



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 05/08/2014

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	P
3	Boero Pino	Assessore	A
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	A
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	P
8	Garotta Valeria	Assessore	A
9	Lanzone Isabella	Assessore	P
10	Miceli Francesco	Assessore	A
11	Oddone Francesco	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	A

DGC-2014-176 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Su proposta del Direttore Generale Dott.ssa Flavia Sartore, di concerto con l'Assessore al Personale, Dott.ssa Isabella Lanzone e con l'Assessore al Bilancio;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che disciplina anche l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 118 del 2011 (armonizzazione contabile), e successivi decreti attuativi, che prevedono dall'anno 2013 l'approvazione dei nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali.....";

Visto il D.P.C.M. 28 dicembre 2011, come sostituito da D.P.C.M. 25 maggio 2012, avente ad oggetto "Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione....." che individua tra gli enti che partecipano alla sperimentazione il Comune di Genova;

Visto l'art 9 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 che prevede il bilancio di previsione finanziario, composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa;

Visto il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al D.P.C.M del 28 dicembre 2011, che al punto 10 prevede che il Piano Esecutivo di Gestione abbia un'estensione pari a quella del bilancio di previsione (triennale);

Visto l'art. 4, c. 1, d.lgs. n. 165 del 2001: "Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti";

Visto l'art. 4, c. 2, d.lgs. 165 del 2001 che stabilisce: "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati";

Visti gli articoli 54 e 58 del vigente Statuto;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9 dicembre 2008 ed in particolare l'art. 4 in tema di responsabilità degli organi di gestione e l'art. 22 relativo al Piano Esecutivo di Gestione;

Visto il Regolamento dell'attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 1 febbraio 1993 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;

Rilevato che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23 luglio 2014, sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2014/2016 all'interno dei quali sono rappresentati gli indirizzi e i programmi dell'amministrazione nel triennio di riferimento;

Preso atto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale contenuti nel Documento Unico di Programmazione recante i programmi che l'amministrazione intende realizzare nel prossimo triennio, dai quali devono discendere gli obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti per l'esercizio finanziario 2014/2016;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 7 luglio 2014 è stata approvata la delibera avente ad oggetto: "Reimputazione impegni di spesa e variazione cronoprogrammi conseguenti all'applicazione del principio contabile della competenza finanziaria";

Visto l'art. 169, d.lgs. n. 267 del 2000 che prevede, sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale, l'approvazione da parte della Giunta del Piano Esecutivo di Gestione che rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale è possibile tradurre gli indirizzi ed i programmi in obiettivi specifici quantificando i mezzi, anche finanziari, a disposizione dei singoli Dirigenti responsabili delle Aree/ Direzioni/ Settori/ Servizi (di seguito definite Macrostrutture);

Visto che, in base all'art. 14 del d.lgs. n. 118 del 2011, i documenti di bilancio previsionali delle Amministrazioni pubbliche, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 e 15 ripartiscono:

- le spese in: Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati;
- le entrate in: Titoli, Tipologie, Categorie;

Ritenuto che, ai fini della gestione, gli aggregati previsti dagli art. 13 e 15 del sopra citato decreto, sono ripartiti in centri di costo/capitoli e articoli che a loro volta, si raccordano con il livello minimo di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui all'articolo 4;

Visto l'art. 107, c. 2, d.lgs. n. 267 del 2000, il quale dispone che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non riservati espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dei succitati artt. 107 e 169 d.lgs. n. 267 del 2000, sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Parte risorse

Tenuto conto che il Piano Esecutivo di Gestione è documento di programmazione operativa;

Visto che per la costruzione dello schema di bilancio i Dirigenti Responsabili di entrate hanno provveduto a fornire le previsioni da iscrivere sui capitoli di loro competenza (Volume I);

Visto che i Responsabili hanno provveduto a ripartire le risorse finanziarie assegnate tra i centri di costo gestiti e, all'interno di questi, sui pertinenti capitoli di spesa, come risulta dal Piano Esecutivo di Gestione (Volume I);

Ritenuto di procedere all'individuazione degli organi di gestione responsabili dell'acquisizione delle risorse, nonché dell'utilizzo dei fattori produttivi e del conseguimento degli obiettivi identificando all'interno del Piano Esecutivo di Gestione (Volume I) per ciascun capitolo la Direzione di Gestione e la Direzione Responsabile e indicando nel Piano Esecutivo di Gestione (Volume II) le risorse finanziarie, umane e strumentali attribuite ai singoli Dirigenti, unitamente agli obiettivi assegnati;

Ritenuto altresì, al fine di migliorare l'informativa e la conseguente collaborazione fra "struttura che gestisce" e "struttura che fruisce", nell'ottica del monitoraggio e riduzione delle spese generali, di rappresentare nel PEG Volume II, per ciascuna struttura apicale, il riepilogo dettagliato per voce economica delle risorse finanziarie di uscita gestite direttamente e delle voci trasversali gestite da altre strutture (per esempio telefono, utenze, ecc.);

Visto che è stato applicato al bilancio di previsione 2014 una quota di avanzo 2013 vincolato sia alla spesa corrente sia alla spesa in conto capitale ed una quota di avanzo libero destinato alla copertura di spese in conto capitale e di spese correnti;

Vista la seguente normativa che prevede il contenimento dei costi di alcune tipologie di spesa:

- il decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- il decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013);
- il decreto legge n. 101 del 2013;
- il decreto legge n. 66 del 2014.

Tenuto conto che al fine di garantire la possibilità di programmare e monitorare tali costi si è ritenuto più agevole individuare, per le varie tipologie di spesa, una direzione capofila che con proprie comunicazioni indichi le modalità più opportune per la gestione delle attività di coordinamento;

Visto il prospetto allegato che riporta le direzioni capofila e l'importo massimo consentito dalla legge per le spese in questione per l'esercizio 2014;

Ritenuto che:

- le tipologie di spesa di cui all'allegato vanno concertate secondo le istruzioni fornite dalla direzione capofila;
- è responsabilità del dirigente evidenziare, anche nelle determinazioni dirigenziali, l'assoggettamento della spesa al monitoraggio e alla costituzione del limite;

Visto l'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali debbano essere elencate in apposito prospetto (approvato con D.M. del 23 gennaio 2012) allegato al rendiconto, trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'ente locale;

Parte obiettivi

Preso atto che:

- in coerenza con la sezione operativa del Documento Unico di Programmazione 2014 - 2016, si è provveduto, compatibilmente con l'insieme delle risorse assegnate, all'individuazione per ciascun Dirigente degli obiettivi 2014;

- come previsto dall'art. 169 c. 3 bis del Testo Unico degli Enti Locali, così come modificato dalla Legge 213 del 2012 “[...]Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”, conseguentemente:

- a) il PEG è stato formulato su dimensione triennale;

- b) il PDO è stato incorporato all'interno del PEG, collegando il personale dipendente direttamente agli obiettivi generali di struttura dei Dirigenti responsabili.

Considerato che:

- eventuali modifiche e/o integrazioni agli obiettivi potranno essere considerate nel corso dell'esercizio sulla base della periodica attività di verifica o di sopravvenute esigenze;
- con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà fornito il dettaglio del personale dipendente collegato agli obiettivi PEG dei Dirigenti responsabili.

Considerato altresì che:

- l'Istituzione “Musei del Mare e della Navigazione” (di seguito “Mu.MA”), è stata costituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 15/2002 e da ultimo ridenominata, “Musei del Mare e delle Migrazioni” con Delibera di Consiglio Comunale 26/2012, per la salvaguardia, tutela e valorizzazione della cultura marittima e della storia e della memoria delle migrazioni, dell'identità storica genovese, delle esplorazioni e dei rapporti con altre culture;

- ai sensi del “Regolamento dell'Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni” artt. 6 e 20, approvato con D.C.C. n. 15/2002 e modificato con D.C.C. 26/2012, il Comune assegna al Mu.MA proprio personale per l'effettuazione dei servizi essenziali dei Musei, al quale si applica lo stato giuridico ed economico dei dipendenti comunali, compresi i trattamenti accessori;

- ai sensi dell'art. 7 del succitato Regolamento, l'Istituzione organizza la gestione dei servizi che le sono affidati, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e nell'ambito della politica

museale della Civica Amministrazione, in base a quanto definito nel proprio Piano di Attività Annuale, il quale deve specificare i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse necessarie, in analogia a quanto stabilito nel Piano Esecutivo di Gestione del Comune (PEG) e previa approvazione con Delibera di Giunta Comunale.

Ritenuto quindi di recepire integralmente i contenuti del Piano Annuale di Attività per l'anno 2014, approvato dal Consiglio d'Amministrazione con Deliberazione n. 3 del 21/11/2013, come risulta dall'allegato "C" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Parte generale

Considerato opportuno garantire la flessibilità del Piano Esecutivo di Gestione, qualora si presentassero necessità di riallocazione o iscrizione di risorse finanziarie o modifiche e/o integrazioni relative agli obiettivi/indicatori, prevedendo eventuali deliberazioni di variazione o determinazioni di variazione, a seconda delle competenze definite dalla nuova disciplina contabile;

Dato atto che, al fine di attuare un più efficace processo di governo della spesa è stata istituita ed avviata la Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova per l'approvvigionamento di beni e servizi di interesse del Comune e delle società partecipate e/o enti strumentali convenzionati e che tali funzioni sono state attribuite alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali;

Ritenuto inoltre di confermare che la Direzione Sistemi Informativi, in qualità di unità capofila, in collaborazione ed accordo con la Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali provvede ad acquistare centralmente beni e servizi di natura informatica per le Direzioni/strutture dell'Ente;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

- 1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2014 - Volume I (allegato "A") e Volume II (allegato "B") -, parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta lo strumento operativo di budgeting che completa il sistema dei documenti di programmazione definendo, per ciascun dirigente, gli obiettivi da perseguire unitamente alle relative dotazioni in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle attività previste;
- 2) di dare atto che, con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà fornito il dettaglio del personale dipendente collegato agli obiettivi PEG dei Dirigenti responsabili, così come esplicitato nelle premesse;

- 3) di prendere atto che ogni Dirigente, mediante apposite determinazioni dirigenziali potrà procedere all'impegno delle risorse finanziarie a lui assegnate per la gestione, ai sensi dell'art. 107, c. 3, d.lgs. n. 267 del 2000, autorizzando, con atto datoriale, l'eventuale utilizzo delle risorse da parte di altri Dirigenti qualora sia propedeutico al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;
- 4) di garantire la flessibilità del Piano Esecutivo di Gestione, qualora si presentassero necessità di riallocazione o iscrizione di risorse finanziarie o modifiche e/o integrazioni relative agli obiettivi/indicatori, prevedendo eventuali deliberazioni/determinazioni di variazione;
- 5) di recepire integralmente il Piano Annuale di Attività del MuMA per l'anno 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 3 del 21/11/2013, come risulta dall'allegato "C", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di proseguire nell'attuazione delle seguenti linee guida, finalizzate al contenimento della spesa:
 - dismissione degli spazi in fitto passivo che non sono utilizzati per sedi scolastiche/sedi di uffici e valutazione, per questi ultimi, degli spazi dismettibili, principalmente in fitto passivo con individuazione di soluzioni alternative e immediata cessazione delle spese per utenze collegate;
 - non si procederà nell'anno in corso all'acquisto di arredi, fatti salvi quelli scolastici;
 - le spese per traslochi devono essere previste solo per i cambiamenti di sede, finalizzati al risparmio dei fitti passivi, fatta eccezione per le scuole, per gli uffici giudiziari e per lo spostamento degli archivi cartacei in ottemperanza al Codice dei Beni Culturali;
 - contenimento delle spese di trasferta che devono essere fortemente motivate;
 - invalidabilità del budget di straordinario assegnato;
 - azzeramento delle consulenze e degli incarichi professionali, fatte salve le deroghe motivate e disposte dal direttore generale e quelle finanziate da progetti finalizzati;
 - contenimento dei servizi di guardiania, senza recare pregiudizio all'Ente;
- 7) di prendere atto, vista la normativa citata in premessa, dei limiti di spesa relativi all'anno 2014 previsti per alcune tipologie, come riportati nell'allegato "D", stabilendo che:
 - le spese vanno concertate secondo le istruzioni fornite dalla direzione capofila;
 - è responsabilità del dirigente evidenziare, anche nelle determinazioni dirigenziali, l'assoggettamento della spesa al monitoraggio e alla costituzione del limite;
- 8) di prendere atto che, al fine di attuare un più efficace processo di governo della spesa è stata istituita ed avviata la Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova per l'approvvigionamento di beni e servizi di interesse del Comune e delle società partecipate e/o enti strumentali convenzionati e che tali funzioni sono state attribuite alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali;
- 9) di confermare che la Direzione Sistemi Informativi, in qualità di unità capofila, in collaborazione ed accordo con la Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali provvede ad acquistare centralmente beni e servizi di natura informatica per le Direzioni/strutture dell'Ente;

- 10) di prendere atto che il limite ad oggi approvato relativamente alla spesa per incarichi di collaborazione (prestazioni professionali e specialistiche, consulenze e lavoro flessibile, ecc.) per l'anno 2014 ammonta ad euro 400.203,79 come previsto dall'art. 46 del D.L. 112 del 2008 convertito nella legge 133 del 2008;
- 11) di procedere alla destinazione di una quota di avanzo 2013 come risulta dall'allegato "E";
- 12) di dettagliare per capitolo la quota di entrata di dubbia esigibilità accantonata a fondo svalutazione crediti nell'esercizio 2014, già deliberata per titolo e tipologia dal Consiglio Comunale all'interno dei documenti previsionali e programmatici 2014/2016, come da allegato "F".

