	BIBLIOTECHE								
	206611	5	1	FFV - BIBLIOTECA SORMANI - NUOVA COSTRUZIONE	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00
	663	MUSEI E GALLERIE D'ARTE								
	6631	1	5	RISTRUTTURAZIONI	2020110000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	6.512.911,98	6.519.288,31	7.970.757,14	1.364.562,14
	206631	1	5	FFV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	3.135.675,89	0,00	4.765.483,46	1.319.180,00
	682	ALTRI TEATRI								
	6821	1	5	RISTRUTTURAZIONI	2020110000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	10.004.101,90	10.004.101,90	7.156.626,69	53.085,32
	6821	1	4	RISTRUTTURAZIONI - SETTORE TECNICO CULTURA E BENI COMUNALI DIVERSI	2020110000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	200.000,00	200.000,00	550.000,00	250.000,00
	206821	1	5	FFV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	55.715,50	0,00	4.000.999,89	0,00
	206821	1	4	FFV - RISTRUTTURAZIONI - SETTORE TECNICO CULTURA E BENI COMUNALI DIVERSI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	897.040,00	0,00	347.040,00	97.040,00
	686	MONUM., EDIF. MONUMENT. ED ARTISTICI								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 236

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	6861	1	3		INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2020110000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	2.400.391,59	2.416.209,22	1.977.559,23	0,00
	206861	1	3		FPV - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	8.971.238,30	0,00	4.600.000,00	1.100.000,00
	687	VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO								
	6871	1	3		RISTRUTTURAZIONI	2020110000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.075.382,93	1.085.700,07	4.200.000,00	0,00
	206871	1	3		FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Progr:	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	661	BIBLIOTECHE								
	6611	2	0		NUOVE OPERE	2020109000 BENI IMMOBILI	0,00	30.017,67	0,00	0,00
	6611	1	4		INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2020109000 BENI IMMOBILI	6.328.704,38	6.341.154,87	3.983.957,26	1.911.617,30
	206611	1	4		FPV - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.997.842,01	0,00	1.821.310,88	395.509,00
	685	DIREZIONE CULTURA								
	6851	1	4		RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	386.855,82	386.855,82	500.000,00	350.000,00
	206851	5	0		FPV - NUOVE COSTRUZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00
	206851	1	4		FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	13.881.979,20	0,00	16.481.974,20	12.431.979,20
Miss:	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
	711	CENTRI SPORTIVI								
	7111	1	3		RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	449.557,63	449.557,63	2.214.423,74	500.000,00
	207111	1	3		FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.528.029,14	0,00	0,00	0,00
	712	SPORT E TEMPO LIBERO								
	7121	1	3		RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	65.128,10	65.128,10	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 237

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Progr:	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
	852	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
	8521	1	5	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	508.451,78	511.014,86	0,00	0,00
	208521	1	5	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Progr:	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
	892	SERVIZI CIMITERIALI							
	8921	1	4	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	7.215.340,39	7.242.449,81	2.350.000,00	2.050.000,00
	208921	2	0	FPV - NUOVE OPERE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	1.100.000,00	0,00	8.300.000,00	1.800.000,00
	208921	1	4	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	5.434.424,00	0,00	5.244.424,00	8.161.624,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
	911	MERCATI ZONALI E FIERE							
	9111	2	2	NUOVE OPERE	2020109000 BENI IMMOBILI	2.020.249,69	2.234.749,69	0,00	0,00
	9111	1	4	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	130.905,74	133.799,71	0,00	0,00
	209111	1	4	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	5.280.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	209111	2	2	FPV - NUOVE OPERE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE			83.230.649,16	37.671.545,85	100.367.561,49	35.084.598,86
	totale		USCITE AREA TECNICA CULTURA			84.530.699,16	39.264.232,50	101.678.221,49	36.395.258,86

158 AREA TECNICA DEMANIO E BENI COMUNALI DIVERSI

ENTRATE
 Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
 Miss: 00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
<i>Progr:</i>	00									
	32	2	0	TRASFERIMENTI STATALI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - QUOTE ARRETRATE	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	535.890,00	535.890,00	0,00	0,00
	totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI				535.890,00	535.890,00	0,00	0,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
<i>Miss:</i>	00									
<i>Progr:</i>	00									
	300	20	2	RIMBORSI DIVERSI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN RECESSO	0,00	13.215,57	0,00	0,00
	totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				0,00	13.215,57	0,00	0,00
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
<i>Miss:</i>	00									
<i>Progr:</i>	00									
	4124	1	0	ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	33.356,37	33.356,37	0,00	0,00
	4155	11	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI	4020102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	909.981,20	909.981,20	1.000.000,00	0,00
	totale Titolo		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				943.337,57	943.337,57	1.000.000,00	0,00
	totale		ENTRATE AREA TECNICA DEMANIO E BENI COMUNALI DIVERSI				1.479.227,57	1.492.443,14	1.000.000,00	0,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
<i>Miss:</i>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
<i>Progr:</i>	01	ORGANI ISTITUZIONALI								
	14	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA								
	143	1	11	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	165.490,00	166.720,55	284.500,00	285.940,00
<i>Progr:</i>	02	SEGRETARIA GENERALE								

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	19	SEGRETERIA GENERALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA							
	193	1	10	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.810,00	2.810,00	6.690,00	6.690,00
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
	47	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - SPESE DI FUNZIONAMENTO							
	473	1	10	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	242.060,00	243.905,83	303.190,00	291.240,00
	101	ALTRI SERVIZI GENERALI							
	1013	7	1	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	113.170,00	114.291,97	172.210,00	180.150,00
Progr:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
	51	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
	513	1	11	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	60.090,00	60.451,93	61.280,00	63.320,00
Progr:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
	61	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
	613	1	12	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.820,00	6.820,00	6.450,00	7.250,00
Progr:	06	UFFICIO TECNICO							
	70	UFFICIO TECNICO							
	703	1	10	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	95.340,00	95.882,00	138.950,00	139.620,00
	74	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA							
	742	4	0	PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE E ABBONAMENTI	1030101000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	140,00	151,62	140,00	200,00
Progr:	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
	81	SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE							
	813	1	11	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	146.460,00	147.401,01	258.660,00	317.020,00
Miss:	02	GIUSTIZIA							
Progr:	01	UFFICI GIUDIZIARI							
	111	UFFICI GIUDIZIARI							

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 240

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	1113	1	20	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	137.730,00	3.373.290,66	0,00	0,00
	1113	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	500.000,00	1.811.162,28	0,00	0,00
	1113	1	10	MANUTENZIONE FABBRICATI (UFFICI GIUDIZIARI)	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	644.440,50	0,00	0,00
	1113	1	11	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (UFFICI GIUDIZIARI)	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	70.310,14	0,00	0,00
	1113	1	19	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI / IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	45.900,00	1.226.073,69	0,00	0,00
	1113	1	26	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI (UFFICI GIUDIZIARI)	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	72.535,26	0,00	0,00
	1113	1	9	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	1.035.503,89	0,00	0,00
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
Progr:	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
	121	POLIZIA LOCALE								
	1213	1	12	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	194.230,00	195.496,74	316.260,00	366.010,00
	122	POLIZIA COMMERCIALE								
	1223	1	10	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.730,00	9.730,00	10.350,00	10.350,00
	123	POLIZIA AMMINISTRATIVA								
	1233	1	10	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	45.500,00	45.898,12	50.780,00	59.780,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	175	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	1753	1	11	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	52.930,00	53.291,93	90.020,00	90.920,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
	236	SPORT E TEMPO LIBERO								

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	2363	8	10	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.580,00	8.580,00	8.610,00	4.910,00
<i>Miss:</i>	07	TURISMO								
<i>Progr:</i>	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
	240	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
	2403	1	10	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.840,00	10.840,00	11.290,00	5.950,00
<i>Miss:</i>	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
<i>Progr:</i>	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	287	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	2873	1	10	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	66.010,00	66.672,29	67.100,00	72.520,00
<i>Progr:</i>	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
	290	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
	2903	1	1	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	820,00	820,00	4.640,00	4.640,00
<i>Miss:</i>	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
<i>Progr:</i>	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	332	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	3323	1	11	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.520,00	18.520,00	18.650,00	19.710,00
<i>Progr:</i>	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO								
	283	ENERGIA								
	2831	4	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA L30 F. ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	10.639,07	0,00
<i>Miss:</i>	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
<i>Progr:</i>	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	253	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	2533	1	11	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	120.210,00	121.476,74	209.460,00	59.300,00
	272	DIREZIONE MOBILITÀ, AMBIENTE ED ENERGIA								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 242

DC	C.d.c.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	2723	1	11	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.770,00	18.770,00	18.720,00	10.670,00
Miss:	11	SOCCORSO CIVILE								
Progr:	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE								
	301	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE RINTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI								
	3013	1	10	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.120,00	20.120,00	27.710,00	27.710,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIJI NIDO								
	342	SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI								
	3423	1	10	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	103.960,00	106.386,33	113.960,00	122.200,00
Progr:	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI								
	361	SERVIZI SOSTITUTIVI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI								
	3613	1	11	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	41.320,00	74.795,42	53.680,00	53.680,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI								
	351	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								
	3513	1	10	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	48.940,00	84.287,61	67.210,00	55.720,00
	380	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI								
	3803	1	1	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	108.050,00	199.835,38	130.550,00	133.840,00
Progr:	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
	392	SERVIZI CIMITERIALI								
	3923	1	11	MANUTENZIONE FABBRICATI - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	183.782,55	0,00	0,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO								
	423	IMPRESE								
	4233	1	11	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.690,00	9.690,00	19.720,00	19.720,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 243

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	424	ARTIGIANATO								
	4243	1	11	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.170,00	1.170,00	4.920,00	4.920,00	
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	411	MERCATI ZONALI E FIERE								
	4113	1	7	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	8.323,69	15.860,00	15.860,00	
	421	COMMERCIO								
	4213	1	11	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.920,00	11.920,00	19.550,00	19.550,00	
Progr:	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'								
	401	AFFISSIONE E PUBBLICITA'								
	4013	1	11	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.630,00	4.630,00	3.700,00	4.920,00	
Miss:	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
Progr:	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE								
	425	AGRICOLTURA								
	4253	1	12	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.050,00	1.050,00	4.450,00	4.450,00	
	totale Titolo		SPESE CORRENTI				2.413.000,00	10.457.839,02	2.519.799,07	2.458.760,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
	556	PATRIMONIO IMMOBILIARE (GESTIONE DIRETTA)								
	5561	1	7	(ART. NON RIPETUTO) RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	0,00	1.937,43	0,00	0,00	
	5561	1	6	(ART. NON RIPETUTO) RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	0,00	54.371,47	0,00	0,00	
	5561	3	0	(ART. NON RIPETUTO) DEMOLIZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	0,00	400,75	0,00	0,00	
Progr:	06	UFFICIO TECNICO								
	556	PATRIMONIO IMMOBILIARE (GESTIONE DIRETTA)								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 244

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	5561	1	17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDI ISTITUZIONI UFFICI DELL'ENTE	2020109000	BENI IMMOBILI	11.801.981,09	11.842.688,67	12.823.211,79	14.157.138,90
	5561	1	14	INTERVENTI SU CASCHINE CONIUNALI	2020109000	BENI IMMOBILI	143.341,57	143.341,57	0,00	0,00
	205561	1	17	PPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDI ISTITUZIONI UFFICI DELL'ENTE	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	18.509.049,58	0,00	32.464.454,00	33.390.000,00
	589			MANUTENZIONE IMPIANTI						
	5891	1	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER SERVIZI A REGIME D'IMPRESA	2020109000	BENI IMMOBILI	76.703,09	164.205,19	0,00	0,00
	5891	1	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SERVIZI ISTITUZIONALI	2020109000	BENI IMMOBILI	257.187,63	318.262,47	0,00	0,00
Miss:	02	GIUSTIZIA								
Progr:	01	UFFICI GIUDIZIARI								
	591			UFFICI GIUDIZIARI						
	5911	2	0	NUOVE OPERE	2020109000	BENI IMMOBILI	344.026,29	359.902,85	1.275.877,51	5.000.000,00
	5911	1	3	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	185.932,53	185.932,53	0,00	0,00
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
Progr:	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
	601			UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE						
	6011	1	4	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	153.454,25	153.454,25	100.080,00	0,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO								
	686			MONUM., EDIF. MONUMENT. ED ARTISTICI						
	6861	1	5	RISTRUTTURAZIONI	2020110000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	603.247,70	632.901,16	200.000,00	0,00
	206861	1	5	PPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	100.000,00	0,00	13.500.000,00	2.500.000,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
	711			CENTRI SPORTIVI						

PRG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 245

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	7111	2	0	NUOVE OPERE	2020109000 BENI IMMOBILI	979.867,22	979.867,22	2.901.032,12	1.102.057,03
	7116	1	0	CENTRI SPORTIVI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2020305000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	146.196,34	146.196,34	0,00	0,00
	207111	2	0	FPV - NUOVE OPERE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	4.003.089,15	0,00	1.102.057,03	0,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
	761	URBANISTICA							
	7611	1	1	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	1.693.517,68	1.693.517,68	300.000,00	0,00
	207611	1	1	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	812	ARREDO URBANO							
	208121	9	0	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	858.008,00	0,00	0,00	0,00
Progr:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
	771	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA							
	7711	1	6	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	26.254.578,26	26.326.031,26	47.366.554,57	49.707.269,47
	7711	1	3	(ART. NON RIPETUTO) RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	0,00	29.045,54	0,00	0,00
	7711	2	2	NUOVE OPERE	2020109000 BENI IMMOBILI	7.115.592,34	7.130.130,02	6.582.809,28	0,00
	207711	1	6	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	47.183.197,52	0,00	69.181.174,40	36.138.000,00
	207711	2	2	FPV - NUOVE OPERE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	16.082.809,28	0,00	0,00	10.008.000,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Progr:	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
	852	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
	8521	1	1	PER BARRONIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2020109000 BENI IMMOBILI	0,00	46.113,40	0,00	0,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	8521	2	1	NUOVE OPERE	2020109000 BENI IMMOBILI	2.208.472,38	2.237.032,78	676.421,35	0,00
	8521	1	3	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	2.652.339,66	2.691.139,66	661.500,00	48.750,00
	208521	2	1	FPV - NUOVE OPERE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	76.421,35	0,00	0,00	0,00
	208521	1	3	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	111.750,00	0,00	4.616.250,00	0,00
Progr:	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
	841	RESIDENZE							
	8411	1	1	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	1.600.090,95	1.701.715,81	1.189.472,00	97.500,00
	8411	2	0	NUOVE OPERE	2020109000 BENI IMMOBILI	0,00	16.687,27	0,00	0,00
	208411	1	1	FPV RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	4.620.284,67	0,00	2.532.500,00	4.500.000,00
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
	854	DORMITORI PUBBLICI							
	8541	1	3	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	237.824,44	237.824,44	132.000,00	0,00
	208541	1	3	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	857	DOCCE PUBBLICHE							
	8571	1	1	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	116.750,00	116.750,00	159.500,00	48.750,00
	208571	1	1	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	110.750,00	0,00	16.250,00	0,00
	862	INTERVENTI PER ADULTI							
	8621	1	1	INTERVENTI PER ADULTI	2020109000 BENI IMMOBILI	1.050.815,16	1.050.815,16	0,00	0,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI							
	851	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI							
	8511	1	3	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	348.669,60	355.125,57	0,00	0,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
Prgr:	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
	892	SERVIZI CIMITERIALI							
	6921	1	1	(ART. NON RIPETUTO) RISTRUTTURAZIONI	202019900 BENI IMMOBILI	0,00	93.490,13	0,00	0,00
	totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE			150.070.933,73	58.708.880,62	198.080.264,05	156.609.465,40
	totale		USCITE AREA TECNICA DEMANIO E BENI COMUNALI DIVERSI			152.483.933,73	69.166.719,64	200.600.063,12	159.148.225,40
192	AREA TECNICA IMPIANTI								
ENTRATE									
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Miss:	00								
Prgr:	00								
	300	27	0	RIMBORSI E RECUPERI VARI	3050203000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	796,10	1.000,00	1.000,00
	totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1.000,00	796,10	1.000,00	1.000,00
	totale		ENTRATE AREA TECNICA IMPIANTI			1.000,00	796,10	1.000,00	1.000,00
USCITE									
Titolo:	1	SPESE CORRENTI							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Prgr:	01	ORGANI ISTITUZIONALI							
	14	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA							
	143	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000 UTENZE E CANONI	1.722.720,00	3.590.064,29	1.554.010,00	2.121.000,00
	143	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000 UTENZE E CANONI	402.165,00	566.690,15	344.830,00	402.680,00
	143	1	3	CONSUMO GAS	1030205000 UTENZE E CANONI	27.095,00	82.060,30	30.600,00	30.600,00
	143	1	8	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	68.020,00	116.995,34	249.750,00	109.700,00
	143	1	12	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.170,00	44.607,12	21.650,00	28.590,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 248

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	143	1	16	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.820,00	7.430,39	5.080,00	5.080,00
Progr:	02	SEGRETERIA GENERALE								
	19	SEGRETERIA GENERALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA								
	193	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	119.700,00	169.850,61	86.490,00	7.780,00
	193	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	16.520,00	22.141,62	16.710,00	16.710,00
	193	1	8	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	73.210,00	125.084,19	93.230,00	106.430,00
	193	1	11	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.160,00	3.762,84	2.090,00	2.910,00
	193	1	4	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI R.I.D.R.C.I.	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.160,00	5.541,50	2.160,00	2.600,00
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
	47	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - SPESE DI FUNZIONAMENTO								
	473	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	978.590,00	1.632.200,79	746.590,00	985.610,00
	473	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	1.008.630,00	1.893.155,59	944.480,00	866.850,00
	473	1	8	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	40.700,00	70.324,57	44.950,00	45.410,00
	473	1	15	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.520,00	35.350,30	9.880,00	9.880,00
	473	1	11	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	142.030,00	257.481,90	138.170,00	191.870,00
	100	MANUTENZIONE IMPIANTI								
	1002	6	0	ACQUISTI MAGAZZINO IMPIANTI ELETTRICI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	67.000,00	93.859,84	67.000,00	67.000,00
	1002	10	0	SPESE CON FONDO RENDITA CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.000,00	57.510,00	12.000,00	12.000,00
	1002	5	0	ACQUISTI MAGAZZINO IMPIANTI MECCANICI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	26.500,00	42.481,43	26.500,00	26.500,00
	1003	1	27	RISCALDAMENTO IN APPALTO PER SERVIZI A REGIME D'IMPRESA	1030205000	UTENZE E CANONI	0,00	322.813,49	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 249

DC	C.d.c.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	1003	1	24	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	37.500,00	61.146,45	30.000,00	30.000,00
	1003	1	33	MANUTENZIONE APPARECCHI ESTINTORI PER SERVIZI A REGIME D'IMPRESA	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	41.330,00	81.550,68	63.000,00	63.000,00
	1003	1	22	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI AI FINI ISTITUZIONALI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	23.500,00	29.623,46	23.500,00	23.500,00
	1003	1	21	INSTALLAZIONE, RIMOZIONE, POTERZIAMENTO DEI CONTATORI RELATIVI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	23.750,00	47.907,60	35.000,00	35.000,00
	1003	1	19	ALLACCIAMENTO DI IMPIANTI GAS	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
	1003	1	12	MANUTENZIONE APPARECCHI ESTINTORI PER FINI ISTITUZIONALI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	224.800,00	441.968,77	302.480,00	302.480,00
	1003	1	8	SPESA CON FONDO RENDIMENTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	8.000,00	45.010,00	8.000,00	8.000,00
	101	ALTRI SERVIZI GENERALI								
	1013	7	6	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	313.380,00	493.017,45	316.550,00	316.550,00
	1013	7	7	CONSUMO GAS	1030205000	UTENZE E CANONI	2.950,00	8.559,44	3.200,00	3.200,00
	1013	7	5	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	309.730,00	775.779,39	409.570,00	409.570,00
	1013	7	4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	175.600,00	299.097,26	232.900,00	262.980,00
	1013	7	2	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	43.130,00	76.286,19	41.670,00	57.970,00
	1013	1	1	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.160,00	41.231,72	28.560,00	16.400,00
Progr:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
	51	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
	513	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	225.630,00	322.092,31	212.900,00	192.085,00
	513	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	127.820,00	330.636,55	127.820,00	117.645,00
	513	1	23	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	30.890,00	48.611,11	41.300,00	46.920,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 250

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	513	1	12	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	50.400,00	79.858,91	45.510,00	34.110,00
	513	1	25	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IBRIDI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	42.610,00	112.318,28	47.370,00	51.140,00
Progr:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
	61	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
	613	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	28.020,00	52.022,30	26.390,00	0,00
	613	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	173.760,00	438.255,56	237.200,00	237.040,00
	613	1	14	M.O. IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	230,00	423,83	300,00	300,00
	613	1	13	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	19.600,00	32.720,57	18.930,00	26.340,00
	613	1	8	MANUTENZIONE E ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	39.610,00	57.167,82	54.740,00	61.220,00
Progr:	06	UFFICIO TECNICO								
	70	UFFICIO TECNICO								
	703	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	172.220,00	412.855,82	172.220,00	172.220,00
	703	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	249.842,40	420.910,43	247.490,00	246.510,00
	703	1	26	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	91.097,60	155.968,88	111.190,00	121.480,00
	703	1	24	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IBRIDI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	57.400,00	142.812,28	65.740,00	68.980,00
	703	1	25	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.440,00	4.521,99	3.240,00	3.240,00
	703	1	11	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	71.850,00	124.679,70	69.170,00	96.260,00
Progr:	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
	81	SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE								
	813	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	404.950,00	601.831,11	407.000,00	404.230,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	813	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	276.260,00	667.361,32	276.260,00	276.260,00
	813	1	23	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/SOVVIENSTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	39.130,00	60.567,62	64.680,00	74.810,00
	813	1	25	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.930,00	12.806,25	9.200,00	9.200,00
	813	1	12	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	200.790,00	339.807,87	194.590,00	270.478,00
	813	1	9	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	92.090,00	229.130,66	105.170,00	110.500,00
Progr:	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
	31	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI								
	313	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
Progr:	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
	121	POLIZIA LOCALE								
	1213	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	71.310,00	96.310,00	35.000,00	35.000,00
	1213	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	579.873,00	751.001,36	533.750,00	583.170,00
	1213	1	3	CONSUMO GAS	1030205000	UTENZE E CANONI	5.100,00	15.002,17	5.540,00	5.540,00
	1213	1	13	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.600,00	12.980,98	9.980,00	9.980,00
	1213	1	26	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/SOVVIENSTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	102.307,00	166.394,54	137.560,00	150.730,00
	1213	1	14	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	190.690,00	334.662,42	187.480,00	260.510,00
	122	POLIZIA COMMERCIALE								
	1223	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	38.270,00	53.551,60	38.690,00	38.690,00
	1223	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	20.870,00	53.985,77	20.870,00	20.870,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 252

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
1223	1	17		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	37.800,00	65.602,59	46.520,00	46.160,00
1223	1	4		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.950,00	20.753,53	11.620,00	8.340,00
123	POLIZIA AMMINISTRATIVA									
1233	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	182.020,00	262.454,08	184.000,00	184.000,00
1233	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	104.640,00	271.042,32	104.640,00	104.640,00
1233	1	17		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.640,00	27.089,06	31.520,00	35.660,00
1233	1	11		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	39.840,00	69.059,31	37.700,00	52.470,00
1233	1	4		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	34.740,00	89.163,52	34.740,00	41.700,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA								
131	SCUOLA DELL'INFANZIA									
1313	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	4.971.030,00	17.370.925,84	4.971.030,00	3.500.000,00
1313	1	27		RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE	1030205000	UTENZE E CANONI	776.600,00	1.186.805,13	479.520,00	497.280,00
1313	1	3		CONSUMO GAS	1030205000	UTENZE E CANONI	252.530,00	698.927,20	169.740,00	253.450,00
1313	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	772.450,00	4.712.812,34	651.220,00	862.940,00
1313	1	21		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	195.391,39	290.611,67	331.580,00	397.760,00
1313	1	16		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.766.190,00	5.567.720,52	1.768.190,00	2.106.690,00
1313	1	14		MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	76.800,00	153.542,93	100.460,00	100.460,00
1313	1	13		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	918.348,61	1.803.367,43	1.300.610,00	1.303.490,00
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 253

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
141				ISTRUZIONE PRIMARIA					
1413	1	27		RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE	1030205000 UTENZE E CANONI	1.180.340,00	1.837.688,06	629.870,00	727.140,00
1413	1	3		CONSUMO GAS	1030205000 UTENZE E CANONI	309.290,00	851.331,65	258.250,00	298.130,00
1413	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000 UTENZE E CANONI	3.018.926,35	7.792.498,74	2.515.690,00	2.000.000,00
1413	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000 UTENZE E CANONI	4.706.790,00	15.579.200,42	4.706.790,00	3.750.000,00
1413	1	13		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	842.420,00	1.572.688,98	1.071.720,00	1.056.100,00
1413	1	14		MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.360,00	83.269,32	97.380,00	97.380,00
1413	1	17		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.568.920,00	4.933.567,77	1.968.770,00	1.937.690,00
1413	1	22		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	315.343,65	493.977,78	464.290,00	517.760,00
151				ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMOGRADO					
1513	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000 UTENZE E CANONI	1.099.430,00	3.705.726,51	523.610,00	876.600,00
1513	1	3		CONSUMO GAS	1030205000 UTENZE E CANONI	13.710,00	39.873,68	13.760,00	13.760,00
1513	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000 UTENZE E CANONI	3.178.690,00	10.097.319,76	3.178.690,00	2.900.000,00
1513	1	15		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.061.570,00	3.244.287,67	1.111.100,00	1.319.710,00
1513	1	20		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	89.960,00	105.013,01	169.340,00	218.490,00
1513	1	13		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	514.590,00	976.287,66	861.140,00	939.610,00
1513	1	14		MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	33.540,00	79.482,50	60.600,00	60.600,00
161				ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO					
1613	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000 UTENZE E CANONI	213.320,00	771.264,30	213.320,00	213.320,00

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	1613	1	28	RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE	1030205000	UTENZE E CANONI	977.830,00	1.554.509,89	687.170,00	687.170,00
	1613	1	3	CONSUMO GAS	1030205000	UTENZE E CANONI	22.720,00	63.649,11	22.800,00	22.800,00
	1613	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	319.090,00	506.687,43	287.810,00	287.810,00
	1613	1	30	MANUTENZIONE E IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	71.110,00	182.452,21	71.110,00	85.320,00
	1613	1	14	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.900,00	7.423,67	5.180,00	5.180,00
	1613	1	13	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	34.430,00	80.986,95	83.960,00	97.150,00
	1613	1	20	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	147.130,00	231.917,68	129.350,00	110.390,00
Progr:	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	175	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	1753	1	3	CONSUMO GAS	1030205000	UTENZE E CANONI	9.930,00	27.032,76	10.960,00	10.960,00
	1753	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	163.840,00	226.292,48	160.470,00	165.740,00
	1753	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	102.810,00	265.879,78	102.810,00	102.810,00
	1753	1	6	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	34.270,00	90.675,05	38.100,00	41.120,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	180	BIBLIOTECHE - DIREZIONE								
	1803	1	3	CONSUMO GAS	1030205000	UTENZE E CANONI	49.810,00	142.784,74	49.990,00	49.990,00
	1803	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	880.640,00	1.172.608,37	810.630,00	824.700,00
	1803	1	1	RISCALDAMENTO	1030205000	UTENZE E CANONI	757.460,00	1.759.013,04	757.460,00	757.460,00
	1803	1	12	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.920,00	32.089,18	24.100,00	24.100,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 255

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
1803	1	19		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	57.710,00	73.146,94	111.130,00	129.710,00
1803	1	11		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	212.010,00	385.445,97	205.450,00	285.480,00
1803	1	20		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	252.400,00	619.989,11	338.050,00	290.740,00
182	BIBLIOTECHE RIONALI								
1823	1	26		RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE	1030205000	21.080,00	31.804,00	13.210,00	13.210,00
1823	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	0,00	4.350,00	0,00	0,00
183	RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE								
1833	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	742.270,00	1.069.532,25	729.540,00	755.400,00
1833	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	580.090,00	1.393.375,52	580.090,00	580.090,00
1833	1	17		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	13.429,00	15.510,22	18.010,00	21.270,00
1833	1	9		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	193.360,00	465.857,91	193.360,00	232.040,00
1833	1	12		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	201.330,00	323.069,15	162.870,00	230.370,00
184	RACCOLTE STORICHE								
1843	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	10.060,00	26.751,85	10.060,00	10.060,00
1843	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	18.420,00	26.248,06	18.620,00	8.620,00
1843	1	9		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	3.350,00	8.650,61	3.350,00	4.020,00
1843	1	22		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	25.070,00	29.073,37	32.580,00	36.830,00
1843	1	12		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	4.110,00	6.579,89	3.790,00	5.360,00
185	MUSEO DI STORIA NATURALE								
1853	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	21.350,00	30.690,35	24.730,00	24.730,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 256

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
1853	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	12.040,00	34.781,85	12.040,00	12.040,00
1853	1	13		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.990,00	51.346,74	31.300,00	35.330,00
1853	1	12		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.930,00	7.903,65	4.530,00	6.440,00
1853	1	9		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.020,00	10.377,52	4.020,00	4.820,00
186	CIVICO ACQUARIO									
1863	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
1863	1	21		MANUTENZIONE ORDINARIA ALTAMENTE SPECIALIZZATA DEGLI IMPIANTI ACQUARIBILI/AGRICOLI PRESSO L'ACQUARIO CIVICO	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	120.000,00	196.575,79	157.040,00	150.000,00
187	RACCOLTE ARTISTICHE DEL CASTELLO									
1873	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	31.780,00	46.240,17	32.130,00	32.130,00
1873	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	18.100,00	48.512,67	18.100,00	18.100,00
1873	1	12		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.410,00	11.870,44	6.830,00	9.660,00
1873	1	15		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.030,00	15.572,42	6.030,00	7.240,00
1873	1	18		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	38.680,00	112.830,29	35.010,00	32.380,00
188	PLANETARIO									
1883	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	6.560,00	18.948,84	6.560,00	6.560,00
1883	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	12.000,00	16.005,82	12.130,00	12.130,00
1883	1	7		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.190,00	5.655,13	2.190,00	2.620,00
1883	1	11		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	24.400,00	69.003,09	17.300,00	10.150,00
1883	1	10		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.670,00	4.271,79	2.460,00	3.400,00
189	MUSEI ARCHEOLOGICI									

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 257

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
1893	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000 UTENZE E CANONI	5.660,00	8.166,80	5.720,00	5.720,00
1893	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000 UTENZE E CANONI	3.090,00	7.990,46	3.090,00	3.090,00
1893	1	12		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.250,00	2.004,15	1.150,00	1.630,00
1893	1	20		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	43.130,00	107.305,53	54.950,00	60.690,00
1893	1	3		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.030,00	2.657,18	1.030,00	1.240,00
192	MOSTRE								
1923	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000 UTENZE E CANONI	36.900,00	91.857,26	36.440,00	36.440,00
1923	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000 UTENZE E CANONI	795.600,00	1.303.917,89	782.810,00	810.650,00
1923	1	11		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	43.710,00	46.109,23	73.190,00	81.400,00
1923	1	3		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	14.700,00	35.090,90	14.300,00	16.480,00
1923	1	9		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	102.600,00	145.602,66	94.610,00	131.610,00
194	MUSEI - DIREZIONE								
1943	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000 UTENZE E CANONI	1.760.780,00	2.815.934,98	1.681.860,00	1.745.750,00
1943	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000 UTENZE E CANONI	88.180,00	226.919,30	88.180,00	88.180,00
1943	1	16		MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.940,00	5.573,18	3.900,00	3.900,00
1943	1	12		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	156.660,00	231.497,03	232.900,00	268.880,00
1943	1	11		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	395.520,00	508.201,19	273.700,00	387.130,00
1943	1	9		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	29.390,00	75.893,45	29.390,00	35.280,00
200	DIREZIONE CULTURA								

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
2003	1	11		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	248.190,00	658.935,72	357.580,00	357.580,00
2003	1	8		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.310,00	30.925,22	15.620,00	21.750,00
2003	1	21		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	10.647,03	0,00	0,00
2003	1	10		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	135.120,00	210.934,63	194.680,00	224.560,00
202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE									
2023	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	410,00	1.058,27	410,00	410,00
2023	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	309.940,00	477.644,74	312.950,00	312.950,00
2023	1	12		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	79.270,00	106.793,37	73.080,00	103.370,00
2023	1	21		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	118.160,00	208.148,87	146.460,00	157.070,00
2023	1	9		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	130,00	337,80	130,00	160,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
	211	PISCINE COMUNALI								
2113	1	24		RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE	1030205000	UTENZE E CANONI	8.290,00	11.540,00	17.410,00	17.410,00
2113	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	52.530,00	71.479,30	47.940,00	47.940,00
2113	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	0,00	27.010,00	0,00	0,00
2113	1	15		MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	360,00	685,44	480,00	480,00
2113	1	14		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	186,72	0,00	0,00
	231	CENTRI SPORTIVI								
2313	1	24		RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE	1030205000	UTENZE E CANONI	82.540,00	130.584,71	49.650,00	49.650,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 259

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	2313	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	0,00	19.350,00	0,00	0,00
	233	DIREZIONE SERVIZI CIVILI, PARTECIPAZIONE E SPORT							
	2333	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	297.150,00	724.369,73	297.150,00	297.150,00
	2333	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	465.090,00	647.799,71	370.490,00	451.730,00
	2333	1	4	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	99.050,00	248.431,66	114.660,00	118.860,00
	236	SPORT E TEMPO LIBERO							
	2363	8	5	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	33.570,00	83.790,29	33.570,00	33.570,00
	2363	8	6	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	61.580,00	87.160,67	62.260,00	62.260,00
	2363	8	2	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	7.530,00	12.661,90	8.130,00	10.070,00
	2363	8	3	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	900,00	1.665,05	1.180,00	1.180,00
	2363	8	4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/SPIRIMENTAZIONE	1030209000	24.270,00	37.052,57	31.950,00	36.190,00
	2363	8	9	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	11.200,00	27.400,39	11.200,00	13.440,00
Miss:	07	TURISMO							
Progr:	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
	240	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
	2403	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	37.040,00	51.706,91	37.450,00	36.500,00
	2403	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	22.780,00	58.449,34	22.780,00	22.780,00
	2403	1	11	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	5.400,00	9.992,82	4.710,00	7.680,00
	2403	1	3	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	7.590,00	19.601,49	7.590,00	9.100,00
	2403	1	21	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/SPIRIMENTAZIONE	1030209000	19.740,00	32.928,62	25.010,00	28.770,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 260

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
241		(PER MEMORIA) MANIFESTAZIONI TURISTICHE								
2413	8	1		(ART. NON RIPETUTO) RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	0,00	7.936,65	0,00	0,00
2413	8	3		(ART. NON RIPETUTO) MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IBRIDI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	1.900,39	0,00	0,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
287		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
2873	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	247.970,00	384.239,64	133.450,00	182.220,00
2873	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	211.740,00	453.754,18	197.850,00	147.850,00
2873	1	13		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IBRIDI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	49.290,00	118.765,84	56.450,00	59.140,00
2873	1	8		MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.060,00	5.655,69	4.060,00	4.060,00
2873	1	11		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	39.580,00	66.549,85	38.280,00	53.260,00
2873	1	18		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIAMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	64.310,00	161.979,35	36.580,00	13.460,00
Progr:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
290		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
2903	1	5		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	1.270,00	3.260,10	1.270,00	1.270,00
2903	1	6		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	2.330,00	3.337,26	2.360,00	2.360,00
2903	1	4		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIAMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.580,00	25.590,29	22.230,00	23.680,00
2903	1	15		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IBRIDI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	420,00	1.063,99	420,00	500,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
284		AMBIENTE								

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	2843	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	2843	1	30	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	25.900,00	40.800,00	0,00	0,00
	2843	18	0	MANUTENZIONE IMPIANTI (TOILETTES AUTOPULENTI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	185.000,00	244.464,49	200.000,00	200.000,00
	332	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	3323	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	453.260,00	528.064,56	341.540,00	398.470,00
	3323	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	19.230,00	49.330,58	19.230,00	19.230,00
	3323	1	3	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.410,00	16.553,14	6.410,00	7.700,00
	3323	1	18	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/ADVIAMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	24.060,00	33.689,87	41.460,00	50.390,00
	3323	1	12	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.180,00	12.605,19	6.940,00	9.650,00
Progr:	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
	310	SERVIZIO ACQUE E AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE								
	3103	7	0	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER POZZI DI TRINA FALDA	1030205000	UTENZE E CANONI	1.232.330,00	1.997.635,16	1.062.060,00	1.062.060,00
	3103	10	0	TARIFFA E CANONE PER IMMISSIONE ACQUA DI FALDA IN FOGNATURA	1030205000	UTENZE E CANONI	1.020.000,00	2.115.000,00	1.020.000,00	1.520.000,00
	3103	14	0	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRE OPERE IDRAULICHE	1030205000	UTENZE E CANONI	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	3103	15	0	UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	253	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	2533	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	367.140,36	683.315,09	282.490,00	82.490,00
	2533	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	14.270,00	36.912,34	14.270,00	14.270,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 262

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	2533	1	13	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.369,64	8.579,38	405.050,00	530.960,00
	2533	1	5	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.170,00	16.988,94	9.060,00	5.720,00
	2533	1	12	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	76.000,00	126.654,93	77.700,00	108.110,00
	2533	1	14	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	46.090,00	73.514,27	29.870,00	16.730,00
	272	DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA								
	2723	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	226.350,00	608.416,47	309.000,00	309.000,00
	2723	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	52.400,00	83.750,36	74.720,00	74.720,00
	2723	1	12	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.330,00	27.696,28	14.530,00	20.230,00
	2723	1	24	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.450,00	40.927,54	21.580,00	17.640,00
Miss:	11	SOCCORSO CIVILE								
Progr:	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE								
	301	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI								
	3013	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	79.080,00	110.050,81	71.790,00	73.790,00
	3013	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	39.800,00	102.115,82	39.800,00	39.800,00
	3013	1	3	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.260,00	50.168,83	14.740,00	15.920,00
	3013	1	19	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	23.990,00	38.601,13	56.460,00	73.180,00
	3013	1	11	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	14.870,00	26.083,81	14.360,00	19.080,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	341	ASILI NIDO								
	3413	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	1.761.820,00	4.625.957,94	1.761.820,00	1.754.760,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 263

DC	C.d.G.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	3413	1	3	CONSUMO GAS	1030205000 UTENZE E CANONI	143.250,00	473.580,26	142.780,00	142.760,00
	3413	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000 UTENZE E CANONI	607.400,00	1.710.288,68	420.300,00	420.300,00
	3413	1	24	RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE	1030205000 UTENZE E CANONI	176.473,36	369.695,70	106.560,00	106.560,00
	3413	1	13	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.040,00	38.990,06	36.700,00	36.700,00
	3413	1	12	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	587.270,00	1.471.080,75	660.520,00	704.700,00
	3413	1	19	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	74.180,00	133.253,99	91.190,00	101.070,00
	3413	1	23	MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	197.480,00	370.652,62	303.850,00	303.150,00
	342	SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI							
	3423	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000 UTENZE E CANONI	210.850,00	558.621,53	210.850,00	210.850,00
	3423	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000 UTENZE E CANONI	166.317,15	245.349,07	157.660,00	157.660,00
	3423	1	3	CONSUMO GAS	1030205000 UTENZE E CANONI	38.300,00	107.233,14	38.440,00	38.440,00
	3423	1	4	RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE	1030205000 UTENZE E CANONI	185.869,49	185.869,49	0,00	0,00
	3423	1	16	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.390,00	6.415,08	4.500,00	4.500,00
	3423	1	20	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	28.840,00	49.740,91	56.390,00	63.770,00
	3423	1	11	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	196.890,00	311.005,87	191.620,00	266.170,00
	3423	1	8	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	70.290,00	191.501,23	70.290,00	84.340,00
	343	COLONIE E CASE DI VACANZA							
	3433	1	3	UTENZE E CANONI	1030205000 UTENZE E CANONI	149.250,00	279.712,37	308.140,00	308.140,00
	3433	1	20	CONSUMO GAS	1030205000 UTENZE E CANONI	20.000,00	30.614,25	20.000,00	20.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 264