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0	Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-239 DEL 24/07/2014

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
ALLEGAT A: VOLUME I
ALLEGATO B: VOLUME II
ALLEGATO C: MUMA
ALLEGATO D: LIMITI DI SPESA
ALLEGATO E: DESTINAZIONE AVANZO
ALLEGATO F: FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE

Il Dirigente
[Dott.ssa Stefania Villa]

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016

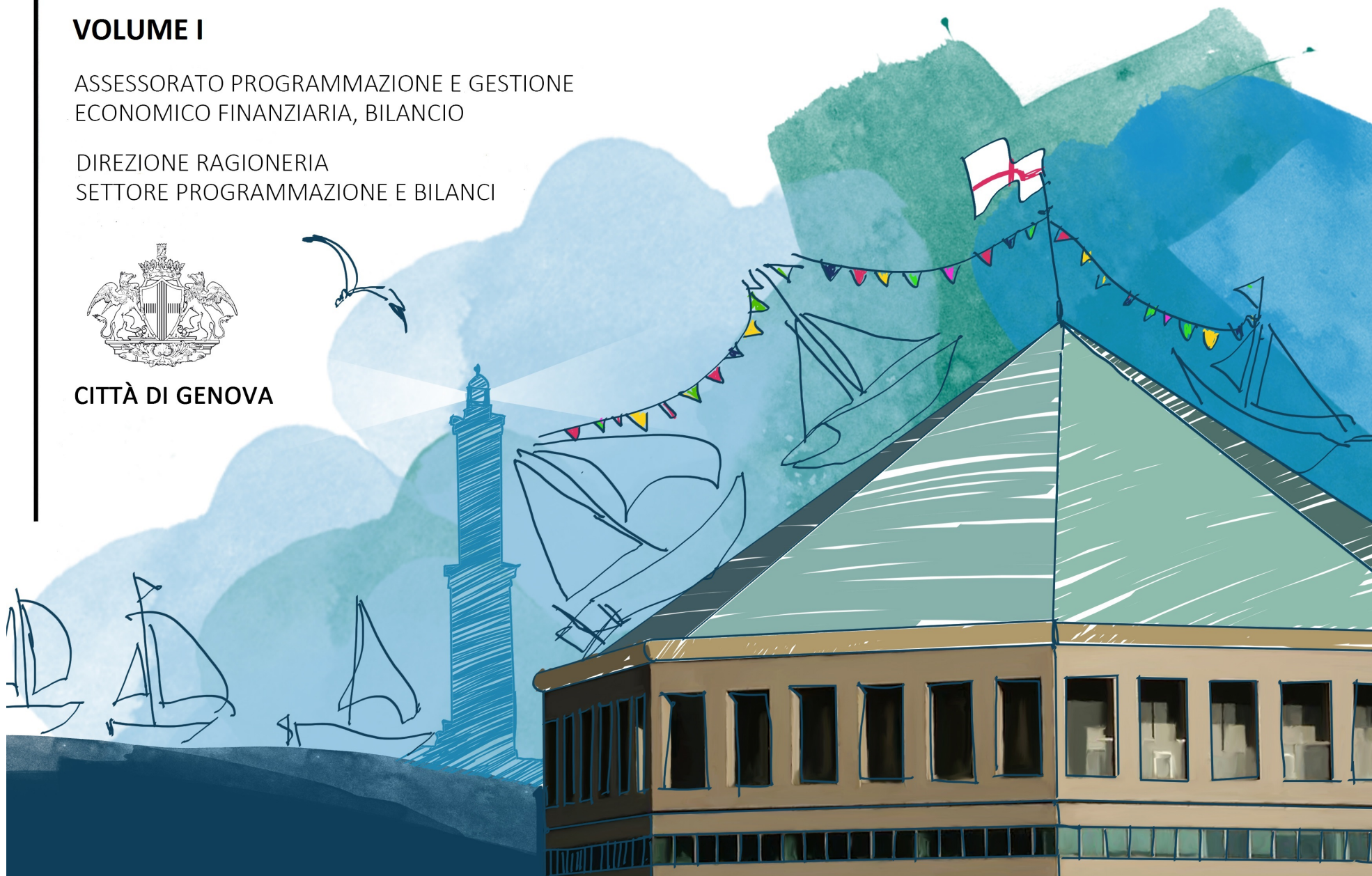
VOLUME I

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA, BILANCIO

DIREZIONE RAGIONERIA
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI



CITTÀ DI GENOVA





CITTA' DI GENOVA

ASSESSORATO

**PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA,
BILANCIO**

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011

Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2012

in base a risultanze

anagrafiche

Abitanti 604.848

Superficie: ha 23.958

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2014/2016.

INDICE GENERALE

VOLUME I

Indice dei Centri di Costo per Direzione	Pag.	A.	1

PROSPETTI CONTABILI

Quadro generale riassuntivo del Bilancio	Pag.	B.	1

TABELLE

Elenco Titoli di Entrata	Pag.	C.	1
Elenco Tipologie di Entrata	Pag.	C.	3
Elenco Categorie di Entrata	Pag.	C.	5
Elenco Missioni	Pag.	C.	21
Elenco Programmi	Pag.	C.	23
Elenco Titoli di Uscita	Pag.	C.	27
Elenco Macroaggregati	Pag.	C.	29
Tipo Voce Entrata e Uscita (ordine di codice)	Pag.	C.	31
Elenco Direzioni	Pag.	C.	37
Elenco Centri di Responsabilità Gestionale.....	Pag.	C.	39
Assessorati (ordine di codice)	Pag.	C.	43
Tipo Funzione	Pag.	C.	45
I.V.A.	Pag.	C.	47
Tipo Finanziamento	Pag.	C.	49

Identificazione Direzioni di Gestione e Direzioni Responsabili	Pag.	D.	1

PARTE I - ENTRATA

Entrate Tipo "A"	Pag.	1.001
Riepilogo per Titolo	Pag.	2.001
Entrate Tipo "B"	Pag.	3.001

PARTE II - USCITA

Spese	Pag.	4.001
Riepilogo per titolo	Pag.	5.001
Spese correnti per Macroaggregati	Pag.	6.001
Spese in conto capitale per Macroaggregati	Pag.	7.001
Spese per incremento attività finanziarie per Macroaggregati	Pag.	8.001
Spese per rimborso di prestiti per Macroaggregati	Pag.	9.001
Spese per servizi conto terzi e partite di giro per Macroaggregati	Pag.	10.001

PIANO DEI CONTI

Dettaglio Piano dei Conti	Pag.	11.001

INDICE

Indice dei Centri di Costo in ordine di codice con riferimento alle pagine di P.E.G.	Pag.	12.001

INDICE CENTRI DI COSTO PER DIREZIONE

INDICE DEI CENTRI DI COSTO IN ORDINE DI CODICE, PER DIREZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEL PIANO

Codici			Pagine Entrata tipo B	Pagine Uscita
Direzione	C.d.C.	Descrizioni		
100	DIREZIONE GENERALE			
	20	DIRETTORE GENERALE		4.018
101	GABINETTO DEL SINDACO			
	11	GABINETTO DEL SINDACO	3.001	4.003 4.015
103	SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI			
	10	ORGANI ISTITUZIONALI	3.001	4.001 4.002
	15	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		4.004
105	AVVOCATURA			
	75	AVVOCATURA COMUNALE	3.003	4.073 4.074
113	PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI			
	143	GESTIONE DEL PERSONALE	3.004	4.064 4.065 4.066 4.067 4.068 4.070
117	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			
	155	PROTEZIONE CIVILE	3.006	4.148 4.149
	800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA	3.020	4.083 4.084 4.085 4.086
	850	POLIZIA AMMINISTRATIVA	3.021	4.085
	851	POLIZIA COMMERCIALE		4.085

INDICE DEI CENTRI DI COSTO IN ORDINE DI CODICE, PER DIREZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEL PIANO

Codici			Pagine Entrata tipo B	Pagine Uscita
Direzione	C.d.C.	Descrizioni		
118	URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI			
	2100	(A STRALCIO) GRANDI PROGETTI TERRITORIALI		4.121 4.124
	2220	GESTIONE DEL TERRITORIO	3.030	4.036 4.037 4.038 4.047 4.048
	2225	URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI		4.122 4.123 4.124
125	MOBILITA'			
	3410	INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	3.041	4.142 4.143 4.145 4.146
	3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI	3.041	4.137 4.139
	3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	3.042	4.138 4.140
	3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	3.042	4.138 4.139 4.140
126	SISTEMI INFORMATIVI			
	95	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	3.003	4.060 4.061 4.062
127	POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI			
	350	TRIBUTI	3.019	4.029 4.030
	3900	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	3.043	4.197
133	PATRIMONIO E DEMANIO			
	326	PATRIMONIO E DEMANIO	3.017	4.031 4.032 4.033 4.034

INDICE DEI CENTRI DI COSTO IN ORDINE DI CODICE, PER DIREZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEL PIANO

Codici			Pagine Entrata tipo B	Pagine Uscita
Direzione	C.d.C.	Descrizioni		
138	CULTURA E TURISMO			
	1380	SERVIZI TURISTICI	3.025	4.117 4.119
	1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI	3.025	4.100 4.101 4.109
	1520	(A STRALCIO) MUSEO DI STORIA NATURALE	3.026	4.101 4.102
	1535	(A STRALCIO) UFFICIO ARTE CONTEMPORANEA E ATTIVITA' CULTURALI		4.102
	1540	PALAZZO DUCALE		4.102
	1550	BIBLIOTECHE COMUNALI	3.026	4.102 4.103 4.109 4.110
	1600	POLITICHE CULTURALI	3.028	4.107 4.108
	1651	TEATRI		4.108 4.109 4.110
	2200	(A STRALCIO) PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'	3.029	4.121 4.122
	3370	'CREATIVITA' GIOVANILE	3.039	4.115 4.116

INDICE DEI CENTRI DI COSTO IN ORDINE DI CODICE, PER DIREZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEL PIANO

Codici			Pagine Entrata tipo B	Pagine Uscita
Direzione	C.d.C.	Descrizioni		
146	SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI			
	1100	SCUOLE DELL'INFANZIA	3.022	4.090 4.091
	1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA	3.022	4.095
	1150	SCUOLA PRIMARIA	3.023	4.092 4.093 4.094
	1160	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA	3.023	4.096 4.097 4.098
	1170	DIRITTO ALLO STUDIO	3.024	4.099
	1200	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		4.092 4.093 4.094
	1210	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE		4.093
	1220	ISTITUTI CIVICI		4.093 4.094
	1350	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO	3.024	4.097 4.098 4.099
	2710	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA	3.034	4.150 4.151 4.157
	2840	PISCINE COMUNALI	3.035	4.111 4.113
	2850	IMPIANTI SPORTIVI	3.035	4.111 4.113
	2860	PALESTRE SCOLASTICHE	3.036	4.112
	2870	(A STRALCIO) STADIO COMUNALE	3.036	
	2900	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT	3.036	4.112 4.113
	2901	(A STRALCIO) INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT		4.113
	3375	POLITICHE GIOVANILI	3.040	4.115 4.116

INDICE DEI CENTRI DI COSTO IN ORDINE DI CODICE, PER DIREZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEL PIANO

Codici			Pagine Entrata tipo B	Pagine Uscita
Direzione	C.d.C.	Descrizioni		
147	POLITICHE SOCIALI			
	2651	DIURNO DE FERRARI E SERVIZI DIVERSI	3.034	4.167
	2951	INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	3.036	4.167 4.168 4.180 4.181
	3005	MINORI	3.037	4.151 4.152
	3010	PREVENZIONE		4.168
	3030	DISABILI		4.158
	3040	STRANIERI	3.037	4.171 4.172 4.173
	3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3.038	4.173 4.174 4.175 4.181
	3060	ANZIANI	3.039	4.163
	3080	(A STRALCIO) PIANO REGOLATORE SOCIALE		4.185
	3200	SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI		4.185 4.186
	3245	ISTITUTO SAN RAFFAELE DI CORONATA		4.163 4.166
	3280	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	3.039	4.164 4.166
150	SVILUPPO ECONOMICO			
	3230	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	3.039	4.198 4.199
	3810	MERCATI ALL'INGROSSO	3.042	4.193 4.196
	3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE	3.042	4.193 4.194 4.195 4.196
	4050	(A STRALCIO) INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO		4.192
	4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO	3.045	4.195
	4128	(A STRALCIO) COORDINAMENTO PROGETTI DI OCCUPAZIONE		4.199