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	3433	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	323.580,00	1.154.228,29	323.580,00	323.580,00
	3433	1	19	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.690,00	3.202,36	2.240,00	2.240,00
	3433	1	18	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	107.860,00	422.128,94	107.860,00	129.430,00
	3433	1	13	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	64.030,00	122.378,77	112.600,00	136.810,00
Progr:	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
	374	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI								
	3743	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	0,00	30.200,00	0,00	0,00
	3743	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	6.910,00	6.910,00	0,00	0,00
	3743	1	23	RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE	1030205000	UTENZE E CANONI	332.100,00	635.061,21	176.350,00	176.350,00
Progr:	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI								
	361	SERVIZI SOSTITUTIVI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI								
	3613	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	6.850,00	8.766,81	4.390,00	4.390,00
	3613	1	3	CONSUMI GAS	1030205000	UTENZE E CANONI	1.810,00	2.967,14	1.840,00	1.840,00
	3613	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	2.360,00	6.286,98	2.360,00	2.360,00
	3613	1	12	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	790,00	2.037,59	790,00	940,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI								
	351	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								
	3513	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	8.560,00	21.494,14	8.560,00	8.560,00
	3513	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	19.630,00	41.778,09	15.830,00	15.800,00
	3513	1	3	CONSUMO GAS	1030205000	UTENZE E CANONI	2.250,00	4.479,17	2.320,00	2.320,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
3513	1	23		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	41.530,00	61.795,75	53.170,00	58.780,00
3513	1	20		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	2.850,00	17.589,22	19.200,00	3.420,00
380	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI								
3803	1	7		CONSUMO GAS	1030205000	48.260,00	130.405,98	48.440,00	48.440,00
3803	1	6		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	590.623,70	893.481,80	510.810,00	598.950,00
3803	1	5		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	436.780,00	1.125.035,59	459.080,00	459.080,00
3803	1	16		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	143.430,00	370.363,55	143.430,00	172.120,00
3803	1	4		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	171.966,30	268.521,89	235.790,00	252.560,00
3803	1	3		MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	3.960,00	9.457,85	3.360,00	4.250,00
3803	1	2		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	207.350,00	352.692,78	200.780,00	278.990,00
Progr:	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
391	SERVIZI MORTUARI								
3913	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	365.290,00	347.155,87	191.830,00	191.830,00
3913	1	3		CONSUMO GAS	1030205000	574.850,00	1.564.038,93	552.210,00	552.210,00
3913	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	374.860,00	966.814,18	374.860,00	374.860,00
3913	1	20		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	1.190,00	9.226,94	0,00	0,00
3913	1	25		MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	0,00	739,65	0,00	0,00
3913	1	12		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	0,00	19.187,58	0,00	0,00
3913	1	4		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	124.950,00	332.287,83	140.360,00	149.940,00
392	SERVIZI CIMITERIALI								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 266

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	3923	1	3	CONSUMI GAS	1030205000	UTENZE E CANONI	5.520,00	15.402,93	5.540,00	5.540,00
	3923	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	71.210,00	99.738,71	72.000,00	72.000,00
	3923	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	38.770,00	99.477,20	38.770,00	38.770,00
	3923	1	24	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.930,00	33.387,34	12.930,00	15.520,00
	3923	1	22	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.700,00	33.484,61	0,00	0,00
	393	CIVICO OBITORIO								
	3933	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	27.190,00	36.114,66	9.720,00	9.720,00
	3933	1	12	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	31.920,00	55.510,14	29.970,00	42.050,00
	3933	1	9	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	486.496,00	730.764,96	489.660,00	491.410,00
	3933	1	13	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.500,00	4.824,70	3.320,00	3.320,00
	394	IMPIANTO DI CREMAZIONE								
	3943	1	16	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	142.390,00	181.106,92	113.540,00	112.210,00
	3943	1	15	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	840,00	1.558,78	1.100,00	1.100,00
Miss:	13	TUTELA DELLA SALUTE								
Progr:	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA								
	284	AMBIENTE								
	2843	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO								
	415	(PER MEMORIA)SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA								
	4153	1	3	(ART.NON RIPETUTO)RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	0,00	1.900,29	0,00	0,00

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
423		IMPRESE							
4233	1	16		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000 UTENZE E CANONI	43.190,00	62.150,44	40.100,00	40.100,00
4233	1	14		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000 UTENZE E CANONI	27.650,00	72.615,38	27.650,00	27.650,00
4233	1	15		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.220,00	25.032,70	10.330,00	11.060,00
4233	1	13		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MECCANICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	895,10	0,00	0,00
4233	1	1		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RIBAVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.540,00	3.540,00	5.010,00	6.050,00
4233	1	12		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	14.890,00	23.191,60	13.020,00	18.230,00
424		ARTIGIANATO							
4243	1	3		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000 UTENZE E CANONI	1.830,00	4.870,00	1.830,00	1.830,00
4243	1	13		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	160,00	160,00	1.010,00	1.610,00
4243	1	4		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	610,00	1.574,35	610,00	740,00
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
411		MERCATI ZONALI E FIERE							
4113	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000 UTENZE E CANONI	16.500,00	43.955,87	16.500,00	166.500,00
4113	1	2		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000 UTENZE E CANONI	36.870,00	51.132,43	35.750,00	35.480,00
4113	1	3		MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.500,00	15.029,79	6.820,00	6.600,00
4113	1	13		MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	680,00	1.245,25	900,00	900,00
4113	1	8		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	196,54	0,00	0,00
421		COMMERCIO							
4213	1	1		RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000 UTENZE E CANONI	19.320,00	51.863,55	19.320,00	19.320,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 268

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM								
	4213	1	22	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI/MOVIMENTAZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.690,00	2.690,00	4.010,00	4.950,00	
	4213	1	5	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.440,00	16.628,10	6.440,00	7.720,00	
Progr:	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'									
	401	AFFISSIONE E PUBBLICITA'									
	4013	1	2	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	17.580,00	25.823,21	16.140,00	16.070,00	
	4013	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	9.940,00	25.851,62	9.940,00	9.940,00	
	4013	1	18	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	170,00	335,18	240,00	240,00	
	4013	1	12	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.850,00	15.898,20	10.670,00	12.340,00	
	4013	1	5	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.320,00	8.573,66	3.320,00	3.980,00	
Miss:	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
Progr:	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE									
	425	AGRICOLTURA									
	4253	1	3	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1030205000	UTENZE E CANONI	920,00	2.448,66	920,00	920,00	
	4253	1	4	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	310,00	809,23	310,00	380,00	
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					63.863.653,00	153.980.675,99	63.098.990,00	64.083.030,00	
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO									
	589	MANUTENZIONE IMPIANTI									
	5895	25	2	ALTRI BENI MATERIALI	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	146.419,32	147.481,30	120.000,00	120.000,00	
Progr:	06	UFFICIO TECNICO									
	556	PATRIMONIO IMMOBILIARE (GESTIONE DIRETTA)									

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	5561	1	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDI ISTITUZIONI UFFICI DELL'ENTE	2020109000 BENI IMMOBILI	1.841.755,89	1.841.755,89	1.900.000,00	0,00
	205561	1	15	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDI ISTITUZIONI UFFICI DELL'ENTE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	3.682.000,00	0,00	3.682.000,00	3.682.000,00
	589	MANUTENZIONE IMPIANTI							
	5891	1	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER SERVIZI ISTITUZIONALI	2020109000 BENI IMMOBILI	14.931.011,54	14.963.660,91	9.397.903,99	7.751.520,00
	5891	1	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER SERVIZI A REGIME D'IMPRESA	2020109000 BENI IMMOBILI	3.230.545,79	3.239.791,17	2.858.210,00	1.215.430,00
	5895	15	3	ACQUISTO ALTRI BENI MATERIALI	2020199000 ALTRI BENI MATERIALI	401.792,40	401.792,40	400.000,00	400.000,00
	205891	1	4	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER SERVIZI A REGIME D'IMPRESA	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	474.295,00	0,00	337.485,00	336.065,00
	205891	1	3	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER SERVIZI ISTITUZIONALI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	3.208.923,99	0,00	1.893.000,00	893.000,00
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
Progr:	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
	601	UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE							
	6011	1	2	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
Progr:	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
	611	SCUOLA DELL'INFANZIA							
	6111	1	2	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	206111	1	2	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
	621	ISTRUZIONE PRIMARIA							
	6211	1	2	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	206211	1	2	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	631	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMOGRADO							

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	6311	1	2	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	206311	1	2	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
Progr:	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO							
	686	MONUM., EDIF. MONUMENT. ED ARTISTICI							
	6861	1	2	RISTRUTTURAZIONI	2020110000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	548.452,39	548.452,39	50.000,00	0,00
	206861	1	2	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	336.537,30	0,00	0,00	0,00
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
	661	BIBLIOTECHE							
	6611	1	2	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	206611	1	2	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	685	DIREZIONE CULTURA							
	6851	1	2	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
	206851	1	2	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO							
	711	CENTRI SPORTIVI							
	207111	1	2	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Progr:	02	GIOVANI							
	856	GIOVANI							
	208561	1	1	FPV - IMPIANTI (FABBRICA DEL VAPORE)	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	811	VERDE PUBBLICO								
	8111	1	2	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	208111	1	2	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	741	ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
	207411	1	9	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	821	ASILI NIDO								
	8211	1	2	MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	519.042,00	519.042,00	926.410,00	108.920,00
	8215	15	2	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE PER ASILI NIDO - REGIME D'IMPRESA	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	8.000,00	9.975,18	55.000,00	55.000,00
	208211	1	2	FPV - MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	680.000,00	0,00	0,00	0,00
	823	COLONIE E CASE DI VACANZA								
	8235	25	1	IMPIANTI E MACCHINARI	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
	8231	1	2	MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	391.250,00	400.340,00	164.030,00	92.030,00
	208231	1	2	FPV - MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Progr:	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI								
	841	RESIDENZE								
	208411	1	2	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	851	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 272

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	8511	1	2	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	208511	1	2	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Progr:	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
	893	CIVICO OBITORIO							
	8935	25	1	CIVICO OBITORIO - IMPIANTI E MACCHINARI	2020104000 IMPIANTI E MACCHINARI	219.216,62	219.216,62	0,00	0,00
	894	IMPIANTO DI CREMAZIONE							
	8941	2	0	NUOVE OPERE	2020109000 BENI IMMOBILI	633.197,66	703.182,67	2.600.000,00	0,00
totale Titolo	SPESA IN CONTO CAPITALE					38.579.439,90	23.561.690,53	27.459.038,99	16.243.965,00
totale	USCITE	AREA TECNICA IMPIANTI				102.443.094,90	177.542.366,52	90.558.028,99	80.326.995,00
205	DATORE DI LAVORO								
ENTRATE									
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	399	17	0	RECUPERO SPESE DIVERSE	3050203000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	2.853,49	0,00	0,00
totale Titolo	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					0,00	2.853,49	0,00	0,00
totale	ENTRATE	DATORE DI LAVORO				0,00	2.853,49	0,00	0,00
USCITE									
Titolo:	1	SPESE CORRENTI							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	10	RISORSE UMANE							
	27	RISORSE UMANE							
	273	2	0	PRESTAZIONI MEDICHE ESTERNE	1030218000 SERVIZI SANITARI	1.360.000,00	2.481.113,31	1.400.000,00	1.400.000,00
	30	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE							

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 273

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	302	2	0	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	500.000,00	686.841,10	500.000,00	500.000,00
	303	3	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	1030204000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	303	1	12	MANUTENZIONE FABBRICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	200.000,00	244.013,98	200.000,00	200.000,00
	303	1	15	MANUTENZIONI ORDINARIE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEGLI STABILI COMUNALI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.655.000,00	2.114.601,42	1.550.000,00	1.550.000,00
	303	5	0	TIROCINI EXTRACURRICULARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	303	1	7	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI PREVENZIONI E DI PROTEZIONE	1030299000	ALTRI SERVIZI	1.150.000,00	1.690.850,99	1.220.000,00	1.120.000,00
	303	2	0	SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO/COMUNE DI MILANO	1100501000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO								
	284	AMBIENTE								
	2843	36	0	SERVIZIO DI CENSIMENTO E SOGINFORAGGIO AMIANTO E FIBRE ARTIFICIALI VETROSE NEGLI IMMOBILI COMUNALI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	850.000,00	2.178.725,64	1.385.000,93	1.385.000,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI				5.725.006,00	9.406.154,44	6.308.600,93	6.208.600,00
	totale		USCITE DATORE DI LAVORO				5.725.006,00	9.406.154,44	6.308.600,93	6.208.600,00

ENTRATE	DIR10	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	31.839.734,76	32.736.968,74	8.720.790,00	3.970.780,00
USCITE	DIR10	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	700.317.605,75	526.153.220,89	677.233.711,69	452.827.122,22

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							

DIR11 DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA
27 AREA PARCHEGGI E SPORTELLINO UNICO PER LA MOBILITA'

ENTRATE

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

160	2	0		CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	5.800.000,00	10.014.109,61	3.000.000,00	3.000.000,00	
160	3	0		PROVENTI DERIVANTI DAI PASSI PER LA SOSTA DEI RESIDENTI/DOMICILIATI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	600.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	
201	3	0		PROVENTI PER CESSIOME TRUCOMANDI FILOMAT	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	
241	25	0		CORRISPETTIVO OCCUPAZIONE SPAZI DI AREE DI SOSTA (STALLI BLU)	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	5.000,00	3.691,50	5.000,00	5.000,00	
241	11	0		CORRISPETTIVO PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE ED EVENTUALI ONERI ACCESSORI	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	180.000,00	132.894,00	180.000,00	180.000,00	
247	2	0		CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO GAS	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	2.364.030,00	1.993.079,12	3.000.000,00	3.000.000,00	
300	21	5		RIMBORSO PER SPESE DI GESTIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	62.000,00	49.358,20	750.000,00	750.000,00	
300	21	6		RISCOSSIONE CREDITI DA ASSICURAZIONE DI GARANZIE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	84.668,95	0,00	0,00	
totale Titolo							ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.913.030,00	12.879.801,38	7.743.000,00	7.743.000,00

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Miss: 00

Progr: 00

4135	10	0		CONTRIBUTI PER PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - (INFO MOBILITA' PER LA CITTA' DI MILANO)	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.647.676,99	1.647.676,99	0,00	0,00
4135	11	0		CONTRIBUTI PER PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - SISTEMA DI GESTIONE DELLA LOGISTICA URBANA A MILANO	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	982.004,47	982.004,47	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 275

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
4135	12	0		CONTRIBUTI PER PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.774.359,57	4.774.359,57	706.894,21	0,00
4190	43	0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE	4020302000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	1.007.427,25	1.007.427,25	0,00	0,00
4192	6	0		CONTRIBUTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER ATTIVITA' DI COLLAUDO PARCHEGGI E PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SUI CANTIERI	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4192	60	0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE - DONAZIONE	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4101	23	0		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI CONNESSI ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI	4040110000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	200.000,00	302.672,69	200.000,00	200.000,00
totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE							8.726.468,28	8.829.140,97	986.894,21	280.000,00
totale ENTRATE AREA PARCHEGGI E SPORTELLO UNICO PER LA MOBILITA'							17.639.498,28	21.708.942,35	8.729.894,21	8.023.000,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO								
	283	ENERGIA								
	2833	4	0	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	80.000,00	159.180,00	80.000,00	80.000,00
	2833	5	0	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	45.000,00	120.000,00	135.000,00	135.000,00
	2835	1	0	QUOTE ASSOCIATIVE	1030299000	ALTRI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	250	MOBILITA'								
	2503	47	0	SERVIZI FINANZIARI	1030217000	SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	2503	1	19	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI ESTERNI	1030299000	ALTRI SERVIZI	11.000,00	11.180,79	16.000,00	16.000,00
	255	PARCHEGGI								
	2552	3	0	BENI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 276

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	2553	1	16	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	21.919,00	26.391,78	10.000,00	10.000,00
	2553	1	13	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.500,00	21.394,78	10.000,00	10.000,00
	2553	1	12	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00	261.560,00	40.000,00	0,00
	2558	2	0	RIMBORSI PASS SOSTA PER DOMICILIANTI	109904000	RIMBORSI DI PARTE CORDONI FR A FAMIGLIE DI SOGGIOME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
totale Titolo										
SPESE CORRENTI							190.919,00	614.507,35	309.000,00	269.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	762	SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA								
	7627	3	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MONETIZZAZIONI DI SPAZI PER PARCHEGGIO NELL'AMBITO DI INTERVENTI DI RECUPERO DI SOTTOTERRI	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	731	STRADE E PIAZZE								
	7315	25	5	PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	7.312.112,00	7.312.112,00	4.562.111,20	0,00
	7315	25	4	PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - SISTEMA DI GESTIONE DELLA LOGISTICA URBANA A MILANO	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	982.004,47	982.004,47	0,00	0,00
	7315	25	3	PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - INQUADRAMENTO PER LA CITTA' DI MILANO	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	1.647.676,99	1.647.676,99	0,00	0,00
	7315	30	5	HARDWARE PER TOTEM ELIMINA CODE	2020107000	HARDWARE	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
	207315	25	5	EPV - PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	1.804.160,99	0,00	0,00	0,00
	736	PARCHEGGI								
	7361	5	0	DEMOZIONI PER SMANTELLAMENTO CANTIERE	2020109000	BENI IMMOBILI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	7361	2	4	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI INTERRATI PERTINENZIALI/RESIDENZIALI E CON QUOTE A ROTAZIONE	2020109000	BENI IMMOBILI	59.120,62	60.290,98	80.000,00	80.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
7361	1	1		RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	1.148.102,78	1.148.102,78	0,00	0,00
7367	2	0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ATTIVITÀ DI COLLAUDO PARCHEGGI E PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUI CANTIERI	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	24.131,61	0,00	0,00
totale Titolo SPESE IN CONTO CAPITALE							13.404.277,85	11.625.418,83	5.042.111,20	480.000,00
totale USCITE AREA PARCHEGGI E SPORTELLINO UNICO PER LA MOBILITA'							13.595.196,85	12.239.926,18	5.351.111,20	749.000,00

40 AREA TECNICA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

ENTRATE

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

291	1	0		INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (INTERVENTI URGENTI PER LA VIABILITA')	3050101000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	50.000,00	39.805,00	50.000,00	50.000,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							50.000,00	39.805,00	50.000,00	50.000,00
totale ENTRATE AREA TECNICA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'							50.000,00	39.805,00	50.000,00	50.000,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

Miss: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Progr: 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

251				STRADE E PIAZZE						
2512	10	0		EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO - NUHR	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	100.000,00	199.642,89	100.000,00	100.000,00
2512	3	0		MATERIALE PER NUHR	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	250.000,00	329.924,37	250.000,00	250.000,00
2512	8	0		ACQUISTI A MEZZO PARC	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	115.000,00	330.000,00	115.000,00	115.000,00
2513	1	34		MANUTENZIONE ATTREZZATURE NUHR.	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	50.000,00	56.963,24	50.000,00	50.000,00
2513	1	13		MANUTENZIONE DI STRADE, PUNTI, PARAPETTI, MARCIAPIEDI E MANUFATTI VARI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.840.000,00	5.211.796,97	5.000.000,00	5.000.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	2513	1	32	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	1030210000 CONSULENZE	0,00	0,00	48.800,00	0,00
	2513	6	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	70.000,00	157.217,18	21.200,00	70.000,00
	2513	1	17	SPESE DIVERSE	1030213000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2513	1	8	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030299000 ALTRI SERVIZI	20.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00
	252	SEGNALETICA STRADALE							
	2523	1	21	APPALTO M.O. SEGNALETICA VERTICALE	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000.000,00	1.356.003,25	1.000.000,00	1.000.000,00
	totale Titolo SPESE CORRENTI					6.447.000,00	7.698.547,90	6.607.000,00	6.607.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO							
	711	CENTRI SPORTIVI							
	7111	5	1	NUOVE COSTRUZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	176.849,76	195.078,47	0,00	0,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
Progr:	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
	754	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
	7541	5	2	MANUTENZIONE STRAGORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE LINEE TRAMVIARIE	2020109000 BENI IMMOBILI	893.991,41	893.991,41	4.800.000,00	0,00
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
	731	STRADE E PIAZZE							
	7315	25	8	IMPIANTI E MACCHINARI	2020104000 IMPIANTI E MACCHINARI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	7311	3	3	COLLEGAMENTO S51 E S5233 - REALIZZAZIONE EXPO MILANO 2015	2020109000 BENI IMMOBILI	26.478.364,64	26.478.364,64	0,00	0,00
	7311	3	1	NUOVE OPERE	2020109000 BENI IMMOBILI	13.285.468,31	13.374.229,91	1.160.274,26	0,00
	7311	1	3	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	21.393.564,80	21.493.242,61	64.522.028,00	20.328.601,38

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	7311	1	1	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	0,00	9.438,58	0,00	0,00
	7311	3	2	INTERVENTI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI	2020109000 BENI IMMOBILI	3.252.307,16	3.252.685,53	2.394.937,13	0,00
	7311	2	0	NUOVE OPERE	2020109000 BENI IMMOBILI	8.046.141,21	8.046.346,61	10.010.750,00	2.035.000,00
	7316	1	0	STRADE E PIAZZE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2020505000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	73.723,16	73.723,16	0,00	0,00
	207311	2	0	FPV - NUOVE OPERE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	6.668.750,00	0,00	73.150.000,00	23.170.000,00
	207311	3	2	FPV - INTERVENTI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.394.937,13	0,00	0,00	0,00
	207311	1	3	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	64.237.385,82	0,00	131.667.732,97	148.000.000,00
	732	SEGNALETICA STRADALE							
	7321	1	1	RISTRUTTURAZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	8.167.016,12	8.167.859,28	7.959.935,03	2.990.000,00
	7326	1	0	SEGNALETICA STRADALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2020305000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	20.064,97	20.064,97	0,00	0,00
	207321	1	1	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	15.949.935,03	0,00	12.990.000,00	10.000.000,00
	741	ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
	7411	1	3	(ART. NON RIPETUTO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2020109000 BENI IMMOBILI	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	7411	1	1	(ART. NON RIPETUTO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2020109000 BENI IMMOBILI	0,00	9.638,33	0,00	0,00
Miss:	11	SOCCORSO CIVILE							
Progr:	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
	781	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI							
	7815	25	2	ACQUISTO MACCHINARI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE PER ARBE OPERATIVE PRONTO INTERVENTO (N.U.R.)	2020104000 IMPIANTI E MACCHINARI	110.809,20	110.809,20	100.000,00	100.000,00
	7811	1	5	MANUTENZIONE - SERVIZIO N.U.R.	2020109000 BENI IMMOBILI	229.190,00	260.181,19	200.000,00	200.000,00
	totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE				171.578.579,52	82.586.653,89	308.963.657,39	206.823.601,38

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	totale	USCITE	AREA TECNICA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'				178.025.579,52	90.285.201,79	315.570.657,39	213.430.601,38

134 AREA AMBIENTE ED ENERGIA

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

73	27	0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (ANAS SPA) (PROGETTI COMUNITARI)	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.200,00	5.200,00	15.450,00	12.000,00
306	46	0	TRASFERIMENTI DA IMPRESE	2010302000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
totale Titolo						20.200,00	20.200,00	15.450,00	12.000,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

231	2	0	PROVENTI DA AUTODICHIAZIONE OBBLIGATORIA E SANZIONI IMPARTITE TERRACI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
277	1	0	CANONI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA IDRAULICA CONCERNENTI IL RE FICCOLO IDRICO MINORE	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	13.000,00	13.091,64	15.000,00	17.000,00
163	3	5	SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	3020301000	PROVENTI DA MULTE, AMMONDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
305	3	2	CONTRIBUTI DA PARTE DI RM SPA PER ATTIVITA' E SERVIZI SVOLTI DAL COMUNE DI MILANO A FAVORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	2.356.640,00	0,00	0,00
totale Titolo						1.533.000,00	3.889.731,64	2.035.000,00	1.537.000,00

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Miss: 00

Progr: 00

4130	1	0	ASSEGNAZIONI STATALI PER IL RISANAMENTO E IL RECUPERO DELL'AMBIENTE	4020101000	CONTRIBUITI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	500.000,00	500.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
------	---	---	---	------------	---	------------	------------	---------------	---------------

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	4160	14	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	4020102000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	1.700.000,00
	totale Titolo	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				2.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	16.700.000,00
	totale	ENTRATE	AREA AMBIENTE ED ENERGIA			3.553.200,00	5.909.931,64	16.050.450,00	18.249.000,00

USCITE									
Titolo:	1	SPESE CORRENTI							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
	81	SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE							
	813	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000 UTENZE E CANONI	80.000,00	124.624,12	80.000,00	80.000,00
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
Progr:	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
	121	POLIZIA LOCALE							
	1213	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000 UTENZE E CANONI	96.500,00	150.260,74	97.000,00	97.000,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
Progr:	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
	131	SCUOLA DELL'INFANZIA							
	1313	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000 UTENZE E CANONI	559.500,00	810.701,43	559.500,00	560.000,00
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
	141	ISTRUZIONE PRIMARIA							
	1413	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000 UTENZE E CANONI	1.418.510,00	2.114.058,59	1.338.500,00	1.338.500,00
	151	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMOGRADO							
	1513	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000 UTENZE E CANONI	575.770,00	813.218,28	523.000,00	523.000,00
	161	ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO							
	1613	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000 UTENZE E CANONI	175.000,00	315.988,05	176.500,00	176.500,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 282

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4 ^o livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
<i>Miss:</i>	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
<i>Progr:</i>	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	180	BIBLIOTECHE - DIREZIONE								
	1803	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000	UTENZE E CANONI	54.500,00	58.000,00	55.000,00	55.000,00
	183	RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE								
	1833	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000	UTENZE E CANONI	77.500,00	116.173,82	78.000,00	78.000,00
	184	RACCOLTE STORICHE								
	1843	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000	UTENZE E CANONI	5.900,00	7.328,78	6.000,00	6.000,00
	185	MUSEO DI STORIA NATURALE								
	1853	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000	UTENZE E CANONI	8.500,00	15.985,89	8.700,00	8.700,00
	187	RACCOLTE ARTISTICHE DEL CASTELLO								
	1873	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000	UTENZE E CANONI	134.500,00	203.099,04	135.000,00	135.000,00
	188	PLANETARIO								
	1883	1	18	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000	UTENZE E CANONI	26.840,00	43.699,23	25.000,00	25.000,00
	189	MUSEI ARCHEOLOGICI								
	1893	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000	UTENZE E CANONI	1.800,00	3.404,21	2.000,00	2.000,00
	194	MUSEI - DIREZIONE								
	1943	1	18	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000	UTENZE E CANONI	255.500,00	456.605,04	258.000,00	258.000,00
	202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE								
	2023	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000	UTENZE E CANONI	14.500,00	28.993,48	14.500,00	14.500,00
<i>Miss:</i>	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
<i>Progr:</i>	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
	290	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
	2903	1	14	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000	UTENZE E CANONI	785.000,00	1.508.100,00	790.000,00	790.000,00

PRG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 283

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
	284	AMBIENTE							
	2843	1	19	PUBBLICAZIONI	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2843	15	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	130.000,00	142.759,20	130.000,00	130.000,00
	2843	2	0	TUTELA ECOLOGICA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	110.000,00	129.468,37	110.000,00	110.000,00
	2843	25	0	PULIZIA AREE COMUNALI	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.350.000,00	2.267.951,51	1.350.000,00	1.350.000,00
	2843	11	0	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.593.000,00	3.017.791,24	1.593.000,00	1.593.000,00
	332	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
	3323	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000 UTENZE E CANONI	2.000.000,00	4.661.222,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Progr:	03	RIFIUTI							
	321	RIFIUTI							
	3213	8	0	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CONTROLLI SUI SERVIZI SVOLTI DA AMISA	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	400.000,00	466.648,65	400.000,00	400.000,00
	3213	7	0	INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI SERVIZIO AMISA	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	40.000,00	40.516,13	40.000,00	40.000,00
	3213	5	0	SPESE PER SERVIZI RESA CAUSA CALAMITA' NATURALI - SPAZZAMENTO NEVE	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.000.000,00	3.590.669,00	2.000.000,00	0,00
	3213	3	0	SPESE PER SERVIZI SPECIALI	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	9.240.220,00	11.245.656,03	9.240.220,00	9.240.220,00
	3213	1	0	SPESE PER LO SPAZZAMENTO STRADALE	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	148.200.960,00	172.105.741,15	148.200.960,00	148.200.960,00
	3213	2	0	SPESE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DOMESTICI	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	132.380.320,00	155.223.852,93	132.380.320,00	132.380.320,00
Progr:	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
	310	SERVIZIO ACQUE F. AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE							
	3103	8	0	CONSUMI A.P. - SCARICHI CIVILI E DEPURAZIONE	1030205000 UTENZE E CANONI	850.000,00	1.263.766,43	850.000,00	850.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 284

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	3108	5	0	ONERI DA CONTENZIOSO	1100504000 ONERI DA CONTENZIOSO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Progr:	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE							
	310	SERVIZIO ACQUE E AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE							
	3103	16	0	CANONI PER SCARICHI IN CORSI D'ACQUA	1030206000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	3103	6	0	FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE RELATIVE ALLA POLIZIA IDRAULICA	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.000,00	13.000,00	15.000,00	17.000,00
	3103	2	1	MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.900.000,00	4.241.159,07	2.000.000,00	2.500.000,00
	3103	17	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	410.000,00	629.031,30	500.000,00	500.000,00
	3103	13	0	MONITORAGGIO E ISPEZIONE TOMBINATURE	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICI	70.000,00	177.285,83	70.000,00	70.000,00
	3103	9	1	FUNZIONAMENTO DELLE CASE DELL'ACQUA INSTALLATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO	1030299000 ALTRI SERVIZI	150.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
	3105	1	0	CONTRIBUTI AD ENTI INTERESSATI AI CORSI D'ACQUA	1040102000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	125.000,00	375.000,00	300.000,00	440.000,00
Progr:	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO							
	283	ENERGIA							
	2833	14	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.300,00	20.300,00	112.000,00	112.000,00
	2833	1	6	ISPEZIONI SU AVVENUTE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.313.740,00	1.502.600,22	1.313.740,00	1.313.740,00
	2833	1	16	SPESE DIVERSE DEL SETTORE	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2833	1	20	SPESE VARIE CONTROLLI IMPIANTI TERMICI	1030299000 ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	284	AMBIENTE							
	2843	38	0	VIAGGI E DISSEMINAZIONI - P.M.T.O. I.R.E.	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITI	5.200,00	5.945,08	3.450,00	0,00
	2843	42	0	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	17.813,33	17.813,33	2.000,00	0,00
	2843	44	0	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTO I.R.E.	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	8.131,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 285

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	2841	2	0	CONLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - FIN.TO U.E.	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSI E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	19.094,94	3.869,00	12.000,00
	2843	37	0	SPESA PER CONTROLLI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	1030299000	ALTRI SERVIZI	17.186,67	17.186,67	18.000,00	20.000,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	341	ASILI NIDO								
	3413	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000	UTENZE E CANONI	175.000,00	280.576,15	180.000,00	180.000,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	380	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	3803	1	15	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000	UTENZE E CANONI	1.342.000,00	1.491.434,24	840.500,00	840.500,00
Progr:	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
	392	SERVIZI CIMITERIALI								
	3923	1	4	CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI	1030205000	UTENZE E CANONI	550.000,00	819.264,47	550.000,00	550.000,00
totale Titolo	SPESA CORRENTI						3.10.048.762,00	371.282.475,36	309.053.890,00	307.742.940,00
Titolo:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE								
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	764	INTERVENTI IGIENICO AMBIENTALI								
	7641	1	3	RISTRUTTURAZIONI - INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE	2020109000	BENI IMMOBILI	58.802,59	58.802,59	0,00	0,00
	207641	2	2	FPV - NUOVE COSTRUZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	01	DIFESA DEL SUOLO								
	765	DIFESA DEL SUOLO								
	7651	2	1	NUOVE COSTRUZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 286

DC	C.d.c.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	7656	1	0	INCARICHI PROFESSIONALI	2020305000	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00
	7657	1	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2030102000	530.000,00	534.000,00	12.450.000,00	6.000.000,00
	207651	2	1	FPV - NUOVE COSTRUZIONI	2050201001	0,00	0,00	85.000.000,00	59.000.000,00
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
	814	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
	814L	1	2	INTERVENTI PER VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2020109000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Progr:	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
	792	SERVIZIO ACQUE E A.T.O.							
	792L	1	0	M.S. RELATIVA AD INTERVENTI SUI POZZI DI PRIMA PALDA	2020109000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	795	CORSI D'ACQUA							
	795L	6	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2020109000	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	795L	8	0	INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	2020109000	1.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	1.700.000,00
	795L	1	0	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	4.706.307,50	4.737.878,50	11.060.000,00	1.690.500,00
	7956	1	0	CORSI D'ACQUA - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2020305000	645.885,03	645.885,03	0,00	0,00
	207951	1	0	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	16.160.000,00	0,00	7.000.000,00	7.600.000,00
Progr:	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO							
	763	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO							
	7637	3	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	2030201000	8.932.287,07	8.942.414,57	17.000.000,00	0,00
	7637	2	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303000	3.200.000,00	3.247.508,93	3.000.000,00	0,00
totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					51.033.282,19	34.966.489,62	153.790.000,00	95.279.500,00
totale	USCITE		AREA AMBIENTE ED ENERGIA			361.082.064,19	406.248.964,98	462.843.899,00	403.022.440,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
161		DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA							
ENTRATE									
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Miss:	00								
Progr:	00								
	304	22	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
totale Titolo	TRASFERIMENTI CORRENTI					250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	300	21	1	RIMBORSI VARI DELLA DIREZIONE	3050203000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	697,30	0,00	0,00
totale Titolo	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					0,00	697,30	0,00	0,00
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	4150	13	0	CONTRIBUTI STATALI FSC PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE	4020101000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	11.380.000,00	11.380.000,00	3.500.000,00	2.820.000,00
	4190	51	0	(ART. NON RIPETUTO) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	4020303000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	15.151,53	0,00	0,00
totale Titolo	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					11.380.000,00	11.395.151,53	3.500.000,00	2.820.000,00
totale	ENTRATE DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA					11.630.000,00	11.645.848,83	3.750.000,00	3.070.000,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI
Miss: 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progr: 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	294	AMBIENTE								
	2943	43	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AMIAT	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	850.860,00	850.860,00	850.860,00	850.860,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	250	MOBILITA'								
	2503	44	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	32.413,03	32.413,03	100.000,00	100.000,00
	2508	4	0	ONERI DA CONTENZIOSO	1100504000	ONERI DA CONTENZIOSO	0,00	1.127.860,88	0,00	0,00
	272	DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA								
	2722	5	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	35.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00
	2723	18	0	INIZIATIVE SPONSORIZZATE	1030203000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2723	23	0	ABBONAMENTO BANCA DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	1030205000	UTENZE E CANONI	1.000,00	1.260,00	1.000,00	1.000,00
	2723	14	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2723	10	0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON "AGENZIA MOBILITA' AMBIENTE E TERRITORIO SRL"	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.249.140,00	2.478.140,00	2.249.140,00	2.249.140,00
	2723	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	15.000,00	19.250,00	15.000,00	15.000,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					3.438.413,03	4.819.783,91	3.506.000,00	3.506.000,00
	totale	USCITE DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA					3.438.413,03	4.819.783,91	3.506.000,00	3.506.000,00
193	AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA'									
ENTRATE										
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
Miss:	00									
Progr:	00									
	56	14	4	TRASFERIMENTI DA REGIONE (PROGETTI COMUNIARI)	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	98.800,00	131.682,82	158.080,00	98.800,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 289

DC	C.DIC.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	56	14	2	TRASFERIMENTI DA REGIONE	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00
	304	14	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	796.106,43	0,00	0,00
	306	41	0	TRASFERIMENTI DA IMPRESE	2010302000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	156.700,00	260.634,91	0,00	0,00
	totale Titolo TRASFERIMENTI CORRENTI						732.500,00	1.665.484,16	150.080,00	98.800,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	210	13	0	PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI (ELECTRIC CITY MOVERS-UTILIZZO QUADRICICLI)	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	708.247,99	0,00	0,00
	totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						0,00	708.247,99	0,00	0,00
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	4135	14	0	ASSEGNAZIONI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	884.610,00	884.610,00	0,00	0,00
	4190	49	0	SPONSORIZZAZIONI AL PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS	4050499000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	297.070,00	297.070,00	0,00	0,00
	totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE						1.181.680,00	1.181.680,00	0,00	0,00
	totale ENTRATE AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA'						1.914.180,00	3.555.412,15	150.080,00	98.800,00

USCITE

Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	281	URBANISTICA								
	2813	38	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.000,00	15.000,00	150.000,00	75.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	250	MOBILITA'								
	2503	45	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - PROGETTO I.E. PREPAIR LIFE 15 IPE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	2503	4	0	PROGETTI DI COMUNICAZIONE (FINANZIATO)	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	26.700,00	53.396,34	0,00	0,00
	2503	33	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (IMPIANTI FILOMAT)	1030205000	UTENZE E CANONI	50.000,00	173.226,70	50.000,00	50.000,00
	2503	23	10	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1030205000	UTENZE E CANONI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	2504	2	0	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - UTILIZZO BENI DI TERZI (SPONSOR)	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	720.000,00	0,00	0,00
	2503	42	0	MANUTENZIONE ORDINARIA TOTEM WAYFINDING	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2503	27	0	GESTIONE CENTRALE CONTROLLO DEL TRAFFICO - MANUTENZIONE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.900.000,00	5.574.238,41	2.900.000,00	3.000.000,00
	2503	34	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FILOMAT	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	200.000,00	642.369,43	200.000,00	200.000,00
	2503	23	8	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - MANUTENZIONE ORDINARIA MANE DI RICARICA E QUADRICICLI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	113.486,70	113.486,70	0,00	0,00
	2503	32	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FINANZIATE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	607.000,00	781.993,64	0,00	0,00
	2503	1	9	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	181.000,00	181.000,00	190.000,00	190.000,00
	2503	5	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - PROGETTO I.E. PREPAIR LIFE 15 IPE	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA CSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE	38.800,00	38.800,00	43.800,00	38.800,00
	2503	36	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	321.000,00	474.922,11	186.000,00	261.000,00
	2503	14	0	GESTIONE CENTRALE CONTROLLO DEL TRAFFICO - GESTIONE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.550.000,00	2.729.747,00	1.550.000,00	1.450.000,00
	2503	23	5	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - GESTIONE (SPONSOR)	1030215999	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	819.259,24	0,00	0,00
	2503	41	0	GESTIONE CENTRALE CONTROLLO DEL TRAFFICO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	125.134,62	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 291