INDICE DEI CENTRI DI COSTO IN ORDINE DI CODICE, PER DIREZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEL PIANO

Codici			Pagine Entrata tipo B	Pagine Uscita
Direzione	C.d.C.	Descrizioni		
151	AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA			
	2210	TUTELA AMBIENTE	3.029	4.131 4.132 4.133
	2250	SERVIZI GENERALI DI IGIENE	3.031	4.135 4.136
	2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	3.032	4.201
	2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'	3.033	4.190 4.191
	2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.034	4.134
152	STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI			
	50	SERVIZI GENERALI	3.002	4.020
	70	SERVIZIO ACQUISTI	3.002	4.021 4.022
	80	GARE E CONTRATTI	3.003	4.022
	660	UFFICI GIUDIZIARI	3.020	4.081 4.082
155	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO			
	2223	IDROGEOLOGICO	3.031	4.128 4.129 4.130
	2360	(A STRALCIO) QUALITA' LAVORI SPAZI PUBBLICI URBANI		4.141
	2800	VERDE	3.035	4.132 4.133
	3400	MANUTENZIONE STRADE	3.040	4.141 4.142 4.144 4.145
	3460	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		4.143 4.146

INDICE DEI CENTRI DI COSTO IN ORDINE DI CODICE, PER DIREZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEL PIANO

Codici			Pagine Entrata tipo B	Pagine Uscita
Direzione	C.d.C.	Descrizioni		
162	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'			
	60	UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	3.002	4.005 4.006 4.016
	1650	(A STRALCIO) SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI		4.108 4.110
	3950	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO	3.044	4.117 4.118 4.119 4.120
163	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO			
	48	CONTROLLO DI GESTIONE		4.071
	163	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	3.006	4.068 4.069 4.070
171	STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE			
	164	SICUREZZA AZIENDALE	3.007	4.069 4.070
	250	SERVIZIO STATISTICO	3.011	4.061 4.062 4.063
172	PARTECIPATE			
	2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'	3.032	4.025 4.026 4.027
173	INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO DEI MUNICIPI			
	55	(A STRALCIO) SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL DECENTRAMENTO		4.071 4.072
	4700	COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI	3.045	4.143 4.144 4.146
175	SMART CITY			
	175	SMART CITY	3.008	4.074

INDICE DEI CENTRI DI COSTO IN ORDINE DI CODICE, PER DIREZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEL PIANO

Codici			Pagine Entrata tipo B	Pagine Uscita
Direzione	C.d.C.	Descrizioni		
176	LAVORI PUBBLICI			
	2530	(A STRALCIO) PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI		4.038
	2540	OPERE PUBBLICHE		4.038 4.048
177	DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI			
	2450	ATTIVITA' CIMITERIALI	3.033	4.187 4.188 4.189
178	SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI			
	45	ELEZIONI E REFERENDUM	3.002	4.054
	150	CITTA' SICURA	3.005	4.087 4.088 4.089
	200	SERVIZI CIVICI	3.009	4.054 4.055 4.056
179	POLITICHE ATTIVE PER LA CASA			
	322	POLITICHE DELLA CASA	3.016	4.182 4.183 4.184
	2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	3.029	4.126
180	RAGONERIA			
	2	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	3.001	
	40	(A STRALCIO) COORDINAMENTO AREA RISORSE		4.071
	100	SERVIZIO FINANZIARIO		4.022 4.023
	160	PROGRAMMAZIONE E BILANCI	3.006	4.023 4.024
	165	CONTABILITA' E FINANZA	3.007	4.024 4.025 4.026 4.027 4.203 4.204 4.205
	4300	FONDI		4.202
	9500	PARTITE DI GIRO	3.047	4.206 4.207 4.210 4.211 4.212 4.213

INDICE DEI CENTRI DI COSTO IN ORDINE DI CODICE, PER DIREZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEL PIANO

Codici			Pagine Entrata tipo B	Pagine Uscita
Direzione	C.d.C.	Descrizioni		
190	VICE SEGRETARIO GENERALE			
	1900	VICE SEGRETARIO GENERALE		4.018 4.019
270	AREA TECNICA			
	153	UFFICIO TECNICO	3.005	4.035 4.036 4.046 4.047
	2226	(A STRALCIO) PROGETTI SPECIALI		4.123 4.124 4.125
	2227	(A STRALCIO) COORDINAMENTO AREA TERRITORIO		4.123
	2560	RIQUALIFICAZIONE URBANA	3.034	4.123 4.124 4.125
	2620	(A STRALCIO) SICUREZZA E PROGETTI SPECIALI		4.088
280	AREA SERVIZI			
	57	(A STRALCIO) AREA SERVIZI DECENTRATI VERSO LA CITTA' METROPOLITANA		4.072 4.073
	280	AREA SERVIZI	3.012	4.075

INDICE DEI CENTRI DI COSTO IN ORDINE DI CODICE, PER DIREZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEL PIANO

Codici			Pagine Entrata tipo B	Pagine Uscita
Direzione	C.d.C.	Descrizioni		
301	MUNICIPIO - CENTRO EST			
	201	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST	3.009	4.056
	291	MUNICIPIO CENTRO EST		4.006 4.007
	301	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST	3.012	4.075
	1361	SCUOLE VESPERTINE - CENTRO EST		4.159
	3011	PREVENZIONE - CENTRO EST		4.169
	3021	MINORI - CENTRO EST		4.152 4.153
	3051	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CENTRO EST		4.175
	3281	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - CENTRO EST		4.164
	4701	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST	3.045	4.039 4.048 4.049
302	MUNICIPIO - CENTRO OVEST			
	202	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST	3.009	4.056
	292	MUNICIPIO CENTRO OVEST		4.007 4.008
	302	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST	3.013	4.076
	1362	SCUOLE VESPERTINE - CENTRO OVEST		4.160
	1552	BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST	3.027	4.103 4.104
	3012	PREVENZIONE - CENTRO OVEST		4.169
	3022	MINORI - CENTRO OVEST		4.153
	3052	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CENTRO OVEST		4.176
	4702	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST		4.040 4.049 4.050

INDICE DEI CENTRI DI COSTO IN ORDINE DI CODICE, PER DIREZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEL PIANO

Codici			Pagine Entrata tipo B	Pagine Uscita
Direzione	C.d.C.	Descrizioni		
303	MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO			
	203	SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO	3.010	4.057
	293	MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO		4.008 4.009 4.016
	303	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO	3.013	4.076
	1360	(A STRALCIO) SCUOLE VESPERTINE		4.159
	1363	SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO	3.025	4.160
	1553	BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO	3.027	4.104
	3013	PREVENZIONE - BASSA VAL BISAGNO		4.169
	3023	MINORI - BASSA VAL BISAGNO		4.153 4.154
	3053	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - BASSA VAL BISAGNO		4.176 4.177
	3283	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - BASSA VAL BISAGNO		4.164 4.165
	4703	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO		4.040 4.041 4.050

INDICE DEI CENTRI DI COSTO IN ORDINE DI CODICE, PER DIREZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEL PIANO

Codici			Pagine Entrata tipo B	Pagine Uscita
Direzione	C.d.C.	Descrizioni		
304	MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO			
	204	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO	3.010	4.057
	294	MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO	3.012	4.009 4.010 4.016
	304	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO	3.014	4.077
	1364	SCUOLE VESPERTINE - MEDIA VAL BISAGNO		4.161
	1554	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO	3.027	4.105
	3014	PREVENZIONE - MEDIA VAL BISAGNO		4.170
	3024	MINORI - MEDIA VAL BISAGNO		4.154
	3054	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIA VAL BISAGNO		4.177
	4704	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO	3.046	4.041 4.042 4.050 4.051
305	MUNICIPIO - VALPOLCEVERA			
	205	SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA	3.010	4.057 4.058
	295	MUNICIPIO VAL POLCEVERA	3.012	4.010 4.011 4.016
	305	SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA	3.014	4.077
	1365	SCUOLE VESPERTINE - VAL POLCEVERA		4.161
	1555	BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA	3.027	4.105 4.106
	3015	PREVENZIONE - VAL POLCEVERA		4.170
	3025	MINORI - VAL POLCEVERA		4.154 4.155
	3055	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - VAL POLCEVERA		4.178
	3285	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - VAL POLCEVERA		4.165
	4705	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA	3.046	4.042 4.043 4.051

INDICE DEI CENTRI DI COSTO IN ORDINE DI CODICE, PER DIREZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEL PIANO

Codici			Pagine Entrata tipo B	Pagine Uscita
Direzione	C.d.C.	Descrizioni		
306	MUNICIPIO - MEDIO PONENTE			
	206	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE	3.011	4.058
	296	MUNICIPIO MEDIO PONENTE		4.011 4.012
	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE	3.014	4.078
	1366	SCUOLE VESPERTINE - MEDIO PONENTE		4.161 4.162
	1556	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE	3.028	4.106
	3016	PREVENZIONE - MEDIO PONENTE		4.170 4.171
	3026	MINORI - MEDIO PONENTE		4.155
	3056	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO PONENTE		4.178
	4706	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE	3.046	4.043 4.051 4.052
307	MUNICIPIO - PONENTE			
	207	SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE	3.011	4.058 4.059
	297	MUNICIPIO PONENTE		4.012 4.013 4.016
	307	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE	3.015	4.078
	1367	SCUOLE VESPERTINE - PONENTE		4.162
	1557	BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE	3.028	4.106 4.107
	3017	PREVENZIONE - PONENTE		4.171
	3027	MINORI - PONENTE		4.155
	3057	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - PONENTE		4.179
	4707	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE	3.046	4.044 4.052

INDICE DEI CENTRI DI COSTO IN ORDINE DI CODICE, PER DIREZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE PAGINE DEL PIANO

Codici			Pagine Entrata tipo B	Pagine Uscita
Direzione	C.d.C.	Descrizioni		
308	MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE			
	208	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO LEVANTE		4.059
	298	MUNICIPIO MEDIO LEVANTE		4.013 4.014 4.017
	308	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE	3.015	4.078 4.079
	1368	SCUOLE VESPERTINE - MEDIO LEVANTE		4.162
	3018	PREVENZIONE - MEDIO LEVANTE		4.171
	3028	MINORI - MEDIO LEVANTE		4.156
	3058	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO LEVANTE		4.179 4.180
	3288	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - MEDIO LEVANTE		4.165
	4708	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE		4.045 4.052 4.053
309	MUNICIPIO - LEVANTE			
	209	SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE	3.011	4.059
	299	MUNICIPIO LEVANTE		4.014 4.015
	309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE	3.016	4.079
	1369	SCUOLE VESPERTINE - LEVANTE		4.162
	1559	BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE	3.028	4.107
	3019	PREVENZIONE - LEVANTE		4.171
	3029	MINORI - LEVANTE		4.156
	3059	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - LEVANTE		4.180
	4709	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE		4.045 4.046 4.053

PROSPETTI CONTABILI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pag. B.1

ENTRATE	CASSA 2014	COMPETENZA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	SPESE	CASSA 2014	COMPETENZA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio	129.715.254,59								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		17.519.746,39	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		335.843.262,48	314.199.369,97	268.604.739,96					
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	660.100.713,59	564.940.550,00	601.160.607,00	601.063.607,00	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	861.716.638,44 0,00	782.375.138,59 17.177,54	736.275.994,11 0,00	724.589.837,41 0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	156.693.115,10	130.030.088,01	89.722.543,82	85.082.794,73					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	213.603.235,19	136.531.637,88	118.314.736,24	115.147.502,41					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	77.545.344,71	91.762.896,27	28.244.885,00	8.831.120,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	160.358.453,99 0,00	457.269.302,46 314.182.192,43	378.747.077,43 268.604.739,96	308.155.859,96 222.618.538,06
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	70.090.808,83	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	70.105.160,00	70.105.160,00	70.000.000,00	70.000.000,00
Totale entrate finali	1.178.033.217,42	993.265.172,16	907.442.772,06	880.125.024,14	Totale spese finali	1.092.180.252,43	1.309.749.601,05	1.185.023.071,54	1.102.745.697,37
Titolo 6 – Accensione di prestiti	43.393.627,50	37.665.727,00	36.950.000,00	31.350.000,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	74.544.306,98	74.544.306,98	73.569.070,49	77.334.066,73
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	101.375.070,61	99.049.000,00	99.099.000,00	99.122.000,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	115.399.528,81	99.049.000,00	99.099.000,00	99.122.000,00
Totale titoli	1.540.410.363,53	1.347.588.347,16	1.251.546.820,06	1.218.652.072,14	Totale titoli	1.499.732.536,22	1.700.951.356,03	1.565.746.190,03	1.487.256.812,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.670.125.618,12	1.700.951.356,03	1.565.746.190,03	1.487.256.812,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.499.732.536,22	1.700.951.356,03	1.565.746.190,03	1.487.256.812,10
Fondo di cassa finale presunto	170.393.081,90								