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG		PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	2505	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE - PROGETTO UEL PREPAIR LIFE 15 IPE	1040301000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	50.000,00	50.000,00	94.280,00	50.000,00
	251	STRADE E PIAZZE								
	2512	11	0	MATERIALI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.513,30	6.513,30	0,00	0,00
	252	SEGNALETICA STRADALE								
	2523	1	18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1030205000	UTENZE E CANONI	2.000.000,00	5.322.740,65	2.000.000,00	2.000.000,00
	2523	1	19	MANUTENZIONE ORDINARIA E RICAMBIO LAMPADE IMPIANTI SEMAFORICI E IMPIANTI TRILECON TROLLO TRAFFICO	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.175.000,00	4.612.087,51	2.179.500,00	2.179.500,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI				10.204.500,00	22.483.910,65	9.573.580,00	9.514.300,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	731	STRADE E PIAZZE								
	7311	1	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MAC	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	7315	25	6	IMPIANTI E MACCHINARI	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	1.785.631,07	1.785.631,07	2.420.000,00	2.420.000,00
	7315	5	0	(ART. NON RIPETUTO) - ATTREZZ. TECNICHE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL TRAFFICO E DEL TERRITORIO	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	243.507,36	0,00	0,00
	7315	30	3	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - HARDWARE	2020107000	HARDWARE	595.070,00	595.070,00	0,00	0,00
	7315	30	4	ACQUISTO ELABORATORI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO	2020107000	HARDWARE	103,80	103,80	0,00	0,00
	7311	3	6	PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - OPERE EDILI E STRADALI	2020109000	BENI IMMOBILI	30.641,38	30.641,38	0,00	0,00
	7311	1	14	INTERVENTI PER LA MOBILITA'	2020109000	BENI IMMOBILI	108.834,68	108.834,68	0,00	0,00
	7315	15	5	ACQUISTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	500.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00
	7315	15	11	MOBILITY4M - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VELOSTAZIONI	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	884.610,00	884.610,00	0,00	0,00
	7315	35	4	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO E DEL TERRITORIO	2020302000	SOFTWARE	1.225.708,74	1.225.708,74	1.000.000,00	1.000.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 292

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
7316	3	0		INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
207315	25	6		FPV - IMPIANTI E MACCHINARI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.120.000,00	0,00	1.200.000,00	280.000,00
732	SEGNALETICA STRADALE									
7325	30	2		HARDWARE SPECIALISTICO DEI SISTEMI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO	2020107000	HARDWARE	692.946,28	692.946,28	100.000,00	100.000,00
7321	2	0		NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI, TELESORVEGLIANZA E TELECONTROLLO	2020109000	BENI IMMOBILI	3.296.872,44	3.360.961,65	3.075.503,10	0,00
7321	1	9		MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOTEM WAYFINDING	2020109000	BENI IMMOBILI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7321	1	6		MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO DI CONTROLLO	2020109000	BENI IMMOBILI	2.983.389,00	2.983.389,00	2.876.415,27	2.400.000,00
7321	1	2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SEMAFORICI, TELESORVEGLIANZA E TELECONTROLLO	2020109000	BENI IMMOBILI	5.803.783,82	5.047.145,29	5.915.136,11	956.439,55
7325	15	3		INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA'	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	189.883,37	189.883,37	0,00	0,00
7325	35	4		MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE DEL SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA	2020302000	SOFTWARE	155.718,24	155.718,24	0,00	0,00
7325	35	1		SERVIZI DI INFORMABILITA'	2020302000	SOFTWARE	5.000,00	5.276,55	0,00	0,00
207321	2	0		FPV - NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI, TELESORVEGLIANZA E TELECONTROLLO	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	599.645,64	0,00	0,00	0,00
207321	1	6		FPV - MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO DI CONTROLLO	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	476.415,27	0,00	0,00	0,00
207321	1	2		FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SEMAFORICI, TELESORVEGLIANZA E TELECONTROLLO	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	8.471.575,66	0,00	3.956.439,55	3.000.000,00
totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE						30.330.829,39	19.014.427,91	20.828.494,03	10.241.439,55
totale	USCITE	AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA'					40.615.329,39	41.498.330,56	30.402.074,03	19.755.739,55

194 AREA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

ENTRATE

TITOLO: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

MISS: 00

PROG: 00

DC	C.d.C.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM								
	56	14	7		TRASFERIMENTI DA REGIONE	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	230.000,00	230.000,00	160.000,00	210.000,00
	73	35	0		TRASFERIMENTI DA COMUNI	2010102003	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	130.000,00	130.000,00	150.000,00	100.000,00
	73	34	0		TRASFERIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA	2010102004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	350.000,00	398.000,00	0,00	0,00
totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI						710.000,00	758.000,00	310.000,00	310.000,00
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Miss:	00										
Progr:	00										
	4135	4	0		ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	19.668.386,29	26.470.916,36	0,00	0,00
	4135	7	0		ASSEGNAZIONE RISORSE FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (EX FONDI FAS) - REALIZZAZIONE LINEE METROPOLITANE M4 E M5 (L.20/9/2002)	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	7.017.857,41	0,00	56.130.000,00
	4136	3	0		ASSEGNAZIONI STATALI DI CUI ALLA L. N. 443 DEL 21/12/2001 (LEGGE OBIETTIVO)	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.913.882,15	56.913.882,15	0,00	0,00
	4136	1	0		ASSEGNAZIONI STATALI DI CUI ALLA L. 211/02	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.543.687,02	4.651.161,74	0,00	0,00
	4136	2	0		ASSEGNAZIONI MINISTERO DELL'AMBIENTE AI SENSI ART.4 C.19 L. N.426/1998	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.400.000,00	1.481.000,00	0,00	0,00
	4136	5	0		ASSEGNAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.527.948,14	6.449.620,89	28.000.000,00	14.000.000,00
	4136	11	0		ASSEGNAZIONI MIU M4 DL 145/2013 (EX DL 69/2013)	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	26.000.000,00	37.300.000,00
	4136	8	0		REALIZZAZIONE EXPO MILANO 2015 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	103.425.681,47	105.074.415,15	0,00	130.268.677,64
	4155	3	0		DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E MOBILITA' - ASSEGNAZIONI REGIONALI	4020102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	1.008,58	0,00	0,00
	4168	1	0		ASSEGNAZIONI REGIONALI	4020102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	18.534.385,01	19.622.992,58	4.772.791,99	721.100,24
	4171	1	0		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLE PROVINCE	4020102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.264.108,83	2.264.108,83	2.289.900,16	1.000.000,00

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
4171	4	0		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA CITTA' METROPOLITANA PER INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLA VIABILITA'	4020102000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	134.951,08	0,00	0,00
4172	1	0		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI PER INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLA VIABILITA'	4020102000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.652.631,63	5.797.304,56	1.854.519,90	500.000,00
4190	63	0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	4020301000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	34.308.454,45	34.935.232,50	0,00	0,00
4190	5	0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	4020303000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	18.301.429,11	18.674.501,60	1.242.858,61	2.982.860,66
4192	53	0		ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	4050305000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00	326,67	0,00	0,00
totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE						221.540.594,10	289.492.305,26	64.160.070,96	242.922.638,54
totale ENTRATE AREA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'						222.250.594,10	290.250.305,26	64.470.070,96	243.232.638,54

USCITE									
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI									
MISS: 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
PROGR: 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE									
284 AMBIENTE									
2845	5	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003 ALTRI SERVIZI	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
MISS: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
PROGR: 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE									
271 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE									
2714	1	0		CANONI PER ATTRAVERSAMENTI/SERVIZI A FAVORE DI ENTI TERZI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2713	16	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - VINCOLATO	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	777.800,00	825.800,00	310.000,00	310.000,00
2713	15	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	550.000,00	734.669,39	500.000,00	500.000,00
2713	12	0		SPESE PER SERVIZI	1030299000 ALTRI SERVIZI	10.000,00	17.657,14	10.000,00	10.000,00
PROGR: 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI									
250 MOBILITA'									

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	2504	1	0	UTILIZZO AREA DI PROPRIETÀ SO.GE.MI SPA PER RICOVERO AUTO RIMOSSA PL	1030207000	0,00	240.000,00	0,00	0,00
	2503	24	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	16.667,97	50.677,50	0,00	0,00
	261	ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
	2613	1	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2613	2	0	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1030215000	30.000.000,00	33.014.878,53	29.640.000,00	27.300.000,00
	272	DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA							
	2726	8	0	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1070699000	0,00	622.311,48	0,00	0,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI			31.608.767,97	35.760.294,04	30.714.300,00	28.374.300,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
Progr:	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
	751	AZIENDA TRASPORTI MILANESI							
	7517	1	0	(ART. NON RIPETUTO) AZIENDA TRASPORTI MILANESI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2030301000	0,00	1.940.249,13	0,00	0,00
	754	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
	7545	10	1	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE	2020101000	368.339,74	545.567,74	2.400.000,00	0,00
	7541	2	11	M4 LORENTEGGIO-LINATE DL 145/2013	2020109000	0,00	0,00	26.000.000,00	37.300.000,00
	7541	1	0	RISTRUTTURAZIONI - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2020109000	25.783.894,15	25.939.965,48	8.600.000,00	0,00
	7541	2	1	COSTRUZIONE DELLE LINEE METROPOLITANE	2020109000	252.785.636,54	237.263.533,53	454.812.724,49	152.351.100,24
	7541	2	5	M4 LINATE/POLICLINICO - REALIZZAZIONE EXPO MILANO 2015	2020109000	103.425.681,47	122.941.419,00	0,00	130.288.677,64
	7541	2	13	INTERVENTI NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINANZIATI CON FONDI (FSC 2014-2020) - DELIBERA CIPE N. 54/2016	2020109000	18.600.000,00	18.600.000,00	4.700.000,00	0,00
	7541	5	5	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE METROPOLITANA M4 FINANZIATA DA SOCIETA' EXPO 2015	2020109000	5.301,85	440.116,56	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 296

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
7541	5	10		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE LINEE TRAMVIARIE	2020109000	BENI IMMOBILI	9.830.000,00	9.830.000,00	0,00	0,00
7541	2	3		COSTRUZIONE DI LINEE TRAMVIARIE VELOCI	2020109000	BENI IMMOBILI	17.071.437,32	17.143.220,26	8.123.521,12	5.820.000,00
7546	1	0		INCARICHI PER SERVIZIO DI ALTA VIGILANZA M.F. E M.F.F. ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	14.696.416,38	14.696.416,38	1.242.858,61	2.982.860,66
7547	11	0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	2030301000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	407.042,95	432.928,84	0,00	0,00
207541	1	0		FPV - RISTRUTTURAZIONI TRASPORTO PUBBLICO LOCALI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	48.764.111,65	0,00	600.692.198,72	188.100.436,49
207541	2	1		FPV - COSTRUZIONE DELLE LINEE METROPOLITANE	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	268.475.108,12	0,00	30.000.000,00	1.100.000.000,00
207541	2	3		FPV - COSTRUZIONE DI LINEE TRAMVIARIE VELOCI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	13.080.198,65	0,00	158.457.044,88	42.000.000,00
207545	10	1		FPV - ACQUISTO MATERIALE ROTABILE	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
731	STRADE E PIAZZE									
7315	25	1		IMPIANTI E MACCHINARI	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	1.253.391,88	1.253.391,88	300.000,00	0,00
7311	1	6		RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	8.508.066,15	8.513.966,87	0,00	0,00
207311	1	16		FPV - RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE DEL CAVALCAVIA ERNESTO BERDA	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	1.037.378,99	0,00	0,00	0,00
207315	25	1		FPV - IMPIANTI E MACCHINARI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	300.000,00	0,00	0,00	0,00
736	PARCHEGGI									
7361	2	1		OPERE VIABILISTICHE E PARCHEGGI	2020109000	BENI IMMOBILI	15.099.128,86	13.114.862,87	9.108.905,28	0,00
7361	1	3		RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	4.796.187,68	4.796.187,68	0,00	0,00
207361	2	1		FPV - OPERE VIABILISTICHE E PARCHEGGI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	8.715.926,30	0,00	0,00	4.500.000,00
741	ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
7411	1	4		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2020109000	BENI IMMOBILI	272.752,64	274.404,35	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 297

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	7411	2	0	NUOVE OPERE	2020109000	BENI IMMOBILI	7.528.755,20	7.544.135,18	1.200.000,00	0,00
	7411	1	5	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	3.994.285,15	3.997.903,42	1.491.634,10	0,00
	207411	2	0	PPV - NUOVE OPERE	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	207411	1	5	PPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	5.491.634,10	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE					833.690.714,94	491.268.268,37	1.308.120.887,20	1.664.643.075,03
totale		USCITE AREA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'					865.299.482,91	527.028.562,41	1.330.843.187,20	1.693.017.375,03

216 AREA TRASPORTO PUBBLICO

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

	73	19	2	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BACINO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA - FUNZIONI	2010102000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	355.500,00	770.248,58	355.500,00	355.500,00
	73	19	3	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PER IL TPI BACINO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA - CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO	2010102000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	267.430.000,00	267.430.000,00	267.430.000,00	222.800.000,00
	73	19	1	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2010102000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.121.000,00	12.046.978,99	5.500.000,00	5.000.000,00
	70	12	3	TRASFERIMENTI DALL' UNIONE EUROPEA	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL' UNIONE EUROPEA	0,00	123.909,40	0,00	0,00
totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI					275.908.500,00	280.371.136,97	273.285.500,00	228.155.500,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

	160	4	0	PROVENTI DELLA SOSTA DERIVANTI DAL SERVIZIO DI CAR-SHARING	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
--	-----	---	---	--	------------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	1e2	2	0	QUOTA RIGAVI TARIFFA METRO 5	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
	1e2	1	0	PROVENTI DA TARIFFE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	401.000.000,00	441.494.309,19	451.000.000,00	376.000.000,00
	210	14	0	PROVENTI DA POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO IN OCCASIONE DI EVENTI E CONCERTI	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	200.000,00
	241	26	0	CANONE CONCESSIONI ARRE PER AFFITTAZIONI	3010301000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	120.000,00	88.596,00	120.000,00	120.000,00
	163	6	0	SANZIONI LOW EMISSION ZONE	3020201000 PROVENTI DA MULTE, AMMONDE, SANZIONI E ORLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	0,00	1.850.000,00	2.550.000,00
	300	21	2	RECUPERO PROVENTI RELATIVI ALLE TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE RILASCIATE PER CONTO DELLA REGIONE LOMBARDA - T.P.L.	3050203000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.500.000,00	5.174.650,00	6.500.000,00	5.100.000,00
	211	1	0	PROVENTI DA ZTL AREA C	3059999000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	31.000.000,00	25.068.382,48	27.500.000,00	27.500.000,00
	211	2	0	PROVENTI DA NUOVA TARIFFAZIONE ACCESSO AL CENTRO STORICO	3059999000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.500.000,00	1.206.538,22	1.500.000,00	1.500.000,00
	287	1	0	CANONE DA SERVIZI DI MOBILITA' IN SHARING (CAR SHARING)	3059999000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	2.290.000,00	1.623.069,00	2.290.000,00	2.290.000,00
	totale Titolo			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		442.729.500,00	475.175.044,89	491.079.500,00	418.149.500,00
TITOLO:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	4135	13	0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI INNOVAZIONE E INCREMENTO BIKE E CAR SHARING	4020101000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	134.822,96	493.222,75	0,00	0,00
	4136	9	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE	4020101000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	4172	10	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI	4020102000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	748.383,05	748.383,05	0,00	0,00
	totale Titolo			ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.933.206,01	2.291.605,80	0,00	0,00
totale	ENTRATE	AREA	TRASPORTO PUBBLICO			720.571.206,01	757.837.707,66	761.365.000,00	646.305.000,00

USCITE

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI
Miss: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
	61	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
	613	11	0	ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILIARI VARI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	23.200,00	10.000,00	10.000,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	171	TRASPORTO ALUNNI								
	1713	1	0	TRASPORTO ALUNNI (GARA TPL)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6.100.000,00	12.200.000,00	6.100.000,00	5.100.000,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
Progr:	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
	271	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
	2713	11	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SOTTOPASSI E ALTRI BENI FUNZIONALI AL TPL	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	660.000,00	1.800.000,00	660.000,00	660.000,00
	2713	17	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.474.999,00	2.529.099,00	500.000,00	500.000,00
	2713	18	0	FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE RELATIVE ALLA MOBILITA'	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	355.500,00	770.246,58	355.500,00	355.500,00
	2713	4	0	LINKA M5 - SERVIZI DI T.P.L. SU NUOVA INFRASTRUTTURA METROPOLITANA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	88.250.000,00	101.454.877,75	89.800.000,00	91.300.000,00
	2713	9	0	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.100.001,00	3.582.583,77	1.100.000,00	900.000,00
	2713	6	0	GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	728.800.000,00	820.514.190,68	728.800.000,00	607.400.000,00
	2713	10	0	GESTIONE BIKE SHARING	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	985.000,00	2.143.808,41	976.000,00	976.000,00
	2715	2	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (AGENZIA DI BACINO TPL)	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	283.050,00	483.050,00	200.000,00	200.000,00
	273	UNIFA' CONTROLLO AUTOPUBBLICHE								
	2732	3	0	MATERIALE E STRUM. TECNICO-SPECIALISTICO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2732	1	0	STAMPATI E CONTRASSEGNI UFFICIO AUTO PUBBLICHE	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	35.000,00	50.392,13	35.000,00	35.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 300

DC	C.d.C.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4 ^o livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
2733	2	0		CAMPAGNA INFORMATIVA NUOVO NUMERO UNICO MIT	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2733	1	19		L'ANNO TELEFONICI PER L'USO DELLE APPARECCHIATURE TELEFONICHE INSTALLATE NEI POSTEGGI TAXI E INSTALLAZIONE INDICATORI LUMINOSI	1030205000	UTENZE E CANONI	110.190,00	330.942,10	160.190,00	160.190,00
2733	1	11		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2733	1	13		SPESE DIVERSE	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2733	1	20		COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONI TECNICHE	1030299000	ALTRI SERVIZI	30.000,00	50.459,57	30.000,00	30.000,00
2735	1	0		BORSE DI STUDIO	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2738	2	0		SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1100502000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Progr: 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI										
250 MOBILITA'										
2502	4	0		PUBBLICAZIONI,GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2503	28	2		PROGETTO FIR-ENUE - VIAGGI E DISSEMINAZIONE (FIN.LVO ILE)	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	0,00	39.683,62	0,00	0,00
2503	22	0		INSERZIONI, PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
2501	3	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONFINUATIVE - FINANZIAMENTO ILE	1030212000	LAVORO FLESSIBILE QUOTA (SU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,68	0,00	0,00
2503	6	0		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE RELATIVE ALLA MOBILITA'	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	45.448,21	0,00	0,00
2503	15	0		SPERIMENTAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLA CERCHIA ZTL AREA C	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.100.000,00	9.972.603,27	5.950.000,00	6.650.000,00
2503	16	0		SPERIMENTAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLA CERCHIA ZTL AREA C - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1030217000	SERVIZI FINANZIARI	24.500,00	26.910,92	24.500,00	24.500,00
2503	1	20		GETTONI DI PRESENZA A COMPONENTI COMMISSIONI	1030299000	ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2505	7	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299000	ALTRI SERVIZI	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00
2505	5	0		TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE (FIN UE)	1040301000	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,01	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 301

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	2508	3	0	RIMBORSI ECOPASS/ AREA C - A FAMIGLIE	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	25.000,00	36.202,00	25.000,00	25.000,00
	2508	5	0	RIMBORSI ECOPASS/ AREA C - A IMPRESE	1099905000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	17.000,00	23.968,00	17.000,00	17.000,00
	2508	6	0	RIMBORSI ECOPASS/ AREA C - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1099906000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	39.230,00	41.390,00	15.000,00	15.000,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	376	INTERVENTI PER ADULTI								
	3765	12	0	FONDO DI GARANZIA PER I TAXISTI VITTIME DI ATTI DI VIOLENZA	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI								
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE								
	3713	14	0	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ATM A FAVORE DI MILITARI PERSEGUITATI (POLITICI) E CONGIUNTI DEI CADUTI PER LA LIBERAZIONE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00	37.058,00	10.000,00	10.000,00
totale Titolo		SPESE CORRENTI					833.978.670,00	956.705.616,80	835.262.390,00	714.502.390,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
Progr:	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
	754	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
	7545	25	1	IMPIANTI E MACCHINARI	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	1.473.136,65	1.473.136,65	3.100.000,00	1.629.020,15
	7545	25	2	IMPIANTI E MACCHINARI	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	7541	5	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE LINEE TRAMVIARIE	2020109000	BENI IMMOBILI	16.127.486,80	16.127.486,80	11.500.000,00	6.000.000,00
	7541	2	7	REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMPLEMENTARE E INTEGRATIVO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - BIKI-SHARING	2020109000	BENI IMMOBILI	1.013.017,04	1.013.017,04	1.000.000,00	1.000.000,00
	7541	2	8	IMPIANTI FISSI IN METROPOLITANA - NUOVE REALIZZAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	7541	2	10	NUOVE REALIZZAZIONI IMPIANTI TRAMVIARI E DI TRASPORTO PUBBLICO DI SUPERFICIE	2020109000	BENI IMMOBILI	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	7541	5	3	IMPIANTI FISSI IN METROPOLITANA - MANUTENZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	4.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 302

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
7541	5	4		MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE METROPOLITANA MI FINANZIATA DA SOCIETA' RAFO 2015	2020109000 BENI IMMOBILI	0,00	1.714.123,83	0,00	0,00
7541	5	6		INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE	2020109000 BENI IMMOBILI	7.678.831,55	7.678.831,55	6.700.000,00	5.000.000,00
7541	5	7		RISTRUTTURAZIONI- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2020109000 BENI IMMOBILI	25.094.793,45	23.376.702,99	22.104.750,00	27.500.000,00
7547	7	8		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	2030201000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7547	9	8		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI HIKEBI (BIKE SHARING) DI MILANO	2030301000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	870.754,83	870.754,83	0,00	0,00
7547	6	8		INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE	2030301000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4.483.813,05	4.483.813,05	0,00	0,00
7547	1	8		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2030303000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	20.000.000,00	20.080.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7547	3	8		INCENTIVI PER LA INSTALLAZIONE A BORDO DEI TAXI DI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E LA SICUREZZA DEL CONDUCENTE E DEI PASSEGGERI	2030303000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	50.000,00	85.221,21	50.000,00	50.000,00
7547	2	8		INCENTIVI PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO TAXI CON VEICOLI A BASSO O Nullo IMPATTO AMBIENTALE	2030303000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
207541	5	8		FPV - ADEGUAMENTO DELLE PERGATE TRANVIARIE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
207545	25	1		FPV - IMPIANTI E MACCHINARI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	3.129.020,15	0,00	1.629.020,15	0,00
Prog:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
	731	STRADE E PIAZZE							
	7311	1	10	RISTRUTTURAZIONI - PROGETTI SPECIALI	2020109000 BENI IMMOBILI	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00
	7315	15	6	SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE PERCORRENZE TRAFFICO PRIVATO	2020149000 ALTRI BENI MATERIALI	419.311,28	424.540,19	0,00	0,00
	7315	15	9	ACQUISTO MATERIALI CICLABILI ED ACCESSORIO PER BIKEMO	2020149000 ALTRI BENI MATERIALI	521.724,78	521.724,78	500.000,00	500.000,00
	7315	35	5	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE	2020302000 SOFTWARE	1.930.998,57	1.930.998,57	0,00	0,00
	totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE				108.636.638,15	104.124.101,49	85.383.770,15	80.479.020,15
Titolo:	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020		
CDR	CAP	ART	NUM								
Progr:	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE									
	751	AZIENDA TRASPORTI MILANESI									
	7518	1	0	(ART. NON RIPETUTO) AZIENDA TRASPORTI MILANESI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	3010103000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE	0,00	74.110,25	0,00	0,00	
	7519	1	0	(ART. NON RIPETUTO) AZIENDA TRASPORTI MILANESI - CONFERIMENTI DI CAPITALE	3010103000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE	0,00	464.659,71	0,00	0,00	
	totale Titolo		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				0,00	538.769,96	0,00	0,00	
	totale		USCITE	AREA TRASPORTO PUBBLICO			942.615.308,15	1.061.368.488,25	920.646.160,15	794.981.410,15	
ENTRATE						DIR11	DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA	977.608.678,39	1.090.948.032,89	857.573.495,17	919.028.438,54
USCITE						DIR11	DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA	2.404.671.374,04	2.143.489.266,00	3.077.163.079,97	3.128.462.566,11

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							

DIR12 DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI
111 AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI E LAVORI

ENTRATE

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Miss: 00

Progr: 00

4160	9	0	(ART. NON RIPETUTO) AREA GESTIONE AMMIN. VA PROGETTI E LAVORI - CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA GESTIONE DDL	4020102900	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	20.650,24	0,00	0,00
totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE						0,00	20.650,24	0,00	0,00
totale ENTRATE AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI E LAVORI						0,00	20.650,24	0,00	0,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

Miss: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Progr: 06 UFFICIO TECNICO

72			SERVIZI AMMINISTRATIVI LAVORI PUBBLICI						
728	4	0	ONERI DA CONTENZIOSO	1100504001	ONERI DA CONTENZIOSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
totale Titolo SPESE CORRENTI						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
totale USCITE AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI E LAVORI						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

196 AREA GARE BENI E SERVIZI

ENTRATE

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

300	12	0	ARCOMPERO SPESE VARIE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	90.000,00	71.649,00	75.000,00	75.000,00
-----	----	---	-----------------------	------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				90.000,00	71.649,00	75.000,00	75.000,00
totale		ENTRATE AREA GARE BENI E SERVIZI				90.000,00	71.649,00	75.000,00	75.000,00

USCITE													
Titolo:		1 SPESE CORRENTI											
Miss:		01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
Progr:		03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO											
		44 PROVVEDITORATO E MAGAZZINI ECONOMICI											
443	1	15	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA		1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	250.000,00	305.167,95	250.000,00	250.000,00			
443	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO		1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	40.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00			
totale Titolo		SPESE CORRENTI								290.000,00	405.167,95	290.000,00	290.000,00
totale		USCITE AREA GARE BENI E SERVIZI								290.000,00	405.167,95	290.000,00	290.000,00

197 DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI

USCITE													
Titolo:		1 SPESE CORRENTI											
Miss:		01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
Progr:		06 UFFICIO TECNICO											
		68 INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI											
682	1	1	PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI		1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
682	1	2	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
682	2	0	ACQUISTI CON FONDO RENDER CONTO		1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00			
683	1	6	UTENZE E CANONI		1030205000	UTENZE E CANONI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			
683	1	2	SPESE CON FONDO RENDER CONTO		1030299000	ALTRI SERVIZI	1.440,00	7.320,00	1.440,00	1.440,00			
totale Titolo		SPESE CORRENTI								13.040,00	21.920,00	13.040,00	13.040,00
Titolo:		2 SPESE IN CONTO CAPITALE											

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 306

DC	C.d.c.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	06	UFFICIO TECNICO							
	561	UFFICIO TECNICO							
	5615	15	3	ALTRI BENI MATERIALI	2020199000 ALTRI BENI MATERIALI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	5615	35	1	SOFTWARE	2020302000 SOFTWARE	500,00	500,00	0,00	0,00
totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
totale	USCITE	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI				15.540,00	24.420,00	13.040,00	13.040,00

198 AREA GARE OPERE PUBBLICHE

ENTRATE									
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	300	19	1	RECUPERO SPESE VARIE	3050203000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	360.000,00	504.115,27	300.000,00	300.000,00
totale Titolo	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					360.000,00	504.115,27	300.000,00	300.000,00
totale	ENTRATE	AREA GARE OPERE PUBBLICHE				360.000,00	504.115,27	300.000,00	300.000,00

USCITE									
Titolo:	1	SPESE CORRENTI							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	06	UFFICIO TECNICO							
	72	SERVIZI AMMINISTRATIVI LAVORI PUBBLICI							
	723	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	75.000,00	195.000,00	75.000,00	75.000,00
	728	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099905000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	73	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE							

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	733	1	15	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	35.000,00	49.082,62	35.000,00	35.000,00
totale Titolo		SPESA CORRENTI				168.000,00	302.082,62	168.000,00	168.000,00
totale		USCITE AREA GARE OPERE PUBBLICHE				168.000,00	302.082,62	168.000,00	168.000,00
ENTRATE						450.000,00	596.422,51	375.000,00	375.000,00
USCITE						478.540,00	736.670,57	476.040,00	476.040,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
DIR13		DIREZIONE URBANISTICA								
71		DIREZIONE URBANISTICA								
ENTRATE										
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	241	17	1	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DELLA DIREZIONE	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	87,66	0,00	0,00
totale Titolo	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						0,00	87,66	0,00	0,00
totale	ENTRATE DIREZIONE URBANISTICA						0,00	87,66	0,00	0,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	281	URBANISTICA								
	2812	8	0	PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE ED ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	235,00	0,00	0,00
	2812	9	0	MATERIALI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2812	11	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.500,00	12.250,00	4.500,00	4.500,00
	2813	3	6	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2813	31	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSI E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2813	23	0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON "AGENZIA MOBILITA', AMBIENTE E TERRITORIO SRL"	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2813	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	8.000,00	25.250,00	8.000,00	8.000,00
	2815	3	0	QUOTE ASSOCIATIVE AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1030299003	ALTRI SERVIZI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 309

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
totale Titolo				SPESE CORRENTI		226.000,00	251.235,00	236.000,00	236.000,00
Titolo: 2				SPESE IN CONTO CAPITALE					
Miss: 08				ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Progr: 01				URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
761				URBANISTICA					
7615	15	2	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE ED ARREDAMENTI	2020103000	MOBILI E ARREDI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7615	25	2	ATTREZZATURE TECNICHE - DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
totale Titolo				SPESE IN CONTO CAPITALE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
totale				USCITE DIREZIONE URBANISTICA		256.000,00	281.235,00	266.000,00	266.000,00

76 AREA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

ENTRATE

Titolo: 3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Miss: 00									
Progr: 00									
163	3	8	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 31, COMMA 4-BIS - D.P.R. 380/2001 E ART. 167 D. LGS. 42/2004	3020201000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
163	3	9	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL D.P.R. 380/2001 E AL REGOLAMENTO EDILIZIO - FOGNATURA	3020201000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
163	3	4	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 6-BIS - D.P.R. 380/2001	3020201000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
285	1	0	RECUPERO SPESE DA ENTI E PRIVATI PER INTERVENTI CONTINGIBILI ED URGENTI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	250.000,00	199.025,00	250.000,00	250.000,00
292	1	0	RECUPERO SPESE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	7.961,00	10.000,00	10.000,00
300	38	3	RIMBORSI DA VERZI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200.000,00	159.220,00	200.000,00	200.000,00
300	38	4	RIMBORSI SPESE PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE AGENZIA DELLE ENTRATE PER ABUSI EDILIZI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50.000,00	39.805,00	50.000,00	50.000,00
totale Titolo				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		2.380.000,00	2.276.011,00	2.180.000,00	2.180.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 310

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	00									
Progr:	00									
4175	1	0		NUOVO CONDOMIO DI CHI AL D.L. N. 269/2003 CONVERTITO NELLA L. N. 226/2003 - VERSAMENTO SOMME A CONGUAGLIO DELL'OBBLIGAZIONE PER LA	4010101000	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
4192	30	0		MONETIZZAZIONI DI SPAZI PER PARCHEGGIO NELL'AMBITO DI INTERVENTI DI RECUPERO DI SOTTOTETTI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA	4020201000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4192	31	0		MONETIZZAZIONI DI SPAZI PER PARCHEGGIO NELL'AMBITO DI INTERVENTI DI RECUPERO DI SOTTOTETTI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA	4020201000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4176	1	0		RIMBORSI DA IMPRESE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4192	9	0		MONETIZZAZIONI DI SPAZI PER PARCHEGGIO NELL'AMBITO DI INTERVENTI DI RECUPERO DI SOTTOTETTI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4192	5	0		MONETIZZAZIONI DI SPAZI PER PARCHEGGIO NELL'AMBITO DI INTERVENTI DI RECUPERO DI SOTTOTETTI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4192	36	0		RIMBORSO SPESE RELATIVE PER INCARICHI DI COLLAUDO DELLE OPERE A SCOMPUTO ONERI	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	322.605,23	322.605,23	100.000,00	100.000,00
4101	11	0		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI (SERVITU' SU AREE O DI TERRETA O DEROGA SULLE DISTANZE, DIRITTI DI SUPERFICIE)	4040110000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4101	15	0		ALIENAZIONE AREE	4040201000	CESSIONE DI TERRENI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4185	20	0		URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERVENTI REALIZZATI A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	4050101000	PERMESSI DI COSTRUIRE	64.805.000,00	64.805.000,00	43.937.300,00	21.969.500,00
4185	17	0		CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE SECONDARIO DA CONDOMIO EDILIZIO DI CHI AL D.L. 269/2003	4050101000	PERMESSI DI COSTRUIRE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4185	16	0		CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE PRIMARIO DA CONDOMIO EDILIZIO DI CHI AL D.L. 269/2003	4050101000	PERMESSI DI COSTRUIRE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4185	21	0		URBANIZZAZIONE SECONDARIA - INTERVENTI REALIZZATI A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	4050101000	PERMESSI DI COSTRUIRE	79.180.000,00	80.279.164,74	14.456.700,00	7.233.500,00
4185	1	0		CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE - PRIMARIO	4050101000	PERMESSI DI COSTRUIRE	21.100.000,00	21.100.000,00	10.400.000,00	10.600.000,00
4185	9	0		CONTRIBUTO PER COSTO DI COSTRUZIONE DA CONDOMIO EDILIZIO DI CHI ALLA L. N. 47/1985 E N. 734/1994	4050101000	PERMESSI DI COSTRUIRE	125.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
4185	3	0		CONTRIBUTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	4050101000	PERMESSI DI COSTRUIRE	26.750.000,00	26.750.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 311

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	4185	19	0	CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE - SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONDOMO EDILIZIO DI CUI AL D.L. 269/2003	4050101000	PERMESSI DI COSTRUIRE	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	4185	18	0	CONTRIBUTO PER COSTO DI COSTRUZIONE DA CONDOMO EDILIZIO DI CUI AL D.L. 269/2003	4050101000	PERMESSI DI COSTRUIRE	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00
	4185	8	0	CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE SECONDARIO DA CONDOMO EDILIZIO DI CUI ALLA L.N.47/1985 E N. 724/1994	4050101000	PERMESSI DI COSTRUIRE	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
	4185	7	0	CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE PRIMARIO DA CONDOMO EDILIZIO DI CUI ALLA L.N.47/1985 E N. 724/1994	4050101000	PERMESSI DI COSTRUIRE	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
	4185	5	0	CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE - PENALITA' ART. 36 E 42 DPR 380/2001	4050101000	PERMESSI DI COSTRUIRE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	4185	4	0	CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE - SMALTIMENTO RIFIUTI	4050101000	PERMESSI DI COSTRUIRE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	4185	2	0	CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE - SECONDARIO	4050101000	PERMESSI DI COSTRUIRE	22.100.000,00	22.100.826,23	11.400.000,00	11.600.000,00
	4185	10	0	CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE - SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONDOMO EDILIZIO DI CUI ALLA L. N.47/1985 E N. 724/1994	4050101000	PERMESSI DI COSTRUIRE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4192	34	0	RECUPERO SOMME DEMOLIZIONI D'UFFICIO PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABUSIVI DA FAMIGLIE	4050304000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	200.000,00	245.106,07	200.000,00	200.000,00
	4190	29	0	(ART. NON RIPETUTO) SPONSORIZZAZIONI	4050499000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	69.134,94	0,00	0,00
	totale Titolo	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					233.737.605,23	234.951.837,21	118.329.000,00	89.538.000,00
	totale	ENTRATE	AREA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA				236.117.605,23	237.227.848,21	120.509.000,00	91.718.000,00

USCITE

Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
Progr:	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA								
	388	SICUREZZA URBANA								
	3883	18	0	IMPREVEDIBILI CONTINGIBILI ED URGENTI E INTERVENTI SOSTITUTIVI	1030290000	ALTRI SERVIZI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	281	URBANISTICA								

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	2816	4	0	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	25.000,00	25.063,21	25.000,00	20.000,00
	282	SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA								
	2822	2	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
	2823	1	15	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (AGENZIA DELLE ENTRATE)	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2823	1	18	INGARICHI E COLLABORAZIONI PER COLLAUDATORI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.000,00	10.890,78	1.000,00	1.000,00
	2823	1	32	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	2823	6	0	TIRUCONI FURMATIVI EXTRAORIGINARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	2823	3	0	CONTRATTO DI SERVIZI CON "AGENZIA MOBILITA', AMBIENTE E TERRITORIO SRL"	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	436.000,00	612.000,06	438.000,00	438.000,00
	2823	8	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	2823	1	19	INSERZIONI, PUBBLICAZIONI SF QUOTIDIANI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2823	1	20	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1030217000	SERVIZI FINANZIARI	3.000,00	4.023,36	3.000,00	3.000,00
	2823	9	0	SPESE PER DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE (PROGETTO PON-GOV QUOTA A CARICO COMUNALE)	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	204.000,00	294.000,00
	2823	5	0	SPESE PER SERVIZI - DEMOLIZIONI D'UFFICIO PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABUSIVE	1030299000	ALTRI SERVIZI	850.000,00	950.000,00	1.200.000,00	400.000,00
	2828	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.667,00	21.000,00	33.000,00	33.000,00
	2828	2	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099905000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					1.753.267,00	2.037.577,41	2.240.600,00	1.515.600,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	06	UFFICIO TECNICO								
	556	PATRIMONIO IMMOBILIARE (GESTIONE DIRETTA)								

DC	C.d.c.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	5561	1	25	PATRIMONIO IMMOBILIARE - INTERVENTI REALIZZATI A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE/MONETIZZAZIONI/CONTRIBUTI	2020109000	BENI IMMOBILI	14.000.000,00	14.000.000,00	8.606.700,00	4.303.500,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
	711	CENTRI SPORTIVI								
	7111	1	6	CENTRI SPORTIVI - INTERVENTI REALIZZATI A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE/MONETIZZAZIONI/CONTRIBUTI	2020109000	BENI IMMOBILI	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	761	URBANISTICA								
	7611	4	6	ACQUISIZIONE DI AREE	2020201000	TERRENI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	7611	4	11	DEMOLIZIONE DI INTERVENTI ABUSIVI REALIZZATI SU AREE COMUNALI - DPR 380/01 ART 35	2020201000	TERRENI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	762	SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA								
	7626	1	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER COLLAUDI DI OPERE A SCOMPUTO ONERI	2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	581.549,69	568.604,87	338.462,42	300.000,00
	207626	1	0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER COLLAUDI DI OPERE A SCOMPUTO ONERI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	38.462,42	0,00	0,00	0,00
	7627	6	0	RIMBORSO ONERI CONDONO A FAMIGLIE	2050404000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.000,00	102.927,93	100.000,00	100.000,00
	7627	5	0	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE ALLE FAMIGLIE	2050404000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200.000,00	205.030,83	200.000,00	200.000,00
	7627	4	0	RIMBORSO ONERI CONDONO A IMPRESE	2050405000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200.000,00	218.393,87	200.000,00	200.000,00
	7627	1	0	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE ALLE IMPRESE	2050405000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.000.000,00	20.051.229,40	10.000.000,00	10.000.000,00
	7627	7	0	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2050406000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7627	8	0	RIMBORSO ONERI CONDONO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2050406000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7621	7	0	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO CONDONO	2059999000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Miss:	09	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 314

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	811	VERDE PUBBLICO								
	8111	1	13	PARCHI E GIARDINI - INTERVENTI REALIZZATI A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE/MONETIZZAZIONI/CONTRIBUTI	2020109000	BENI IMMOBILI	45.300.000,00	46.322.708,82	5.850.000,00	2.930.000,00
Progr:	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
	791	SERVIZIO FOGNATURA								
	7911	1	5	FOGNATURA - INTERVENTI REALIZZATI A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE/MONETIZZAZIONI/CONTRIBUTI	2020109000	BENI IMMOBILI	14.300.000,00	14.300.000,00	7.926.700,00	3.963.500,00
	792	SERVIZIO ACQUE E A.T.O.								
	7921	5	0	ACQUEDOTTO - INTERVENTI REALIZZATI A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE/MONETIZZAZIONI/CONTRIBUTI	2020109000	BENI IMMOBILI	3.530.000,00	3.530.000,00	3.900,00	2.000,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
Progr:	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
	754	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
	7541	5	9	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - INTERVENTI REALIZZATI A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE/MONETIZZAZIONI/CONTRIBUTI	2020109000	BENI IMMOBILI	925.000,00	925.000,00	287.000,00	143.500,00
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	731	STRADE E PIAZZE								
	7311	1	17	OPERE VIABILISTICHE - INTERVENTI REALIZZATI A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE/MONETIZZAZIONI/CONTRIBUTI	2020109000	BENI IMMOBILI	39.300.000,00	39.300.000,00	32.180.000,00	16.090.000,00
	732	SEGNALETICA STRADALE								
	7321	1	8	SEGNALETICA - INTERVENTI REALIZZATI A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE/MONETIZZAZIONI/CONTRIBUTI	2020109000	BENI IMMOBILI	400.000,00	400.000,00	93.000,00	47.000,00
	736	PARCHEGGI								
	7361	1	4	PARCHEGGI - INTERVENTI REALIZZATI A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE/MONETIZZAZIONI/CONTRIBUTI	2020109000	BENI IMMOBILI	10.580.000,00	10.580.000,00	0,00	0,00
	741	ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
	7411	1	4	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI REALIZZATI A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE/MONETIZZAZIONI/CONTRIBUTI	2020109000	BENI IMMOBILI	6.350.000,00	6.426.455,92	3.446.700,00	1.723.500,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	821	ASILI NIDO								

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
8211	1	5		ASILI NIDO - INTERVENTI REALIZZATI A SCOMPUTO OPERI DI URBANIZZAZIONE/MONETIZZAZIONI/CONTRIBUTI	2020103000 BENI IMMOBILI	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
totale Titolo SPESE IN CONTO CAPITALE						168.525.012,11	169.670.351,64	72.652.462,42	43.423.000,00
totale USCITE AREA SPORTELLI UNICO PER L'EDILIZIA						170.278.279,11	171.707.929,05	74.893.062,42	44.938.600,00

142 AREA BONIFICHE

ENTRATE

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

306	38	0		RISARCIMENTO DANNI	3020202000 PROVENIenti DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	5.500,00	5.500,00	3.800,00	0,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						5.500,00	5.500,00	3.800,00	0,00
totale ENTRATE AREA BONIFICHE						5.500,00	5.500,00	3.800,00	0,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

Miss: 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Progr: 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

281 URBANISTICA

2813	21	0		UTENZE E CANONI	1030205000 UTENZE E CANONI	1.204,00	1.832,16	1.900,00	1.000,00
2814	5	0		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	38.796,00	38.796,00	0,00	0,00
2813	20	0		CONTRATTO DI SERVIZIO CON "AGENZIA MOBILITA', AMBIENTE E TERRITORIO SRL"	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	143.000,00	218.333,34	143.000,00	143.000,00
2813	13	0		INTERVENTI DIVERSI A TUTELA DELL'ACQUA, DELL'ARIA E DEL TERRITORIO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	50.000,00	397.483,19	26.000,00	79.800,00

Miss: 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Progr: 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

284 AMBIENTE

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	2843	5	0	ESECUZIONE BONIFICA IN VIA SOSTITUTIVA AI SENSI D.LGS.152/2006	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	40.000,00	248.187,41	590.000,00	710.000,00
	2843	1	21	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.000,00	119.772,99	155.000,00	100.000,00
	2843	1	29	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	totale Titolo SPESE CORRENTI						303.000,00	1.034.405,09	915.000,00	1.032.000,00
Titolo:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE								
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	764	INTERVENTI IGIENICO AMBIENTALI								
	7641	1	9	INTERVENTI DI BONIFICA SU TERRENI	2020201000	TERRENI	6.380.000,00	6.380.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00
	7641	1	11	INTERVENTI DI BONIFICA DIVERSI	2020201000	TERRENI	3.919.365,51	4.079.979,20	1.000.000,00	500.000,00
	7646	2	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA	2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	537.752,98	546.067,63	366.305,88	370.302,34
	207646	2	0	FPV - INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	36.688,22	0,00	20.362,34	0,00
	totale Titolo SPESE IN CONTO CAPITALE						10.873.806,71	11.006.046,83	6.896.688,22	5.870.382,34
	totale	USCITE	AREA BONIFICHE				11.256.806,71	12.040.451,92	7.801.688,22	6.903.182,34
152 AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E STRATEGICA										
ENTRATE										
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	240	1	8	CORRISPETTIVI DERIVANTE DA LOCAZIONE A TERZI DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALI	3010302000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	58.900,00	43.485,87	25.000,00	0,00
	totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						58.900,00	43.485,87	25.000,00	0,00
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	00									

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 317

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr: 00										
4192	21	0		CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PI AREA CITY LIFE	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4192	51	0		CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00
4192	30	0		MONETIZZAZIONI P.LL. IN LUOGO DI CESSIONE DI AREA DA PARTE DEI PRIVATI AI SENSI DELLA L. N. 12/2005 - ART. 50	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00
4192	52	0		CONTRIBUTI PER MONETIZZAZIONI DESTINATE AD ERP	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	3.860.000,00	3.880.000,00	1.940.000,00	0,00
4192	24	0		CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PI CASCINA MERLATA	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
4192	11	0		MONETIZZAZIONI DI ARRE DIVERSE	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	2.011.000,00	2.033.527,00	11.000,00	11.000,00
4101	3	0		ALIENAZIONI DI AREE	4040201000	CESSIONE DI TERRENI	0,00	28.723,50	0,00	0,00
totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
totale ENTRATE AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E STRATEGICA										
						19.036.000,00	19.087.250,50	3.951.000,00	11.000,00	11.000,00
						19.094.900,00	19.130.736,37	3.976.000,00	11.000,00	11.000,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
281	URBANISTICA									
2813	1	31		RIMBORSO PARCELLE NOTARILI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
288	PROGETTI URBANISTICI STRATEGICI									
2883	1	8		STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	1030210000	CONSULENZE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2883	4	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	57.759,68	10.000,00	10.000,00
2883	1	3		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
2883	3	0		CONTRATTO DI SERVIZIO CON "AGENZIA MOBILITA', AMBIENTE E TERRITORIO SRL"	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 318

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	2883	2	0	(ART. NON RIPETUTO) - PROGETTI FINANZIATI DA TERZI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	6.855,58	0,00	0,00
	2883	1	7	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	331	VERDE PUBBLICO								
	3313	22	0	MANUTENZIONE DEL VERDE	1030299009	ALTRI SERVIZI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
totale Titolo	SPESE CORRENTI						323.000,00	377.615,26	297.000,00	297.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	761	URBANISTICA								
	7611	10	2	REALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE (NERENTE AREE "GARIBOLDI-REPUBBLICA" - (NUOVE OPERE PADIGLIONE INFANZIA CENTRO CIVICO)	2020109000	BENI IMMOBILI	1.800.000,00	1.800.000,00	360.000,00	0,00
	7611	4	10	ACQUISIZIONI AREE ED ESPROFUGHI	2020201000	TERRFENI	0,00	28.723,50	0,00	0,00
	7611	4	8	RIQUALIFICAZIONE AREE PH CASINA MERLATA	2020201000	TERRFENI	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
	7616	1	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER GRANDI PROGETTAZIONI URBANISTICHE E PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	650.721,24	652.489,59	0,00	0,00
	764	INTERVENTI IGIENICO AMBIENTALI								
	7641	1	10	INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE COMUNALI	2020201000	TERRFENI	115.201,96	115.201,96	0,00	0,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	731	STRADE E PIAZZE								
	7311	3	4	NUOVI INTERVENTI PER PASSERELLA CICLOPEDONALE VERSO SITO EXPO	2020109000	BENI IMMOBILI	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00
	7311	1	12	RIQUALIFICAZIONE CAVALLGAVIA BUSSA E OPERE CONNESSE	2020109000	BENI IMMOBILI	2.828.000,00	2.828.000,00	565.000,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 319

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	7316	2	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE - CAVALCAVIA BUSSA	2020305000	258.926,00	258.926,00	166.558,11	0,00
	207316	2	0	FPV - INCARICHI DI PROGETTAZIONE - CAVALCAVIA BUSSA	2050201001	166.558,11	0,00	0,00	0,00
	totale Titolo SPESE IN CONTO CAPITALE					17.499.407,31	17.363.341,05	1.091.558,11	0,00
	totale USCITE AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E STRATEGICA					17.822.407,31	17.740.956,31	1.388.558,11	297.000,00

154 AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

	71	8	0	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL TERRITORIO UE - PROGETTO CLEVER H2020	2010501000	55.500,00	55.500,00	145.800,00	182.020,00
	totale Titolo TRASFERIMENTI CORRENTI					55.500,00	55.500,00	145.800,00	182.020,00

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Miss: 00

Progr: 00

	4174	4	0	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL TERRITORIO UE - PROGETTO CLEVER H2020	4020599000	14.640,00	14.640,00	47.680,00	142.680,00
	4101	22	0	CONCESSIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	4040110000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	4101	14	0	ALIENAZIONI DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	4040201000	300.000,00	314.655,61	0,00	0,00
	totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE					384.640,00	399.295,61	117.680,00	212.680,00
	totale ENTRATE AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE					440.140,00	454.795,61	263.480,00	394.700,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

Miss: 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	281	URBANISTICA								
	2812	7	0	PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00
	2812	2	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2813	11	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	55.000,00	56.312,50	20.000,00	10.000,00
	2813	1	33	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	900,00	900,00	900,00	900,00
	2813	1	26	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	1030210000	CONSULENZE	21.000,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00
	2813	1	15	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	150.000,00	154.000,00	140.000,00	50.000,00
	2813	1	23	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	438.000,00	468.423,45	426.000,00	144.200,00
	2813	33	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE	14.400,00	14.400,00	9.600,00	9.600,00
	2813	6	9	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	54.000,00	56.112,00	24.000,00	10.000,00
	2813	19	0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON "AGENZIA MOBILITA' AMBIENTE TERRITORIO SRL"	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2813	1	21	DISTRIBUZIONI E PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	20.000,00	24.438,65	18.000,00	12.000,00
	2813	1	27	RIMBORSO SPESE PARCELLE NOTARILI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2813	1	30	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	700,00	700,00	700,00	700,00
	2815	1	0	QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003	ALTRI SERVIZI	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
	2815	12	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	2815	9	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER CONCORSI DI PROGETTAZIONE	1040204000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER VINCIUTE	35.000,00	44.065,59	140.000,00	20.000,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Fag. 321

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	331	VERDE PUBBLICO								
	3313	29	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA - PROGETTO U.E. H 2020 CLEVER - FINANZIATO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA	3.500,00	3.500,00	20.500,00	33.020,00
	3313	31	0	INCARICHI E C.M. LAVORAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTO U.E. H 2020 CLEVER - FINANZIATO	1030212000	LAVORI FLESSIBILI, DOGFA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALI	33.800,00	33.800,00	101.400,00	91.000,00
	3315	15	0	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - PROGETTO U.E. H2020 CLEVER - FINANZIATO	1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	3315	14	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE - PROGETTO U.E. H2020 CLEVER - FINANZIATO	1040301000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	335	(PER MEMORIA) PERIFERIE								
	3353	3	1	(ART. NON RIPETUTO) PROGETTO URBAN II - INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO DI ROTAZIONE DEL MINISTERO DEL TESORO	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	90.477,69	0,00	0,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI				1.686.000,00	1.827.829,88	1.640.800,00	1.156.120,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	761	URBANISTICA								
	7615	30	4	INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI	2020107000	HARDWARE	55.000,00	55.000,00	110.000,00	110.000,00
	7611	1	7	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	7611	4	15	INTERVENTI SU TERRENI - VIA TRASIMENO	2020201000	TERRENI	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	7611	4	1	ACQUISIZIONE DI AREE	2020201000	TERRENI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	7611	4	7	ACQUISIZIONE DI AREE ED ONERI CONNESSI PER ESPROPRI E FONDO PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE IN ESITO A SENTENZE O ACCORDI TRANSATTIVI	2020201000	TERRENI	6.024.573,28	6.024.573,28	4.000.000,00	2.000.000,00
	7615	35	1	ACQUISIZIONE SOFTWARE	2020302000	SOFTWARE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	7616	2	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER L'UFFICIO CONCORSI DI PROGETTAZIONE	2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	100.000,00	100.000,00	210.000,00	100.000,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 322

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
811					VERDE PUBBLICO					
8115	30	2			ACQUISIZIONE HARDWARE - PROGETTO UE H2020 CLEVER	2020107000 HARDWARE	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8111	4	0			ACQUISTI	2020109000 BENI IMMOBILI	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
8111	2	6			NUOVE OPERE PROGETTO UE H2020 CLEVER	2020109000 BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	125.000,00
8115	35	1			ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE - PROGETTO UE H2020 CLEVER	2020302000 SOFTWARE	14.640,00	14.640,00	17.680,00	17.680,00
totale Titolo					SPESE IN CONTO CAPITALE		8.874.213,28	8.874.213,28	6.367.680,00	4.352.680,00
totale					USCITE AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE		10.560.213,28	10.702.043,16	8.008.480,00	5.508.800,00

191 AREA VERDE, AGRICOLTURA E ARREDO URBANO

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

56	21	4			TRASFERIMENTI DA REGIONE	2010102001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73	20	0			TRASFERIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA A FINANZIAMENTO ATTIVITA'	2010102004 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
304	31	0			PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER VERDE PUBBLICO	2010201001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	20.000,00	27.509,00	20.000,00	20.000,00
304	2	0			SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER VERDE PUBBLICO	2010301000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	1.740.000,00	2.149.144,72	1.740.000,00	1.740.000,00
306	11	3			TRASFERIMENTI DA IMPRESE A FINANZIAMENTO ATTIVITA' E PROGETTI	2010302000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	10.068,34	0,00	0,00
306	44	0			TRASFERIMENTI DA IMPRESE	2010302000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	87.000,00	87.000,00	17.850,00	23.750,00
304	30	0			SPONSORIZZAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER VERDE PUBBLICO	2010401001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.000,00	50.467,60	40.000,00	40.000,00
306	43	0			TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2010401001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	306	39	0	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	55.000,00	69.000,00	55.000,00	55.000,00
	304	42	0	SPONSORIZZAZIONI DI SOCIETA' STRANIERE APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	15.000,00	139.991,00	15.000,00	15.000,00
totale Titolo TRASFERIMENTI CORRENTI						2.005.500,00	2.581.680,66	1.914.350,00	1.920.250,00	
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	240	1	9	CORRISPETTIVI DA LOCAZIONE DI FONDI RURALI	3010302000	FITTL NOLEGGI E LOCAZIONI	200.000,00	148.395,26	200.000,00	200.000,00
	240	7	0	INDENNITA' SENZA TITOLO DA FONDI RURALI	3010302000	FITTL NOLEGGI E LOCAZIONI	5.000,00	3.691,50	5.000,00	5.000,00
	300	13	3	RECUPERO SPESE DIVERSE - VINCIATO	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	90.000,00	71.649,00	90.000,00	90.000,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						295.000,00	223.735,76	295.000,00	295.000,00	
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	4155	13	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4020102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	546.897,58	546.897,58	515.000,00	515.000,00
	4190	62	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	337.471,14	337.471,14	0,00	0,00
	4190	34	0	(ART. NON RIPELUTO) - CONTRIBUTO PER RECUPERO EDILIZIO CASCINA LINTERNO	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	26.619,92	0,00	0,00
	4190	70	0	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VALLE DEL TICINELLO	4020401000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	200.000,00	266.083,60	200.000,00	200.000,00
	4190	69	0	CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER IL RECUPERO EDILIZIO CASCINA LINTERNO	4020401000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	541.632,04	541.632,04	500.000,00	500.000,00
	4174	2	0	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL TERRITORIO UE	4020590000	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30.748,00	30.748,00	0,00	0,00
	4190	22	0	SPONSORIZZAZIONI	4050499000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	2.041.236,00	2.041.656,00	2.000.000,00	2.000.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 324

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
totale Titolo		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				3.697.984,76	3.791.108,28	3.215.000,00	3.215.000,00
totale		ENTRATE AREA VERDE, AGRICOLTURA E ARREDO URBANO				5.998.404,76	6.596.524,70	5.424.350,00	5.430.250,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	206	RESTAURO E MANUTENZIONE MONUMENTI E CENTRI POLIVALENTI CULTURALI								
	2063	2	0	CONSERVAZIONE E RIORDINO MONUMENTI, FONTANE, LAPIDI CITTADINI, OGGETTI STORICI ED ARRE PEDONALI RIQUALIFICATI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	575.500,00	664.871,01	500.000,00	500.000,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	334	ARREDO URBANO								
	3343	3	0	SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE FONTANE E RIMOZIONE SMALTIMENTI MANUFATTI (UTILIZZABILI)	1030209009	ALTRI SERVIZI	60.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00
	3345	1	0	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	331	VERDE PUBBLICO								
	3312	2	0	PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3312	9	0	SPESE CON FONDO RENDIR CONTU	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3312	8	0	MATERIALE DIVERSO E PIANTE	1030103000	FLORA E FAUNA	0,00	12.846,72	16.000,00	16.000,00
	3313	30	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPARTEA - FINANZIATO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPARTEA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	3313	17	0	INIZIATIVE EDUCATIVE, CULTURALI E RICREATIVE NEI PARCHI CITTADINI E IN ALTRI SPAZI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPARTEA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3313	1	26	UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	2.158,00	2.158,00	1.000,00	1.000,00

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	3313	21	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.360,00	13.360,00	20.600,00	10.000,00
	3313	1	15		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00
	3313	25	0		TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	1030212000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA USO E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	3313	1	27		SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1030213000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3313	12	0		IMPIEGO GUARDIE GIURATE NEI PARCHI	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	300.000,00	398.538,95	300.000,00	300.000,00
	3313	1	28		SPESE CON FONDO BENDER CONTO	1030299000 ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3313	2	3		MANUTENZIONI A GIARDINI, PIANTAGIONI E VIALI ALBERATI - FINANZIATO	1030299009 ALTRI SERVIZI	177.000,00	177.259,51	90.000,00	90.000,00
	3313	2	2		MANUTENZIONI A GIARDINI, PIANTAGIONI E VIALI ALBERATI - CORRISPETTIVO AMSA	1030299009 ALTRI SERVIZI	10.040.400,00	13.274.579,86	10.040.400,00	10.040.400,00
	3313	13	0		INTERVENTI DIVERSI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	1030299009 ALTRI SERVIZI	730.600,00	830.917,24	670.000,00	500.000,00
	3313	2	1		MANUTENZIONI A GIARDINI, PIANTAGIONI E VIALI ALBERATI	1030299009 ALTRI SERVIZI	14.613.000,00	22.133.173,19	14.700.000,00	14.000.000,00
	3313	3	0		INTERVENTI A MEZZO SPONSORIZZAZIONI	1030299009 ALTRI SERVIZI	1.715.000,00	2.255.746,46	1.815.000,00	1.815.000,00
	3313	18	0		MANUTENZIONE DEL VERDE (FINANZIAMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI)	1030299009 ALTRI SERVIZI	11.500,00	60.365,29	11.500,00	11.500,00
	3315	5	0		TIROCINI CURRICULARI	1040203000 BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	600,00	600,00	600,00	600,00
	3315	11	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATO	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	3315	9	0		CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.000,00	20.100,00	15.000,00	15.000,00
	3318	3	0		SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1100502000 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Progr:	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE								
	331	VERDE PUBBLICO								
	3313	1	32		CONSUMO ACQUA - PARCO DELLE CAVE	1030205000 UTENZE E CANONI	25.500,00	37.354,81	35.000,00	35.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 326

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM								
	3313	1	9		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
	3313	27	0		SERVIZI AMMINISTRATIVI - FINANZIATO	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	3313	24	0		SPESE PER SERVIZI - PARCO DELLE CAVE	1030299000	ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3313	19	0		INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL PARCO DELLE CAVE	1030299009	ALTRI SERVIZI	300.000,00	357.424,57	300.000,00	300.000,00
	3315	4	0		PARTICIPAZIONI A PARCHE	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	95.000,00	95.000,00	75.000,00	75.000,00
	3315	6	0		CONTRIBUTO AL J DALIA NOSTRA	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	660.000,00	800.000,00	660.000,00	660.000,00
	3315	13	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATO	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	17.850,00	23.750,00
Miss:	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
Progr:	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE									
	425	AGRICOLTURA									
	4253	8	0		MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONDI AGRICOLI	1030299000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00
	4253	1	1		INGANCHIE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	4253	5	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.000,00	47.304,30	30.000,00	30.000,00
	4253	4	0		INIZIATIVE E PROGRAMMI	1030211999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	33.000,00	49.910,59	33.000,00	33.000,00
	4253	7	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4255	1	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003	ALTRI SERVIZI	6.800,00	7.545,00	6.800,00	6.800,00
	4255	4	0		TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	4255	2	0		TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CONNESSE AL RECUPERO FUNZIONALE CASERMA LISTERINO	1040499000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	15.068,34	0,00	0,00
	4255	3	0		TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FIN TO FONDAZIONE CARIPLO)	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00

DC	C.DIC.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	4255	6	0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.000,00	15.000,00	8.600,00	8.600,00
totale Titolo		SPESE CORRENTI				29.752.258,00	41.687.971,84	29.594.950,00	28.798.850,00	
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	06	UFFICIO TECNICO								
	556	PATRIMONIO IMMOBILIARE (GESTIONE DIRETTA)								
	5561	1	22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDI ISTITUZIONI UFFICI DELL'ENTE	2020109000	BENI IMMOBILI	541.632,04	541.632,04	500.000,00	500.000,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO								
	686	MONUM., EDIF. MONUMENT. ED ARTISTICI								
	6867	4	0	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2030101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
	711	CENTRI SPORTIVI								
	207111	1	1	FPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	761	URBANISTICA								
	7611	4	16	ACQUISIZIONE DI AREE	2020201000	TERRENI	124.650,00	124.650,00	0,00	0,00
	764	INTERVENTI IGIENICO AMBIENTALI								
	7641	1	13	INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE	2020201000	TERRENI	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00
	207641	1	13	FPV - INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	812	ARREDO URBANO								
	8121	1	0	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	4.556.952,33	4.591.446,26	4.400.000,00	1.610.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 328

DC	C.d.C.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
8126	1	0		RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE AREE/AMBITI (ARREDO URBANO, ETC.)	2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
208121	1	0		PPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/ CAPITALE	7.595.000,00	0,00	16.010.000,00	17.700.000,00
Miss: 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
Progr: 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE										
811 VERDE PUBBLICO										
8115	15	3		ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI - VERDE	2020103000	MOBILI E ARREDI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8115	25	2		ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8111	2	5		NUOVE OPERE	2020109000	BENI IMMOBILI	99.659,89	99.659,89	0,00	0,00
8111	1	3		RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	3.461.070,27	3.462.020,40	2.600.000,00	200.000,00
8111	1	4		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (FIN.TO DA AN.MI LOCALI)	2020109000	BENI IMMOBILI	339.531,22	339.531,22	300.000,00	300.000,00
8111	1	6		RISTRUTTURAZIONI DA SPONSORIZZAZIONE	2020109000	BENI IMMOBILI	2.078.748,56	2.078.748,56	2.000.000,00	2.000.000,00
8111	1	8		AFFIDAMENTO A ERSAF (ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLA FORESTALE) PER OPERE DI REALIZZAZIONE DEL PARCO TICINELLO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE	2020109000	BENI IMMOBILI	200.228,10	200.228,10	200.000,00	200.000,00
8111	1	9		MANUTENZIONE STRAORDINARIA (GLOBAL SERVICE) VERDE PUBBLICO	2020109000	BENI IMMOBILI	16.415.732,77	16.493.683,29	10.000.000,00	10.000.000,00
8111	1	10		RISTRUTTURAZIONI VERDE PUBBLICO	2020109000	BENI IMMOBILI	2.571.404,48	2.583.412,87	0,00	0,00
8111	2	2		NUOVE OPERE	2020109000	BENI IMMOBILI	1.783.605,51	1.783.605,51	700.000,00	0,00
8115	15	4		ACQUISIZIONE BENI MATERIALI - VERDE	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8117	2	0		(ART. NON RIPETUTO) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - PARCO NORD	2030102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	270.000,00	296.130,00	0,00	0,00
8117	3	0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2030401000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
208111	1	3		PPV - RISTRUTTURAZIONI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/ CAPITALE	4.406.694,94	0,00	9.850.000,00	40.243.100,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 329

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	208111	2	2	FPV - NUOVE OPERE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	4.350.000,00	0,00	5.450.000,00	10.873.833,00
Progr:	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE							
	811	VERDE PUBBLICO							
	8117	5	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (FIRSAF, PARCO NORD)	2030102000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	8117	4	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2030401000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Miss:	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
Progr:	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE							
	923	AGRICOLTURA							
	9235	15	1	ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI - AGRICOLTURA (FINITO DA AMM.NI LOCALI)	2020103000 MOBILI E ARREDI	50.141,24	50.141,24	50.000,00	50.000,00
	9231	3	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI (IMMOBILI - FINITO DA AMM.NI LOCALI)	2020109000 BENI (IMMOBILI)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	9235	15	2	ACQUISIZIONE ALTRI BENI MATERIALI	2020199000 ALTRI BENI MATERIALI	1.630,47	1.630,47	0,00	0,00
	totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE				53.889.489,82	37.188.519,85	55.042.000,00	94.158.933,00
	totale	USCITE	AREA VERDE, AGRICOLTURA E ARREDO URBANO			83.641.747,82	78.876.491,69	84.636.950,00	122.867.783,00
199	AREA PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE								
	ENTRATE								
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	241	4	0	CANONI PER CONCESSIONI AREE	3010301000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	25.000,00	19.335,27	25.000,00	25.000,00
	300	33	0	ENTRATE DA RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI (EX LEGGE 106/2011)	3059999000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	100.000,00	79.610,00	100.000,00	100.000,00
	totale Titolo	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				125.000,00	98.945,27	125.000,00	125.000,00
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 330

DC	C.d.C.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Miss:		00								
Progr:		00								
	4130	9	0	ASSEGNAZIONE PER ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ: BOVISA	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.924.743,54	3.235.794,83	0,00	0,00
	4160	11	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE - ALLOGGI E.R.P.	4020102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
	4171	10	0	BANCO PERIFERIE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4020102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.601.192,57	4.659.669,61	2.177.846,30	0,00
	4192	40	0	MONETIZZAZIONI DI AREE DIVERSE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	1.500.000,00	1.570.135,75	1.500.000,00	2.000.000,00
	4192	4	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	4101	17	0	DIRITTI DI SUPERFICIE	4040110000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	250.000,00	250.000,00	275.000,00	275.000,00
	4101	6	0	CONCESSIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELL'ART. 35 L. 06/5/71	4040110000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4101	4	0	CESSIONE IN PROPRIETA' DI DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI DI CUI ALLA L. 448/98	4040201000	CESSIONE DI TERRENI	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
totale Titolo		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					15.125.936,11	15.565.600,19	6.702.846,30	4.525.000,00
totale		ENTRATE AREA PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE					15.250.936,11	15.664.545,16	6.827.846,30	4.650.000,00

USCITE										
Titolo:		1 SPESE CORRENTI								
Miss:		08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:		01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
281		URBANISTICA								
	2813	3	9	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	1030210000	CONSULENZE	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	2813	3	1	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2813	1	32	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	40.000,00	109.976,17	20.000,00	20.000,00

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	2813	32	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI	1030212000 LAVORO FLESSIBILE QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	2813	29	0	INTERVENTI DI PULIZIA AREE	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.000,00	2.000,00	50.000,00	0,00
	2813	3	5	CONTRATTO DI SERVIZIO CON "AGENZIA MOBILITA', AMBIENTE E TERRITORIO SRL"	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	2813	10	0	RIMBORSO SPESE PARCHEGGI NON TARIFFI	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2813	3	3	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	6.304,85	3.000,00	3.000,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
	331	VERDE PUBBLICO							
	3315	12	0	CONTRIBUTO A ITALIA NOSTRA ONLUS	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	190.000,00	253.000,00	190.000,00	190.000,00
totale Titolo	SPESE CORRENTI					409.400,00	543.681,02	425.400,00	375.400,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
	761	URBANISTICA							
	7611	12	1	DEMOLIZIONI DI FABBRICATI	2020109000 BENI IMMOBILI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	7611	1	9	ACQUISIZIONI	2020109000 BENI IMMOBILI	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	7611	4	5	ACQUISIZIONE DI AREE ED ONERI CONNESSI	2020201000 TERRENI	6.724.611,87	6.724.611,87	3.500.000,00	3.500.000,00
	7611	4	12	INVESTIMENTI SU TERRENI	2020201000 TERRENI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	7616	4	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	2020305000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	1.577.605,13	1.577.605,13	1.500.000,00	1.500.000,00
	7617	11	0	RIMBORSO DIRITTI DI SUPERFICIE	2050404000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	55.708,01	60.460,55	50.000,00	50.000,00
	764	INTERVENTI IGIENICO AMBIENTALI							

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 332

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	7641	1	5	INTERVENTI DI BONIFICA - AREA BOVISA - GASOMETRI II LOTTO	2020109000 BENI IMMOBILI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	7641	1	8	INTERVENTI IGIENICO-AMBIENTALI E DI BONIFICA	2020109000 BENI IMMOBILI	2.017.000,00	2.019.273,24	2.000.000,00	2.000.000,00
	7611	1	12	INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AREA COMUNALE DI BOVISA	2020201000 TERRENI	2.924.743,54	2.924.743,54	0,00	0,00
	7641	1	4	INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE	2020201000 TERRENI	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	7646	3	0	INCARICO DI PROGETTAZIONE BONIFICHE (INCARICO A MM)	2020305000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Progr:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
	772	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- GESTIONE INDIRETTA							
	7727	2	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
	811	VERDE PUBBLICO							
	8111	1	12	REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO	2020109000 BENI IMMOBILI	7.640.854,03	7.708.376,02	5.000.000,00	5.000.000,00
	8116	1	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2020305000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	184.027,30	184.027,30	100.000,00	100.000,00
	814	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
	8141	1	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2020109000 BENI IMMOBILI	1.096.444,50	1.096.444,50	73.096,30	0,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
	731	STRADE E PIAZZE							
	7311	3	8	NUOVE OPERE	2020109000 BENI IMMOBILI	1.111.243,87	1.111.243,87	1.000.000,00	1.000.000,00
totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					49.132.239,05	49.206.786,02	36.023.096,30	35.450.000,00
totale	USCITE	AREA PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE				49.541.639,05	49.750.467,04	36.448.496,30	35.025.100,00

DC	C.dic.		DESCRIZIONE PEG		PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
ENTRATE	DIR13	DIREZIONE URBANISTICA				276.907.566,10	279.080.038,01	137.004.476,30	102.203.950,00
USCITE	DIR13	DIREZIONE URBANISTICA				343.357.093,20	341.099.574,17	213.443.235,05	216.606.765,34

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
DIR14 DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE										
10 DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE										
ENTRATE										
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
Miss: 00										
Progr: 00										
	43	1	0	TRIBUTO STATALE A TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA (ART. 1, C. 1-BL. 203/2005 CONVERTITO)	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.309.000,00	1.309.000,00	750.000,00	750.000,00
totale Titolo						TRASFERIMENTI CORRENTI	1.309.000,00	1.309.000,00	750.000,00	750.000,00
Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
Miss: 00										
Progr: 00										
	4190	31	0	SPONSORIZZAZIONI	4050499000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	26.114,01	0,00	0,00
totale Titolo						ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	26.114,01	0,00	0,00
Titolo: 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
Miss: 00										
Progr: 00										
	4200	1	0	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCLUSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE	5031399000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCLUSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	4200	2	0	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI RISCOSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5031401000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCLUSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	183.582,12	0,00	0,00
totale Titolo						ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.000.000,00	2.183.582,12	2.000.000,00	2.000.000,00
totale						ENTRATE DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE	3.309.000,00	3.518.696,13	2.750.000,00	2.750.000,00

USCITE
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG		PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
<i>Mlss:</i>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
<i>Progr:</i>	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
	40	DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE								
	402	2	0	PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI	103010100	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
	402	1	0	MATERIALE DI CONSUMO	103010200	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	402	3	0	SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	103010200	ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00
	403	1	8	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	103020200	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	403	4	0	UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
	403	1	10	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.000,00	17.439,40	10.000,00	10.000,00
	403	2	0	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	1030210000	CONSULENZE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	403	3	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	94.000,00	94.000,00	99.987,00	99.987,00
	403	6	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	403	1	6	SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
	405	1	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICOLARI	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Progr:</i>	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
	51	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
	512	6	0	SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
	513	15	0	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	513	1	18	SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	515	4	0	QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003	ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 336

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
totale Titolo		SPESE CORRENTI				241.000,00	272.439,40	246.987,00	246.987,00
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
	556	PATRIMONIO IMMOBILIARE (GESTIONE DIRETTA)							
	5561	5	0	SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA	2020109000 BENI IMMOBILI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TITOLO:	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
	541	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA							
	5420	5	0	CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	3031304000 CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
totale Titolo		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
totale		USCITE DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE				2.261.000,00	2.292.439,40	2.246.987,00	2.246.987,00
11 AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO									
ENTRATE									
TITOLO:	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
Miss:	00								
Progr:	00								
	11	1	0	ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF (ART. 63 BIS, COMMA 1 LETT. G, LEGGE 133/2008)	1010199000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	350.000,00	321.520,00	350.000,00	350.000,00
	6	1	0	ADDITIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO DI PASSEGGERI SULLE AEROMOBILI (EX ART. 2 COMMA 1) (LEGGE 24/12/2003 N. 350)	1010499000 ALTRE CONPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	50.000,00	47.360,00	50.000,00	50.000,00
	25	1	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1030101000 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	11.000.000,00	10.555.453,01	11.000.000,00	11.000.000,00
totale Titolo		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				11.400.000,00	10.934.333,01	11.400.000,00	11.400.000,00
TITOLO:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI							

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Miss:	00									
Progr:	00									
	38	17	1	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ICI/IRMU/TASI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.367.900,00	3.663.792,90	2.798.170,00	2.798.170,00
	38	17	3	CONTRIBUTO AI SENSI DELL' ART.1 C. 731 DELLA LEGGE N.147 DEL 27/12/2013	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	42.928.370,00	42.928.370,00	42.900.000,00	42.900.000,00
totale Titolo				TRASFERIMENTI CORRENTI			46.296.270,00	46.592.162,90	45.698.170,00	45.698.170,00
totale		ENTRATE		AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO			57.696.270,00	57.526.495,91	57.098.170,00	57.098.170,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
	50	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA								
	507	6	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINTO U.E.	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	3.000,00	8.324,60	8.700,00	7.800,00
	503	5	0	COMPENSAZI REVISORI	1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	125.000,00	154.132,31	125.000,00	125.000,00
	503	1	7	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	26.190,00	26.190,00	30.000,00	0,00
	503	18	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	98.000,00	98.139,62	55.000,00	55.000,00
	503	1	12	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	506	5	0	INTERESSI DI MORA	1070602000	INTERESSI DI MORA	100.000,00	100.642,31	0,00	0,00
	506	3	0	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	300.000,00	323.230,45	697.000,00	1.000.000,00
	508	4	0	SPESE PER MULTE, AMMENDE, SANZIONI E ORLAZIONI	1100501000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	508	2	0	ONERI DA CONTENZIOSO	1100504000	ONERI DA CONTENZIOSO	42.150,00	266.509,64	1.058.430,00	31.430,00
Miss:	20	FONDI E ACCANTONAMENTI								

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
Progr:	01	FONDO DI RISERVA							
	99	FONDO DI RISERVA							
	990	2	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	1100101000 FONDO DI RISERVA	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	990	1	0	FONDO DI RISERVA	1100101000 FONDO DI RISERVA	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	9.200.000,00
Progr:	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
	98	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
	980	1	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	1100103000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIIONE DI PARTE CORRENTE	265.300.000,00	0,00	293.000.000,00	319.600.000,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI			275.639.340,00	16.027.168,96	304.599.130,00	330.044.230,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
	541	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA							
	5417	5	0	RESTITUZIONE IVA M4 SU CONTRIBUTO STATALE	2050401000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.682.500,00	1.682.500,00	5.865.000,00	5.980.000,00
	totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE			1.682.500,00	1.682.500,00	5.865.000,00	5.980.000,00
	totale		USCITE AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO			277.321.840,00	17.709.668,96	310.464.130,00	336.024.230,00
12	UNITA' FINANZA								
	ENTRATE								
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Miss:	00								
Progr:	00								
	38	17	5	CONTINUO STATALIS PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI MUTUI E PRESTITI	2010101000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.122.150,00	3.122.150,00	0,00	0,00
	60	3	1	TRASFERIMENTI DA REGIONE A FINANZIAMENTO PROGETTO "ISOLE SICURE"	2010102001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99.240,00	99.240,00	99.240,00	0,00
	60	3	2	TRASFERIMENTI DA REGIONE A FINANZIAMENTO PROGETTO "ATTRAVERSAMENTI SICURI"	2010102001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	121.800,00	121.800,00	121.800,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 339

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI				3.343.190,00	3.343.190,00	221.040,00	0,00	
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
263	6	0		INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	3030201000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	14.939.470,00	14.939.470,00	14.939.470,00	14.939.470,00
263	7	0		INTERESSI ATTIVI DA TITOLI E FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	3030202000	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	33.500,00	33.500,00	62.100,00	300.600,00
263	4	0		INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	3030303000	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	900,00	900,00	900,00	900,00
263	1	0		INTERESSI ATTIVI DA CONTI CORRENTI DIVERSI	3030304000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
264	1	0		INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3030399000	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	920.000,00
300	8	0		RECUPERO SPESE VARIE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.580,00	2.053,94	2.580,00	2.580,00
305	3	1		CONTRIBUTO DA PARTE DI MM.SPA A COPERTURA QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI ACCESSI IN PRECEDENZA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.902.700,00	5.403.509,53	3.489.200,00	3.615.800,00
totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				17.929.150,00	20.429.433,47	18.544.250,00	19.729.350,00	
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	00									
Progr:	00									
4192	16	0		RIMBORSI DALL'ERARIO E DA ALTRI ENTI PER DEPOSITI	4050499000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
totale Titolo		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Titolo:	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4 ^o livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
4210	1	0		PRELIEVI DA CONTI CORRENTI, DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORI - ISTITUTI DI CREDITO	5040701000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	200.000.000,00	210.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
totale Titolo ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							200.000.000,00	210.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
totale ENTRATE UNITA' FINANZA							221.277.340,00	233.777.623,47	218.770.290,00	219.734.350,00

USCITE										
TITOLO:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	01	ORGANI ISTITUZIONALI								
	21	GABINETTO DEL SINDACO								
216	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO- LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	284.050,00	284.050,00	285.530,00	284.340,00
216	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	21.940,00	21.940,00	14.890,00	14.740,00
216	1	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	4.180,00	4.180,00	4.210,00	4.190,00
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
	44	PROVVEDITORATO E MAGAZZINI ECONOMICI								
446	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO- LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	440,00	440,00	450,00	450,00
446	1	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	60,00	60,00	70,00	70,00
	50	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA								
503	13	0		SERVIZIO DI RATING	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	42.700,00	45.580,00	51.000,00	51.000,00
506	6	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO- LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1.748.590,00	1.748.590,00	1.757.680,00	1.750.350,00
506	1	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	9.350,00	9.350,00	9.400,00	9.360,00
506	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.306.970,00	3.308.970,00	3.028.550,00	3.016.110,00
506	4	0		INTERESSI PASSIVI SU DERIVATI - FLUSSI PERIODICI NETTI IN USCITA	1070501000	INTERESSI SU DERIVATI	98.900,00	98.900,00	78.900,00	90.700,00
508	13	0		PENALTA PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI E PRESTITI	1100503000	SPESE PER INDENNIZZI	3.505.220,00	3.505.220,00	0,00	0,00