TABELLE

ELENCO TITOLI DI ENTRATA

TITOLI DI ENTRATA

PAG. C. 1

TITOLO	DESCRIZIONE
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
2	TRASFERIMENTI CORRENTI
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
6	ACCENSIONE PRESTITI
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

ELENCO TIPOLOGIE DI ENTRATA

TIPOLOGIE DI ENTRATA

PAG. C. 3

TITOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
1	100	TRIBUTI
1	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
1	102	TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'
1	103	TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
1	104	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI
1	300	FONDI PEREQUATIVI
1	301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
1	302	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
2	100	TRASFERIMENTI CORRENTI
2	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
2	102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
2	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
2	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
2	105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
3	100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
3	300	INTERESSI ATTIVI
3	400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
3	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
4	100	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
4	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4	300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4	400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
4	500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
5	100	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5	200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
5	300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
5	400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
6	100	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
6	200	ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE
6	300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
6	400	ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
7	100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TIPOLOGIE DI ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
9	100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9	200	ENTRATE PER CONTO TERZI

ELENCO CATEGORIE DI ENTRATA

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 5

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
1	101	03	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITA' ABITATIVE (CEDOLARE SECCA)
1	101	06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
1	101	08	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
1	101	16	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
1	101	17	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'
1	101	20	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA'
1	101	23	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
1	101	28	ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - NON SANITA'
1	101	29	ACCISA SUL GASOLIO
1	101	30	IMPOSTA SUL GAS NATURALE
1	101	31	IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE
1	101	39	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO
1	101	40	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)
1	101	41	IMPOSTA DI SOGGIORNO
1	101	42	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO
1	101	43	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE
1	101	44	IMPOSTA REGIONALE PER LE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI
1	101	46	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
1	101	47	TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA
1	101	48	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI
1	101	49	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI
1	101	50	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)
1	101	51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1	101	52	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE
1	101	53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1	101	54	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA
1	101	55	TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE
1	101	56	TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA
1	101	59	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
1	101	60	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE
1	101	61	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
1	101	64	DIRITTI MATTATOI

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 6

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
1	101	65	DIRITTI DEGLI ENTI PROVINCIALI TURISMO
1	101	68	ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE
1	101	70	PROVENTI DEI CASINO'
1	101	74	IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
1	101	75	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
1	101	76	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)
1	101	95	ALTRE RITENUTE N.A.C.
1	101	96	ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO N.A.C.
1	101	97	ALTRE ACCISE N.A.C.
1	101	98	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.
1	101	99	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.
1	102	01	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA'
1	102	02	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE
1	102	03	COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'
1	102	04	ADDIZIONALE IRPEF - SANITA'
1	102	05	ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE
1	102	06	ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - SANITA'
1	102	99	ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA N.A.C.
1	103	01	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)
1	103	02	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)
1	103	18	RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE
1	103	19	RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI
1	103	21	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI
1	103	22	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI
1	103	24	ACCISA SUI TABACCHI
1	103	25	ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE
1	103	26	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA
1	103	27	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI
1	103	32	IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO
1	103	33	IMPOSTA DI REGISTRO
1	103	34	IMPOSTA DI BOLLO
1	103	35	IMPOSTA IPOTECARIA
1	103	36	IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 7

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
1	103	37	PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI
1	103	68	ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE
1	103	97	ALTRE RITENUTE N.A.C.
1	103	98	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.
1	104	01	COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'
1	104	02	ADDIZIONALE REGIONALE ALLA COMPARTECIPAZIONE IVA
1	104	03	COMPARTECIPAZIONE AL BOLLO AUTO
1	104	04	COMPARTECIPAZIONE AL GASOLIO
1	104	05	COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI
1	104	06	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI
1	104	07	COMPARTECIPAZIONE IRPEF ALLE PROVINCE
1	104	08	TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
1	104	09	COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/2012
1	104	97	ALTRE COMPARTECIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NON DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA
1	104	98	ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.
1	104	99	ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.
1	301	01	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO
1	301	02	FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITA'
1	302	01	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
2	101	01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
2	101	02	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
2	101	03	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA
2	101	04	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
2	102	01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
2	103	01	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE
2	103	02	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
2	104	01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
2	105	01	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA
2	105	02	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO
3	100	01.00	VENDITA DI BENI
3	100	01.01	VENDITA DI BENI
3	100	02.00	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 8

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
3	100	02.01	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI
3	100	03.00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3	100	03.01	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO
3	100	03.02	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI
3	200	01.00	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
3	200	01.01	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
3	200	01.02	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
3	200	01.99	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE N.A.C.
3	200	02.00	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
3	200	02.01	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE
3	200	02.02	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE
3	200	02.99	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.
3	200	03.00	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
3	200	03.01	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE
3	200	03.02	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE
3	200	03.99	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C.
3	200	04.00	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
3	200	04.01	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
3	200	04.02	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
3	200	04.99	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE N.A.C.
3	300	01.00	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
3	300	01.01	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE
3	300	01.02	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
3	300	02.00	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE
3	300	02.01	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE
3	300	02.02	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
3	300	03.00	ALTRI INTERESSI ATTIVI

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 9

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
3	300	03.01	INTERESSI ATTIVI DA DERIVATI
3	300	03.02	INTERESSI ATTIVI DI MORA
3	300	03.03	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
3	300	03.04	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI
3	300	03.99	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI
3	400	01.00	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
3	400	01.01	RENDIMENTI DA FONDI IMMOBILIARI
3	400	01.02	RENDIMENTI DA ALTRI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
3	400	02.00	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI
3	400	02.01	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
3	400	02.02	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
3	400	02.03	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE
3	400	03.00	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI
3	400	03.01	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI
3	400	99.00	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
3	400	99.99	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A.C.
3	500	01.00	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE
3	500	01.01	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
3	500	01.99	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE N.A.C.
3	500	02.00	RIMBORSI IN ENTRATA
3	500	02.01	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)
3	500	02.02	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE
3	500	02.03	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
3	500	02.04	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI
3	500	99.00	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
3	500	99.02	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)
3	500	99.99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
4	100	01.00	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI
4	100	01.01	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE
4	100	01.99	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A CONDONI E SANATORIE N.A.C.
4	100	02.00	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE
4	100	02.99	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE N.A.C.
4	200	01.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 10

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
4	200	01.01	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
4	200	01.02	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
4	200	01.03	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA
4	200	01.04	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
4	200	02.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE
4	200	02.01	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE
4	200	03.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE
4	200	03.01	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE
4	200	03.02	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
4	200	03.03	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE
4	200	04.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
4	200	04.01	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
4	200	05.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
4	200	05.01	FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)
4	200	05.02	FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP)
4	200	05.03	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)
4	200	05.04	FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
4	200	05.05	FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA
4	200	05.06	STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA (SFOP)
4	200	05.07	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DAL RESTO DEL MONDO
4	200	05.99	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
4	200	06.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4	200	06.01	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
4	200	06.02	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
4	200	06.03	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA ENTI DI PREVIDENZA
4	200	06.04	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
4	300	01.00	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4	300	01.01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 11

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
4	300	01.02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI
4	300	01.03	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ENTI DI PREVIDENZA
4	300	01.04	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
4	300	02.00	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE
4	300	02.01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE CONTROLLATE
4	300	02.02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
4	300	02.99	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE
4	300	03.00	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO
4	300	03.01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA
4	300	03.02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEL RESTO DEL MONDO
4	300	04.00	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
4	300	04.01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
4	300	04.02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
4	300	04.03	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ENTI DI PREVIDENZA PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
4	300	04.04	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
4	300	05.00	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
4	300	05.01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE CONTROLLATE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
4	300	05.02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE PARTECIPATE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
4	300	05.99	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 12

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
4	300	06.00	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
4	300	06.01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
4	300	06.02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DEL RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE
4	300	07.00	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4	300	07.01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
4	300	07.02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
4	300	07.03	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ENTI DI PREVIDENZA
4	300	07.04	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
4	300	08.00	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE
4	300	08.01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE CONTROLLATE
4	300	08.02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
4	300	08.99	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ALTRE IMPRESE
4	300	09.00	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
4	300	09.01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA
4	300	09.02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DAL RESTO DEL MONDO
4	300	10.00	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4	300	10.01	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
4	300	10.02	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
4	300	10.03	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI DI PREVIDENZA
4	300	10.04	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
4	300	11.00	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE
4	300	11.01	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE
4	300	12.00	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE
4	300	12.01	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE CONTROLLATE
4	300	12.02	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
4	300	12.99	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE
4	300	13.00	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
4	300	13.01	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
4	300	14.00	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 13

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
4	300	14.01	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA
4	300	14.02	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAL RESTO DEL MONDO
4	400	01.00	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
4	400	01.01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
4	400	01.03	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI
4	400	01.04	ALIENAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI
4	400	01.05	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE
4	400	01.06	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO
4	400	01.07	ALIENAZIONE DI HARDWARE
4	400	01.08	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
4	400	01.09	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE
4	400	01.10	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI
4	400	01.99	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI
4	400	02.00	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI
4	400	02.01	CESSIONE DI TERRENI
4	400	02.02	CESSIONE DI BENI DEL PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO
4	400	03.00	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI
4	400	03.01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE
4	400	03.02	ALIENAZIONE DI BREVETTI
4	400	03.03	ALIENAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE
4	400	03.99	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI N.A.C.
4	500	01.00	PERMESSI DI COSTRUIRE
4	500	01.01	PERMESSI DI COSTRUIRE
4	500	02.00	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI
4	500	02.01	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI
4	500	03.00	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
4	500	03.01	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
4	500	03.02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
4	500	03.03	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 14

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
4	500	03.04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE
4	500	03.05	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE
4	500	03.06	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP
4	500	04.00	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.
4	500	04.99	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.
5	100	01.00	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI
5	100	01.01	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
5	100	01.02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
5	100	01.03	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
5	100	01.04	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ISP
5	100	02.00	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
5	100	02.01	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI
5	100	02.99	ALIENAZIONE DI QUOTE DI ALTRI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
5	100	03.00	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE
5	100	03.01	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
5	100	03.02	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
5	100	03.03	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA ALTRI SOGGETTI RESIDENTI
5	100	03.04	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
5	100	04.00	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE
5	100	04.01	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
5	100	04.02	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
5	100	04.03	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA ALTRI SOGGETTI RESIDENTI
5	100	04.04	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
5	200	01.00	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5	200	01.01	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
5	200	01.02	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
5	200	01.03	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA
5	200	01.04	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
5	200	02.00	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
5	200	03.00	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
5	200	03.01	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE
5	200	03.02	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
5	200	03.03	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
5	200	03.99	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE
5	200	04.00	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
5	200	04.01	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
5	200	05.00	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
5	200	05.01	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA
5	200	05.02	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO
5	200	06.00	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE
5	200	06.01	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
5	200	06.02	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
5	200	06.03	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA
5	200	06.04	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
5	200	07.00	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE
5	200	07.01	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE
5	200	08.00	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE
5	200	08.01	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE
5	200	08.02	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
5	200	08.03	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
5	200	08.99	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE
5	200	09.00	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
5	200	09.01	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
5	200	10.00	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
5	200	10.01	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA
5	200	10.02	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO
5	300	01.00	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5	300	01.01	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
5	300	01.02	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
5	300	01.03	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 16

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
5	300	01.04	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
5	300	02.00	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
5	300	02.01	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
5	300	03.00	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE
5	300	03.01	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE
5	300	03.02	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
5	300	03.03	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
5	300	03.99	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE
5	300	04.00	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
5	300	04.01	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
5	300	05.00	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
5	300	05.01	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA
5	300	05.02	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO
5	300	06.00	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE
5	300	06.01	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
5	300	06.02	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
5	300	06.03	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA
5	300	06.04	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
5	300	07.00	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE
5	300	07.01	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE
5	300	08.00	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE
5	300	08.01	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE
5	300	08.02	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
5	300	08.03	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
5	300	08.99	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE
5	300	09.00	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
5	300	09.01	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
5	300	10.00	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
5	300	10.01	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA
5	300	10.02	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 17