PRG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 341

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
Progr:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
	51	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
	516	5	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	900,00	900,00	910,00	910,00
Progr:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
	61	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
	616	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1070201000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	2.660.580,00	2.660.580,00	2.674.410,00	2.663.260,00
	616	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.051.560,00	3.051.560,00	3.102.290,00	3.090.120,00
	616	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	70.490,00	70.490,00	105.040,00	104.600,00
Progr:	06	UFFICIO TECNICO							
	70	UFFICIO TECNICO							
	706	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1070201000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	523.650,00	523.650,00	526.380,00	524.180,00
	706	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	928.500,00	928.500,00	1.003.700,00	999.510,00
	706	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	60.710,00	60.710,00	90.180,00	89.810,00
Progr:	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
	81	SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE							
	816	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	71.970,00	71.970,00	72.350,00	72.050,00
	816	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	63.360,00	63.360,00	63.690,00	63.430,00
Progr:	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI							
	31	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI							
	316	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO LUNGO TERMINE	1070201000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	391.750,00	391.750,00	393.790,00	392.150,00
	316	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	210.110,00	210.110,00	211.210,00	210.330,00
	86	STATISTICA							

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	866	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1.490,00	1.490,00	1.500,00	1.500,00
Progr:	10	RISORSE UMANE								
	29	UFFICI DELL'ORGANIZZAZIONE								
	296	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	60,00	60,00	70,00	70,00
	30	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE								
	306	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	82.380,00	82.380,00	82.810,00	82.470,00
	306	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	320,00	320,00	330,00	330,00
Progr:	11	ALTRI SERVIZI GENERALI								
	91	AVVOCATURA COMUNALE								
	916	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1.440,00	1.440,00	1.450,00	1.450,00
Miss:	02	GIUSTIZIA								
Progr:	01	UFFICI GIUDIZIARI								
	111	UFFICI GIUDIZIARI								
	1116	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	65.450,00	65.450,00	65.800,00	65.520,00
	1116	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	128.160,00	128.160,00	128.830,00	128.290,00
	1116	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	340,00	340,00	350,00	350,00
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
Progr:	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
	121	POLIZIA LOCALE								
	1216	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	425.230,00	425.230,00	427.450,00	425.860,00
	1216	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	236.470,00	236.470,00	237.700,00	236.710,00
	1216	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	30,00	30,00	40,00	40,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 343

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA								
	388	SICUREZZA URBANA								
	3886	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	24.590,00	24.590,00	24.720,00	24.620,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA								
	131	SCUOLA DELL'INFANZIA								
	1316	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	730.650,00	730.650,00	734.450,00	731.390,00
	1316	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	22.950,00	22.950,00	23.070,00	22.980,00
	1316	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.378.110,00	1.378.110,00	1.404.380,00	1.398.520,00
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	141	ISTRUZIONE PRIMARIA								
	1416	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	2.308.870,00	2.308.870,00	2.320.880,00	2.311.200,00
	1416	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	2.086.370,00	2.086.370,00	2.121.340,00	2.112.500,00
	1416	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	90.130,00	90.130,00	106.690,00	106.240,00
	151	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMOGRADO								
	1516	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1.083.920,00	1.083.920,00	1.089.560,00	1.085.010,00
	1516	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	109.480,00	109.480,00	127.140,00	126.610,00
	1516	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.421.950,00	1.421.950,00	1.456.490,00	1.450.410,00
	161	ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO								
	1616	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	99.300,00	99.300,00	99.820,00	99.400,00
	176	CIVICHE SCUOLE								
	1766	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	28.540,00	28.540,00	28.690,00	28.570,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 344

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	1766	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	20,00	20,00	30,00	30,00
	1766	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	197.830,00	197.830,00	196.610,00	195.790,00
Progr:	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	172	REFEZIONE SCOLASTICA								
	1726	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	7.160,00	7.160,00	7.200,00	7.170,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	13	AFFARI DI CULTO								
	136	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	26.870,00	26.870,00	27.010,00	26.900,00
	136	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.670,00	1.670,00	1.680,00	1.680,00
	181	BIBLIOTECA CENTRALE								
	1816	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	33.420,00	33.420,00	33.600,00	33.460,00
	1816	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	39.540,00	39.540,00	57.840,00	57.600,00
	1816	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	213.070,00	213.070,00	214.180,00	213.290,00
	182	BIBLIOTECHE RIONALI								
	1826	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	105.970,00	105.970,00	106.530,00	106.080,00
	1826	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	50,00	50,00	60,00	60,00
	183	RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE								
	1836	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1.979.930,00	1.979.930,00	1.990.230,00	1.981.930,00
	1836	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.060.450,00	1.060.450,00	1.065.970,00	1.061.520,00
	1836	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.180,00	3.180,00	3.200,00	3.190,00
	184	RACCOLTE STORICHE								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 345

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
1846	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1.560,00	1.560,00	1.570,00	1.570,00
188	PLANETARIO									
1886	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1.870,00	1.870,00	1.880,00	1.880,00
194	MUSEI - DIREZIONE									
1946	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	2.090,00	2.090,00	2.110,00	2.100,00
1946	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	204.620,00	204.620,00	205.690,00	204.830,00
200	DIREZIONE CULTURA									
2006	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	45.390,00	45.390,00	45.630,00	45.440,00
2006	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	93.360,00	93.360,00	93.850,00	93.460,00
201	FONDAZIONI COMUNALI									
2016	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	2.092.270,00	2.092.270,00	2.103.150,00	2.094.380,00
2016	1	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.700,00	1.700,00	1.710,00	1.710,00
2016	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	2.130,00	2.130,00	2.150,00	2.140,00
202	SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE									
2026	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	673.900,00	673.900,00	677.410,00	674.580,00
2026	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	450.420,00	450.420,00	464.830,00	462.890,00
206	RESTAURO E MANUTENZIONE MONUMENTI E CENTRI POLIVALENTI CULTURALI									
2066	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	704.670,00	704.670,00	708.340,00	705.380,00
2066	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.788.070,00	1.788.070,00	1.832.550,00	1.824.910,00
2066	1	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	4.990,00	4.990,00	5.020,00	5.000,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 346

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
	211	PISCINE COMUNALI								
	2116	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	453.410,00	453.410,00	455.770,00	453.870,00
	2116	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.930,00	3.930,00	3.960,00	3.940,00
	2116	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	940,00	940,00	950,00	950,00
	221	STADIO COMUNALE E ARENA CIVICA								
	2216	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	524.930,00	524.930,00	527.660,00	525.460,00
	2216	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.660,00	1.660,00	1.670,00	1.670,00
	2216	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	4.780,00	4.780,00	4.810,00	4.790,00
	231	CENTRI SPORTIVI								
	2316	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	262.860,00	262.860,00	264.230,00	263.130,00
	2316	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	164.170,00	164.170,00	165.030,00	164.340,00
	2316	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	19.180,00	19.180,00	19.280,00	19.200,00
	233	DIREZIONE SERVIZI CIVILI, PARTECIPAZIONE E SPORT								
	2336	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	3.960,00	3.960,00	3.990,00	3.970,00
	2336	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	90.120,00	90.120,00	90.590,00	90.220,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	281	URBANISTICA								
	2816	6	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	381.320,00	381.320,00	383.310,00	381.710,00
	2816	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	68.610,00	68.610,00	68.970,00	68.680,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 347

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PLANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	2816	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	580,00	580,00	590,00	590,00
Progr:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
	293	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA								
	2936	5	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	4.187.200,00	4.187.200,00	4.208.970,00	4.191.410,00
	2936	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	2.013.320,00	2.013.320,00	2.064.960,00	2.056.810,00
	2936	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	312.980,00	312.980,00	467.400,00	465.450,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	01	DIFESA DEL SUOLO								
	280	DIFESA DEL SUOLO								
	2806	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	564.370,00	564.370,00	567.310,00	564.940,00
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	331	VERDE PUBBLICO								
	3316	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	2.902.230,00	2.902.230,00	2.917.320,00	2.905.150,00
	3316	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	32.370,00	32.370,00	40.630,00	48.420,00
	3316	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.195.360,00	1.195.360,00	1.244.800,00	1.239.610,00
Progr:	03	RIFIUTI								
	321	RIFIUTI								
	3216	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	7.060,00	7.060,00	7.100,00	7.070,00
Progr:	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
	310	SERVIZIO ACQUE E AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE								
	3106	6	2	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE-FIDUCIARIA	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	518.530,00	518.530,00	521.230,00	519.060,00
	3106	6	3	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE-CORSI D'ACQUA	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	524.880,00	524.880,00	527.610,00	525.410,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 348

DC	C.d.c.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	3106	6	1		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE - ACQUA POTABILE	1070201000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	514.640,00	514.640,00	517.320,00	515.160,00
	3106	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI (ACQUA POTABILE)	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.310,00	1.310,00	1.320,00	1.320,00
	3106	1	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI (ACQUA POTABILE)	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	30.200,00	30.200,00	44.430,00	44.250,00
	3106	3	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI (FOGNATURA)	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	27.230,00	27.230,00	40.440,00	40.280,00
	3106	5	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CORSI D'ACQUA)	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	272.420,00	272.420,00	291.930,00	290.720,00
	3106	5	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI (CORSI D'ACQUA)	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	39.760,00	39.760,00	59.070,00	58.820,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
Progr:	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
	271	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
	2716	9	2		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE - SIM	1070201000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	12.768.070,00	12.768.070,00	12.834.440,00	12.780.910,00
	2716	9	3		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE - PASSANTE FERROVIARIO	1070201000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	960.400,00	960.400,00	965.400,00	961.370,00
	2716	9	1		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE - ATRI	1070201000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	6.393.690,00	6.393.690,00	6.426.930,00	6.400.120,00
	2716	3	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	688.020,00	688.020,00	1.028.340,00	1.024.050,00
	2716	5	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	15.666.880,00	15.666.880,00	15.383.190,00	15.809.650,00
	2716	5	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	2.879.170,00	2.879.170,00	3.000.690,00	2.988.180,00
	2716	6	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	50,00	50,00	60,00	60,00
	2716	3	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	494.850,00	494.850,00	497.430,00	495.350,00
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	251	STRADE E PIAZZE								
	2516	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	16.762.970,00	16.762.970,00	16.850.110,00	16.779.820,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 349

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM								
	2516	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	10.965.800,00	10.965.800,00	11.083.380,00	11.047.660,00
	2516	1	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	293.490,00	293.490,00	442.180,00	440.340,00
	252				SEGNALLETICA STRADALE						
	2526	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1.359.630,00	1.359.630,00	1.366.700,00	1.361.000,00
	2526	1	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	21.280,00	21.280,00	32.450,00	32.320,00
	2526	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.293.630,00	1.293.630,00	1.281.080,00	1.276.290,00
Miss:	11				SOCCORSO CIVILE						
Progr:	01				SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	301				SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI						
	3016	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	33.680,00	33.880,00	34.060,00	33.920,00
	3016	1	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	690,00	690,00	700,00	700,00
Miss:	12				DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Progr:	01				INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
	341				ASILI NIDO						
	3416	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	489.600,00	489.600,00	492.150,00	490.100,00
	3416	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	529.420,00	529.420,00	542.230,00	539.970,00
	3416	1	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.420,00	3.420,00	3.440,00	3.430,00
Progr:	02				INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
	374				SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI						
	3746	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	322.400,00	322.400,00	324.080,00	322.730,00
	3746	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	342.200,00	342.200,00	343.980,00	342.550,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 350

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	3746	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	15.040,00	15.040,00	15.120,00	15.060,00
Progr:	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI								
	361	SERVIZI SOSTITUTIVI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI								
	3616	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	77.770,00	77.770,00	79.180,00	77.050,00
	3616	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	6.180,00	6.180,00	6.160,00	6.130,00
	385	RESIDENZE								
	3856	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	415.810,00	415.810,00	417.980,00	416.230,00
	3856	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	21.590,00	21.590,00	31.760,00	31.630,00
	3856	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	155.600,00	155.600,00	156.410,00	155.760,00
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	375	IMMIGRAZIONE								
	3756	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	13.330,00	13.330,00	13.400,00	13.350,00
	3756	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.030,00	1.030,00	1.040,00	1.040,00
	376	INTERVENTI PER ADULTI								
	3766	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	10.750,00	10.750,00	10.810,00	10.770,00
	383	DOCCE PUBBLICHE								
	3836	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	670,00	670,00	680,00	680,00
	3836	1	1	INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	310,00	310,00	0,00	0,00
	384	INTERVENTI SOCIO SANITARI								
	3846	4	0	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	219.830,00	219.830,00	220.980,00	220.060,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	351	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								

DC	C.DIG.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM								
	3516	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	39.150,00	39.150,00	39.360,00	39.190,00
	3516	1	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	450,00	450,00	460,00	460,00
	3516	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	20.550,00	20.550,00	20.000,00	19.960,00
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE									
	3716	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	32.190,00	32.190,00	32.360,00	32.230,00
	3716	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	75.580,00	75.580,00	75.980,00	75.660,00
Progr:	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE									
	391	SERVIZI MORTUARI									
	3916	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	29.240,00	29.240,00	29.400,00	29.270,00
	392	SERVIZI CIMITERIALI									
	3926	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1.163.500,00	1.163.500,00	1.169.550,00	1.164.670,00
	3926	1	3		INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	19.980,00	19.980,00	20.090,00	20.010,00
	3926	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	594.470,00	594.470,00	597.570,00	595.070,00
	394	IMPIANTO DI CREMAZIONE									
	3946	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	80.490,00	80.490,00	80.910,00	80.580,00
	3946	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	101.390,00	101.390,00	101.920,00	101.500,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'									
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI									
	411	MERCATI ZONALI E FIERE									
	4116	4	0		INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1070201000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	103.400,00	103.400,00	103.940,00	103.510,00
	4116	1	1		INTERESSI SU MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE A IMPRESE	72.190,00	72.190,00	72.570,00	72.270,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 352

DC	C.d.c.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	4116	1	3	INTERESSI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI	1070504000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.810,00	3.810,00	3.830,00	3.820,00
totale Titolo SPESE CORRENTI						127.788.560,00	127.791.440,00	125.562.300,00	125.554.150,00
Titolo:	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
	541	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA							
	5420	1	0	VERSAMENTI PER DEPOSITI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO	3040701000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
totale Titolo SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
totale USCITE UNITA' FINANZA						327.788.560,00	327.791.440,00	325.562.300,00	325.554.150,00

14 AREA CONTABILITA'

ENTRATE									
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Miss:	00								
Progr:	00								
	38	1	0	ALTRI TRASFERIMENTI DIVERSI DALL'O STATO	2010101000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.277.440,00	2.277.440,00	600.000,00	600.000,00
	279	1	0	SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - CONTRIBUTO ANNUALE	2010302999 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
totale Titolo TRASFERIMENTI CORRENTI						2.527.440,00	2.527.440,00	850.000,00	850.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	152	1	0	DIRITTI DI SEGRETARIA	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.200.000,00	1.204.157,46	1.400.000,00	1.400.000,00
	210	5	0	ALTRI PROVENTI DIVERSI	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.000,00	112.628,30	1.000,00	1.000,00

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
300	25	0		RILASCIO DOCUMENTI - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
163	3	2		SANZIONI E PENALITA' DIVERSE A CARICO DELLE IMPRESE	3020301000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	4.300.000,00	4.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
300	52	0		PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	3020302000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
263	3	0		INTERESSI DI MORA PER TITOLI VARI	3030302000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	200.000,00	329.854,74	400.000,00	400.000,00
300	7	0		RECUPERO CREDITO IVA	3050202000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	27.400.000,00	22.315.483,79	7.600.000,00	18.200.000,00
300	5	0		RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	3050202000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	50.000,00	39.805,41	50.000,00	50.000,00
300	4	0		CONCORSI E RIMBORSI VARI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000.000,00	980.467,93	1.000.000,00	1.000.000,00
300	44	0		ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	3059903001	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	1.000.000,00	796.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00
200	1	0		TASSE AMMISSIONE AI CONCORSI COMUNALI	3059999000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	10.000,00	7.961,00	10.000,00	10.000,00
300	40	0		TRATTENUTA IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALI	3059999000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	97.000.000,00	77.221.700,00	109.500.000,00	61.000.000,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							133.311.000,00	100.538.158,63	123.011.000,00	85.111.000,00
totale ENTRATE AREA CONTABILITA'							135.838.440,00	111.065.598,63	123.861.000,00	85.961.000,00

USCITE

Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
	50	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA								
507	2	0		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	334.836,00	441.386,64	250.000,00	250.000,00
507	4	0		IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	45.164,00	49.460,00	80.000,00	80.000,00
502	4	0		MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	503	10	0	COMPENSO AD EQUITALIA SPA A TITOLO DI AGGIO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA	1030203000 AGGI DI RISCOSSIONE	62.000,00	182.000,00	50.000,00	50.000,00
	503	1	10	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	1030210000 CONSULENZE	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00
	503	11	0	INTEGRAZIONI VARIE INPS	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501	2	0	ASSICURAZIONE INAIL E CONTRIBUTI INPS SU CO.CO.CO	1030212000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA L.S.U. RACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	5.000,00	5.910,56	5.000,00	5.000,00
	503	9	0	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	500.092,00	562.035,35	420.000,00	420.000,00
	503	19	0	CONVENZIONE TESORERIA - SERVIZI NODO DEI PAGAMENTI	1030217000 SERVIZI FINANZIARI	0,00	33.425,56	0,00	0,00
	503	16	0	RIMBORSO AL TESORIERE DELLE SPESE POSTALI	1030217000 SERVIZI FINANZIARI	65.000,00	67.843,63	35.000,00	35.000,00
	503	1	13	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1030217000 SERVIZI FINANZIARI	67.308,00	101.607,47	30.013,00	30.013,00
	503	15	0	COMMISSIONI SERVIZI DI RISCOSSIONE	1030217000 SERVIZI FINANZIARI	156.000,00	270.471,06	150.000,00	150.000,00
	505	1	0	TRASFERIMENTI A FONDAZIONI IRL AI SENSI DELL'ART.10 - C.S. - DLVO 504/92	1040101000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	470.000,00	953.000,00	470.000,00	470.000,00
	508	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099902000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	191.600,00	191.600,00	200.000,00	0,00
	508	11	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099905000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
	507	5	0	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1100301000 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	27.400.000,00	29.616.874,62	7.600.000,00	5.200.000,00
Progr:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
	61	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
	617	2	0	IMPOSTA DI REGISTRO	1020102000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	300.000,00	304.406,23	300.000,00	300.000,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI			29.682.310,00	32.865.411,12	9.592.513,00	6.992.513,00
	totale		USCITE AREA CONTABILITA'			29.682.310,00	32.865.411,12	9.592.513,00	6.992.513,00

73 AREA PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO

ENTRATE

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Titolo:	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
Miss:	00									
Progr:	00									
	5	1	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1010153000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	19.000.000,00	18.479.089,65	19.000.000,00	19.000.000,00
	20	1	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1010153000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.000.000,00	1.894.400,00	2.000.000,00	2.000.000,00
totale Titolo		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					21.000.000,00	20.373.489,65	21.000.000,00	21.000.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	245	4	0	PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	250.000,00	192.468,63	250.000,00	250.000,00
	246	2	11	COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE 1 ANNO - CONCESSIONI PASSI CARRAI	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	150.000,00	110.745,00	150.000,00	150.000,00
	246	2	9	COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE 1 ANNO - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO E SPESE DI ISTRUTTORIA	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	110.000,00	81.213,00	110.000,00	110.000,00
	246	2	7	COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE 1 ANNO - OCCUPAZIONI TENDE, TAVOLINI, DEORS.	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.600.000,00	1.181.280,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	246	2	5	COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE 1 ANNO - OCCUPAZIONE MEZZI PUBBLICITARI PER PERIODI INFERIORI ALL'ANNO E SPESE DI ISTRUTTORIA	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.500.000,00	1.177.895,91	1.500.000,00	1.500.000,00
	246	2	1	COSAP PERMANENTE E TEMPORANEA - PONTI, BANCHI E LESATE E SPESE DI ISTRUTTORIA	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	9.000.000,00	6.448.946,30	9.000.000,00	9.000.000,00
	246	2	8	COSAP TEMPORANEA - POSA E MANUTENZIONE SERVIZI IN SOTTOSUOLO	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	5.000.000,00	3.691.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	246	2	6	COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE - CONCESSIONI CANTIERI STRADALI	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	750.000,00	553.725,00	750.000,00	750.000,00
	283	1	0	RECUPERO SPESE PER RIMOZIONE MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	40.000,00	31.844,00	40.000,00	40.000,00
	283	2	0	RECUPERO SPESE GIUDIZIALI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.000,00	2.388,30	3.000,00	3.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 356

DC	C.d.c.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
300	24	0		RICUPERO SPESE DELLA DIREZIONE CENTRALE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	400.000,00	318.440,00	400.000,00	400.000,00
totale Titolo						ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	18.803.000,00	13.990.146,14	18.803.000,00	18.803.000,00
totale						ENTRATE AREA PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO	30.803.000,00	34.363.935,79	39.603.000,00	39.803.000,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
	51	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
	518	3	0	RIMBORSO COSAP NON DOVUTA A FAMIGLIE	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50.000,00	53.000,00	20.000,00	20.000,00
	518	13	0	RIMBORSO COSAP NON DOVUTA AD IMPRESE	1099905000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	60.000,00	77.701,02	20.000,00	20.000,00
	518	9	0	RIMBORSO COSAP NON DOVUTA A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1099906000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'								
	401	AFFISSIONE E PUBBLICITA'								
	4012	5	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	15.500,00	5.000,00	5.000,00
	4014	3	0	CANONI AFFITTO PARETI DI PRIVATI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.000,00	74.858,09	0,00	0,00
	4014	6	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.838,40	22.838,40	0,00	0,00
	4013	1	20	SPESE DIVERSE	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4013	5	0	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	4013	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	5.000,00	15.264,77	5.000,00	5.000,00
	4013	3	0	APPALTO AFFACCHINAGGIO	1030299000	ALTRI SERVIZI	977.161,60	1.099.672,28	1.000.000,00	1.000.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	4013	2	0	DEMOLIZIONE MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI	1030299000 ALTRI SERVIZI	115.200,00	170.451,76	110.000,00	110.000,00
	4013	1	22	SPESE DI LITE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1030299000 ALTRI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4018	4	0	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1100502000 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	0,00	284.340,00	0,00	0,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI				1.287.200,00	1.849.626,32	1.212.000,00	1.212.000,00
	totale	USCITE AREA PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO				1.287.200,00	1.849.626,32	1.212.000,00	1.212.000,00

80 AREA FINANZE E ONERI TRIBUTARI

ENTRATE

Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Miss: 00

Progr: 00

13	2	2	RECUPERO EVASIONE IMU - ECONOMIA	1010106000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	21.000.000,00	37.621.918,74	20.000.000,00	20.000.000,00
13	2	1	RECUPERO EVASIONE IMU - GARA	1010106000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	31.000.000,00	38.230.952,96	19.000.000,00	19.000.000,00
02	1	0	IMU (COMPONENTE IUC)	1010106000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	642.000.000,00	675.467.621,60	642.000.000,00	642.000.000,00
2	2	2	RECUPERO EVASIONE ICI IN ECONOMIA	1010108000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	3.105.953,00	0,00	0,00
2	2	1	RECUPERO EVASIONE ICI GARA	1010108000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	5.337.946,45	0,00	0,00
8	1	0	ADDITIONALE COMUNALE SULL'IRPEF	1010116000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	195.000.000,00	238.800.174,13	200.000.000,00	200.000.000,00
1	1	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1010141000 IMPOSTA DI SOGGIORNO	49.000.000,00	47.719.402,81	44.000.000,00	44.000.000,00
17	2	2	RECUPERO EVASIONE T.A.R.S.U. IN ECONOMIA	1010151000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	3.109.875,83	0,00	0,00
17	2	1	RECUPERO EVASIONE T.A.R.S.U. GARA	1010151000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	14.375.743,46	0,00	0,00
17	1	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1010151000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	26.931.953,96	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 358

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
18	1	0		ADDITIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ART.3 COMMA 39 L.549/95	1010151000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	2.729.103,52	0,00	0,00
81	2	2		RECUPERO EVASIONE TARI - ECONOMIA	1010151000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.000.000,00	3.757.506,94	12.000.000,00	12.000.000,00
81	2	1		RECUPERO EVASIONE TARI - GARA	1010151000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	32.400.000,00	42.659.241,04	21.000.000,00	21.000.000,00
81	1	0		TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	1010151000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	301.475.000,00	393.169.215,18	304.822.000,00	304.822.000,00
5	2	1		RECUPERO EVASIONE I.C.P.	1010153000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4.000.000,00	7.555.700,41	3.000.000,00	3.000.000,00
24	1	0		TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	1010161000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	6.076.682,70	0,00	0,00
24	2	1		RECUPERO EVASIONE TARES - GARA	1010161000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	8.000.000,00	13.933.538,35	0,00	0,00
24	2	2		RECUPERO EVASIONE TARES - ECONOMIA	1010161000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	594.330,00	2.147.395,85	0,00	0,00
80	2	2		RECUPERO EVASIONE TASI - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - ECONOMIA	1010176000	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	1.000.000,00	1.328.743,41	5.000.000,00	5.000.000,00
80	2	1		RECUPERO EVASIONE TASI - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - GARA	1010176000	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	5.670,00	18.940,53	5.000.000,00	5.000.000,00
80	1	1		TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	1010176000	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	80.000.000,00	82.704.435,26	80.000.000,00	80.000.000,00
totale Titolo		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					1.367.475.000,00	1.646.782.046,13	1.355.822.000,00	1.355.822.000,00
totale		ENTRATE AREA FINANZE E ONERI TRIBUTARI					1.367.475.000,00	1.646.782.046,13	1.355.822.000,00	1.355.822.000,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
	51	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
512	5	0		PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI	1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	600,00	600,00	600,00	600,00
512	2	0		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
513	1	26		UTENZE E CANONI	1030205000	120.600,00	143.632,36	150.000,00	150.000,00
513	1	14		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER FUNZIONI ISTITUZIONALI	1030211000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
513	5	0		INFORMATIVA E MODULISTICA	1030213000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
513	8	0		SPESE PER RECUPERO EVASIONE	1030215000	3.820.340,00	15.040.080,76	3.044.000,00	3.015.000,00
513	4	4		ONERI PER RISCOSSIONE TRIBUTI - IMPOSTE	1030215000	0,00	1.300,00	50.000,00	50.000,00
513	3	0		GESTIONE TRIBUTI, IMPOSTE E CANONI	1030215000	475.000,00	779.705,35	800.000,00	800.000,00
513	1	6		SPESE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA AI CITTADINI	1030215000	60,00	60,00	100.000,00	100.000,00
513	11	0		SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	5.000,00	8.247,80	0,00	0,00
513	1	16		INSERZIONI E PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI	1030216000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
513	1	32		SPESE PER SERVIZI FINANZIARI - CATASTO	1030217000	150,00	150,00	144,00	144,00
513	1	21		SPESE LEGALI	1030299000	70.000,00	78.695,29	100.000,00	100.000,00
515	3	0		TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	80.000,00	148.429,50	80.000,00	80.000,00
515	1	0		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER TARSU/TARES/TARI	1040205000	6.301.670,00	6.301.670,00	5.700.000,00	5.700.000,00
516	4	0		INTERESSI PER IMPOSTE NON DOVUTE	1070699000	400.000,00	624.452,42	400.000,00	400.000,00
518	1	0		RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	1090201000	1.110.000,00	6.431.302,82	500.000,00	500.000,00
518	6	0		RIMBORSI DI ADDIZIONALE IRPEF AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099902000	0,00	3.089,17	0,00	0,00
518	12	0		RIMBORSI DI ADDIZIONALE IRPEF A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	10.000,00	11.771,00	10.000,00	10.000,00
518	2	0		RIMBORSI DIVERSI A FAMIGLIE	1099904000	390.000,00	9.462.826,13	1.000.000,00	1.000.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 360

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	518	5	0	RIMBORSI DIVERSI A IMPRESE	1099905000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	518	4	0	RIMBORSI DIVERSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1099906000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	282	SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA								
	2823	1	14	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI - CATASTO	1030217000	SERVIZI FINANZIARI	0,00	44,83	0,00	0,00
Progr:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
	61	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
	617	3	0	ICI SU IMMOBILI COMUNALI EXTRA COMUNE	1020111000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	30.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00
	617	9	0	IMU SU IMMOBILI COMUNALI EXTRA COMUNE	1020112000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	400.000,00	400.598,00	400.000,00	400.000,00
	617	8	0	TASI A CARICO DEL COMUNE DI MILANO	1020199000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	617	10	0	TARI A CARICO DEL COMUNE DI MILANO	1020199000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	7.718.330,00	7.718.330,00	7.900.000,00	7.900.000,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					21.881.750,00	48.134.985,51	21.229.750,00	21.195.750,00
	totale	USCITE	AREA FINANZE E ONERI TRIBUTARI				21.881.750,00	48.134.985,51	21.229.750,00	21.195.750,00
183	AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO - FINANZIARI									
	ENTRATE									
	TITOLO:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
	Miss:	00								
	Progr:	00								
	38	25	4	POI GOV - TRASFERIMENTI STATALI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	14.500,00	14.500,00	535.910,00	0,00
	38	25	1	POI MIPTRO - TRASFERIMENTI STATALI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.008.430,00	2.560.435,48	4.705.870,00	3.141.040,00
	56	8	0	POI - TRASFERIMENTI DA REGIONE (PROGETTI COMUNITARI)	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00
	totale Titolo	TRASFERIMENTI CORRENTI					2.022.930,00	2.574.935,48	5.741.780,00	3.541.040,00
TITOLO:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 361

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
<i>Miss:</i> 00										
<i>Progr:</i> 00										
	4150	14	0	PON GOV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	47.580,00	0,00
	4150	11	0	PON METRO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	18.832.985,95	18.832.985,95	7.496.022,33	4.807.840,00
	4150	4	0	PATTO PER MILANO (F.S.C.) - TRASFERIMENTI STATALI	4020101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	65.939.194,18	65.939.194,18	9.833.768,44	9.600.564,34
	4155	24	0	POR - CONTRIBUTI REGIONALI PER GLI INVESTIMENTI - PROGETTI COMUNITARI	4020102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	122.663,24	122.663,24	3.477.340,00	600.000,00
totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE							84.894.843,37	84.894.843,37	20.054.710,77	15.008.404,34
totale ENTRATE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO - FINANZIARI							86.917.773,37	87.469.778,85	25.796.490,77	18.549.444,34

USCITE										
Titolo: 1 SPESE CORRENTI										
<i>Miss:</i> 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
<i>Progr:</i> 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI										
31 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI										
	311	4	0	PON METRO - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1030212000	LAVORO FLESSIBILE: QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	305.000,00	457.590,00	305.000,00	0,00
<i>Miss:</i> 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
<i>Progr:</i> 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO										
282 SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA										
	2021	1	3	PON GOV - RETRIBUZIONI	1010101000	RITRIBUZIONI IN DENARO	10.600,00	10.600,00	35.400,00	0,00
	2821	1	4	PON GOV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.000,00	3.000,00	10.500,00	0,00
	2827	2	0	PON GOV - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	900,00	900,00	3.100,00	0,00
	2823	7	0	PON GOV - SPESE PER DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	973.815,00	0,00
<i>Progr:</i> 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE										

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 362

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	293	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA							
	2934	3	0	PON METRO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	59.490,00	59.490,00	57.970,00	0,00
	2933	17	2	PON METRO - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	28.480,00	28.480,00	25.000,00	15.000,00
	2933	17	1	PON METRO - CONTRATTI DI SERVIZIO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	43.260,00	43.260,00	154.847,50	61.255,00
	2935	8	0	PON METRO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1040399000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	13.000,00	13.000,00	100.312,50	163.755,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Progr:	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
	374	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI							
	3743	19	1	PON METRO - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	529.330,00	338.800,00
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
	376	INTERVENTI PER ADULTI							
	3761	7	0	PON METRO - CDL, LABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1030212000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSI E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	36.000,00	39.000,00	35.070,00	0,00
	3763	31	2	PON METRO - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	463.150,00	463.150,00	698.870,00	387.900,00
	3765	33	0	PON METRO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Progr:	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA							
	376	INTERVENTI PER ADULTI							
	3763	31	1	PON METRO - CONTRATTI DI SERVIZIO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	340.370,00	340.370,00
	3765	30	0	PON METRO - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1040102000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	160.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	3765	21	0	PON METRO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	320.000,00	202.500,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI							
	371	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE							
	3714	4	0	PON METRO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	48.256,67	48.256,67	102.816,67	98.416,67

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 363

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	3711	5	0	PON METRO - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1030212000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	35.000,00	40.672,22	16.980,00	0,00
Miss:	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
Progr:	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
	387	ECONOMIA URBANA E LAVORO							
	3871	1	5	PON METRO - RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	92.530,00	92.530,00	109.340,00	110.200,00
	3871	1	6	PON METRO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.200,00	32.200,00	36.690,00	36.900,00
	3877	2	0	PON METRO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	10.320,00	10.320,00	11.750,00	11.820,00
	3873	39	0	PON METRO - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	3873	31	0	PON METRO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
	3873	30	0	PON METRO - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	345.000,00	345.000,00	725.000,00	349.100,00
	3875	20	0	PON METRO - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1040102000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	3875	24	0	POR - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - PROGETTO U.E. - FIN.TO REGIONALE	1040399000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	880.000,00	800.000,00
	3875	16	0	PON METRO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.000,00	70.000,00	0,00	300.000,00
Miss:	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI							
Progr:	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO							
	36	RELAZIONI INTERNAZIONALI							
	361	1	5	PON METRO - RETRIBUZIONI	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	54.630,00	54.630,00	56.250,00	56.250,00
	361	1	6	PON METRO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1010201000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.830,00	14.830,00	17.090,00	17.090,00
	367	3	0	PON METRO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1020101000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4.650,00	4.650,00	4.910,00	4.910,00
	363	12	2	PON METRO - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	65.000,00	66.441,22	35.000,00	35.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 364

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
3e3	12	3		PON METRO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.000,00	100.000,00	122.570,00	122.570,00
363	12	1		PON METRO - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
361	3	0		PON METRO - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	60.000,00	60.000,00	17.430,00	17.430,00
totale Titolo						SPESE CORRENTI	2.045.296,67	2.309.910,11	6.283.291,67	3.815.246,67
TITOLO:		2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:		01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:		08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
		531 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI								
5315	30	5		PON METRO - HARDWARE	2020107000	HARDWARE	10,00	10,00	260.750,00	147.870,00
5315	30	8		PON GOV - HARDWARE	2020107000	HARDWARE	0,00	0,00	47.580,00	0,00
5315	35	5		PON METRO - ACQUISTO/REALIZZAZIONE DI SOFTWARE	2020302000	SOFTWARE	637.870,00	637.870,00	1.265.830,00	490.340,00
5316	2	0		PON METRO - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - INCARICHI PROFESSIONALI	2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	249.820,00	249.820,00	0,00	0,00
205315	35	5		FPV - PON METRO - ACQUISTO/REALIZZAZIONE DI SOFTWARE	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI G/CAPITALE	1.974.320,00	0,00	877.070,00	0,00
205315	30	5		FPV - PON METRO - HARDWARE	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI G/CAPITALE	337.990,00	0,00	147.870,00	0,00
Miss:		08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:		01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
		761 URBANISTICA								
7611	1	10		PATTO PER MILANO (PSC) RIQUALIFICAZIONE URBANA PERIFERICA	2020109000	BENI IMMOBILI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Progr:		02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
		771 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA								
7715	30	3		PON METRO - HARDWARE	2020107000	HARDWARE	195.230,00	195.230,00	0,00	0,00
7711	1	12		PON METRO - BENI IMMOBILI	2020109000	BENI IMMOBILI	2.903.490,00	2.903.490,00	0,00	0,00

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	7715	35	2		PON METRO - SOFTWARE	2020302000 SOFTWARE	248.277,67	248.277,67	911.192,33	0,00
	7716	2	0		PON METRO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2020305000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	321.859,65	321.859,65	0,00	0,00
	7717	6	0		PON METRO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	95.000,00	95.000,00	1.692.000,00	2.086.630,00
	207711	1	12		FPV - PON METRO - BENI IMMOBILI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	1.712.132,00	0,00	0,00	0,00
	207715	30	3		FPV - PON METRO - HARDWARE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	232.530,00	0,00	0,00	0,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	01	DIFESA DEL SUOLO								
	765	DIFESA DEL SUOLO								
	7651	3	1		PATTO PER MILANO (PSC) - INTERVENTI PER IL DISSISTO IDROGEOLOGICO E OPERE DI PREVENZIONE	2020109000 BENI IMMOBILI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
Progr:	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
	754	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
	7541	2	12		PATTO PER MILANO (PSC) - COSTRUZIONE DELLE LINEE METROPOLITANE	2020109000 BENI IMMOBILI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	7546	2	0		PATTO PER MILANO (PSC) - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2020305000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	8.939.194,18	8.939.194,18	9.033.768,44	9.609.564,34
	7547	13	0		PATTO PER MILANO (PSC) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE	2030301000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	7547	10	0		PON METRO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	2030301000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	3.800.500,00	3.800.500,00	0,00	0,00
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	731	STRADE E PIAZZE								
	7311	3	9		PON METRO - BENI IMMOBILI	2020109000 BENI IMMOBILI	1.446.250,00	1.446.250,00	3.166.250,00	1.937.500,00
	207311	3	9		FPV - PON METRO - BENI IMMOBILI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	741	ILLUMINAZIONE PUBBLICA								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 366

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	7411	1	10	POR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROGETTI COMUNITARI	2020109000 BENI IMMOBILI	0,00	0,00	1.377.340,00	0,00
	7416	2	0	POR - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2020305000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	122.663,24	122.663,24	0,00	0,00
	207411	1	10	FPV - POR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROGETTI COMUNITARI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Progr:	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
	852	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
	208521	1	7	FPV - PON METRO - BENI IMMOBILI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	1.207.400,00	0,00	0,00	0,00
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
	862	INTERVENTI PER ADULTI							
	208621	1	2	FPV - PON METRO - BENI IMMOBILI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.554.946,63	0,00	0,00	0,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
Progr:	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO							
	920	IMPRESE							
	9207	10	0	POR - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	9207	11	0	POR - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2030401000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Miss:	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
Progr:	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE							
	656	FORMAZIONE PROFESSIONALE							
	6565	25	2	PON METRO - IMPIANTI E MACCHINARI PER LABORATORI	2020104000 IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	6561	1	1	PON METRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LABORATORI	2020109000 BENI IMMOBILI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Progr:	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
	858	POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE							

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	8587	1	0	PON METRO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA REGIONE	2030102000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	137.500,00
totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE				88.039.483,37	76.020.164,74	21.079.650,77	15.098.404,34
totale		USCITE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO - FINANZIARI				90.084.780,04	78.330.074,85	27.361.942,44	18.823.651,01

212 AREA RISCOSSIONE

ENTRATE

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

246	1	1		COSAP - OCCUPAZIONI PERMANENTI DAL II ANNO E SPESE DI ISTRUTTORIA	3010301000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	53.000.000,00	45.653.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
300	35	0		RECUPERO SPESE LEGATE ALLA RISCOSSIONE - SANZIONI AL COPICE DELLA STRADA	3050203000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.100.000,00	1.399.317,39	500.000,00	500.000,00
300	28	0		RECUPERO SPESE LEGATE ALLA RISCOSSIONE TARSU O TRIBUTO EQUIVALENTE	3050203000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	900.000,00	1.138.201,55	900.000,00	900.000,00
300	36	0		RECUPERO SPESE LEGATE ALLA RISCOSSIONE - ALTRE ENTRATE	3050203000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	150.000,00	127.543,43	150.000,00	150.000,00
totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				55.150.000,00	48.318.142,37	31.550.000,00	31.550.000,00
totale		ENTRATE AREA RISCOSSIONE				55.150.000,00	48.318.142,37	31.550.000,00	31.550.000,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

Miss: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Progr: 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

50 BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA

503 17 0 SPESE DI RISCOSSIONE PER ALTRE ENTRATE 1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 0,00 88.000,00 300.000,00 300.000,00

503 1 10 SPESE POSTALI 1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI 400.000,00 504.402,67 700.000,00 400.000,00

Progr: 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

51 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 368

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
513	4	2		ONERI PER RISCOSSIONE TRIBUTI - AGGIO RISCOSSIONE	1030203000 AGGI DI RISCOSSIONE	800.000,00	4.741.000,00	800.000,00	800.000,00
513	17	0		UTENZE E CANONI	1030205000 UTENZE E CANONI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
513	1	31		SERVIZI AUSILIARI	1030213000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	8.000,00	0,00	0,00
513	4	1		ONERI PER RISCOSSIONE TRIBUTI - TASSE	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.000.000,00	2.585.180,69	3.500.000,00	3.500.000,00
513	9	0		POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA, RICERCA E RECUPERO SPASIONE	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.000.000,00	5.125.130,89	2.620.000,00	2.000.000,00
513	14	0		SPESE POSTALI	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.400.000,00	6.887.587,31	3.000.000,00	3.000.000,00
513	13	0		SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	200,00	130.000,00	130.000,00
513	18	0		SPESE LEGALI	1030299000 ALTRI SERVIZI	30.000,00	40.720,69	30.000,00	30.000,00
515	8	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
518	10	0		RIMBORSO COSAP NON DOVUTA A FAMIGLIE	1099904000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00
518	8	0		RIMBORSO COSAP NON DOVUTA AD IMPRESE	1099905000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	780.000,00	780.000,00	500.000,00	500.000,00
518	11	0		RIMBORSO COSAP NON DOVUTA A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1099906000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
Progr:	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
	121	POLIZIA LOCALE							
	1213	40	0	UTENZE E CANONI	1030205000 UTENZE E CANONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1213	27	0	SPESE DI RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.060.000,00	2.816.218,42	3.060.000,00	3.060.000,00
	1213	1	51	SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.100.000,00	7.214.736,00	3.363.000,00	3.363.000,00
	1213	31	0	SPESE LEGALI	1030299000 ALTRI SERVIZI	260.000,00	349.515,19	250.000,00	250.000,00

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	totale Titolo			SPESA CORRENTI		15.381.000,00	31.691.291,86	18.554.000,00	17.634.000,00
	totale			USCITE AREA RISCOSSIONE		15.381.000,00	31.691.291,86	18.554.000,00	17.634.000,00
	ENTRATE	DIR14	DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE			1.967.466.823,37	2.222.822.317,28	1.855.450.950,77	1.811.267.964,34
	USCITE	DIR14	DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE			765.688.440,04	540.664.938,02	716.223.622,44	729.683.281,01

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						

DIR16 DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO
145 AREA LAVORO E FORMAZIONE

ENTRATE
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
Miss: 00
Progr: 00

73	22	0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2010102000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
46	1	0	TRASFERIMENTI DA REGIONE A FINANZIAMENTO PROGETTI	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
73	32	2	TRASFERIMENTI DA A.T.S.	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	315.000,00	315.000,00	260.000,00	260.000,00
73	32	1	TRASFERIMENTI DA A.T.S.	2010102011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00	118.939,39	100.000,00	100.000,00
304	20	1	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIVE DELLA DIREZIONE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
306	11	12	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (CONTRIBUTI COMUNITARI)	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
70	7	0	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA A FINANZIAMENTO PROGETTI	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.055.000,00	1.055.000,00	755.000,00	705.000,00
70	6	0	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA A FINANZIAMENTO PROGETTI	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
totale Titolo TRASFERIMENTI CORRENTI						2.403.190,00	2.422.129,39	2.046.200,00	1.996.200,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Miss: 00
Progr: 00

161	2	0	TASSE SCOLASTICHE CENTRI DI FORMAZIONE	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.750.000,00	4.033.994,75	1.750.000,00	1.750.000,00
210	8	2	PROVENTI DA SERVIZI FORMATIVI (ESAMI ECOL - CILS)	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 371

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	241	19	0	PROVENTI DA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI	3010301000	CARONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	155.000,00	114.436,50	155.000,00	155.000,00
	300	16	1	RECUPERO SPESE VARIE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	45.000,00	35.824,50	45.000,00	45.000,00
	totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				1.995.000,00	4.229.255,75	1.995.000,00	1.995.000,00
Titolo:	4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	00									
Progr:	00									
	4170	12	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA U.E.	4020503000	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	totale Titolo		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
totale	ENTRATE		AREA LAVORO E FORMAZIONE				4.418.190,00	6.671.385,14	4.061.200,00	4.011.200,00

USCITE										
Titolo:	1		SPESE CORRENTI							
Miss:	01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	10		RISORSE UMANE							
	27		RISORSE UMANE							
	273	18	0	PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDA	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	273	15	0	SERVIZIO CIVILE	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	218.200,00	435.180,00	218.200,00	218.200,00
Miss:	04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
Progr:	04		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA							
	387		ECONOMIA URBANA E LAVORO							
	3875	12	0	BORSE DI STUDIO	1040203000	BORSE DI STUDIO, BOPPORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	6.000,00	12.250,00	16.000,00	16.000,00
Miss:	06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
Progr:	01		SPORT E TEMPO LIBERO							
	233		DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT							

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 372

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	2335	2	0	(ATT.NON RIPETUTO) TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE (FINANZIATO)	1040399000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	22.400,00	0,00	0,00
	236	SPORT E TEMPI LIBERO							
	2362	5	0	MATERIALE DI CONSUMO (VITA/LAVORO E TEMPI DELLA CITTÀ)	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	2362	6	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CONCILIAZIONE - FINANZIATO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2363	22	0	PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE NON OBBLIGATORIA (VITA/LAVORO E TEMPI DELLA CITTÀ)	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	2363	8	11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - CONCILIAZIONE - FINANZIATO	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	125.000,00	125.000,00	66.500,00	30.000,00
	2363	18	0	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	2363	23	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CONCILIAZIONE - FINANZIATO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	50.000,00	50.000,00	3.500,00	20.000,00
	2363	20	0	ATTIVITÀ DIVERSE (TEMPI DELLA CITTÀ - TEMPI VITA/LAVORO)	1030299000 ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	2363	21	0	SPESA DI RAPPRESENTANZA (TEMPI DELLA CITTÀ - TEMPI VITA/LAVORO)	1030299000 ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	2363	19	0	ATTIVITÀ DIVERSE FINANZIATE (TEMPI DELLA CITTÀ - TEMPI VITA/LAVORO)	1030299000 ALTRI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2365	8	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - CONCILIAZIONE - FINANZIATO	1040399000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2365	7	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CONCILIAZIONE - FINANZIATO	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00	30.000,00	80.000,00	100.000,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
Progr:	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO							
	423	IMPRSE							
	4235	1	0	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL LAVORO	1040399000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Miss:	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
Progr:	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO							
	387	ECONOMIA URBANA E LAVORO							
	3871	1	4	RETRIBUZIONI - PROGETTI UE - PUNTO ISP	1010101000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 373

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	3873	13	1	OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO - EVENTI, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE SPONSORIZZATE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Progr:	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE								
	177	FORMAZIONE PROFESSIONALE								
	1772	2	0	MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRI DI FORMAZIONE	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	113.000,00	146.472,28	113.000,00	113.000,00
	1773	34	0	CONTRATTI DI SERVIZIO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	1773	33	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER CENTRI DI FORMAZIONE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	122.724,00	158.702,53	88.968,00	90.920,00
	1773	29	0	ASSEGNAZIONI DI FONDI ALLE CASSE SCOLASTICHE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.170,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00
	1773	3	0	FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE FORMATIVA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	581.250,00	795.491,14	717.300,00	717.300,00
	1773	2	0	PROGETTO FINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1773	32	0	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1030217000	SERVIZI FINANZIARI	9.000,00	14.027,97	13.530,00	13.530,00
	1773	35	0	CENTRI DI FORMAZIONE - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	7.446,00	7.446,00	8.422,00	6.470,00
	1773	5	0	INIZIATIVE FINANZIATE DA ENTI DIVERSI	1030299000	ALTRI SERVIZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1775	5	0	QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003	ALTRI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1775	8	0	QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1030299003	ALTRI SERVIZI	690.390,00	690.390,00	684.900,00	684.900,00
	1775	4	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	1778	1	0	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1099902000	RIMBORSI IN PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1778	3	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	8.030,50	5.000,00	5.000,00
Progr:	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE								
	387	ECONOMIA URBANA E LAVORO								

DC	C.d.C.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	3873	35	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, COMUNICAZIONE, SERVIZI PER TRASFERITA - FIN.TO UE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3873	34	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO U.E. - FIN.TO U.E.	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	145.000,00	145.000,00	70.000,00	70.000,00
	3873	37	0	INGARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTO U.E. - FIN.TO U.E.	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	40.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00
	3873	16	0	ATTUAZIONE INTERVENTI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	381.500,00	381.500,00	262.000,00	262.000,00
	3873	36	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TLC - FIN.TO U.E.	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3875	23	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINANZIATO	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	80.000,00	80.000,00	105.000,00	55.000,00
	3875	22	0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE - PROGETTO U.E. - FIN.TO U.E.	1040599000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	770.000,00	770.000,00	495.000,00	270.000,00
totale Titolo SPESE CORRENTI							4.765.950,00	5.903.250,42	4.422.770,00	4.147.770,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
	655	CIVICHE SCUOLE								
	6555	25	1	IMPIANTI E MACCHINARI	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Miss:	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
Progr:	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE								
	656	FORMAZIONE PROFESSIONALE								
	6565	25	3	IMPIANTI E MACCHINARI	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	6565	30	1	HARDWARE	2020107000	HARDWARE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6567	1	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2030401000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Progr:	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE								
	858	POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE								
	8585	30	2	HARDWARE (PROGETTI COMUNITARI)	2020107000	HARDWARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PRG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 375

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	8585	35	1	SOFTWARE (PROGETTI COMUNITARI)	2020302000 SOFTWARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
totale Titolo SPESE IN CONTO CAPITALE						1.580.000,00	1.580.000,00	60.000,00	60.000,00
totale USCITE AREA LAVORO E FORMAZIONE						6.345.950,00	7.483.250,42	4.482.770,00	4.207.770,00

146 DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE ECONOMICA E SOSTEGNO ALL'IMPRESA

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

73	28	0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	11.625,50	0,00	0,00
73	23	0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2010102000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
304	40	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
304	37	0	SPONSORIZZAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
71	1	0	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL TERRITORIO UE	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	875.030,00	949.091,31	335.000,00	195.000,00
totale Titolo TRASFERIMENTI CORRENTI						2.145.030,00	2.280.716,81	1.605.000,00	1.465.000,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

241	24	0	PROVENTI DA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	60.000,00	44.298,00	120.000,00	120.000,00
306	15	2	FONDI ROTATIVI RECUPERO CONTRIBUTIVI A FONDO PERDUTO 1.RGGH 266/97	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	600.000,00	477.660,00	600.000,00	600.000,00
306	15	1	FONDI ROTATIVI RECUPERO (DA RIMBORSO) FINANZIAMENTO AGEVOLATO LEGGE 266/97	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.050.000,00	2.428.105,00	3.050.000,00	3.050.000,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						3.710.000,00	2.950.063,00	3.770.000,00	3.770.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 376

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	4190	46	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	4020303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	592.760,00	592.760,00	0,00	0,00
	4174	1	0	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL TERRITORIO UE (PROGETTI COMUNITARI)	4020599000	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.141.466,38	1.141.466,38	168.974,77	0,00
	4174	3	0	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL TERRITORIO UE	4020599000	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	455.491,19	455.491,19	0,00	0,00
totale Titolo	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					2.189.717,57	2.189.717,57	168.974,77	0,00	
totale	ENTRATE - DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE ECONOMICA E SOSTEGNO ALL'IMPRESA					8.044.747,57	7.420.497,38	5.543.974,77	5.235.000,00	

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Progr:	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO								
	283	ENERGIA								
	2833	9	0	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA - PROGETTO UE - FINITO U.E.	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	167.330,00	193.124,03	30.000,00	30.000,00
	2833	10	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO UE - FINITO U.E.	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.200,00	9.800,00	0,00	15.000,00
	2833	13	0	DICARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO UE.	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00
	2831	3	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTRIBUTIVE - PROGETTO UE - FINITO U.E.	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSC E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	456.640,00	531.047,75	150.000,00	70.000,00
	2833	12	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PROGETTO UE - FINITO U.E.	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	120.150,00	229.066,66	0,00	0,00
	2833	11	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - PROGETTO UE - FINITO U.E.	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	123.710,00	148.158,58	0,00	0,00
	2835	2	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE - SMART CITY - PROGETTO U.E.	1040301000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
	376	INTERVENTI PER ADULTI								
	3763	3	0	(ART.NON RIPETUTO-VEDI CAP. 4233/30) PROGETTI FINANZIATI DALLLO STATO L.266/97 (ARRE DEGRADATE)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	1.680.929,04	0,00	0,00
	3765	11	2	(ART.NON RIPETUTO - VEDI CAP. 4235/11/2) CONTRIBUTI L.266/97 - RIASSEGNAZIONE F.DI ROTATIVI FINANZIATO AGEVOLATO E CONTRIB. F.DO PERDUTO	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	704.332,15	0,00	0,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO								
	423	IMPRESE								
	4233	19	0	VIAGGI,TRASFERTE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	0,00	6.837,12	0,00	0,00
	4233	20	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00
	4233	38	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - FIN.TO L.266/97	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	30.000,00	100.760,00	0,00	0,00
	4233	39	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.000,00	18.000,00	0,00	10.000,00
	4233	1	19	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - FIN.TO AMMIN.NI LOCALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4233	37	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FIN.TO STATALE L. 266/97	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	156.424,98	181.414,98	0,00	0,00
	4231	9	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (LEGGE 266/97)	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA L.SU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE	50.000,00	56.526,27	50.000,00	50.000,00
	4233	40	0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
	4233	30	0	PROGETTI FINANZIATI DALLLO STATO L.266/97 (ARRE DEGRADATE)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	213.994,04	441.412,39	0,00	0,00
	4233	5	0	INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	76.000,00	104.808,76	76.000,00	121.000,00
	4233	24	0	SPESE PER SERVIZI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	36.000,00	64.832,52	55.000,00	0,00
	4233	29	0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA LEGGE 366/97 - RIASSEGNAZIONE F.DI ROTATIVI FIN.TO AGEVOLATO E CONTRIBUTI F.DO PERDUTO RECUPERATI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4233	4	0	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE IMPRESE	1030299000	ALTRI SERVIZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

PRG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 378

DC	C.diC.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	4233	18	0	SPESA PER ACQUISTO SERVIZI	1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	4235	6	0	QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003	ALTRI SERVIZI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	4235	7	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4235	11	2	CONTRIBUTI L.266/97 - RIASSEGNAZIONE F.DI ROTATIVI FINANZIO AGEVOLATO E CONTRIB. E.DI PERDITO RECUPERATI - L.266/97	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	3.500.000,00	6.264.866,63	2.100.000,00	2.100.000,00
	4235	2	0	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE (FINANZIAMENTO DA TERZI)	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	170.000,00	195.663,64	170.000,00	170.000,00
	4235	4	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	4235	3	0	PROGETTO "SMART CITY" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	1040399999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	135.000,00	281.296,91	135.000,00	135.000,00
	4235	5	0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	115.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	4238	2	0	RIMBORSI SOMME A CAMERA DI COMMERCIO MILANO	1099902000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	25.670,00	25.670,00	0,00	0,00
	4238	1	0	SPESA PER RISARCIMENTO DANNI	1100502000	SPESA PER RISARCIMENTO DANNI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Progr:	03	RICERCA E INNOVAZIONE								
	423	IMPRESE								
	4233	26	0	SERVIZI INFORMATIVI E DI TELECOMUNICAZIONI - FINANZIATO	1030219000	SERVIZI INFORMATIVI E DI TELECOMUNICAZIONI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Miss:	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
Progr:	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO								
	387	ECONOMIA URBANA E LAVORO								
	3875	14	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - FINANZIATO	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	898,65	0,00	0,00
	3875	6	0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	5.529,13	0,00	0,00
	3875	7	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
totale Titolo		SPESA CORRENTI					8.179.179,02	14.192.835,12	5.835.000,00	5.695.000,00
Titolo:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 379

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
Progr:	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
	531	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI								
	5315	35	4	SOFTWARE (PROGETTI COMUNITARI)	2020302000	SOFTWARE	180.374,82	180.374,82	0,00	0,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
	771	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA								
	7711	1	14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - FINITO U.E.	2020109000	BENI IMMOBILI	428.462,17	428.462,17	168.974,77	0,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
Progr:	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
	754	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
	7547	12	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE VIABILITA' - FINITO U.E.	2030301000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	770.191,60	770.191,60	0,00	0,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO								
	920	IMPRESE								
	9207	4	0	IMPRESE - CONTRIBUTI PER PROGETTI SMART CITY	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	9207	2	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2030401000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	462.185,50	462.827,50	200.000,00	200.000,00
Miss:	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
Progr:	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE								
	858	POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE								
	8585	30	3	HARDWARE (PROGETTI COMUNITARI)	2020107900	HARDWARE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE				2.166.214,09	2.166.856,09	1.168.974,77	1.000.000,00
	totale		USCITE DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE ECONOMICA E SOSTEGNO ALL'IMPRESA				10.345.393,11	16.359.691,21	7.003.974,77	6.695.000,00
147	DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO									

DC	C.d.C.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
ENTRATE										
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
Miss:	00									
Progr:	00									
	38	26	1		TRASFERIMENTI STATALI (PROGETTI COMUNITARI)	2010101000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100.000,00	105.621,97	100.000,00	100.000,00
	304	26	0		SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	306	11	7		TRASFERIMENTI DA IMPRESE A FINANZIAMENTO PROGETTI DELLA DIREZIONE (IMPRESE)	2010302000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	70	21	3		TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2010501000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	785.000,00	785.000,00	550.000,00	0,00
	70	21	1		TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2010501000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	110.000,00	136.442,97	110.000,00	110.000,00
	71	2	0		TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL TERRITORIO UE	2010501000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.350.000,00	1.398.022,75	1.600.000,00	1.600.000,00
	71	4	0		TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL TERRITORIO UE	2010501000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	350.000,00	340.356,18	80.000,00	0,00
	totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI				3.195.000,00	3.285.443,87	2.960.000,00	2.330.000,00
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	4170	11	0		OPEN AGRIC - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA	4020503000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	1.408.718,30	1.408.718,30	945.312,20	0,00
	totale Titolo		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				1.408.718,30	1.408.718,30	945.312,20	0,00
totale	ENTRATE	DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO					4.603.718,30	4.694.162,17	3.905.312,20	2.330.000,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO								

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
423				IMPRESE						
4232	3	0		ACQUISTI CON FONDO RENDER CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	28.000,00	157.275,27	28.000,00	28.000,00
4233	22	0		EVENTI E MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4233	23	0		PROMUOZIONE DELLA MODA E DESIGN MILANESE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
4233	34	0		ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - PROGETTO UE FIN.TO ALTRI SOGGETTI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00
4233	35	0		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTO UE - FIN.TO ALTRI SOGGETTI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00
4231	12	0		COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE PROGETTO UE - FINANZIAMENTO UE - FINANZIATO	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE	130.000,00	135.356,18	0,00	0,00
4233	41	0		TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE	0,00	0,00	4.800,00	0,00
4233	3	0		SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	95.232,99	0,00	0,00
4233	1	2		SPESE CON FONDO A RENDER CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	17.000,00	77.000,00	17.000,00	17.000,00
4235	24	0		TIROCINI FORMATIVI CURRICOLARI	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	0,00	0,00	2.400,00	0,00
4235	9	0		TRASFERIMENTI AD IMPRESE (FINANZIATO)	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4235	10	0		CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NEL CAMPO DELLA MODA, DESIGN E CREATIVITA'	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	10.000,00	7.800,00	15.000,00
Progr:	03	RICERCA E INNOVAZIONE								
423				IMPRESE						
4233	27	0		ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - PROGETTO UE FINANZIATO DA AMMINI CENTRALI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	100.000,00	105.746,86	100.000,00	100.000,00
4233	31	0		ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - PROGETTO U.E. OPEN AGRI - FIN.TO COMMISSIONE EUROPEA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	12.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00
4233	28	0		ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - PROGETTO UE - FINANZIATO DA UE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	268.290,00	325.661,50	365.000,00	265.000,00
4233	1	22		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - FIN.TO U.E.	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	310.000,00	318.942,66	235.000,00	435.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 382

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
4231	10	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - PROGETTO UE OPEN AGRI - FINANZIATO DA COMMISSIONE EUROPEA	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	93.000,00	196.871,43	90.000,00	0,00
4231	7	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - PROGETTO UE - FINANZIATO DA UE	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	250.000,00	293.527,09	500.000,00	500.000,00
4233	32	0		SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - PROGETTO U.E. OPEN AGRI - FINITO COMMISSIONE EUROPEA	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	20.000,00	40.055,50	15.000,00	0,00
4235	19	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTO U.E. OPEN AGRI - FINITO COMMISSIONE EUROPEA	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	145.000,00	320.160,00	95.000,00	0,00
4235	21	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - PROGETTO U.E. OPEN AGRI - FINITO COMMISSIONE EUROPEA	1040349000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	140.000,00	176.100,00	95.000,00	0,00
4235	17	0		TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - PROGETTO UE FINANZIATO DA UE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4235	20	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO U.E. PROGETTO AGRI - FINITO COMMISSIONE EUROPEA	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	375.000,00	450.692,00	250.000,00	0,00
4235	18	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PROGETTO UE - FINANZIATO DA UE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	200.000,00	200.000,16	200.000,00	200.000,00
4235	22	0		ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE - PROGETTO U.E. - FINANZIATO DA U.E.	1040599000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
Miss:	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
Progr:	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO								
		387 ECONOMIA URBANA E LAVORO								
		20	0	PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA.	1030299000	ALTRI SERVIZI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Progr:	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE								
		387 ECONOMIA URBANA E LAVORO								
		5	0	SPESE CON FONDO MEMBER CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	13.500,00	0,00	0,00
		38	0	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTO U.E. - FINANZIATO	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		5	0	TIRUCINI FORMATIVI EXTRA CURRICULARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	3.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
		1	6	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		1	15	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 383

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	3873	1	5	SPESA CON FONDO RENDIR CONTO	103029000	ALTRI SERVIZI	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	3875	15	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICOLARI	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	3.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
totale Titolo SPESE CORRENTI							3.256.000,00	4.109.411,64	3.046.000,00	2.416.000,00
Titolo:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE								
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	761	URBANISTICA								
	7617	12	0	ADP LORENTEGGIO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2030102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	900.000,00	900.000,00	0,00	600.000,00
	207617	12	0	FIV - ADP LORENTEGGIO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO								
	915	(PER MEMORIA) - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA								
	9157	1	0	(PER MEMORIA) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	45.820,03	0,00	0,00
	920	IMPRESE								
	9207	1	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	9.660.401,31	9.688.880,71	5.000.000,00	5.000.000,00
Progr:	03	RICERCA E INNOVAZIONE								
	920	IMPRESE								
	9205	15	2	OPEN AGRI - ALLESTIMENTO SPAZI, ARREDI	2020103000	MOBILI E ARREDI	50.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00
	9205	30	1	OPEN AGRI - HARDWARE	2020107000	HARDWARE	60.000,00	60.000,00	42.000,00	0,00
	9201	1	2	OPEN AGRI - RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	1.938.000,00	1.938.000,00	707.000,00	0,00
	9207	7	0	OPEN AGRI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2030102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.800,00	4.100,00	2.700,00	0,00
	9207	9	0	OPEN AGRI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	135.125,00	136.625,00	89.750,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 384

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	9207	8	0	OPERE AGRICOLE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2030401000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	101.793,30	110.093,20	68.862,20	0,00
<i>Miss:</i>	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
<i>Progr:</i>	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO							
	858	POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE							
	8585	30	1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	2020107000 HARDWARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					13.479.119,61	12.943.518,94	6.555.312,20	5.610.000,00
totale	USCITE DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO					16.735.119,61	17.052.930,58	9.601.312,20	8.026.000,00
140 AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO									
ENTRATE									
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
<i>Miss:</i>	00								
<i>Progr:</i>	00								
	56	21	2	TRASFERIMENTI DA REGIONE A FINANZIAMENTO PROGETTI	2010102001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	500.000,00	659.125,00	250.000,00	250.000,00
	304	19	2	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	500.000,00	809.666,50	500.000,00	500.000,00
	306	11	11	TRASFERIMENTI DA IMPRESE	2010302000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	250.000,00	250.000,00	670.000,00	350.000,00
	306	11	13	TRASFERIMENTI DA IMPRESE	2010302000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
totale Titolo	TRASFERIMENTI CORRENTI					1.280.000,00	1.748.791,50	1.650.000,00	1.130.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
<i>Miss:</i>	00								
<i>Progr:</i>	00								
	241	9	0	CANONI CONCESSIONE MERCATI COMUNALI COPERTI	3010301000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.650.000,00	1.218.195,00	1.650.000,00	1.650.000,00

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	246	2	3	COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE L'ANNO - CONCESSIONI COMMERCIALI SPETTACOLI VIAGGIANTI ECC. E SPESE DI ISTRUTTORIA	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.500.000,00	1.107.450,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	290	1	0	RECUPERO SPESE PER L'ELIMINAZIONE PUBBLICA	3050203000	ENTRATE DA RIBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.000,00	79.610,00	100.000,00	100.000,00
	totale Titolo		ENTRATE EXTRAIRIBUTARIE				3.250.000,00	2.405.255,00	3.250.000,00	3.250.000,00
Titolo:	4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	00									
Progr:	00									
	4155	16	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI	4620102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4190	64	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	4620303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	605.000,00	605.000,00	825.000,00	400.000,00
	totale Titolo		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				655.000,00	655.000,00	875.000,00	450.000,00
	totale		ENTRATE AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO				5.185.000,00	4.809.046,50	5.775.000,00	4.830.000,00

USCITE											
Titolo:	1		SPESE CORRENTI								
Miss:	14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	411	MERCATI ZONALI E FIERE									
	4112	1	0	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	
	4113	15	0	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER I MERCATI SCOPERTI - FINANZIATO	1030205000	UTENZE E CANONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	4114	3	0	NOLEGGI DIVERSI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.450,00	3.450,00	20.000,00	20.000,00	
	4113	1	18	MANUTENZIONE ORDINARIA PILOT MERCATI COMUNALI SCOPERTI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	4113	13	0	CONTRATTI DI SERVIZIO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	4113	14	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER INTERVENTI NEI MERCATI SCOPERTI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	33.670,00	33.670,00	55.000,00	55.000,00	

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 386

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	4113	1	17	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	205,00	205,00	7.000,00	7.000,00
	4115	4	0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	421			COMMERCIO						
	4212	2	0	MATERIE STRUM. TECNICO-SPECIAL.	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	850,00	3.615,74	2.000,00	2.000,00
	4213	17	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - FINANZIATO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	500.000,00	809.666,50	500.000,00	500.000,00
	4213	11	0	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	63.600,00	63.600,00	33.600,00	12.000,00
	4213	1	4	CANONI E UTENZE	1030205000	UTENZE E CANONI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4213	9	0	SPESE DI ILLUMINAZIONE PER FIERE E SAGRE	1030205000	UTENZE E CANONI	97.600,00	196.448,00	100.000,00	100.000,00
	4214	4	0	NOLEGGI DIVERSI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	32.949,27	0,00	0,00
	4213	1	20	INGARCHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	4213	8	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	10.000,00	25.150,00	4.650,00
	4213	19	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINANZIATO	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	235.000,00	235.000,00	620.000,00	100.000,00
	4211	3	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSI E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	15.355,00	15.355,00	0,00	0,00
	4213	20	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSI E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	2.400,00	2.400,00	12.800,00	12.800,00
	4213	7	0	(ART. N. 82/2005) SPESE PER INTERVENTI NEI MERCATI SCOPERTI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	27.391,05	0,00	0,00
	4213	16	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4213	13	0	SPESE A FAVORE DELLE BOTTEGHE STORICHE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4213	2	0	SPESE INERENTI PIANIFICAZIONE COMMERCIALE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	86.400,00	116.400,00	107.990,00	150.000,00
	4213	15	0	STAMPA CATALOGHI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO VARIO.	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 387

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	4213	1	13	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	355,78	0,00	0,00
	4213	6	0	SVILUPPO DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	1030299000	ALTRI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4213	12	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4215	7	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	12.000,00	12.800,00	7.200,00	7.200,00
	4215	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	265.000,00	265.000,00	250.000,00	250.000,00
	4215	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	760.000,00	2.344.820,85	250.000,00	0,00
	4215	4	0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATO	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100.000,00	264.796,97	100.000,00	100.000,00
	4215	2	0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE VOLTE ALLA RIVITALIZZAZIONE DEL COMMERCIO	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	150.000,00	251.383,05	300.000,00	50.000,00
	4218	2	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099004000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	8.700,00	8.700,00	10.000,00	10.000,00
	4218	6	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099905000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	totale Titolo SPESE CORRENTI						2.649.380,00	5.003.157,21	2.691.650,00	1.671.650,00
Titolo:	2			SPESE IN CONTO CAPITALE						
Miss:	05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Progr:	01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
	686			MONUM., EDIF. MONUMENT. ED ARTISTICI						
	6867	6	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2030401000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	320.000,00	320.000,00	200.000,00	200.000,00
Miss:	12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Progr:	07			PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
	851			PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
	8517	2	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	159.350,25	0,00	0,00
Miss:	14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO								
	915	(PER MEMORIA) - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA								
	9157	4	0	(PER MEMORIA) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	468.357,00	468.357,00	0,00	0,00
	922	ARTIGIANATO								
	9227	1	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	9227	2	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	52.778,93	0,00	0,00
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	911	MERCATI ZONALI E FIERE								
	9111	1	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2020109000	BENI IMMOBILI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	921	COMMERCIO								
	9211	1	1	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	9217	1	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	405.000,00	405.000,00	625.000,00	200.000,00
	9217	4	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	1.963.311,65	1.965.163,17	0,00	0,00
	totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE								
	totale	USCITE	AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO				3.806.668,65	4.020.649,35	1.475.000,00	1.050.000,00

ENTRATE	DIR16	DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO	22.251.655,87	23.595.091,19	19.285.496,97	16.406.200,00
USCITE	DIR16	DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO	39.882.511,37	-49.919.678,77	25.254.706,97	21.650.420,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
DIR17		DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO								
149		AREA ATTRATTIVITA' TURISTICA								
ENTRATE										
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
Miss:	00									
Progr:	00									
73	15	1		TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A FINANZIAMENTO PROGETTI	2010102000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
304	45	0		SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	4.100.000,00	4.851.609,65	5.100.000,00	
304	19	1		SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	1.210.000,00	1.210.000,00	210.000,00	
totale Titolo						TRASFERIMENTI CORRENTI	5.320.000,00	6.074.609,65	5.320.000,00	5.320.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
300	18	1		RECUPERO SPESE VARIE	3050203000	ENTRATE DA RIBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	3.980,50	5.000,00	
241	15	1		PROVENTI DA BRAND E MERCHANDISING	3059999000	ALTRE ENTRATE CORRENTI H.A.C.	10.000,00	16.592,10	0,00	
totale Titolo						ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.000,00	20.572,60	5.000,00	5.000,00
totale						ENTRATE AREA ATTRATTIVITA' TURISTICA	5.335.000,00	6.095.182,25	5.325.000,00	5.325.000,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI
Miss: 07 TURISMO
Progr: 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
240 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
2402	3	0		SPESE CON FONDO RENDITA CONTI	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
2402	2	0		MATERIALE DI CONSUMO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	43.613,88	20.000,00	20.000,00
2403	16	0		EVENTI FINANZIATI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2403	7	0		ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA'	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.047.690,00	1.544.600,74	1.124.000,00	704.917,40
2403	2	0		PUBBLICITA' E PROMOZIONE TURISTICA	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	142.660,98	142.660,98	3.629,00	0,00
2403	8	0		EVENTI SPONSORIZZATI	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.150.000,00	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00
2403	12	0		EVENTI FINANZIATI DA TERZI CON EROGAZIONI A SCOPO LIBERALE	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2403	1	29		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	21.698,25	21.698,25	76.371,00	59.082,60
2403	19	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	42.640,77	56.581,64	40.000,00	40.000,00
2403	1	12		PORTALE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	280.290,00	355.146,01	200.000,00	200.000,00
2403	1	16		STAMPA CATALOGHI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO VARIO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	30.000,00	40.344,92	0,00	0,00
2403	1	4		ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	193.063,13	0,00	0,00
2403	1	8		SPESE CON FONDO RENDITA CONTI	1030299000 ALTRI SERVIZI	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2403	22	0		INIZIATIVE FINANZIATE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1030299000 ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2403	21	0		INIZIATIVE FINANZIATE DA TERZI CON EROGAZIONI A SCOPO LIBERALE	1030299000 ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2403	20	0		INIZIATIVE SPONSORIZZATE	1030299000 ALTRI SERVIZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2403	1	14		SPESE DIVERSE	1030299000 ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2405	14	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299000 ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 391

DC	C.d.G.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	2405	3	0	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1640401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<i>Miss:</i>	<i>08</i>	<i>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>								
<i>Progr:</i>	<i>01</i>	<i>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</i>								
	334	ARREDO URBANO								
	3343	9	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA - SPONSORIZZATO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA	4.100.000,00	4.854.609,65	5.100.000,00	5.100.000,00
	totale Titolo	SPESE CORRENTI					7.069.980,00	8.687.320,00	6.814.000,00	6.439.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
<i>Miss:</i>	<i>07</i>	<i>TURISMO</i>								
<i>Progr:</i>	<i>01</i>	<i>SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</i>								
	721	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
	7215	15	2	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	2020103000	MOBILI E ARREDI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	7215	60	1	PORTALE DEL TURISMO, PUNTI INFORMATIVI, SISTEMA TURISTICO MILANESE	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00
	7211	1	3	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	BENI IMMOBILI	650.000,00	850.000,00	600.000,00	600.000,00
	7215	60	2	PORTALE DEL TURISMO, PUNTI INFORMATIVI, SISTEMA TURISTICO MILANESE - ALTRI BENI MATERIALI	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	50.000,00	59.830,95	50.000,00	50.000,00
	7215	35	1	MANUTENZIONE/EVOLUZIONE STRUMENTI DIGITALI E WEB	2020302000	SOFTWARE	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
	totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					1.580.000,00	1.589.830,95	730.000,00	730.000,00
totale	USCITE	AREA ATTRATTIVITA' TURISTICA					8.649.980,00	10.277.150,95	7.544.000,00	7.169.000,00
222	AREA CITY USER E CRM									
	USCITE									
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
<i>Miss:</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>								
<i>Progr:</i>	<i>01</i>	<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>								
	14	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA								

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	143	1	26	CANONI CONTACT CENTER	1030205000 UTENZE E CANONI	41.350,00	54.697,46	46.760,00	39.370,00
Progr:	02	SEGRETERIA GENERALE							
	19	SEGRETERIA GENERALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA							
	193	1	24	CANONI CONTACT CENTER	1030205000 UTENZE E CANONI	22.250,00	26.043,65	25.140,00	21.200,00
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
	101	ALTRI SERVIZI GENERALI							
	1013	1	11	CANONI CONTACT CENTER	1030205000 UTENZE E CANONI	22.800,00	34.658,64	25.800,00	21.750,00
Progr:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
	51	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
	513	1	27	CANONI CONTACT CENTER	1030205000 UTENZE E CANONI	353.240,00	455.543,06	399.590,00	336.570,00
Progr:	06	UFFICIO TECNICO							
	70	UFFICIO TECNICO							
	703	1	46	CANONI CONTACT CENTER	1030205000 UTENZE E CANONI	23.300,00	35.449,84	26.350,00	22.190,00
Progr:	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
	81	SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE							
	813	1	35	CANONI CONTACT CENTER	1030205000 UTENZE E CANONI	811.870,00	1.280.782,11	944.830,00	878.090,00
Progr:	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI							
	31	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI							
	313	21	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
Progr:	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
	121	POLIZIA LOCALE							
	1213	1	49	CANONI CONTACT CENTER	1030205000 UTENZE E CANONI	462.910,00	712.244,10	523.690,00	441.100,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 393

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
<i>Miss:</i>	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
<i>Progr:</i>	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	175	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	1753	1	13	CANONI CONTACT CENTER	1030205000	UTENZE E CANONI	472.120,00	726.443,89	534.100,00	449.900,00
<i>Miss:</i>	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
<i>Progr:</i>	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	200	DIREZIONE CULTURA								
	2003	1	25	CANONI CONTACT CENTER	1030205000	UTENZE E CANONI	27.230,00	40.315,24	28.220,00	23.740,00
<i>Miss:</i>	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
<i>Progr:</i>	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
	233	DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT								
	2333	1	32	CANONI CONTACT CENTER	1030205000	UTENZE E CANONI	22.430,00	34.103,30	25.370,00	21.370,00
<i>Miss:</i>	07	TURISMO								
<i>Progr:</i>	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
	240	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
	2403	1	28	CANONI CONTACT CENTER	1030205000	UTENZE E CANONI	35.290,00	76.552,15	39.900,00	33.580,00
<i>Miss:</i>	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
<i>Progr:</i>	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	287	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	2873	1	19	CANONI CONTACT CENTER	1030205000	UTENZE E CANONI	38.600,00	57.280,22	40.020,00	33.700,00
<i>Progr:</i>	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
	290	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE								
	2903	1	18	CANONI CONTACT CENTER	1030205000	UTENZE E CANONI	32.170,00	47.629,18	33.360,00	28.120,00
<i>Miss:</i>	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4 ^o livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	332	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
	3323	1	23	CANONI CONTACT CENTER	1030205000	UTENZE E CANONI	24.730,00	36.549,21	25.680,00	21.630,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	253	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
	2533	1	19	CANONI CONTACT CENTER	1030205000	UTENZE E CANONI	865.560,00	1.341.265,89	979.190,00	824.810,00
	272	DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA								
	2723	1	31	CANONI CONTACT CENTER	1030205000	UTENZE E CANONI	43.040,00	63.879,38	44.620,00	37.660,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	390	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	3903	1	19	CANONI CONTACT CENTER	1030205000	UTENZE E CANONI	42.060,00	62.414,02	43.610,00	36.750,00
Progr:	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
	391	SERVIZI MORTUARI								
	3913	1	29	CANONI CONTACT CENTER	1030205000	UTENZE E CANONI	73.930,00	110.161,20	76.650,00	64.560,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO								
	423	IMPRESE								
	4233	36	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	338.340,00	349.090,00	0,00	0,00
	4233	33	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	421	COMMERCIO								
	4213	1	24	CANONI CONTACT CENTER	1030205000	UTENZE E CANONI	37.280,00	63.630,30	38.660,00	32.560,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 395

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
Progr:	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'							
	401	AFFISSIONE E PUBBLICITA'							
	4013	1	25	CANONI CONTACT CENTER	1030205000 - UTENZE E CANONI	43.420,00	73.264,42	45.010,00	37.880,00
	totale Titolo		SPESE CORRENTI			3.858.360,00	5.708.388,46	4.196.550,00	3.656.550,00
	totale		USCITE AREA CITY USER E CRM			3.858.360,00	5.708.388,46	4.196.550,00	3.656.550,00
ENTRATE						5.335.000,00	6.095.182,25	5.325.000,00	5.325.000,00
DIR17 DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO									
USCITE						12.508.340,00	15.985.539,41	11.740.550,00	10.825.550,00
DIR17 DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO									