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
5	300	11.00	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5	300	11.01	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI
5	300	11.02	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI
5	300	11.03	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ENTI DI PREVIDENZA
5	300	12.00	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE
5	300	12.01	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE
5	300	13.00	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE
5	300	13.01	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE CONTROLLATE
5	300	13.02	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
5	300	13.03	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA
5	300	13.99	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE
5	300	14.00	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
5	300	14.01	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
5	300	15.00	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO
5	300	15.01	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA
5	300	15.02	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DEL RESTO DEL MONDO
5	400	01.00	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5	400	01.01	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI
5	400	01.02	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI LOCALI
5	400	01.03	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ENTI DI PREVIDENZA
5	400	02.00	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE
5	400	02.01	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE
5	400	03.00	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE
5	400	03.01	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE CONTROLLATE
5	400	03.02	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
5	400	03.03	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
5	400	03.99	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE
5	400	04.00	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
5	400	04.01	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
5	400	05.00	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO
5	400	05.01	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 18

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
5	400	05.02	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO RESTO DEL MONDO
5	400	06.00	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA
5	400	06.01	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA
5	400	07.00	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI
5	400	07.01	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI
6	100	01.00	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE
6	100	01.01	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA DOMESTICA
6	100	01.02	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA ESTERA
6	100	02.00	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE
6	100	02.01	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA
6	100	02.02	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA
6	200	01.00	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
6	200	01.01	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
6	200	01.02	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
6	200	01.03	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA ENTI PREVIDENZIALI
6	200	01.04	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA IMPRESE
6	200	01.99	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA ALTRI SOGGETTI
6	200	02.00	ANTICIPAZIONI
6	200	02.01	ANTICIPAZIONI A TITOLO ONEROSO
6	200	02.02	ANTICIPAZIONI A TITOLO NON ONEROSO
6	300	01.00	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
6	300	01.01	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
6	300	01.02	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
6	300	01.03	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ENTI PREVIDENZIALI
6	300	01.04	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE
6	300	01.05	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE RESIDENTE
6	300	01.06	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE NON RESIDENTE
6	300	02.00	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI
6	300	02.01	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI
6	300	03.00	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
6	300	03.01	ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 19

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
6	300	03.02	ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI ASSUNTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
6	300	03.03	ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA ENTI DI PREVIDENZA A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
6	300	03.04	ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
6	300	03.99	ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA ALTRI SOGGETTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE
6	400	02.00	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO
6	400	02.01	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO
6	400	03.00	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
6	400	03.01	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE FINANZIARIA
6	400	03.02	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE
6	400	04.00	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI
6	400	04.01	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI
7	100	01.00	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
7	100	01.01	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
9	100	01.00	ALTRE RITENUTE
9	100	01.01	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI
9	100	01.99	ALTRE RITENUTE N.A.C.
9	100	02.00	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
9	100	02.01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI
9	100	02.02	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI
9	100	02.99	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI
9	100	03.00	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
9	100	03.01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI
9	100	03.02	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI
9	100	03.99	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI
9	100	04.00	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE
9	100	04.01	FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO SANITA' - PER EQUILIBRI DI SISTEMA
9	100	04.02	FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO SANITA' - QUOTA MANOVRA PER EQUILIBRI DI SISTEMA
9	100	04.99	FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO SANITA' N.A.C.
9	100	99.00	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9	100	99.01	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE
9	100	99.02	ANTICIPAZIONI SANITA' DELLA TESORERIA STATALE
9	100	99.03	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI
9	100	99.04	REINTEGRO DISPONIBILITA' DAL CONTO SANITA' AL CONTO NON SANITA' DELLA REGIONE

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 20

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
9	100	99.99	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE
9	200	01.00	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI
9	200	01.01	RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI
9	200	01.02	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI
9	200	02.00	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI
9	200	02.01	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI
9	200	02.02	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI
9	200	02.03	TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER OPERAZIONI CONTO TERZI
9	200	03.00	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI
9	200	03.01	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI
9	200	03.02	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI
9	200	03.03	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER OPERAZIONI CONTO TERZI
9	200	03.04	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO PER OPERAZIONI CONTO TERZI
9	200	04.00	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI
9	200	04.01	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI
9	200	04.02	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI
9	200	05.00	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI
9	200	05.01	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI
9	200	05.02	RISCOSSIONE DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE PER CONTO DI TERZI
9	200	99.00	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI
9	200	99.99	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI

ELENCO MISSIONI

MISSIONI		MISSIONI
MISSIONI		DESCRIZIONE
1		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
2		GIUSTIZIA
3		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
4		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
5		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
6		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
7		TURISMO
8		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
9		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
11		SOCCORSO CIVILE
12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
13		TUTELA DELLA SALUTE
14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
19		RELAZIONI INTERNAZIONALI
20		FONDI E ACCANTONAMENTI
50		DEBITO PUBBLICO
60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
99		SERVIZI PER CONTO TERZI

ELENCO PROGRAMMI

PROGRAMMI

MISSIONI	PROGRAMMA	DESCRIZIONE
1	1	ORGANI ISTITUZIONALI
1	2	SEGRETERIA GENERALE
1	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
1	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
1	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1	6	UFFICIO TECNICO
1	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
1	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
1	9	ASSISTENZA TECNICO • -AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
1	10	RISORSE UMANE
1	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
2	1	UFFICI GIUDIZIARI
2	2	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
3	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
3	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
4	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
4	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
4	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
4	5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
4	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
4	7	DIRITTO ALLO STUDIO
5	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO.
5	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
6	1	SPORT E TEMPO LIBERO
6	2	GIOVANI
7	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
8	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
8	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
9	1	DIFESA DEL SUOLO
9	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
9	3	RIFIUTI
9	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
9	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

PROGRAMMI

MISSIONI	PROGRAMMA	DESCRIZIONE
9	6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
9	7	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
9	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
10	1	TRASPORTO FERROVIARIO
10	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
10	3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
10	4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
10	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
11	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
11	2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
12	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
12	2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
12	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI
12	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
12	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
12	6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
12	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
12	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
12	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
13	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
13	2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
13	3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
13	4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
13	5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
13	6	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
13	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
14	1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO
14	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
14	3	RICERCA E INNOVAZIONE
14	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
15	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

PROGRAMMI

MISSIONI	PROGRAMMA	DESCRIZIONE
15	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE
15	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
16	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
16	2	CACCIA E PESCA
17	1	FONTI ENERGETICHE
18	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
19	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
20	1	FONDO DI RISERVA
20	2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
20	3	ALTRI FONDI
50	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
50	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
60	1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
99	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
99	2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

ELENCO TITOLI DI USCITA

TITOLI DI USCITA	
TITOLO	DESCRIZIONE
1	SPESE CORRENTI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
4	RIMBORSO PRESTITI
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

ELENCO MACROAGGREGATI

MACROAGGREGATI

PAG. C. 29

TITOLO	M.AGGREGATO	DESCRIZIONE
1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
1	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1	4	TRASFERIMENTI CORRENTI
1	5	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI
1	6	FONDI PEREQUATIVI
1	7	INTERESSI PASSIVI
1	8	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
1	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
1	10	ALTRE SPESE CORRENTI
2	1	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE
2	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
2	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
2	4	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
3	1	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
3	2	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
3	3	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
3	4	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
4	1	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
4	2	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE
4	3	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
4	4	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
5	1	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
7	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO
7	2	USCITE PER CONTO TERZI

TIPO VOCE ENTRATA E USCITA (ordine di codice)

TIPO VOCE ENTRATA E SPESA (in ordine progressivo di codice)

PAG. C.31

E/U	CODICE	DESCRIZIONE
E	5	PARTITE DI GIRO (TITOLO 6°)
E	101	IMPOSTE
E	102	TRIBUTO RIFIUTI
E	103	TASSE
E	105	TRIBUTI SPECIALI
E	106	SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI TRIBUTARIE
E	109	ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
E	204	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
E	205	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE LIGURIA
E	206	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI SETTORE PUBBLICO
E	207	TRASFERIMENTI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI
E	208	TRASFERIMENTI DA PRIVATI
E	210	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LEGGI FINANZIARIE
E	301	INGRESSI
E	302	CONCESSIONI ATTIVE
E	303	DIRITTI E RILASCIO DOCUMENTI
E	304	SANZIONI AI SENSI CODICE DELLA STRADA
E	305	SOMME ESATTE PER INFRAZIONI
E	306	PROVENTI DA SERVIZI
E	308	PROVENTI DIVERSI
E	309	DIRITTI DI SEGRETERIA
E	310	RETTE ASILI NIDO
E	311	REFEZIONE
E	312	RETTE DI RICOVERO
E	401	FITTI ATTIVI
E	403	INTERESSI ATTIVI
E	404	RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE
E	406	CENSI, CANONI, LIVELLI E CONCESSIONI
E	407	CANONI RICOGNITORI
E	408	C.O.S.A.P.
E	409	DIVIDENDI
E	410	CANONE PUBBLICITA'
E	501	RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI

TIPO VOCE ENTRATA E SPESA (in ordine progressivo di codice)

PAG. C.32

E/U	CODICE	DESCRIZIONE
E	502	RECUPERO SPESE STAMPA
E	503	RECUPERO SPESE PERSONALE
E	505	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE
E	507	(A STRALCIO) CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI
E	508	(A STRALCIO) RECUPERO SPESE REFEZIONE
E	509	RECUPERO ONERI FINANZIARI
E	511	RECUPERO SPESE POSTALI
E	512	RIMBORSI DI IMPOSTE
E	517	RAPPORTI FINANZIARI CON AMIU
E	801	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO
E	802	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLA REGIONE LIGURIA
E	806	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DIVERSI
E	807	TRASFERIMENTI STRAORDINARI ENTI SETTORE PUBBLICO
E	808	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLA PROVINCIA
E	815	TRASFERIMENTI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI
E	820	PROVENTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
E	840	MUTUI PER INVESTIMENTI
E	963	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI
E	980	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TIPO VOCE ENTRATA E SPESA (in ordine progressivo di codice)

E/U	CODICE	DESCRIZIONE
U	5	PARTITE DI GIRO (TITOLO 4°)
U	101	COMPETENZE LORDE DEL PERSONALE
U	102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE
U	150	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
U	160	ONERI PREVIDENZIALI
U	180	ONERI DI PERSONALE NON RIPETITIVI
U	201	FITTI PASSIVI
U	205	TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI
U	208	PULIZIA
U	209	MATERIALI DI PULIZIA
U	210	STAMPATI
U	211	CANCELLERIA
U	212	DISPOSITIVI DI SICUREZZA
U	213	NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO
U	214	SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'
U	215	LOCAZIONI S.P.IM.
U	217	ASSICURAZIONI
U	218	GUARDIANAGGIO
U	220	UTENZE
U	221	VESTIARIO
U	223	UTENZE SPECIFICHE
U	226	CONCESSIONI PASSIVE
U	245	MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO
U	250	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO VEICOLI
U	251	MANUTENZIONE VEICOLI
U	255	TRASPORTO MOBILI
U	501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI
U	502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI
U	503	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO
U	504	CONTRIBUTI
U	505	TRASFERIMENTI CORRENTI A.M.T./A.M.I.
U	506	QUOTE ASSOCIATIVE
U	520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPO VOCE ENTRATA E SPESA (in ordine progressivo di codice)

PAG. C.34

E/U	CODICE	DESCRIZIONE
U	599	TRASFERIMENTI DIVERSI
U	601	TRASFERTE
U	604	NOLEGGIO ATTREZZATURE
U	605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI
U	606	SPESE POSTALI
U	607	GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI
U	612	RETTE DI RICOVERO
U	613	RIMBORSI DIVERSI
U	614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA
U	615	SPESE ECONOMICHE
U	617	SPESE CORRENTI CON A.M.I.U.
U	618	SPESE CORRENTI CON A.M.T.
U	621	SPESE NOLEGGIO AUTOMEZZI
U	623	CONVENZIONI
U	626	CONSULENZE
U	627	ACQUISTI DIVERSI
U	628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE
U	629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
U	630	MANIFESTAZIONI DIVERSE
U	631	COLLABORAZIONI AUTONOME
U	632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
U	640	MANUTENZIONI DIVERSE
U	671	INTERESSI PASSIVI DIVERSI
U	686	SPESE PER SOCIALITA'
U	690	FONDI
U	701	INTERESSI SU MUTUI
U	702	INTERESSI SU PRESTITI
U	704	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO
U	750	QUOTA CAPITALE MUTUI
U	751	QUOTA CAPITALE PRESTITI
U	752	QUOTA CAPITALE DEBITI DIVERSI
U	801	INVESTIMENTI PER ACQUISTO BENI IMMOBILI
U	802	INVESTIMENTI PER ACQUISTO BENI MOBILI