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						

DIR18 DIREZIONE CULTURA
57 DIREZIONE CULTURA

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

306	3	23	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE	2010201001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
306	3	2	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER INTERVENTI CULTURALI	2010201001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
304	10	14	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIVE CULTURALI	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
304	10	13	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIVE CULTURALI	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	216.700,00	216.700,00	235.000,00	235.000,00
totale Titolo TRASFERIMENTI CORRENTI						285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
totale ENTRATE DIREZIONE CULTURA						285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

Miss: 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Progr: 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

194 MUSEI - DIREZIONE									
1942	9	1	UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1942	9	3	UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - ACQUISTI CON PARC	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00
1943	20	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - SPONSORIZZAZIO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00
1943	14	8	UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - SPESE PER MANIFESTAZIONI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	146.000,00	239.913,75	116.000,00	116.000,00
1943	23	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	12.281,74	12.281,74	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 397

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
1943	14	9		UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	4.000,00	4.884,50	4.000,00	4.000,00
1943	14	2		UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	22.000,00	34.621,60	30.000,00	30.000,00
1943	14	10		UNITA' CASE MUSEO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	14.580,00	14.580,00	20.000,00	20.000,00
1943	14	11		TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI-SERVIZIO CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI	1030212000	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
1943	14	4		UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, SGOMBERO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI	1030215000	4.000,00	4.870,00	4.000,00	4.000,00
1943	21	0		STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	1030215000	1.388,26	1.388,26	0,00	0,00
1943	14	3		UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	1030215000	69.940,00	109.940,00	50.000,00	50.000,00
1943	14	7		UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - SPESE CON F.A.R.C. SERVIZIO CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI	1030299000	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
1945	14	0		UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - QUOTE ASSOCIATIVE	1030299000	2.680,00	4.760,00	3.000,00	3.000,00
1945	11	0		UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - TIROCINI FORMATIVI CURRICOLARI	1040203000	0,00	400,00	0,00	0,00
1945	13	0		UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
200	DIREZIONE CULTURA								
2002	2	0		ACQUISTI DIVERSI CON F.A.R.C.	1030102000	3.000,00	10.280,58	3.000,00	3.000,00
2003	2	0		MANIFESTAZIONI CULTURALI	1030202000	80,00	2.098,46	32.750,00	32.750,00
2003	11	0		SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO DA TERZI	1030202000	15.180,00	15.180,00	275.000,00	275.000,00
2003	17	0		TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI - DIREZIONE	1030212000	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
2003	19	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SPONSORIZZATO	1030215000	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
2003	1	1		SPESE CON FONDO RENDICONTI	1030299000	3.250,00	10.516,49	3.250,00	3.250,00
2005	6	0		TIROCINI FORMATIVI CURRICOLARI	1040203000	0,00	300,00	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 398

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
totale Titolo		SPESE CORRENTI				356.000,00	539.635,38	566.000,00	566.000,00	
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO								
	663	MUSEI E GALERIE D'ARTE								
	6635	15	9	MOBILI E ARREDI	2020103000	MOBILI E ARREDI	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
	6635	25	6	IMPIANTI E MACCHINARI	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
	6635	30	4	HARDWARE	3020107000	HARDWARE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	6635	40	4	ACQUISTO E/O RESTAURO DI OPERE ARTISTICHE	2020111000	OGGETTI DI VALORE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	6635	15	8	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI DIVERSI	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	6635	35	3	SVILUPPO SOFTWARE	2020302000	SOFTWARE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	206635	15	8	FPV - ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI DIVERSI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	150.000,00	0,00	0,00	0,00
totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE				987.000,00	837.000,00	150.000,00	0,00	
totale		USCITE DIREZIONE CULTURA				1.343.000,00	1.376.635,38	716.000,00	566.000,00	
58 AREA BIBLIOTECHE										
ENTRATE										
Titolo:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
Miss:	00									
Progr:	00									
	52	2	1	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INTERVENTI CULTURALI	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	304	9	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERVENTI CULTURALI	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	180.000,00	186.551,60	180.000,00	180.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	306	3	4	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER INTERVENTI CULTURALI	2010302000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	306	3	21	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI CULTURALI	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	250.000,00	287.140,00	250.000,00	250.000,00
	totale Titolo	TRASFERIMENTI CORRENTI					590.000,00	633.691,60	590.000,00	590.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
	220	2	0	PROVENTI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	241	8	10	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E/O SALE	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	41.000,00	34.785,69	41.000,00	41.000,00
	300	11	5	RECUPERO SPESE VARIE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	7.986,51	10.000,00	10.000,00
	totale Titolo	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					66.000,00	57.772,20	66.000,00	66.000,00
totale	ENTRATE	AREA BIBLIOTECHE					656.000,00	691.463,80	656.000,00	656.000,00

USCITE										
Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	180	BIBLIOTECHE - DIREZIONE								
	1807	2	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1020103000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	1802	4	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FINANZIAMENTO DA TERZI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	29.000,00	32.200,00	33.194,00	50.000,00
	1802	2	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	1803	2	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE LETTURA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	95.495,95	177.723,95	90.000,00	90.000,00
	1803	8	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	21.538,14	41.276,46	10.000,00	10.000,00

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
1803	3	3		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI DI TERZI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	155.000,00	167.673,01	155.000,00	155.000,00
1803	1	17		UTENZE E CANONI	1030205000 UTENZE E CANONI	3.500,00	57.200,00	3.500,00	3.500,00
1804	5	0		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.947,00	1.947,00	2.000,00	2.000,00
1803	3	1		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI DI TERZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	225.000,00	226.000,00	225.000,00	225.000,00
1803	1	21		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
1803	1	13		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	21.000,00	21.000,00	95.000,00	95.000,00
1803	3	4		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI DI TERZI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	21.000,00	21.000,00	16.806,00	0,00
1803	7	0		CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICI	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00
1803	9	0		SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	51,66	51,66	0,00	0,00
1803	1	23		ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	30.000,00	32.440,00	35.000,00	35.000,00
1803	1	14		SPESE PER SERVIZI - DIREZIONE	1030299000 ALTRI SERVIZI	11.948,34	11.948,34	12.000,00	12.000,00
1805	5	0		QUOTIS ASSOCIATIVE	1030299003 ALTRI SERVIZI	3.550,00	3.750,00	3.550,00	3.550,00
1805	2	0		CONTRIBUTI A IMPRESE PER SCOPPI CULTURALI	1040399000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1805	8	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - FINANZIAMENTO DA TERZI	1040399000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1805	3	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIAMENTO DI TERZI	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	125.000,00	148.800,36	125.000,00	125.000,00
1805	1	0		CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER SCOPPI CULTURALI	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.000,00	87.000,00	45.000,00	45.000,00
1808	2	0		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE ALI AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099902000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE ALI AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
1808	1	0		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	53,00	53,00	0,00	0,00
181	BIBLIOTECA CENTRALE								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 401

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	1812	4	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	5.200,00	16.258,54	20.000,00	20.000,00
	1812	5	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030102000	15.000,00	59.100,00	15.000,00	15.000,00
	1812	3	0	ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, PERIODICI, MATERIALE AUDIO E VIDEO	1030102000	320.000,00	517.839,27	320.000,00	320.000,00
	1813	2	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI	1030202000	93.800,00	118.076,57	67.000,00	67.000,00
	1813	1	16	UTENZE E CANONI	1030205000	55.000,00	59.552,63	65.000,00	65.000,00
	1814	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	488,00	488,00	0,00	0,00
	1813	1	12	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	4.512,00	7.486,36	5.000,00	5.000,00
	1813	1	19	SERVIZI PER L'AUTOMAZIONE DEI CATALOGHI INFORMATIZZATI	1030211000	27.000,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00
	1813	1	22	STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	1030215000	3.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00
	1813	1	20	INLEGATURE	1030215000	29.000,00	51.632,58	29.000,00	29.000,00
	1813	1	18	SPESE PER SERVIZI (BIBLIOTECA CENTRALE)	1030215000	38.850,00	115.145,92	38.850,00	38.850,00
	1813	1	7	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E SGOMBERO (BIBLIOTECA CENTRALE)	1030215000	1.505,50	2.128,52	15.000,00	15.000,00
	1813	1	17	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000	6.000,00	24.700,00	10.000,00	10.000,00
	182	BIBLIOTECHE REGIONALI							
	1822	3	0	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI E MATERIALE AUDIO E VIDEO	1030102000	653.461,86	1.028.240,00	665.000,00	665.000,00
	1822	2	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	30.200,00	32.074,24	45.000,00	45.000,00
	1822	7	0	SPESE CON FONDO A RENDER CONTO	1030102000	69.000,00	209.604,50	61.000,00	61.000,00
	1823	3	0	INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI	1030202000	140.000,00	184.200,72	100.000,00	100.000,00
	1823	1	20	CANONI PER SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE	1030205000	55.230,00	84.762,75	100.230,00	100.230,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 402

DC	C.d.c.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	1823	1	15	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00	5.689,30	5.000,00	5.000,00
	1823	1	14	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	52.274,56	30.000,00	30.000,00
	1823	1	21	STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1823	1	7	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E SGOMBERO (BIBLIOTECHE REGIONALI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12.029,05	27.076,98	50.000,00	50.000,00
	1823	1	17	SPESE PER SERVIZI (BIBLIOTECHE REGIONALI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	70.000,00	81.571,82	70.000,00	70.000,00
	1823	1	8	SPESE CON FONDO RENDICI CUNTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	6.000,00	28.000,71	10.000,00	10.000,00
totale Titolo SPESE CORRENTI							2.546.840,50	3.910.647,75	2.740.010,00	2.740.010,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO								
	661	BIBLIOTECHE								
	6615	40	1	RESTAURO DI OPERE ARTISTICHE	2020111000	OGGETTI DI VALORE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	661	BIBLIOTECHE								
	6615	10	1	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	2020101000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	6615	15	2	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	2020103000	MOBILI E ARREDI	255.000,00	255.000,00	155.000,00	0,00
	6615	30	1	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE HARDWARE	2020107000	HARDWARE	123.600,00	123.600,00	81.600,00	0,00
	6615	15	1	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI DIVERSI	2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	670.619,18	670.619,18	154.000,00	0,00
	6615	35	1	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE	2020302000	SOFTWARE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	6616	2	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - BIBLIOTECHE DIVERSE	2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	37.888,30	37.888,30	0,00	0,00
	206615	15	1	PPV - ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI DIVERSI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	154.000,00	0,00	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 403

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	206615	15	2	FPV - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	206615	30	1	FPV - ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE HARDWARE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	81.600,00	0,00	0,00	0,00
totale Titolo		SPESA IN CONTO CAPITALE				2.306.707,48	1.916.107,48	390.600,00	0,00
totale		USCITE	ARGA BIBLIOTECHE			4.853.547,98	5.826.755,23	3.130.610,00	2.740.010,00

59 AREA SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

38	12	1	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI CULTURALI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73	8	1	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI CULTURALI	2010102000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52	2	2	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INTERVENTI CULTURALI	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
306	3	18	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE	2010201001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
304	10	2	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIVE CULTURALI	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	1.070.000,00	1.385.200,00	1.070.000,00	1.070.000,00
306	3	1	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER INTERVENTI CULTURALI	2010302000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	250.000,00	329.603,65	250.000,00	250.000,00
304	10	1	SPONSORIZZAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
306	3	12	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI CULTURALI	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	950.000,00	973.920,00	950.000,00	950.000,00
totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI				2.810.000,00	3.228.723,65	2.810.000,00	2.810.000,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Miss: 00

Progr: 00

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	220	14	0	PROVENTI PER INGRESSO AI MUSEI (QUARTA PARTE DA RIMBORSARE)	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	220	7	0	PROVENTI PER INGRESSO AI MUSEI	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	220	3	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI (VISIVE GUIDATE, BOOKSHOP, FOTOCOPIE E RELATIVE ROYALTIES)	3010201000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	90.000,00	99.858,06	90.000,00	90.000,00
	241	8	11	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E/O SALE	3010301000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	120.000,00	88.596,00	120.000,00	120.000,00
	300	11	2	RECUPERO SPESE VARIE	3050209000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	25.000,00	20.040,73	25.000,00	25.000,00
totale Titolo ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						2.035.000,00	2.008.494,79	2.035.000,00	2.035.000,00
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	00								
Progr:	00								
	4155	20	0	CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI	4020102000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	33.752,43	33.901,95	0,00	0,00
	4190	21	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PER LA SISTEMAZIONE ED IL RIALLESTIMENTO DEL CASTELLO SFORZESCO E PALAZZO REALE	4020303000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	40.313,31	0,00	0,00
	4192	18	0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI CULTURALI	4020303000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	268.045,17	314.384,09	0,00	0,00
	4190	68	0	CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER LA SISTEMAZIONE ED IL RIALLESTIMENTO DEL CASTELLO SFORZESCO E PALAZZO REALE	4020401000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.798.894,69	1.799.115,75	0,00	0,00
totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE						2.100.692,30	2.192.715,00	0,00	0,00
totale	ENTRATE	AREA SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI				6.945.692,30	7.429.933,44	4.845.000,00	4.845.000,00

USCITE									
Titolo:	1	SPESE CORRENTI							
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
	183	RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE							
	1832	7	3	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO - RACCOLTE D'ARTE APPLICATE	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.500,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 405

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	1832	6	3	ACQUISTO LIBRI - RACCOLTE D'ARTE APPLICATE	1030102000	8.000,00	15.912,08	8.000,00	8.000,00
	1832	5	3	MATERIALE DI CONSUMO - RACCOLTE D'ARTE APPLICATA	1030102000	8.000,00	11.919,23	8.000,00	8.000,00
	1833	8	3	SPESE PER MANIFESTAZIONI - RACCOLTE D'ARTE APPLICATA	1030202000	6.250,64	16.385,84	10.000,00	10.000,00
	1833	1	19	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000	25.914,04	44.342,80	22.480,00	22.480,00
	1833	12	3	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - RACCOLTE D'ARTE APPLICATA	1030211000	29.550,00	41.672,00	29.550,00	29.550,00
	1833	7	3	CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLE RACCOLTE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	109.505,32	153.101,30	98.590,00	98.590,00
	1833	10	3	CATALOGHI E PUBBLICAZIONI - RACCOLTE D'ARTE APPLICATE	1030215000	15.000,00	33.928,00	15.000,00	15.000,00
	1833	1	7	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	1833	9	3	SPESE CON FONDO RENDER CONTO - RACCOLTE D'ARTE APPLICATE	1030299000	5.500,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00
	184	RACCOLTE STORICHE							
	1842	6	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030102000	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	1843	3	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI	1030202000	110.300,00	143.724,44	120.000,00	120.000,00
	1843	1	14	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	23.912,85	26.080,21	26.000,00	26.000,00
	1843	5	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	65.741,05	69.276,61	25.000,00	25.000,00
	1843	1	20	STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	1030215000	4.160,00	14.160,00	38.000,00	38.000,00
	1843	1	27	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	4.886,10	4.886,10	0,00	0,00
	1843	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	187	RACCOLTE ARTISTICHE DEL CASTELLO							
	1872	1	1	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030102000	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 406

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
1873	3	0		MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.770,40	1.770,40	2.000,00	2.000,00
1872	4	0		ACQUISTO LIBRI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	3.490,00	1.000,00	1.000,00
1873	4	0		VIAGGI, TRASFERTE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1873	3	0		MANIFESTAZIONI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	29.034,00	34.034,00	15.370,00	15.370,00
1873	1	9		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	23.884,96	74.092,26	49.000,00	52.000,00
1873	2	0		CONSERVAZIONE RACCOLTE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	63.044,90	89.704,45	50.550,00	50.550,00
1873	1	14		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.640,00	11.232,00	8.400,00	8.400,00
1871	1	3		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	14.806,24	23.053,47	10.230,00	10.230,00
1873	1	19		STAMPE CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	15.000,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00
1873	1	20		SERVIZI AUSILIARI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.354,00	39.231,89	13.000,00	10.000,00
1873	1	24		ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1873	1	8		SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	7.000,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00
189	MUSEI ARCHEOLOGICI									
1892	4	0		MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.318,88	2.995,82	2.000,00	2.000,00
1892	6	0		SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	11.500,00	4.000,00	4.000,00
1893	4	0		MANIFESTAZIONI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1893	1	9		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	27.087,66	64.406,48	25.000,00	25.000,00
1893	1	17		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.500,00	33.599,60	22.500,00	22.500,00
1893	1	10		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	32.190,39	47.953,48	24.000,00	24.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 407

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	1893	3	0	CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.403,07	2.403,07	13.000,00	13.000,00
	1893	1	18	SERVIZI AUSILIARI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00	46.536,74	20.000,00	20.000,00
	1893	1	8	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	2.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00
	193	BIBLIOTECA TRIVULZIANA, ARCHIVIO STORICO E LABORATORIO DI RESTAURO								
	1932	4	0	ACQUISTI DIVERSI DEL SERVIZIO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	3.999,96	2.000,00	2.000,00
	1932	3	0	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	9.000,00	27.683,06	9.000,00	9.000,00
	1932	2	0	ACQUISTO LIBRI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	34.000,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00
	1933	4	0	MANIFESTAZIONI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	43.000,00	77.953,00	28.000,00	28.000,00
	1933	1	11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1933	2	0	CONSERVAZIONE FACILITA'	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	23.990,00	42.926,05	19.000,00	19.000,00
	1933	5	0	SPESE DIVERSE DEL SERVIZIO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00
	1933	1	5	BIBLIOTECA TRIVULZIANA STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	22.000,00	61.971,64	22.000,00	22.000,00
	1933	3	0	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	2.130,00	7.423,00	2.130,00	2.130,00
	194	MUSEI - DIREZIONE								
	1942	4	0	BENI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1942	6	0	ALTRI BENI DI CONSUMO - FINANZIAMENTO DI TERZI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1942	5	0	ACQUISTO LIBRI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	1942	7	0	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.500,00	32.000,00	5.500,00	5.500,00
	1943	4	3	PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	3.481.015,00	3.872.167,00	2.000.000,00	2.000.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 408

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
1943	3	0		MANIFESTAZIONI CULTURALI FINANZIATE DAL COMUNE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	54.136,00	77.960,11	55.000,00	55.000,00
1943	16	0		REALIZZAZIONE MOSTRE CON RIMBORSO QUOTA BIGLIETTI D'INGRESSO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1943	1	25		UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	19.364,00	35.164,00	18.500,00	18.500,00
1943	4	11		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - MANUTENZIONI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	127.300,00	127.300,00	170.000,00	170.000,00
1943	1	14		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.000,00	30.590,82	25.000,00	25.000,00
1943	4	18		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - INCARICHI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	201.300,00	201.300,00	150.000,00	150.000,00
1943	1	24		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.414,60	58.462,95	30.000,00	30.000,00
1943	1	13		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	38.000,00	70.667,36	38.000,00	38.000,00
1943	4	10		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - LIBERALITA' DI TERZI - PRESTAZ. PROF. LI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	423.920,00	486.084,44	350.000,00	350.000,00
1941	3	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - VINCIATTO	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA USE E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
1943	19	0		TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI - DIREZIONE	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA USE E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1943	10	4		DIREZIONE CASTELLO - CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	24.000,00	31.280,00	25.000,00	25.000,00
1943	4	9		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON LIBERALITA' DI TERZI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	42.700,00	72.699,90	0,00	0,00
1943	2	0		SERVIZIO CUSTODIA (PUGLIZIA, SGOMBERO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI)	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	35.000,00	41.737,41	35.000,00	35.000,00
1943	10	5		DIREZIONE CASTELLO - SPESE DIVERSE DEL SERVIZIO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1943	1	27		ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	38.000,00	76.796,00	38.000,00	38.000,00
1943	4	19		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	20.000,00	38.300,00	20.000,00	20.000,00
1943	4	12		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - SPESE PER SERVIZI	1030299000	ALTRI SERVIZI	136.523,58	136.523,58	60.000,00	60.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 409

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
1943	10	2		DIREZIONE CASTELLO - CONSERVAZIONE RACCOLTE	1030299000	ALTRI SERVIZI	19.585,40	19.585,40	20.000,00	20.000,00
1943	10	1		DIREZIONE CASTELLO - SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	7.000,00	28.000,00	7.000,00	7.000,00
1943	12	0		SPESE DIVERSE	1030299000	ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1943	4	6		(ART. NON RIPETUTO) PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI E DA PRIVATI	1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	37.550,90	0,00	0,00
1945	6	0		QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NELL'AMBITO CULTURALE	1030299003	ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1945	12	0		DIREZIONE - TIROCINI FORMATIVI CURRICOLARI	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGRARIA MEDICA	0,00	300,00	0,00	0,00
1945	2	0		RACCOLTA VINCIANA	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1948	2	0		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099906000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200,00	200,00	0,00	0,00
195	BIBLIOTECA ARCHEOLOGICA E D'ARTE									
1952	6	0		SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
1952	5	0		ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	50.131,07	100.229,05	51.000,00	51.000,00
1953	1	4		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.027,24	1.027,24	3.000,00	3.000,00
1953	1	2		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.999,44	29.999,31	20.000,00	20.000,00
1953	4	0		RILEGATURE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	7.930,41	13.930,41	7.500,00	7.500,00
1953	1	6		STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.843,84	3.843,84	5.000,00	5.000,00
1953	1	8		SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5.368,00	5.368,00	6.000,00	6.000,00
1953	1	3		SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	1.200,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00
totale Titolo		SPESE CORRENTI					6.730.128,08	8.175.927,38	5.005.000,00	5.005.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 410

DC	C.dic.		DESCRIZIONE PEG		PIANO DEI CONTI (4 ^o livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO								
663				MUSEI E GALLERIE D'ARTE						
6635	15	1		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	2020103000 MOBILI E ARREDI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
6635	25	3		ACQUISTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2020104000 IMPIANTI E MACCHINARI	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
6635	25	1		PROGETTO EST: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI AL BIOLAB CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO - SETT. MUSEI E BIBLIOTECHE	2020104000 IMPIANTI E MACCHINARI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
6631	1	12		INTERVENTI FINANZIATI CON ART BONUS	2020110000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
6631	1	3		RISTRUTTURAZIONI FINANZIATE CON ART BONUS	2020110000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	3.859.321,35	3.954.484,77	800.000,00	0,00	
6635	40	2		RESTAURO DI OPERE ARTISTICHE	2020111000 OGGETTI DI VALORE	1.100.760,40	1.100.760,40	300.000,00	0,00	
6635	40	1		ACQUISIZIONE DI BENI DI VALORE	2020111001 OGGETTI DI VALORE	1.012.600,00	1.012.600,00	0,00	0,00	
6635	15	2		ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	2020199000 ALTRI BENI MATERIALI	4.062.732,70	4.062.890,30	500.000,00	0,00	
6636	2	0		INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI NEI MUSEI	2020305000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	579.394,60	579.615,75	100.000,00	0,00	
6637	1	0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	102.971,22	0,00	0,00	
206631	1	3		FPV - RISTRUTTURAZIONI FINANZIATE CON ART BONUS	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
206635	15	2		FPV - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
206635	15	1		FPV - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
206635	40	2		FPV - RESTAURO DI OPERE ARTISTICHE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
206635	25	1		FPV - PROGETTO EST: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI AL BIOLAB CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO - SETT. MUSEI E	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
206636	2	0		FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI NEI MUSEI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
totale Titolo		SPESE IN CONTO CAPITALE					13.992.309,14	12.405.822,44	1.785.000,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 411

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	totale	USCITE		AREA SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI		20.722.437,22	20.581.749,82	6.790.000,00	5.005.000,00
203				AREA SPETTACOLO					
				ENTRATE					
	Titolo:	2		TRASFERIMENTI CORRENTI					
	Miss:	00							
	Progr:	00							
	38	12	3	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI CULTURALI	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	304	11	1	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERVENTI CULTURALI	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	737.258,00	1.466.058,00	280.000,00
	306	3	3	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER INTERVENTI CULTURALI	2010302000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	304	11	3	SPONSORIZZAZIONI DI SOCIETA' STRANIERE APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	totale Titolo			TRASFERIMENTI CORRENTI			1.207.258,00	1.936.058,00	750.000,00
	Titolo:	3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	Miss:	00							
	Progr:	00							
	220	6	0	PROVENTI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	3.720,80	0,00
	241	8	12	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E/O SALE	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	486.000,00	366.222,14	386.000,00
	totale Titolo			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			486.000,00	369.942,94	486.000,00
	totale	ENTRATE		AREA SPETTACOLO			1.693.258,00	2.306.000,94	1.236.000,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI
Miss: 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Progr: 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

DC	C.d.G.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
201		FONDAZIONI COMUNALI								
2015	7	4		CONTRIBUTO PER COMPENSO AL CONSEGNETARIO DEBILI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - TEATRO ALLA SCALA	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	11.160,00	22.320,00	11.160,00	11.160,00
2015	8	4		ALTRI CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2015	7	3		CONTRIBUTO PER AFFITTO TEATRO ALLA SCALA	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.767.840,00	3.535.680,00	1.767.840,00	1.767.840,00
2015	7	1		CONTRIBUTO ORDINARIO TEATRO ALLA SCALA	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.160.250,00	3.960.500,00	1.800.250,00	1.800.250,00
2015	7	2		CONTRIBUTO PER MANUTENZIONI E PREVENZIONE INCENDI TEATRO ALLA SCALA	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.471.910,00	2.943.820,00	1.471.910,00	1.471.910,00
2015	8	2		CONTRIBUTO PER SPESE GESTIONE IMMOBILI PICCOLO TEATRO	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	723.040,00	1.446.080,00	723.040,00	723.040,00
2015	11	0		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2015	8	3		CONTRIBUTO PER SPESE DI M.O. PICCOLO TEATRO	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00
2015	8	1		CONTRIBUTO ORDINARIO PICCOLO TEATRO	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.582.290,00	5.290.580,00	2.582.290,00	2.582.290,00
2015	10	0		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI ALTRE FONDAZIONI	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	790.000,00	1.280.000,00	790.000,00	790.000,00
202		SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE								
2022	5	0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FINANZIAMENTO DI TERZI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2022	3	0		ACQUISTI DIVERSI CON FONDO A RENDERE CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	7.100,00	1.000,00	1.000,00
2022	2	0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2023	1	14		SPESE DIVERSE PER REALIZZAZIONE EVENTI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	20.000,00	1.052.395,53	1.640.000,00	1.640.000,00
2023	5	3		RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIAMENTO DI TERZI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.379.258,00	2.080.673,04	500.000,00	500.000,00
2023	7	2		ATTIVITA' CONCERTISTICA CIVICA BANDI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	180.000,00	345.721,40	180.000,00	180.000,00
2023	10	0		MANIFESTAZIONI PER FESTIVITA' NATALIZIE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	300.000,00	575.000,00	300.000,00	300.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 413

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
2023	11	0		MANIFESTAZIONI PER L'ESTATE E VARIE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	210.000,00	239.653,16	210.000,00	210.000,00
2023	5	2		ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI FINANZIATE DAL COMUNE	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	9.869,80	9.869,80	3.000,00	3.000,00
2023	14	0		UENZE E CANONI	1030205000	UENZE E CANONI	3.000,00	28.308,62	3.000,00	3.000,00
2024	3	0		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	31.820,00	1.000,00	1.000,00
2023	5	1		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.080,80	38.080,55	25.000,00	25.000,00
2023	1	15		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.919,20	25.146,99	10.000,00	10.000,00
2023	16	0		TIRAGINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2023	7	1		SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PALAZZINA LIBERTY	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	18.130,20	18.130,20	25.000,00	25.000,00
2023	13	0		PRESTAZIONI AMSA	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	60.000,00	78.300,00	60.000,00	60.000,00
2023	1	22		SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023	8	2		SPESE CON FONDO RENDIC CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	2.000,00	11.960,00	2.000,00	2.000,00
2025	3	0		TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	791,92	0,00	0,00
2025	10	0		CONTRIBUTI A IMPRESE PER SCOPPI CULTURALI	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1.841.510,00	3.126.910,00	1.841.510,00	1.841.510,00
2025	8	0		CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER SCOPPI CULTURALI	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.068.000,00	6.253.060,27	2.258.000,00	2.258.000,00
2025	9	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIAMENTO DI TERZI	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
totale Titolo SPESE CORRENTI						19.012.258,00	34.475.801,48	17.623.000,00	17.623.000,00	
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO								
	681	TEATRO ALLA SCALA								

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
6817	1	0	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TEATRO ALLA SCALA	2030102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	445.698,14	471.165,49	350.000,00	350.000,00
206817	1	0	0	FPV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TEATRO ALLA SCALA	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	700.000,00	0,00	350.000,00	0,00
682 ALTRI TEATRI										
6827	2	0	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2030102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
6827	1	0	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00
206827	1	0	0	FPV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	700.000,00	0,00	350.000,00	0,00
206827	2	0	0	FPV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2050201001	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
totale Titolo SPESE IN CONTO CAPITALE						2.295.698,14	771.165,49	1.550.000,00	750.000,00	
totale USCITE AREA SPETTACOLO						21.307.956,14	35.246.966,97	19.173.000,00	18.373.000,00	

204 AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA

ENTRATE										
TITOLO:		2 TRASFERIMENTI CORRENTI								
MISS:		00								
PROGR:		00								
38	12	4	4	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI CULTURALI (PROGETTI COMUNITARI)	2010101000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52	2	4	4	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INTERVENTI CULTURALI	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
304	10	3	3	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERVENTI CULTURALI	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
305	3	7	7	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER INTERVENTI CULTURALI	2010302000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
306	3	22	22	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00	52.398,00	50.000,00	50.000,00
70	19	1	1	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER INTERVENTI CULTURALI	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI				550.000,00	552.398,00	550.000,00	550.000,00	
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Miss:	00									
Progr:	00									
300	11	9	RECUPERO SPESE VARIE DEL SETTORE		3050203000	ENTRATE DA RIBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	3.727,79	0,00	0,00
totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				0,00	3.727,79	0,00	0,00	
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	00									
Progr:	00									
4192	53	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		4020401000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	187,96	0,00	0,00
totale Titolo		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				0,00	187,96	0,00	0,00	
totale		ENTRATE AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA				550.000,00	556.313,75	550.000,00	550.000,00	

USCITE

Titolo:	1	SPESE CORRENTI								
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
184	RACCOLTE STORICHE									
1843	1	15	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA		1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	40.535,05	57.278,76	40.410,00	40.410,00
185	MUSEO DI STORIA NATURALE									
1853	1	16	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA		1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	56.473,11	79.624,49	55.790,00	55.790,00
186	CIVICO ACQUARIO									
1863	1	13	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA		1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.152,87	31.268,35	22.510,00	22.510,00
188	PLANETARIO									

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
GDR	CAP	ART	NUM							
1883	1	14		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.240,00	11.110,25	8.240,00	8.240,00
189	MUSEI ARCHEOLOGICI									
1893	1	14		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	42.840,00	60.331,52	42.840,00	42.840,00
190	RACCOLTE DELL'800									
1903	1	15		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.320,00	28.415,69	20.320,00	20.320,00
192	MOSTRE									
1923	1	10		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	169.355,35	237.884,01	167.590,00	167.590,00
194	MUSEI - DIREZIONE									
1942	10	0		SERVIZIO SICUREZZA E SORVEGLIANZA - ACQUISTI CON FARC	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
1943	1	23		ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELLENTE	1030204000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	4.500,00	8.615,70	8.000,00	8.000,00
1943	1	29		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	237.691,17	340.681,99	239.970,00	239.970,00
1943	1	28		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	37.312,45	52.287,47	36.250,00	36.250,00
1943	15	0		SPESE PER LA GESTIONE DELLE BIGLIETTERIE DEI MUSEI CIVICI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	139.590,00	170.128,08	52.590,00	52.590,00
1943	1	30		SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1030217000	SERVIZI FINANZIARI	7.540,00	12.217,75	7.540,00	7.540,00
1943	1	26		SERVIZI SANITARI	1030218000	SERVIZI SANITARI	500,00	500,00	0,00	0,00
1943	1	8		SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	6.900,00	20.298,42	8.000,00	8.000,00
1945	5	0		CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER SCOPI CULTURALI	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	233.000,00	423.246,37	203.000,00	203.000,00
1945	4	0		TRIENNALE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	355.000,00	550.530,00	350.000,00	350.000,00
1945	1	0		CENTRO STUDI MANZONIANI	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
196	COLLEZIONI D'ARTE DEL '900									

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
1963	1	4		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	68.100,00	95.965,78	68.100,00	68.100,00
197	MUSEO DELLE CULTURE									
1973	1	11		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	99.950,00	141.377,88	99.950,00	99.950,00
200	DIREZIONE CULTURA									
2002	9	0		EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	283.368,77	481.643,44	199.000,00	35.000,00
2002	3	0		ACQUISTI DIVERSI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2002	4	0		ACQUISTI DIVERSI CON FARC	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00	14.066,82	6.000,00	6.000,00
2002	7	0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FINANZIAMENTO DA TERZI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2003	4	0		RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - FINANZIATO DA TERZI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	140.519,79	140.519,79	198.048,00	199.349,33
2003	8	4		MANIFESTAZIONI ED EVENTI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	39.900,25	66.977,75	47.639,92	15.000,00
2003	10	0		SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - PROGETTI COMUNITARI - PROGETTI ILL.	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2003	1	27		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.000,00	10.000,00	9.812,69	10.000,00
2003	1	22		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTI COMUNITARI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2003	8	2		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	65.000,00	77.000,00	65.000,00	65.000,00
2003	16	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	85.769,17	131.188,17	35.761,49	80.000,00
2001	2	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE- PROGETTI COMUNITARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSI E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2003	18	0		TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSI E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE	7.600,00	7.600,00	2.000,00	2.000,00
2003	20	0		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	14.330,58	14.330,58	26.636,26	0,00
2003	15	0		SPESE PER GESTIONE BIGLIETTERIE DEI MUSEI CIVICI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	227.231,23	227.231,23	770.149,64	785.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 418

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
2003	14	0		PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2003	1	28		SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SPONSORIZZATO	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	9.490,21	9.490,21	1.952,00	650,67
2003	6	0		PROGETTI CULTURALI - PROGETTI COMUNITARI	1030299000 ALTRI SERVIZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2003	8	1		SPESE CON FONDO RENDIR CONTI	1030299000 ALTRI SERVIZI	3.000,00	7.992,00	3.000,00	3.000,00
2005	2	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003 ALTRI SERVIZI	24.900,00	24.900,00	9.900,00	9.900,00
2005	7	0		TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	1040203000 BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	0,00	150,00	0,00	0,00
2005	3	0		CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	80.000,00	90.718,50	10.000,00	10.000,00
2005	4	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTI I.R.E.	1040401000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2005	5	0		TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA U.E.	1040599000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
totale Titolo		SPESE CORRENTI				2.965.100,00	4.107.561,00	3.236.000,00	3.072.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
Progr:	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO							
663	MUSEI E GALLERIE D'ARTE								
6635	30	3		HARDWARE	2020107000 HARDWARE	0,00	539,80	0,00	0,00
6631	1	11		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	2020109000 BENI IMMOBILI	1.635.430,56	1.635.430,56	0,00	0,00
6635	15	7		ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	2020199000 ALTRI BENI MATERIALI	0,00	400,00	0,00	0,00
6636	3	0		INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2020305000 (INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI)	91.630,03	91.630,03	0,00	0,00
6637	6	0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2030102000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6637	4	0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	6637	3	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2030401000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Progr:	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	685	DIREZIONE CULTURA								
	6851	1	5	RISTRUTTURAZIONI	2020109000	NERI IMMOBILI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	totale Titolo	SPESA IN CONTO CAPITALE					3.009.060,59	3.010.000,39	0,00	0,00
	totale	USCITE	AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA				5.974.160,59	7.117.561,39	3.236.000,00	3.072.000,00

213 AREA POLO MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI

ENTRATE

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

	52	2	6	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INTERVENTI CULTURALI	2010102001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	306	3	10	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER INTERVENTI CULTURALI	2010201001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	304	10	5	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERVENTI CULTURALI	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	1.242.742,00	1.539.242,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	304	10	9	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERVENTI CULTURALI	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	306	3	9	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI CULTURALI	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	70	5	0	TRASFERIMENTI DALL' UNIONE EUROPEA PER INTERVENTI CULTURALI	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL' UNIONE EUROPEA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	306	3	15	TRASFERIMENTI DA PAESI UE	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL' UNIONE EUROPEA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	304	10	7	SPONSORIZZAZIONI DAL RESTO DEL MONDO PER INTERVENTI CULTURALI	2010502001	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	totale Titolo	TRASFERIMENTI CORRENTI					1.807.742,00	2.104.242,00	2.265.000,00	2.265.000,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
Miss:	00								
Progr:	00								
	220	10	0	PROVENTI PER INGRESSO AI MUSEI DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	220	8	0	PROVENTI DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI SERVIZIO MOSTRE	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	150.000,00	483.232,45	150.000,00
	220	9	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI (VISITE GUIDATE, BOOKSHOP, FOTOCOPIE E RILATIVE ROYALTIES)	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	60.000,00	67.672,99	60.000,00
	241	8	15	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E/O SALE DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	50.000,00	36.915,00	50.000,00
	241	8	13	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI GESTITI DAL SERVIZIO MOSTRE	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	300.000,00	232.243,18	300.000,00
	300	11	6	RECUPERO SPESE VARIE DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	4.445,60	5.000,00
	306	4	2	RENDITA EREDITA' RONCHETTI DA VALORI IMMOBILIARI	3059999000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	200.000,00	159.220,00	200.000,00
	306	4	1	RENDITA EREDITA' RONCHETTI DA VALORI MOBILIARI	3059999000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	100.000,00	79.610,00	100.000,00
	totale Titolo			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1.165.000,00	1.363.339,22	1.165.000,00
	totale			ENTRATE AREA POLO MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI			2.972.742,00	3.467.581,22	3.430.000,00

USCITE									
Titolo:	1	SPESE CORRENTI							
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
	185	MUSEO DI STORIA NATURALE							
	1852	6	0	BENI DI CONSUMO (RENDITA RONCHETTI)	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	1852	5	0	ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, PERIODICI, MATERIALE AUDIO E VIDEO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	13.000,00	16.029,84	8.000,00
	1852	4	0	ACQUISTI DIVERSI PER IL SERVIZIO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.135,54	15.000,00

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	1852	7	0	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	21.000,00	73.000,00	20.000,00	20.000,00
	1853	3	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA	14.945,00	28.494,00	10.000,00	10.000,00
	1853	1	27	UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	2.699,50	4.499,50	2.500,00	2.500,00
	1853	1	25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.935,50	11.935,50	18.000,00	18.000,00
	1853	5	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	300,00	300,00	2.000,00	2.000,00
	1853	1	19	STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00	34.317,13	20.000,00	20.000,00
	1853	1	26	SERVIZI AUSILIARI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	7.015,00	13.886,57	8.000,00	8.000,00
	1853	1	0	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	15.000,00	45.000,00	11.000,00	11.000,00
	1853	1	18	SPESE PER SERVIZI	1030299000	ALTRI SERVIZI	55,00	55,00	5.000,00	5.000,00
	1855	2	0	QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003	ALTRI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00
	1855	1	0	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1855	3	0	TRASFERIMENTI A MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	258.200,00	774.500,00	258.200,00	258.200,00
	186	CIVICO ACQUARIO								
	1862	4	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	70.900,00	122.535,03	70.900,00	70.900,00
	1862	6	0	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	20.500,00	64.000,00	20.500,00	20.500,00
	1862	3	0	INCREMENTO RACCOLTE CIVICO ACQUARIO (ACQUISTI PER INCREMENTO E CONSERVAZIONE)	1030103000	FLORA E FAUNA	10.000,00	16.175,64	10.000,00	10.000,00
	1863	3	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1863	1	22	UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1863	1	18	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	125.900,00	173.316,28	145.900,00	145.900,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 422