TIPO VOCE ENTRATA E SPESA (in ordine progressivo di codice)

PAG. C.35

E/U	CODICE	DESCRIZIONE
U	803	INVESTIMENTI PER COSTRUZIONE BENI IMMOBILI
U	804	INVESTIMENTI PER RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI
U	805	INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI
U	806	PROGETTAZIONI INVESTIMENTI, PERIZIE E VARIE
U	807	TRASFERIMENTI STRAORDINARI
U	809	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI
U	810	LAVORI
U	850	CONFERIMENTI
U	880	INVESTIMENTI DIVERSI
U	890	FONDI - CONTO CAPITALE
U	901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
U	963	CONCESSIONI DI CREDITO DIVERSE
U	981	REISCRIZIONE RESIDUI PERENTI (AVANZO AMM.NE)
U	1000	FPV - PARTE CORRENTE
U	1180	FPV - ONERI DI PERSONALE NON RIPETITIVI
U	1605	FPV - COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI
U	1627	FPV - ACQUISTI DIVERSI
U	1629	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
U	1640	FPV - MANUTENZIONI DIVERSE
U	2801	FPV - INVESTIMENTI PER ACQUISTO BENI IMMOBILI
U	2802	FPV - INVESTIMENTI PER ACQUISTO BENI MOBILI
U	2803	FPV - INVESTIMENTI PER COSTRUZIONE BENI IMMOBILI
U	2804	FPV - INVESTIMENTI PER RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI
U	2805	FPV - INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI
U	2806	FPV - PROGETTAZIONI INVESTIMENTI, PERIZIE E VARIE
U	2807	FPV - TRASFERIMENTI STRAORDINARI
U	2810	FPV - LAVORI
U	2880	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI

ELENCO DIREZIONI

DIREZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
99	NON ATTRIBUIBILE	
100	DIREZIONE GENERALE	FLAVIA SARTORE
101	GABINETTO DEL SINDACO	MARCO SPECIALE
103	SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI	VANDA PUGLISI
105	AVVOCATURA	EDDA ODONE
113	PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI	GIANLUCA BISSO
117	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	GIACOMO TINELLA
118	URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI	SILVIA CAPURRO
125	MOBILITA'	FRANCESCO PELLEGRINO
126	SISTEMI INFORMATIVI	ROSANNA GARASSINO
127	POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI	PIERA CASTAGNACCI
133	PATRIMONIO E DEMANIO	ROBERTO TEDESCHI
138	CULTURA E TURISMO	GUIDO GANDINO
146	SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	TIZIANA CARPANELLI
147	POLITICHE SOCIALI	MARIA MAIMONE
150	SVILUPPO ECONOMICO	LUISA GALLO
151	AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	ORNELLA RISSO
152	STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI	NADIA MAGNANI
155	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO	STEFANO PINASCO
162	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'	CESARE TORRE
163	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	GERONIMA PESCE
171	STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE	MARIA PIA VERDONA
172	PARTECIPATE	LIDIA BOCCA
173	INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO DEI MUNICIPI	MARCO PASINI
175	SMART CITY	GLORIA PIAGGIO
176	LAVORI PUBBLICI	WALTER RUPALTI
177	DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI	CINZIA VIGNERI
178	SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI	PIERPAOLO CHA
179	POLITICHE ATTIVE PER LA CASA	PAOLA VINELLI
180	RAGIONERIA	MAGDA MARCHESE
190	VICE SEGRETARIO GENERALE	GRAZIELLA DE NITTO
270	AREA TECNICA	LAURA PETACCHI

DIREZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
280	AREA SERVIZI	CLAVIO ROMANI
301	MUNICIPIO - CENTRO EST	ILVANO SARACINO
302	MUNICIPIO - CENTRO OVEST	MASSIMILIANO CAVALLI
303	MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO	GIOVANNI BALLESTRO
304	MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO	FERNANDA GOLLO
305	MUNICIPIO - VALPOLCEVERA	GIANFRANCO DELPONTE
306	MUNICIPIO - MEDIO PONENTE	ANTONELLA GARDELLA
307	MUNICIPIO - PONENTE	ALBINO PIACENZA
308	MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE	CRISTINA CASSOTTANA
309	MUNICIPIO - LEVANTE	SIMONETTA BARBONI

ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITA' GESTIONALE

CENTRI DI RESPONSABILITA'

CODICE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
99	NON ATTRIBUIBILE	
1001	100.0.0 DIREZIONE GENERALE	FLAVIA SARTORE
1002	101.0.0 GABINETTO DEL SINDACO	MARCO SPECIALE
1006	152.1.0 STAZIONE UNICA APPALANTE - GARE E CONTRATTI	CINZIA MARINO
1007	105.0.0 AVVOCATURA	EDDA ODONE
1008	105.1.0 DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	AURELIO MASUELLI
1009	105.2.0 DIRITTO CIVILE	ANNA MORIELLI
1012	152.0.0 STAZIONE UNICA APPALANTE E SERVIZI GENERALI	NADIA MAGNANI
1013	152.2.0 STAZIONE UNICA APPALANTE - ACQUISTI	ALESSIO CANEPA
1017	113.0.0 PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI	GIANLUCA BISSO
1025	155.0.0 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO	STEFANO PINASCO
1037	151.1.0 ENERGIA E PATTO DEI SINDACI - SEAP	MARIO MERELLO
1038	117.0.0 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	GIACOMO TINELLA
1039	117.1.0 SICUREZZA URBANA	MAURIZIO RAMETTA
1041	118.0.0 URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI	SILVIA CAPURRO
1042	118.22.0 SPORTELLI UNICI DELL'EDILIZIA	PAOLO BERIO
1044	118.18.0 URBANISTICA	FERDINANDO DE FORNARI
1069	125.0.0 MOBILITA'	FRANCESCO PELLEGRINO
1071	126.0.0 SISTEMI INFORMATIVI	ROSANNA GARASSINO
1074	127.0.0 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI	PIERA CASTAGNACCI
1078	133.0.0 PATRIMONIO E DEMANIO	ROBERTO TEDESCHI
1080	133.2.0 SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO	SIMONA LOTTICI
1085	138.0.0 CULTURA E TURISMO	GUIDO GANDINO
1096	146.0.0 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	TIZIANA CARPANELLI
1098	147.0.0 POLITICHE SOCIALI	MARIA MAIMONE
1101	150.0.0 SVILUPPO ECONOMICO	LUISA GALLO
1102	151.0.0 AMBIENTE, IGIENE E ENERGIA	ORNELLA RISSO
1111	103.1.0 SEGRETERIA GIUNTA E CONSIGLIO	TULLIO SERRA
1121	155.1.0 STRADE	GIAN LUIGI GATTI
1123	155.3.0 PARCHI E VERDE	INES MARASSO
1127	125.2.0 REGOLAZIONE	CARLO MERLINO
1136	126.9.0 SISTEMA APPLICATIVO E INFORMATIVO TERRITORIALE	ENRICO BAZZURRO

CENTRI DI RESPONSABILITA'

CODICE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
1137	133.3.0 MANUTENZIONI PROGRAMMATE E ADEGUAMENTI NORMATIVI	CARLO FASCE
1143	163.0.0 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	GERONIMA PESCE
1147	162.0.0 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'	CESARE TORRE
1159	127.4.0 POLITICHE PER IL CONTROLLO DELL'EVASIONE E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	NATALIA BOCCARDO
1182	171.0.0 STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE	MARIA PIA VERDONA
1185	175.0.0 SMART CITY	GLORIA PIAGGIO
1188	151.3.0 AMBIENTE E IGIENE	MARIO CARLI
1192	162.1.0 PIANIFICAZIONE COMUNICAZIONE	SIMONETTA MENINI
1194	117.11.0 PROTEZIONE CIVILE, COMUNICAZIONE OPERATIVA E POLIZIA AMBIENTALE	MONICA BOCCHIARDO
1197	172.0.0 PARTECIPATE	LIDIA BOCCA
1199	180.0.0 RAGIONERIA	MAGDA MARCHESE
1200	180.1.0 PROGRAMMAZIONE E BILANCI	STEFANIA VILLA
1201	180.2.0 CONTABILITA'	GIOVANNI LIBRICI
1202	173.0.0 INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO DEI MUNICIPI	MARCO PASINI
1203	173.1.0 COORDINAMENTO OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI	GIANCARLO TRAVERSO
1204	176.0.0 LAVORI PUBBLICI	WALTER RUPALTI
1206	176.2.0 EDIFICI DI PREGIO E ISTITUZIONALI	LUCA PATRONE
1208	155.6.0 OPERE IDRAULICO - SANITARIE	ENRICO VINCENZI
1210	177.0.0 DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI	CINZIA VIGNERI
1211	146.4.0 GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO	MARIA LETIZIA SANTOLAMAZZA
1212	147.3.0 PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	ANNA ROSA BRUZZONE
1213	138.7.0 MUSEI E BIBLIOTECHE	CRISTINA BENETTI ALESSANDRINI
1214	178.0.0 SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI	PIERPAOLO CHA
1215	270.0.0 AREA TECNICA	LAURA PETACCHI
1216	280.0.0 AREA SERVIZI	CLAVIO ROMANI
1217	179.0.0 POLITICHE ATTIVE PER LA CASA	PAOLA VINELLI
1301	301.0.0 MUNICIPIO - CENTRO EST	ILVANO SARACINO
1302	302.0.0 MUNICIPIO - CENTRO OVEST	MASSIMILIANO CAVALLI
1303	303.0.0 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO	GIOVANNI BALLESTRO
1304	304.0.0 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO	FERNANDA GOLLO

CENTRI DI RESPONSABILITA'

CODICE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
1305	305.0.0 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA	GIANFRANCO DELPONTE
1306	306.0.0 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE	ANTONELLA GARDELLA
1307	307.0.0 MUNICIPIO - PONENTE	ALBINO PIACENZA
1308	308.0.0 MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE	CRISTINA CASSOTTANA
1309	309.0.0 MUNICIPIO - LEVANTE	SIMONETTA BARBONI
1310	190.0.0 VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO	GRAZIELLA DE NITTO

ASSESSORATI (ordine di codice)

CODICE	DESCRIZIONE
70	SINDACO ORGANI ISTITUZIONALI, COMUNICAZIONE, AVVOCATURA, ATTUAZIONE METODI E STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI, PROGETTO DI RIFORMA ISTITUZIONALE CITTÀ METROPOLITANA, POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
71	VICESINDACO. PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA. APPROVAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE . ATTUAZIONE GRANDI PROGETTI FERROVIARI E VIARI E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. RAPPORTI CON IL PIANO REGOLATORE PORTUALE, URBAN CENTER
72	MOBILITÀ, LOGISTICA E TRASP. PUBBLICO, SU FERRO E METROPOLITANA. INDIRIZZO CONTROLLO AMT S.P.A. GESTIONE MOB. URBANA, SOSTA E PROGETTI CORRELATI. ADEGUAMENTO PUM NUOVO PUC, RACCORDO CON PUM E GESTIONE CANTIERI SU STRADA. CONTROLLO GE. PARCHEGGI.
73	POL. FORMATIVE. ED. SCOLASTICA.SERVIZI EDUCATIVI 0/6 ANNI. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ E FONDAZIONE FULGIS. POL. GIOVANILI. SPORT , GEST. IMPIANTI SPORTIVI, CONTROLLO SPORTING GENOVA IN LIQUIDAZIONE.
74	POLITICHE SOCIO SANITARIE E DELLA CASA. HOUSING SOCIALE. GEST. PATR. ABITATIVO COMUNALE. GEST. PATR. ERP RAPPORTI CON ARTE. REL. ENTI E SOCIETÀ DI RIQU. URBANA RIGUARDO FUNZ. ABITATIVA. EX L. 167 QUARTIERE DIAMANTE
75	LEGALITÀ E DIRITTI. CITTÀ SICURA, PATTO SICUREZZA E RELAZIONI CON ISTITUZIONI COMPETENTI. POL. MUNICIPALE. SPAZI PUBBLICI. RIM. CARCASSE.SERV. CIVICI DEMOGRAFICI CIMITERIALI. CONTROLLO ASEF . PARI OPPORTUNITÀ. INQUIN. ACUSTICO
76	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. PIANO TRIENNALE OP. PUBBLICHE, INTERVENTI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E DIFESA LITORALE. COORD. POR. INDIRIZZO E CONTROLLO ASTER SPA. PROTEZ CIVILE. RIQUALIFIC.NE ARREDO URBANO.GRAFFITI
77	CULTURA E TURISMO. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE. RAPPORTI CON ENTI E SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE, IN PARTICOLARE CON FIERA DI GENOVA, PORTO ANTICO, MARINA FIERA DI GENOVA, E SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL GENOVESATO.
78	SVILUPPO EC. ATT. PROD. COMM. ART. AGR. ITTICHE. SPORTELLLO UNICO ATT. PROD.VE. POL. LAVORO. CONTR. SVIL. GE. JOB CENTER SRL RAPP. FILSE SOC. PER CORNIGLIANO. STATISTICA. RAPPORTI ENTI IMPRESE. PROG. EUROPEI GE. SMART CITY BANDA LARGA. CENTRO STORICO

CODICE	DESCRIZIONE
79	AMBIENTE. ASSETTO IDROGEOL.CO. GEST. CICLO RIFIUTI DISCARICHE. AMIU. ACQUE RAPPORTI IREN. INQUINAMENTO. POL. ENERG.CHE. PARCHI, PARCO MURA. ACQUEDOTTO STORICO. FORTI. ANIMALI. PATTO SINDACI. PIANO ENERGETICO DEMANIO MARITTIMO BAGNI MARINA.IGIENE
80	FINANZE. Progr. E Gest. EC. FIN.RIA, BILANCIO, POL. TRIB.RIE LOTTA EVASIONE. POLITICHE DI COORD. SOC. PARTECIPATE E CONTO CONSOLIDATO SOC., ENTI ED AZ. PART.TE. PART. AZIONARIE. AFF. GEN.LI PUBBLICITÀ AFFISSIONI PATR. COM. NON ABITATIVO. SPIM APPALTI
81	PERSONALE. GEST. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE. AMM.ZIONE, GESTIONE,ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE, REL. SINDACALI, SISTEMA PREMIANTE. QUALITÀ. SCUOLA THEMIS. INFORMATICA. SEMPLIFICAZIONE PROC.RE AMM.VE. TRASPARENZA . PERFORMANCE. SICUREZZA AZIENDALE

TIPO FUNZIONE

TIPO FUNZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
1	FUNZIONE PROPRIA
2	FUNZIONE DELEGATA
3	NON CLASSIFICATA

I.V.A.