DC	C.d.c.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
1863	5	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	44.500,00	58.441,48	49.500,00	49.500,00
1863	1	19		SERVIZI AUSILIARI	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	50,00	0,00	0,00
1863	1	8		SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030299000 ALTRI SERVIZI	5.500,00	14.000,00	5.500,00	5.500,00
1865	1	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003 ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
188	PLANETARIO								
1882	4	0		MATERIALE DI CONSUMO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.250,00	1.629,50	1.250,00	1.250,00
1882	6	0		SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	17.948,24	3.000,00	3.000,00
1883	3	0		SPESE PER MANIFESTAZIONI	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	30.000,00	64.490,00	30.000,00	30.000,00
1883	1	22		UFFENZE E CANONI	1030205000 UFFENZE E CANONI	233,22	233,22	250,00	250,00
1883	2	0		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE	1030209000 MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
1883	1	6		SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030299000 ALTRI SERVIZI	1.500,00	5.216,87	1.500,00	1.500,00
1885	1	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003 ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192	MOSTRE								
1922	3	0		ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	4.970,00	0,00	0,00
1922	6	0		SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000,00	15.750,00	7.000,00	7.000,00
1922	7	0		BENI DI CONSUMO - FINANZIATO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1923	7	0		RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - FIN.FO. ILE	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1923	4	0		MANIFESTAZIONI	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	530.502,42	1.210.303,52	376.000,00	376.000,00
1923	6	0		RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - FINANZIATO	1030202000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1.314.742,00	1.589.242,00	1.912.000,00	1.872.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 423

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
1923	1	22		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000	500,00	3.796,44	30.000,00	30.000,00
1923	1	12		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	20.000,00	50.320,00	20.000,00	20.000,00
1923	1	20		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - FINANZIATO	1030211000	118.000,00	118.000,00	78.000,00	118.000,00
1923	10	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINANZIATO	1030211000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1923	11	0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1923	1	13		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	260.364,36	382.699,36	320.000,00	320.000,00
1923	1	4		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	1030215000	0,00	360,00	0,00	0,00
1923	1	6		SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000	11.000,00	25.250,00	11.000,00	11.000,00
1925	3	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1925	2	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATI	1040401000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
194	MUSEI - DIREZIONE								
1943	22	0		ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPERTA	1030202000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1943	4	21		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	1.911,00	3.111,00	0,00	0,00
1943	4	13		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - ACQUISTO DI SERVIZI	1030299000	73.089,00	73.089,00	75.000,00	75.000,00
totale Titolo SPESE CORRENTI						3.601.542,00	5.604.090,66	4.160.000,00	4.160.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
Progr:	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO							
663	MUSEI E GALLERIE D'ARTE								
6635	15	5		ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI	2020103000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
6635	25	5		IMPIANTI E MACCHINARI	2020104000 IMPIANTI E MACCHINARI	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
6635	30	2		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	2020107000 HARDWARE	11.452,68	11.862,14	0,00	0,00
6631	1	10		RISTRUTTURAZIONI	2020110000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	403.440,00	403.440,00	0,00	0,00
6635	15	6		ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	2020199000 ALTRI BENI MATERIALI	1.021.158,18	1.021.158,18	500.000,00	0,00
6636	4	0		INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2020305000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
6637	2	0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ALTRI MUSEI)	2030401000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
206635	15	6		FPV - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	500.000,00	0,00	0,00	0,00
totale Titolo SPESE IN CONTO CAPITALE						5.801.050,86	5.301.460,32	500.000,00	0,00
totale USCITE AREA POLO MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI						9.402.592,86	10.905.550,98	4.660.000,00	4.160.000,00

214 AREA POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

ENTRATE									
Titolo: 2		TRASFERIMENTI CORRENTI							
Miss: 00									
Progr: 00									
38	12	2		TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI CULTURALI	2010101000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	4.000,00	0,00	0,00
52	2	8		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INTERVENTI CULTURALI	2010102001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
306	3	20		TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE	2010201001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
304	10	10		SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERVENTI CULTURALI	2010301000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	100.000,00	170.200,00	100.000,00	100.000,00
306	3	16		TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL TERRITORIO UE (PROGETTI COMUNITARI)	2010501000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	75.000,00	147.867,71	75.000,00	75.000,00
304	10	12		SPONSORIZZAZIONI DAL RESTO DEL MONDO PER INTERVENTI CULTURALI	2010502001 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

DC	C.diC.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
totale Titolo		TRASFERIMENTI CORRENTI				678.000,00	825.067,71	678.000,00	678.000,00
Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Miss:	00								
Progr:	00								
220	11	0		PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (VISITE GUIDATE, BOOKSHOP, FOTOCOPIE E RELATIVE ROYALTIES)	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
220	12	0		PROVENTI PER INGRESSO AI MUSEI DEL SERVIZIO POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
220	15	0		PROVENTI PER INGRESSO AI MUSEI (QUOTA PARTE DA RIMBORSARE)	3010201000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	550.000,00	600.000,00	380.000,00
241	8	16		PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E/O SALLE DEL SERVIZIO POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	3010301000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	600.000,00	468.742,26	600.000,00
300	11	8		RIMBORSI VARI (SPESA DI PULIZIA, UTENZE, MANUTENZIONI, SORVEGLIANZA) MUSEO DELLE CULTURE	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	475.000,00	505.290,37	475.000,00
300	11	7		RECUPERO SPESE VARIE DEL SERVIZIO POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	3050203000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	1.592,20	2.000,00
totale Titolo		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				2.247.000,00	2.145.624,83	2.297.000,00	2.077.000,00
Titolo:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	00								
Progr:	00								
4190	54	0		SPONSORIZZAZIONI	4050490000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73.200,00	73.200,00	0,00
totale Titolo		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				73.200,00	73.200,00	0,00	0,00
totale		ENTRATE AREA POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA				2.998.200,00	3.043.892,54	2.975.000,00	2.755.000,00

USCITE

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
190		RACCOLTE DELL'800	

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
1902	6	0		SPESA CON FONDO RENDITA CONTO	1030102000	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
1903	3	0		ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000	39.745,29	39.745,29	10.300,00	10.300,00
1903	1	18		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	15.705,67	27.901,67	22.500,00	22.500,00
1903	1	14		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	0,00	4.243,20	0,00	0,00
1903	1	13		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	3.368,26	3.368,26	10.000,00	10.000,00
1903	1	22		SERVIZI AUSILIARI	1030215000	12.566,00	26.306,80	10.000,00	10.000,00
1903	1	4		ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	2.194,78	2.194,78	20.700,00	20.700,00
1903	1	8		SPESA CON FONDI RENDITA CONTO	1030299000	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00
1905	1	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003	420,00	420,00	500,00	500,00
194	MUSEI - DIREZIONE								
1942	12	0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FINANZIATO	1030102000	500,00	500,00	0,00	0,00
1943	4	16		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - RAPPRESENTANZA. ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER	1030202000	417.737,08	740.507,55	450.000,00	450.000,00
1943	4	24		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - RAPPRESENTANZA. ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER	1030202000	0,00	13.429,78	0,00	0,00
1943	4	14		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - ACQUISTO DI SERVIZI	1030202000	0,00	9.960,36	0,00	0,00
1943	4	26		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000	21.762,92	57.950,22	0,00	0,00
1943	4	20		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - INCARICHI PROFESSIONALI	1030211000	50.000,00	113.232,00	50.000,00	50.000,00
1943	4	23		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINANZIATO	1030211000	88.800,00	88.800,00	97.000,00	97.000,00
1941	4	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - PROGETTO UE - FINITO UE	1030212000	0,00	50.831,38	0,00	0,00
1943	4	17		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	9.000,00	15.303,78	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 427

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
1943	4	22		SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - FINANZIATO	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1943	4	25		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - ALTRI SERVIZI - FIN TO U.E.	1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	61.182,21	5.000,00	5.000,00
1943	4	15		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI - REALIZZAZIONE PROGETTI VARI	1030299000	ALTRI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1943	4	27		PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIVATI-ACQ-SERVIZI PER VERDE E ARREDO (IRRADI)	1030299009	ALTRI SERVIZI	1.200,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00
1945	10	0		BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA - FINANZIAMENTO IR	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
196	COLLEZIONI D'ARTE DEL '900									
1962	6	0		SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00	19.000,00	6.000,00	6.000,00
1963	4	0		REALIZZAZIONE MOSTRE CON RIMBORSO QUOTA BIGLIETTI D'INGRESSO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	550.000,00	550.000,00	600.000,00	380.000,00
1963	3	0		SPESE PER MANIFESTAZIONI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	20.000,00	176.585,80	20.000,00	20.000,00
1963	1	8		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	30.774,00	38.460,00	23.000,00	23.000,00
1963	2	0		CONSERVAZIONE E FRUIBITA' DELLE RACCOLTE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.111,00	90.674,20	50.000,00	50.000,00
1963	1	5		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.226,00	15.226,00	20.000,00	20.000,00
1963	1	6		STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	9.820,00	9.820,00	10.000,00	10.000,00
1963	1	2		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	43.069,00	62.223,73	20.000,00	20.000,00
1963	1	3		SPESE CON FONDO A RENDER CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	6.000,00	16.700,00	6.000,00	6.000,00
1965	1	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299003	ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
197	MUSEO DELLE CULTURE									
1972	2	0		MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,00	11.961,12	10.000,00	10.000,00
1972	3	0		ACQUISTI CON FONDO RENDER CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 428

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
1973	1	0		ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.849,11	7.698,21	5.000,00	5.000,00
1973	3	0		ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	160.816,35	284.664,35	134.900,00	134.900,00
1973	5	0		UTENZE E CANONI	1030205000	UTENZE E CANONI	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1973	1	3		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	42.596,08	42.586,08	5.000,00	5.000,00
1973	1	2		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	80.828,46	96.322,96	90.000,00	90.000,00
1973	1	5		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	41.218,63	42.891,57	35.000,00	35.000,00
1971	2	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1973	1	10		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	13.420,00	22.420,00	35.000,00	35.000,00
1973	4	0		STAMPA CATALOGHI, PUBBLICAZIONI, MODULISTICA E ALTRE STAMPE	1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1973	1	9		ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
1973	2	0		REALIZZAZIONE PROGETTI VARI	1030299000	ALTRI SERVIZI	6.500,00	15.500,00	6.500,00	6.500,00
1973	1	1		SPESE CON FONDO RENDERE CUNTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	3.000,00	10.100,00	3.000,00	3.000,00
1975	3	0		QUOTE ASSOCIATIVE	1030299000	ALTRI SERVIZI	781,37	781,37	2.000,00	2.000,00
1975	1	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	105.000,00	0,00	0,00
1975	2	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	36.884,00	0,00	0,00
totale Titolo SPESE CORRENTI							1.827.000,00	3.942.575,87	1.877.000,00	1.657.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO								
	663	MUSEI E GALLERIE D'ARTE								

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
6635	15	3		ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	2020103000	MOBILI E ARREDI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6635	25	4		ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE IMPIANTI	2020104000	IMPIANTI E MACCHINARI	277.558,92	287.311,61	0,00	0,00
6635	25	7		ATTREZZATURE	2020105000	ATTREZZATURE	2.499,78	2.499,78	0,00	0,00
6631	1	9		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MUSEI DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	2020110000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
6635	40	3		ACQUISTO E/O RESTAURO DI OPERE ARTISTICHE	2020111000	OGGETTI DI VALORE	344.938,68	349.992,91	0,00	0,00
6635	15	4		ACQUISTO DI BENI MATERIALI DIVERSI	2020190000	ALTRI BENI MATERIALI	216.222,82	216.222,82	0,00	0,00
6636	5	0		INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI NEI MUSEI	2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	10.004,00	10.004,00	0,00	0,00
totale Titolo SPESE IN CONTO CAPITALE							918.224,20	933.031,12	0,00	0,00
totale USCITE AREA POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA							2.745.224,20	3.975.606,99	1.877.000,00	1.657.000,00

ENTRATE	DIR18	DIREZIONE CULTURA	16.100.892,30	17.780.185,69	13.977.000,00	13.757.000,00
USCITE	DIR18	DIREZIONE CULTURA	66.348.918,99	85.030.826,76	39.582.610,00	35.573.010,00

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
DIR19		DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE							
21		DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE							
ENTRATE									
Titolo:		2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Miss:		00							
Progr:		00							
304	3	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
304	47	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2010301000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
304	48	0	SPONSORIZZAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2010401001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
71	3	0	TRASFERIMENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SITE NEL TERRITORIO UE	2010501000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	101.520,00	101.520,00	101.520,00	0,00
totale Titolo			TRASFERIMENTI CORRENTI			2.667.520,00	2.667.520,00	2.667.520,00	2.566.000,00
Titolo:		4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Miss:		00							
Progr:		00							
4192	44	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE	4020302000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	3.161,02	0,00	0,00
4190	41	0	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI WIFI	4050499000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	2.745,25	0,00	0,00
totale Titolo			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0,00	5.906,27	0,00	0,00
totale			ENTRATE DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE			2.667.520,00	2.673.426,27	2.667.520,00	2.566.000,00

USCITE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI
 Miss: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
 Progr: 01 ORGANI ISTITUZIONALI

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
14		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA							
142	1	0		MATERIALE DI CONSUMO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	8.360,00	11.347,14	7.670,00	7.670,00
143	1	10		SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000 UTENZE E CANONI	55.800,00	136.814,73	58.280,00	58.240,00
143	1	20		COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000 UTENZE E CANONI	5.370,00	5.370,00	4.170,00	4.170,00
144	4	0		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	53.537,92	66.865,79	55.500,00	49.890,00
143	1	22		ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	299.582,08	484.925,43	277.028,00	301.990,00
143	1	23		MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	99.320,78	133.196,28	146.420,00	146.420,00
143	1	21		(ART.NON RIPETUTO) ASSISTENZA SISTEMISTICA	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	785,21	0,00	0,00
143	1	25		SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	53.108,20	140.236,49	139.470,00	139.470,00
25		COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE							
253	1	9		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	30.000,00	30.240,36	19.352,00	0,00
Progr:	02	SEGRETERIA GENERALE							
19		SEGRETERIA GENERALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA							
192	3	0		MATERIALE DI CONSUMO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	10.110,00	13.726,04	9.280,00	9.280,00
193	1	9		SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000 UTENZE E CANONI	67.480,00	165.645,40	70.480,00	70.480,00
193	1	18		COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000 UTENZE E CANONI	6.440,00	6.440,00	5.040,00	5.040,00
194	4	0		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	69.736,00	86.532,52	66.770,00	60.750,00
193	1	19		(ART.NON RIPETUTO) ASSISTENZA SISTEMISTICA	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	949,60	0,00	0,00
193	1	20		ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	546.814,00	846.857,73	581.660,00	587.680,00
193	1	21		MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	78.580,00	121.259,38	121.880,00	121.880,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 432

DC	C.dic.				DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	193	1	23	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	32.710,00	124.996,93	53.780,00	53.780,00
Progr:	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
	47	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - SPESE DI FUNZIONAMENTO								
	472	2	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.650,00	3.591,92	2.420,00	2.420,00
	473	1	9	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000	UTENZE E CANONI	17.580,00	45.035,27	18.370,00	18.370,00
	473	1	13	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000	UTENZE E CANONI	26.020,00	35.386,08	16.320,00	16.320,00
	474	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.915,00	34.352,83	17.810,00	15.810,00
	473	1	16	(ART.NON RIPETUTO) ASSISTENZA SISTEMISTICA	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	742,12	0,00	0,00
	473	1	17	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	239.065,00	379.662,21	488.590,00	490.590,00
	473	1	18	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	23.980,00	52.334,93	28.800,00	28.800,00
	473	1	20	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	14.060,00	58.597,66	14.010,00	14.010,00
	101	ALTRI SERVIZI GENERALI								
	1012	5	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	30.950,00	42.021,76	28.390,00	28.390,00
	1013	7	11	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000	UTENZE E CANONI	21.610,00	21.610,00	15.410,00	15.410,00
	1013	7	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000	UTENZE E CANONI	206.650,00	506.288,35	215.840,00	196.840,00
	1014	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	198.073,00	247.417,28	204.270,00	183.740,00
	1013	7	14	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	248.648,00	366.086,04	373.710,00	373.710,00
	1013	7	12	(ART.NON RIPETUTO) ASSISTENZA SISTEMISTICA	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	2.907,85	0,00	0,00
	1013	1	10	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	100.110,00	377.485,69	164.980,00	167.980,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	1013	7	13	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.072.417,00	1.711.412,52	879.830,00	919.360,00
Progr:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
	51	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
	512	4	0	MATERIE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.450,00	7.401,38	5.010,00	5.010,00
	513	1	30	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000	UTENZE E CANONI	3.520,00	3.520,00	2.720,00	2.720,00
	513	1	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000	UTENZE E CANONI	36.410,00	85.467,69	38.040,00	38.040,00
	514	5	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	39.935,00	48.629,86	47.270,00	47.270,00
	513	1	29	MANUTENZIONI PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	47.278,65	55.138,41	62.650,00	62.650,00
	513	1	24	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.360.226,35	1.815.794,01	1.263.180,00	1.263.180,00
	513	1	28	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	11.960,00	27.986,04	29.020,00	29.020,00
Progr:	06	UFFICIO TECNICO								
	70	UFFICIO TECNICO								
	702	11	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	13.579,12	9.180,00	9.180,00
	703	1	9	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000	UTENZE E CANONI	66.810,00	164.385,56	69.790,00	69.790,00
	703	1	14	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000	UTENZE E CANONI	6.390,00	6.390,00	4.990,00	4.990,00
	704	9	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	64.015,00	81.241,10	66.290,00	60.150,00
	703	1	39	(ART. NON RIPETUTO) ASSISTENZA SISTEMISTICA	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	1.375,71	0,00	0,00
	703	1	41	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	60.880,00	146.833,73	109.440,00	109.440,00
	703	1	45	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	37.280,00	150.554,68	53.240,00	53.240,00

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	703	1	40	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	435.345,00	873.412,70	476.500,00	482.640,00
Progr:	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
	81	SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE								
	812	8	0	MATERIALI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	13.220,00	17.948,77	12.130,00	12.130,00
	813	1	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000	UTENZE E CANONI	88.240,00	213.369,91	92.170,00	92.170,00
	813	1	24	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000	UTENZE E CANONI	8.380,00	8.380,00	6.580,00	6.580,00
	814	6	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	139.683,80	168.219,45	96.660,00	96.660,00
	813	1	30	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.070.120,29	1.496.315,32	1.311.610,00	1.311.610,00
	813	1	31	(ART. NON RIPETUTO) ASSISTENZA SISTEMISTICA	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	1.626,31	0,00	0,00
	813	1	32	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	121.835,81	205.570,67	188.050,00	188.050,00
	813	1	34	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	47.000,00	175.477,49	70.140,00	70.140,00
Progr:	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
	31	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI								
	312	2	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.420,00	3.282,45	2.220,00	2.220,00
	312	3	0	SPESE CON FONDO RENDIR CONTO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	17.500,00	27.500,00	15.000,00	15.000,00
	313	16	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - PROGETTO U.E. FINANZIATO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	5.000,00	26.685,50	5.000,00	0,00
	313	11	0	EVENTI SPONSORIZZATI	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
	313	14	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	200.000,00	203.704,98	241.500,00	241.500,00
	313	1	8	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000	UTENZE E CANONI	74.700,00	150.816,18	55.020,00	45.020,00

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
313	1	13		COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000	UTENZE E CANONI	4.210,00	4.210,00	3.310,00	1.210,00
313	13	0		CARICHI ENERGETICI DI ELETTRICITA' PER IL SERVIZIO OPENWIFI MILANO	1030205000	UTENZE E CANONI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
314	1	0		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	87.978,72	97.642,41	74.070,00	67.070,00
313	15	0		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTO U.E. FINANZIATO	1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	96.520,00	202.052,00	96.520,00	0,00
311	5	0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - PROGETTO U.E. FINANZIATO	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	90.440,00	0,00	0,00
313	4	0		TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	1030212000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	13.000,00	13.000,00	56.000,00	28.000,00
313	9	0		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	110.900,00	242.928,37	165.000,00	0,00
313	1	22		SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	20.600,00	51.485,39	12.840,00	12.840,00
313	2	0		(ART. NON RIFERITO) ASSISTENZA SISTEMISTICA	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	231,40	0,00	0,00
313	3	0		ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	374.081,28	671.809,24	281.390,00	298.390,00
313	8	0		MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	114.525,00	125.135,48	32.340,00	32.340,00
313	1	6		SPESE CON FONDO RENDER CONTO	1030299000	ALTRI SERVIZI	17.500,00	57.500,00	15.000,00	15.000,00
315	4	0		TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
315	3	0		TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	1040203000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	800,00	1.209,94	1.300,00	0,00
318	2	0		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099901000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.950,00	1.950,00	40.000,00	0,00
Progr:	10	RISORSE UMANE								
	27	RISORSE UMANE								
	274	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00
	273	1	15	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	327.370,00	384.557,13	291.160,00	303.160,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 436

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Miss:	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
Progr:	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
	121	POLIZIA LOCALE								
	1212	18	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	54.390,00	73.853,44	49.910,00	49.910,00
	1213	1	11	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000	UTENZE E CANONI	363.300,00	932.398,73	379.430,00	379.430,00
	1213	1	23	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000	UTENZE E CANONI	2.124.320,00	2.124.320,00	259.356,18	27.090,00
	1214	12	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	348.088,00	434.834,50	359.200,00	321.800,00
	1213	1	52	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.000,00	10.028,71	15.000,00	15.000,00
	1213	1	33	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2.158.324,54	3.721.605,43	2.021.230,00	2.058.630,00
	1213	1	34	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	504.407,46	732.545,24	686.930,00	686.930,00
	1213	1	48	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.355.210,00	2.520.572,61	1.395.323,82	1.114.660,00
	1213	1	32	(ART.NON RIPETUTO) ASSISTENZA SISTEMISTICA	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	5.225,19	0,00	0,00
Miss:	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Progr:	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	173	ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI AUSILIARI								
	1733	8	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - SPONSORIZZATO	1030202000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
	175	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
	1752	2	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	56.630,00	76.894,41	51.970,00	51.970,00
	1753	1	46	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000	UTENZE E CANONI	35.910,00	35.910,00	28.210,00	28.210,00
	1753	1	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000	UTENZE E CANONI	378.260,00	1.012.415,95	395.080,00	395.080,00
	1754	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	466.454,00	556.774,91	467.270,00	335.750,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 437

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
	1753	1	14	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	449.950,00	725.316,82	487.730,00	599.250,00
	1753	1	9	(ART.NON RIPETUTO) ASSISTENZA SISTEMISTICA	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	2.949,70	0,00	0,00
	1753	1	48	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	195.510,00	614.871,76	301.430,00	301.430,00
	1753	1	4	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2.033.306,00	3.300.121,66	1.966.410,00	1.986.410,00
Miss:	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Progr:	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
	290	DIREZIONE CULTURA								
	2002	6	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	16.760,00	22.758,66	15.380,00	15.380,00
	2003	1	14	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000	UTENZE E CANONI	111.950,00	320.507,37	116.920,00	116.920,00
	2003	1	15	COLLEGAMENTI TELEFONICI	1030205000	UTENZE E CANONI	10.650,00	10.650,00	8.350,00	8.350,00
	2004	3	0	UTILIZZI DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	107.289,00	134.019,02	111.240,00	99.780,00
	2003	1	18	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	130.380,00	198.466,28	165.150,00	197.450,00
	2003	1	17	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	558.991,00	868.553,78	486.010,00	465.470,00
	2003	1	16	(ART.NON RIPETUTO) ASSISTENZA SISTEMISTICA	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	554,77	0,00	0,00
	2003	1	24	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	54.290,00	191.313,59	89.210,00	89.210,00
Miss:	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
Progr:	01	SPORT E TEMPO LIBERO								
	233	DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT								
	2332	4	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.630,00	2.212,40	1.500,00	1.500,00
	2333	1	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000	UTENZE E CANONI	10.880,00	32.099,18	11.370,00	11.370,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 438

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	2333	1	24	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000	UTENZE E CANONI	1.120,00	1.120,00	820,00	820,00
	2334	5	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.439,00	13.037,75	14.540,00	14.540,00
	2333	1	26	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	56.331,00	86.429,16	48.780,00	48.780,00
	2333	1	27	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	12.670,00	19.279,63	17.840,00	17.840,00
	2333	1	25	{ART.NON RIPETUTIVO} ASSISTENZA SISTEMISTICA	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	53,85	0,00	0,00
	2333	1	31	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5.290,00	16.010,89	8.680,00	8.680,00
Miss:	07	TURISMO								
Progr:	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
	240	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
	2402	5	0	MATERIALI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.170,00	6.667,05	2.900,00	2.900,00
	2403	1	9	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000	UTENZE E CANONI	21.100,00	57.701,44	22.050,00	22.050,00
	2403	1	22	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000	UTENZE E CANONI	2.080,00	2.080,00	1.580,00	1.580,00
	2404	7	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.257,00	26.554,10	21.370,00	19.370,00
	2403	1	23	{ART.NON RIPETUTIVO} ASSISTENZA SISTEMISTICA	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	104,32	0,00	0,00
	2403	1	24	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	129.183,00	196.518,91	338.660,00	340.660,00
	2403	1	27	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	10.300,00	31.384,95	16.810,00	16.810,00
	2403	1	25	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	24.600,00	37.406,76	34.560,00	34.560,00
Miss:	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
	282	SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA								

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	2822	5	0	ACQUISTI CON FONDO RENDERE CONTO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	5.700,00	0,00	0,00
	2823	1	4	SPESE CON FONDO RENDERE CONTO	1030299000 ALTRI SERVIZI	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	287	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
	2872	2	0	MATERIALI DI CONSUMO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	6.100,00	8.280,15	5.600,00	5.600,00
	2873	1	9	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000 UTENZE E CANONI	40.710,00	94.648,71	42.540,00	42.540,00
	2875	1	12	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000 UTENZE E CANONI	3.940,00	3.940,00	3.040,00	3.040,00
	2874	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	68.311,00	97.607,90	53.750,00	37.050,00
	2873	1	4	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	13.410,00	32.680,48	32.450,00	32.450,00
	2873	1	3	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	919.248,30	1.354.145,46	498.710,00	504.710,00
	2873	1	20	MANUTENZIONI PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	47.769,70	52.454,77	66.710,00	66.710,00
Progr:	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
	290	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE							
	2902	2	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	9.960,00	13.521,51	9.140,00	9.140,00
	2903	1	10	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000 UTENZE E CANONI	6.360,00	6.360,00	4.960,00	4.960,00
	2903	1	9	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000 UTENZE E CANONI	260.300,00	373.814,72	69.430,00	69.430,00
	2904	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	236.305,00	252.174,70	66.050,00	59.870,00
	2903	1	12	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.267.225,00	1.550.933,14	405.950,00	412.130,00
	2903	1	17	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	32.270,00	124.952,07	52.970,00	52.970,00
	2903	1	13	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	208.500,00	248.891,82	103.130,00	103.130,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 440

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	2903	1	11	(ART.NON RIPETUTO) ASSISTENZA SISTEMISTICA	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	7.345,21	0,00	0,00
Miss:	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Progr:	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
	332	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
	3323	1	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000 UENZE E CANONI	0,00	811,03	0,00	0,00
	3323	1	22	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	3.348,81	0,00	0,00
Miss:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
Progr:	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
	251	STRADE E PIAZZE							
	2512	2	0	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI (TOPONOMASTICA)	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	110.630,00	110.821,32	85.000,00	85.000,00
	2513	5	0	TOPONOMASTICA-SERVIZIO DI POSA E MANUTENZIONE TARGHE	1030215000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	272	DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE ED ENERGIA							
	2722	2	0	MATERIALI DI CONSUMO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.540,00	4.804,14	3.250,00	3.250,00
	2723	1	25	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000 UENZE E CANONI	2.057.990,00	2.057.990,00	505.601,54	1.760,00
	2723	1	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000 UENZE E CANONI	23.600,00	69.605,11	24.650,00	24.650,00
	2724	6	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.669,00	28.950,76	23.700,00	21.260,00
	2723	1	28	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	28.862,98	45.712,21	38.650,00	38.650,00
	2723	1	26	(ART.NON RIPETUTO) ASSISTENZA SISTEMISTICA	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	2.428,31	0,00	0,00
	2723	1	30	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	392.500,00	573.214,65	327.038,46	280.880,00
	2723	1	27	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	171.438,02	297.362,89	354.510,00	356.950,00
Miss:	11	SOCCORSO CIVILE							

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 441

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE								
	301	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI								
	3013	1	9	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	41.190,00	41.190,00	37.070,00	0,00
Miss:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
Progr:	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
	341	ASILI NIDO								
	3412	6	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.510,00	11.567,68	7.800,00	7.800,00
	3413	1	32	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000	UTENZE E CANONI	56.710,00	132.175,22	59.240,00	59.240,00
	3413	1	34	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000	UTENZE E CANONI	5.430,00	5.430,00	4.230,00	4.230,00
	3414	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	54.434,00	67.974,13	56.140,00	51.040,00
	3413	1	33	MANUTENZIONI PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	60.870,00	62.428,00	76.910,00	92.910,00
	3413	1	29	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	206.065,00	425.877,96	247.950,00	237.050,00
	3413	1	10	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	18.680,00	45.519,19	45.190,00	45.190,00
Progr:	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	380	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
	3802	3	0	MATERIALE DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	10.200,00	15.464,09	9.350,00	9.350,00
	3803	1	11	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000	UTENZE E CANONI	6.480,00	6.480,00	5.080,00	5.080,00
	3803	1	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000	UTENZE E CANONI	68.050,00	1.043.048,00	71.080,00	71.080,00
	3804	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	120.697,00	136.991,49	72.400,00	72.400,00
	3803	1	12	(ART. NON RIPETITIVO) ASSISTENZA SISTEMISTICA	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	26.757,19	0,00	0,00

DC	C.dic.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4 ^o livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
CDR	CAP	ART	NUM							
	3803	1	13	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	407.333,00	899.907,48	393.450,00	393.450,00
	3803	1	14	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	88.280,90	180.592,74	111.490,00	111.490,00
	3803	1	18	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	46.120,00	426.568,66	54.230,00	54.230,00
Progr:	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
	392	SERVIZI CIMITERIALI								
	3922	5	0	MATERIALI DI CONSUMO	1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.100,00	5.595,87	3.760,00	3.760,00
	3923	1	18	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000	UTENZE E CANONI	2.640,00	2.640,00	2.040,00	2.040,00
	3923	1	18	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	1030205000	UTENZE E CANONI	27.330,00	64.552,79	28.560,00	28.560,00
	3924	5	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.285,00	32.812,41	38.290,00	38.290,00
	3923	1	17	MANUTENZIONI PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	29.090,00	29.826,00	44.780,00	44.780,00
	3923	1	34	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	153.475,90	247.776,88	158.050,00	158.050,00
	3923	1	9	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	9.020,00	22.239,80	21.780,00	21.780,00
Miss:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
Progr:	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO								
	423	IMPRESSE								
	4233	1	23	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000	UTENZE E CANONI	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	4233	1	8	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	16.721,13	0,00	0,00
Progr:	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
	421	COMMERCIO								
	4213	1	16	COLLEGAMENTI TELEMATICI	1030205000	UTENZE E CANONI	0,00	60,64	0,00	0,00

DC	C.d.C.			DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	4213	1	23	ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	70.000,00	160.075,79	70.000,00	70.000,00
Progr:	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'							
	423	IMPRESE							
	4233	1	21	ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE (SIAP)	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	20.300,00	64.719,57	74.400,00	74.400,00
totale Titolo	SPESE CORRENTI					30.936.972,98	47.839.798,62	27.049.350,00	25.603.600,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Progr:	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI							
	531	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI							
	5315	30	3	ACQUISTO ELABORATORI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO	2020104000 IMPIANTI E MACCHINARI	1.416.506,00	1.416.506,00	171.000,00	174.000,00
	5315	25	1	ACQUISIZIONI DI ATTREZZATURE TECNICHE PER PROGETTI WIFI	2020105000 ATTREZZATURE	0,00	2.745,25	0,00	0,00
	5315	30	2	PROGETTI DI E-GOVERNMENT (EGON-PAY, NUOVA MPORTI, E-SCUOLA)	2020107000 HARDWARE	0,00	1.006,71	0,00	0,00
	5315	30	4	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (PROGETTI COMUNITARI)	2020107000 HARDWARE	1.495,65	1.495,65	0,00	0,00
	5315	30	1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	2020107000 HARDWARE	18.054.655,33	18.064.426,76	4.468.600,00	3.417.300,00
	5315	35	1	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	2020302000 SOFTWARE	14.916.078,66	14.964.041,70	6.042.965,06	3.196.724,52
	5315	35	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA - ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SOFTWARE	2020302000 SOFTWARE	19.378.168,34	19.677.908,81	8.816.294,14	7.470.962,64
	205315	35	2	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA - ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SOFTWARE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	5.097.416,78	0,00	2.385.002,64	0,00
	205315	35	1	FPV - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	5.710.109,58	0,00	2.656.004,52	500.000,00
	205315	30	3	FPV - ACQUISTO ELABORATORI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	45.000,00	0,00	24.000,00	0,00
	205315	30	1	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	2050201001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.282.900,00	0,00	1.417.300,00	363.000,00
Miss:	02	GIUSTIZIA							

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4°livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							
Progr:	01	UFFICI GIUDIZIARI								
	591	UFFICI GIUDIZIARI								
	5917	2	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2.050.883,43	3.252.672,20	0,00	0,00
totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE						68.873.213,77	57.380.803,08	25.981.166,36	15.121.987,16
totale	USCITE DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE						99.810.186,75	105.220.601,70	53.030.526,36	40.725.587,16

119 AREA GESTIONE E INTEGRAZIONE DATI

ENTRATE

TITOLO: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Miss: 00

Progr: 00

73	5	0	TRASFERIMENTI ISTAT PER SVOLGIMENTO INDAGINI STATISTICHE	2010101013	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
73	21	0	TRASFERIMENTI ISTAT PER CENSIMENTO	2010101013	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	200.000,00	215.127,00	200.000,00	200.000,00	
73	9	0	TRASFERIMENTI ISTAT FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO TECNICO DEI SERVIZI STATISTICHE ECONOMICHE	2010101013	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
totale Titolo	TRASFERIMENTI CORRENTI						310.000,00	325.127,00	310.000,00	310.000,00
totale	ENTRATE AREA GESTIONE E INTEGRAZIONE DATI						310.000,00	325.127,00	310.000,00	310.000,00

USCITE

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

Miss: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Progr: 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

08

086

0861

0861

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

0867

DC	C.d.C.	DESCRIZIONE PEG			PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM						
	862	5	0	ACQUISTO DI BENI PER CENSIMENTO	1030102000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00
	861	3	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1030212000 LAVORO FLESSIBILE QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INFERIALE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	863	1	13	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (INDAGINI STATISTICHE)	1030216000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.200,00	6.200,00	3.000,00	3.000,00
	863	7	0	ONERI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTO PERMANENTE	1030299000 ALTRI SERVIZI	16.000,00	16.000,00	40.000,00	40.000,00
	863	1	23	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI	1030299000 ALTRI SERVIZI	11.800,00	16.922,89	11.000,00	11.000,00
	863	4	0	INDAGINI RILEVAZIONI STATISTICHE E ATTIVITA' VARIE	1030299000 ALTRI SERVIZI	2.280,00	2.280,00	24.500,00	24.500,00
	863	6	0	MIGLIORAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO STATISTICHE ECONOMICHE	1030299000 ALTRI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
	865	1	0	QUOTE ASSOCIATIVE A SOCIETA', ORGANISMI O ENTI DI RILEVANZA STATISTICA	1030299003 ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.430,00	2.500,00	2.500,00
	865	2	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICOLARI	1040203000 BORSE DI STUDIO, DOCTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	9.000,00	9.000,00	18.600,00	20.000,00
Miss:	00	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
	286	SERVIZIO S.I.T. COMUNE DI MILANO							
	2863	7	0	AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA	1030205000 UTENZE E CANONI	325.660,96	325.660,96	444.300,00	455.000,00
	2863	1	12	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1030219000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	13.333,33	0,00	0,00
totale Titolo	SPESE CORRENTI					724.940,96	784.619,18	698.900,00	711.000,00
Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Miss:	00	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
Progr:	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
	761	URBANISTICA							
	7611	1	4	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICA NUMERICA - SERVIZIO SIT	2020109000 BENI IMMOBILI	0,00	24.397,53	0,00	0,00
totale Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE					0,00	24.397,53	0,00	0,00

PEG 2018 - 2020 - Entrate e Spese articolate per Centri di Responsabilità

Pag. 446

DC	C.dic.								
GDR	CAP	ART	NUM	DESCRIZIONE PEG	PIANO DEI CONTI (4^livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
				totale	USCITE AREA GESTIONE E INTEGRAZIONE DATI	724.940,96	809.016,71	698.900,00	711.000,00
				ENTRATE	DIR19 DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	2.977.520,00	2.998.554,27	2.977.520,00	2.876.000,00
				USCITE	DIR19 DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	100.535.127,71	106.029.618,41	53.729.426,36	41.436.587,16

DC	C.dic.	DESCRIZIONE PEG				PIANO DEI CONTI (4° livello)	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
CDR	CAP	ART	NUM							

PEG 2018 - 2020 RIEPILOGO

TIPO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
ENTRATE	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.399.875.000,00	1.678.089.868,79	1.388.222.000,00	1.388.222.000,00
ENTRATE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	530.001.450,00	586.128.874,56	513.171.820,00	437.858.280,00
ENTRATE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.392.737.120,00	1.345.741.047,84	1.447.376.380,00	1.398.728.660,00
ENTRATE	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.285.628.228,31	1.076.177.267,11	1.792.418.272,85	2.401.289.332,37
ENTRATE	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	287.000.000,00	299.183.502,12	202.000.000,00	202.000.000,00
USCITE	1	SPESE CORRENTI	3.232.545.564,76	3.711.373.325,19	3.195.468.500,00	3.055.521.490,00
USCITE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.507.805.845,34	1.609.975.465,86	2.828.917.137,07	2.721.022.116,03
USCITE	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	280.403.000,00	282.711.769,96	202.000.000,00	202.000.000,00

Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
 Roberto Colangelo
 f.to digitalmente

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Programmazione 2018-2020: Aggiornamento del Piano degli Obiettivi. Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 3/12/2018.

Immediatamente eseguibile

Numero progressivo informatico:

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

Direttore di Area Organizzazione e
Sviluppo Professionale
Dott.ssa Marina Ristori

Direttore Organizzazione e Risorse Umane
Dott. Valerio Iossa

Direttore di Area Programmazione Bilancio
Dott. Roberto Colangelo

Direttore Operativo
Dott.ssa Carmela Francesca

Direttore Generale
Dott. Christian Malangone

Firmato digitalmente da COLANGELO ROBERTO in data 05/12/2018, MALANGONE CHRISTIAN in data 05/12/2018, FRANCESCA CARMELA in data 06/12/2018, MARINA RISTORI in data 05/12/2018, IOSSA VALERIO in data 05/12/2018

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Programmazione 2018-2020: Aggiornamento del Piano degli Obiettivi. Ripartizione delle
tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel
Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio
Comunale n. 41 del 3/12/2018. Immediatamente eseguibile

Numero progressivo informatico: 4862

Direzione Bilancio ed Entrate

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 06/12/2018

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Programmazione 2018-2020: Aggiornamento del Piano degli Obiettivi. Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 3/12/2018. Immediatamente eseguibile

Numero proposta: 4862

PARERE DI LEGITTIMITA'

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)

Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente da Fabrizio Dall'Acqua in data 06/12/2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _2186_ DEL 06/12/2018

Letto approvato e sottoscritto

**IL Sindaco
Giuseppe Sala
Firmato digitalmente**

**IL Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente**

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.

**IL Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente**