CODICI I.V.A.

CODICE	DESCRIZIONE
1	ATTIVITA' SOGGETTIVATE AD I.V.A.
2	ALTRE ATTIVITA'

TIPO FINANZIAMENTO

TIPO FINANZIAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
1	CORRENTE
2	POSTE CORRELATE
3	UNA TANTUM
4	CONTRIBUTI ORDINARI STATO, REGIONE, E ALTRI FINALIZZATI
5	CONTRIBUTI COMUNITARI ORDINARI
6	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CORRENTE
7	LOTTERIE
8	PARTITE DI GIRO
9	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10	CONCESSIONE E RISCOSS. CREDITI
11	CONTR. ORG. COMUN./INTERNAZ.
12	ENTRATE FINALIZZATE
13	ENTRATE FINALIZZATE TITOLO III
14	ONERI DI SERVIZIO L.R. 18/1999
17	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE
18	GENERA AVANZO VINCOLATO
19	QUOTA ENTRATA DI DUBBIA ESIGIBILITA'
31	ALIENAZIONE TERRENI
32	ALIENAZIONE FABBRICATI
33	ALIENAZIONE MACCHINARI ATTREZZATURE IMPIANTI
34	ALIENAZIONI DIVERSE
35	ALIENAZIONI BENI MOBILI TITOLI E PARTECIPAZIONI
36	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA
37	RIMB. IVA SU INTERV. FINANZ. CON INDEBITAMENTO
39	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE
40	TRASF.REGIONE EMERGENZA OPCM
41	MUTUI A CARICO COMUNE
42	MUTUI ISTITUTI DI PREVIDENZA
43	MUTUI CREDITO SPORTIVO
44	CONTRIBUTI COMUNITARI PER INVESTIMENTI
45	CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI
46	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI

CODICE	DESCRIZIONE
47	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI
48	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER INVESTIMENTI
49	CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI
50	INVESTIMENTI
61	OPERE A SCOMPUTO ONERI
62	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C/CAPITALE
63	ACCANTONAMENTI
86	TRASFERIMENTI STRAORDINARI
87	PROVENTI STRAORDINARI
88	CONTRIBUTI EDILIZI
89	MUTUI CASSA A CARICO STATO
90	CONCESSIONE E RISCOSSIONE DI CREDITI
91	PARTITE DI GIRO
92	MUTUI ALTRI IST. A CARICO COMUNE
93	DEVOLUZIONE MUTUI
94	MUTUI OBBLIGAZIONARI COMUNALI
95	MUTUI A PARZIALE CARICO STATO
96	MUTUI CASSA A CARICO COMUNE
97	MUTUI ALTRI IST. A CARICO STATO
98	PROVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI
99	NON CLASSIFICATO

IDENTIFICAZIONE DIREZIONI DI GESTIONE E DIREZIONI RESPONSABILI

IDENTIFICAZIONE DIREZIONI DI GESTIONE E DIREZIONI RESPONSABILI

La Direzione di Gestione e la Direzione Responsabile per ciascun capitolo sono state identificate in base ai seguenti criteri:

- per le entrate e le spese correnti:

- Direzione di Gestione (D. di Gestione): direzione a cui è attribuita la responsabilità dei processi di gestione delle entrate e delle spese e dei conseguenti adempimenti contabili; per alcune tipologie di spesa e di entrata, che per loro natura hanno carattere trasversale all'intera struttura comunale, la Direzione di Gestione non coincide con la Direzione Responsabile;
- Direzione Responsabile del centro di costo (D. Responsabile): direzione a cui compete il conseguimento del risultato complessivo, ossia la realizzazione degli obiettivi affidati dalla Giunta;

- per la parte in conto capitale:

- Direzione di Gestione: direzione che indica chi gestisce il capitolo e che non è individuabile per il conto capitale, pertanto, viene indicato il codice 99 (Non attribuibile); l'individuazione di tale responsabilità avviene nell'ambito di ogni singolo investimento, ed eventuale entrata straordinaria collegata, all'interno del Volume Piano degli Investimenti (Direzione realizzatrice); il caso in cui è possibile attribuire il codice di Direzione di Gestione a livello di capitolo è quello riferito alle entrate straordinarie non finalizzate;
- Direzione Responsabile del centro di costo: direzione che individua la Macrostruttura competente in uno specifico settore di intervento (denominata nel Piano degli Investimenti "Direzione utilizzatrice");

- per le partite di giro:

- Direzione di Gestione (D. di Gestione): direzione a cui è attribuita la responsabilità dei processi di gestione delle entrate e delle spese e dei conseguenti adempimenti contabili; in alcuni casi la Direzione di Gestione è attribuita attraverso il codice 99 (Non attribuibile), indistintamente alle diverse Macrostrutture che sono autorizzate, per quanto concerne gli adempimenti di competenza, ad adottare le determinazioni dirigenziali relative a tali capitoli/articoli;
- Direzione Responsabile: identificata nella Direzione Ragioneria, a cui compete l'attività di coordinamento complessivo nella gestione di tali poste.

ENTRATE TIPO “A”

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
			2	10	0		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	1200	180	80	1	2	6	0,00	930.447,24	2.483.389,64	0,00	0,00	0,00
			2	11	0		*AVANZO P/CORRENTE VINCOLATO	1200	180	80	1	2	62	0,00	1.773.210,88	4.801.602,48	0,00	0,00	0,00
			2	12	0		*AVANZO CONTO CAPITALE LIBERO	1200	180	80	1	2	62	0,00	10.550.605,17	4.334.754,27	0,00	0,00	0,00
			2	13	0		*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	1200	180	80	1	2	62	0,00	247.200.513,27	322.439.482,44	0,00	314.182.192,43	268.604.739,96
			2	16	0		*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	1200	180	80	1	2	39	0,00	247.200.513,27	322.439.482,44	0,00	314.182.192,43	268.604.739,96
			2	16	0		*AVANZO P/CORRENTE LIBERO	1200	180	80	1	2	6	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00
			2	17	0		*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	1200	180	80	1	2	17	0,00	1.549.663,84	13.403.780,04	0,00	17.177,54	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	101		TITOLO:			1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
			TIPOLOGIA:		101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI													
			CATEGORIA:		6	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA													
					101	*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1074	127	80	1	2	1	267.500.000,00	295.287.000,00	159.701.700,00	189.283.593,55	159.701.700,00	159.701.700,00	
							TOTALE CATEGORIA: 6						267.500.000,00	295.287.000,00	159.701.700,00	189.283.593,55	159.701.700,00	159.701.700,00	
			CATEGORIA:			8	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)												
1	101		08	350	1992	0	*IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1074	127	80	1	2	1	327.027,60	53.314,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1	101		08	350	1994	0	*IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE	1074	127	80	1	2	1	6.324.409,42	6.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 8							6.651.437,02	6.253.314,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1	101		CATEGORIA:			16	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF												
					101	*ADDIZIONALE I.R.PE.F.	1074	127	80	1	2	1	66.500.000,00	66.500.000,00	72.000.000,00	73.605.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
						TOTALE CATEGORIA: 16						66.500.000,00	66.500.000,00	72.000.000,00	73.605.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00		
			CATEGORIA:			41	IMPOSTA DI SOGGIORNO												
1	101		41	350	1981	0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO	1147	127	80	1	2	1	1.425.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.271.938,40	1.900.000,00	1.900.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 41							1.425.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.271.938,40	1.900.000,00	1.900.000,00
1	101		CATEGORIA:			51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI												
					103	*T.S.R.S.U. - RECUPERO EVASIONE	1159	151	79	1	2	1	141.128,70	0,00	160.000,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	

[illegible]

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	101	76	350	3612	0	103	TRIBUTI *TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	1074	127	80	1	1	1	0,00	0,00	75.430.000,00	75.430.000,00	105.023.000,00	105.023.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 76							0,00	0,00	75.430.000,00	75.430.000,00	105.023.000,00	105.023.000,00
			CATEGORIA:			99	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.												
1	101	99	350	1700	0	101	TRIBUTI *(A STRALCIO) GETTITO IMPOSTE ARRETRATE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO	1074	127	80	1	2	1	4.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	99	350	3400	0	101	*GETTITO IMPOSTE INDIRECTE ARRETRATE	1074	127	80	1	2	1	3.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	99	4080	3535	0	103	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO *TASSE ARRETRATE	1101	150	78	1	2	1	3.640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	99	350	3613	0	103	TRIBUTI *(A STRALCIO) TASSE ARRETRATE	1074	127	80	1	2	1	5.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	99	2223	3648	0	103	IDROGEOLOGICO *TASSE ARRETRATE	1025	155	76	1	2	1	5.569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 99							22.928,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 101							458.921.409,10	498.786.314,00	447.841.550,00	534.535.044,11	488.404.607,00	488.307.607,00
			TIPOLOGIA:			103	TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI												
			CATEGORIA:			26	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA												
1	103	26	350	1850	0	101	TRIBUTI *(A STRALCIO) ADDIZIONALE COMUNALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1201	127	80	1	2	1	307.027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 26							307.027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 103							307.027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	104	98	2610	3199	0	104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	1159	151	79	1	2	1	0,00	0,00	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00
						98	ALTRE COMPARTICIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.												
						103	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI *TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI												
							TOTALE CATEGORIA: 98												
1	301	01	160	9000	0	301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1200	180	80	1	2	1	141.326.053,73	0,00	0,00	2.572.037,68	0,00	0,00
						1	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO												
						109	PROGRAMMAZIONE E BILANCI *(A STRALCIO) ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO												
							TOTALE CATEGORIA: 1												
1	301	01	160	9100	0	109	*ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1200	180	80	1	2	1	0,00	115.388.624,50	110.756.000,00	116.650.631,80	106.413.000,00	106.413.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 1												
							TOTALE TIPOLOGIA: 301												
							TOTALE TITOLO: 1												
														600.554.490,05	614.174.938,50	564.940.550,00	660.100.713,59	601.160.607,00	601.063.607,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
			TITOLO:		2		TRASFERIMENTI CORRENTI												
			TIPOLOGIA:		101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE												
			CATEGORIA:		1		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI												
2	101	01	250	11011	0	204	SERVIZIO STATISTICO *TRASFERIMENTI DALLO STATO (CENSIMENTI)	1182	171	78	1	2	4	46.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	01	660	11020	0	204	UFFICI GIUDIZIARI *TRASFERIMENTI DALLO STATO	1201	152	80	1	2	2	4.381.942,00	4.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2	101	01	1350	11023	0	204	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO *TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	1096	146	73	1	2	4	858.000,00	938.390,18	741.232,00	741.232,00	741.232,00	741.232,00
2	101	01	150	11029	0	204	CITTA' SICURA *TRASFERIMENTI DALLO STATO - PARI OPPORTUNITA'	1214	178	75	1	2	2	0,00	93.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	01	1100	11030	0	204	SCUOLE DELL'INFANZIA *TRASFERIMENTI DALLO STATO	1096	146	73	1	2	1	2.519.077,54	2.400.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2	101	01	1100	11031	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	246.180,00	205.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2	101	01	3375	11033	0	204	POLITICHE GIOVANILI *TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE	1096	146	73	1	2	2	4.320,00	2.610,00	2.700,00	4.640,00	2.700,00	2.700,00
2	101	01	1500	11035	0	204	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI *TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	1213	138	77	1	2	4	0,00	5.000,00	2.318,00	7.318,00	0,00	0,00
2	101	01	3040	11039	0	204	STRANIERI *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	96.750,45	0,00	2.445.884,00	2.445.884,00	2.152.544,00	2.152.544,00
2	101	01	3040	11040	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1212	147	74	1	2	2	1.185.591,67	1.431.291,00	0,00	40.634,90	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
2	101	01	3005	11044	0	204	MINORI *TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	1212	147	74	1	2	4	1.057.376,00	986.890,00	743.010,00	743.010,00	740.000,00	740.000,00
2	101	01	3005	11045	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1212	147	74	1	2	1	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
2	101	01	3950	11082	0	204	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO *TRASFERIMENTI DALLO STATO	1147	162	77	1	2	4	4.680,00	39.677,00	0,00	39.677,00	0,00	0,00
2	101	01	3230	11090	0	204	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI	1101	150	78	1	2	2	43.831,00	367.594,00	80.924,00	227.608,34	0,00	0,00
2	101	01	3050	11100	0	204	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *TRASFERIMENTI DALLO STATO	1098	147	74	1	2	1	250.150,88	118.915,00	197.977,37	240.894,72	50.000,00	0,00
2	101	01	11	11101	0	204	GABINETTO DEL SINDACO *TRASFERIMENTI DALLO STATO	1002	101	70	1	2	4	5.726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	01	165	11146	0	204	CONTABILITA' E FINANZA *TRASFERIMENTO DALLO STATO	1201	180	80	1	2	4	9.614,00	11.147,00	19.958,00	40.719,00	0,00	0,00
2	101	01	165	11152	0	204	*TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SOPRASSOLDO MEDAGLIE AL V.M.	1201	180	80	1	2	1	4.701,92	4.810,60	4.810,56	5.211,44	4.810,56	4.810,56
2	101	01	160	12501	0	210	PROGRAMMAZIONE E BILANCI *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ONERI MUTUI	1200	180	80	1	2	1	4.164.484,93	3.813.761,00	3.811.806,00	3.811.806,00	3.811.806,00	15.664,97
2	101	01	350	12518	0	204	TRIBUTI *TRASFERIMENTO PER CONTRASTO EVASIONE ERARIALE FISCALE	1159	127	80	1	2	1	180.660,53	701.239,00	700.000,00	710.378,35	700.000,00	500.000,00
2	101	01	160	12520	0	210	PROGRAMMAZIONE E BILANCI *TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	1200	180	80	1	2	1	16.953.065,76	51.307.806,37	37.304.705,36	53.229.305,46	3.000.000,00	3.000.000,00
2	101	01	1600	12521	0	204	POLITICHE CULTURALI *TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	1085	138	77	1	2	4	0,00	6.500,00	67.135,00	73.635,00	0,00	0,00
2	101	01	150	12545	0	204	CITTA' SICURA *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI	1214	178	75	1	2	4	0,00	0,00	15.890,88	15.890,88	0,00	0,00
2	101	01	3370	17035	0	204	CREATIVITA' GIOVANILE *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	1085	138	73	1	2	4	56.825,00	266.752,00	0,00	192.393,18	0,00	0,00

TIPOLOGIA	CATEG./LIV	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
															COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						TOTALE CATEGORIA: 1							32.069.010,09	67.201.070,15	51.820.351,17	71.918.238,27	16.185.092,56	12.138.951,53
		CATEGORIA:		2		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI												
2	101	02	3375	11036	0	205												
						POLITICHE GIOVANILI												
						*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SERVIZIO CIVILE	1096	146	73	1	2	2	14.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO												
2	101	02	303	11084	0	205							0,00	55.000,00	57.924,70	99.627,34	0,00	0,00
						*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	1303	303	76	1	2	4						
						SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE												
2	101	02	309	11085	0	205							0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00
						*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	1309	309	76	1	2	4						
						SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE												
2	101	02	308	11086	0	205							0,00	0,00	7.627,50	7.627,50	0,00	0,00
						*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	1308	308	76	1	2	4						
						MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI												
2	101	02	1500	14510	0	205							400.000,00	17.500,00	13.812,50	38.512,50	0,00	0,00
						*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1213	138	77	1	2	4						
						(A STRALCIO) PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'												
2	101	02	2200	14515	0	205							0,00	0,00	0,00	14.353,00	0,00	0,00
						*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1085	138	71	1	2	1						
						MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI												
2	101	02	1500	14516	0	206							5.575,00	0,00	2.794,60	5.244,60	0,00	0,00
						*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	1213	138	77	1	2	4						
						MUNICIPIO VAL POLCEVERA												
2	101	02	295	14536	0	205							500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1305	305	76	1	2	2						
						PROTEZIONE CIVILE												
2	101	02	155	14542	0	205							27.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1194	117	76	1	2	1						
						BIBLIOTECHE COMUNALI												
2	101	02	1550	14544	0	206							0,00	0,00	0,00	21.513,28	0,00	0,00
						*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1213	138	77	1	2	4						

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./L/IV	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
2	101	02	150	14546	0	205	CITTA' SICURA *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1214	178	75	1	2	4	0,00	0,00	945,00	251.345,00	0,00	0,00
2	101	02	3060	14568	0	205	ANZIANI *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	0,00	6.680,00	298.624,32	298.624,32	0,00	0,00
2	101	02	4080	14580	0	205	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1101	150	78	1	2	1	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00
2	101	02	1140	14600	0	205	RISTORAZIONE SCOLASTICA *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1211	146	73	1	2	2	91.265,87	81.134,43	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	101	02	1100	14601	0	206	SCUOLE DELL'INFANZIA *TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	211.250,00	140.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2	101	02	1100	14605	0	206	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1096	146	73	1	2	1	148.413,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	1160	14621	0	205	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1211	146	73	1	2	2	212.299,29	216.443,75	146.016,25	167.941,79	0,00	0,00
2	101	02	1170	14635	0	206	DIRITTO ALLO STUDIO *TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1211	146	73	1	2	4	1.456.762,14	1.457.000,00	718.176,64	733.710,64	300.000,00	300.000,00
2	101	02	2710	14690	0	206	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA *TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1096	146	73	1	2	1	450.000,00	578.000,00	552.116,60	657.922,80	0,00	0,00
2	101	02	2710	14691	0	206	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	88.783,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2	101	02	1600	14695	0	205	POLITICHE CULTURALI *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	1085	138	77	1	2	4	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
2	101	02	3500	14700	0	205	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE *CONTRIBUTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO COMUNALE	1069	125	72	1	2	4	68.056.385,81	65.586.078,00	65.506.078,00	65.856.078,00	65.506.078,00	65.506.078,00
2	101	02	3375	14701	0	205	POLITICHE GIOVANILI *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	15.000,00	10.000,00	21.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
2	101	02	2210	14711	0	205	TUTELA AMBIENTE *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1102	151	79	1	2	1	76.380,00	0,00	19.320,00	178.827,79	19.320,00	19.320,00
2	101	02	1380	14722	0	205	SERVIZI TURISTICI *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ORGANIZZAZIONE TURISTICA	1085	138	77	2	2	4	158.471,00	215.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2	101	02	2410	14771	0	205	TUTELA ANIMALI E SANITA' *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1188	151	79	1	2	1	45.555,00	225.130,00	61.372,26	272.276,50	10.000,00	10.000,00
2	101	02	2410	14772	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1188	151	79	1	2	4	0,00	0,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
2	101	02	2220	14780	0	205	GESTIONE DEL TERRITORIO *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	1044	118	71	1	2	4	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00
2	101	02	3050	14787	0	205	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.328/2000)	1098	147	74	1	2	1	3.160.489,00	5.319.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	101	02	3050	14789	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1098	147	74	1	2	1	0,00	315.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	3230	14800	0	205	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1101	150	78	1	2	1	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2	101	02	3005	14803	0	205	MINORI *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1212	147	74	1	2	1	30.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	3005	14807	0	206	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1212	147	74	1	2	1	0,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00	0,00
2	101	02	3040	14810	0	205	STRANIERI *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IMMIGRAZIONE - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	10.000,00	95.708,00	100.310,00	196.017,06	95.708,00	95.708,00
2	101	02	2951	14811	0	205	INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1212	147	74	1	2	1	600.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
2	101	02	3040	14812	0	205	STRANIERI *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE	1212	147	74	1	2	4	6.495,00	12.000,00	12.010,00	12.010,00	12.000,00	12.000,00
2	101	02	3040	14815	0	206	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1212	147	74	1	2	2	42.453,00	10.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	3040	14817	0	206	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI	1212	147	74	1	2	4	23.868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
2	101	02	3040	14818	0	206	STRANIERI *TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI	1212	147	74	1	2	2	0,00	8.000,00	18.075,00	24.075,90	0,00	0,00
2	101	02	3050	14821	0	205	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER HANSENIANI (L. 126/1980)	1212	147	74	1	2	4	42.032,00	71.000,00	66.300,00	214.787,81	66.300,00	66.300,00
2	101	02	3370	14921	0	205	CREATIVITA' GIOVANILE *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1085	138	73	1	2	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	3230	14941	0	206	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO *TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	1101	150	78	1	2	2	120.000,00	851.660,00	809.928,30	1.533.257,26	214.132,00	0,00
2	101	02	2210	14942	0	206	TUTELA AMBIENTE *TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	1102	151	79	1	2	1	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
2	101	02	2250	14943	0	206	SERVIZI GENERALI DI IGIENE *(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA (BOLLINO BLU)	1188	151	79	1	2	4	0,00	0,00	0,00	2.907,00	0,00	0,00
2	101	02	3230	17002	0	206	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO *TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1101	150	78	1	2	1	28.320,70	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
2	101	02	1160	17006	0	206	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA *TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	1211	146	73	1	2	1	0,00	223.000,00	0,00	643.885,48	0,00	0,00
2	101	02	1160	17009	0	206	*TRASFERIMENTI DA COMUNI	1211	146	73	1	2	1	33.627,75	15.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	101	02	3050	17012	0	206	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI	1098	147	74	1	2	1	0,00	8.674,00	0,00	8.674,00	0,00	0,00
2	101	02	1500	17070	0	206	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI *TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1213	138	77	1	2	4	0,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2	101	02	1140	18001	0	206	RISTORAZIONE SCOLASTICA *TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1211	146	73	1	2	1	95.000,00	60.000,00	60.000,00	216.115,55	60.000,00	60.000,00
2	101	02	1140	18002	0	206	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1096	146	73	1	2	4	0,00	55.518,44	78.036,88	133.555,32	103.518,44	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
							TOTALE CATEGORIA: 2							75.657.110,35	76.644.653,62	74.841.274,55	78.071.868,44	72.440.056,44	72.152.906,00
2	101	03	3050	18206	0	206	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *TRASFERIMENTI DA INPS TOTALE CATEGORIA: 3 TOTALE TIPOLOGIA: 101	1098	147	74	1	2	2	0,00	100.969,00	100.000,00	122.969,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							0,00	100.969,00	100.000,00	122.969,00	0,00	0,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 101							107.726.120,44	143.946.692,77	126.761.625,72	150.113.075,71	88.625.149,00	84.291.857,53
							TIPOLOGIA: 102												
							CATEGORIA: 1												
2	102	01	150	55174	0	208	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE CITTA' SICURA *TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1214	178	75	1	2	2	0,00	10.000,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00
2	102	01	165	55412	0	208	CONTABILITA' E FINANZA *TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI	1201	180	80	1	2	4	63.870,55	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	102	01	4080	55683	0	208	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO *TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONSULTA GIOCO D'AZZARDO TOTALE CATEGORIA: 1 TOTALE TIPOLOGIA: 102	1101	150	78	1	2	4	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							63.870,55	26.000,00	5.000,00	7.470,00	0,00	0,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 102							63.870,55	26.000,00	5.000,00	7.470,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
			TIPOLOGIA:		103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE												
			CATEGORIA:		1		SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE												
							GABINETTO DEL SINDACO												
2	103	01	11	50038	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1002	101	70	1	1	4	3.630,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00
							ATTIVITA' CIMENTERIALI												
2	103	01	2450	50186	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1210	177	75	1	1	2	0,00	22.191,14	222.500,00	222.500,00	22.500,00	22.500,00
							POLITICHE CULTURALI												
2	103	01	1600	55240	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1085	138	77	1	1	2	4.235,00	597.714,20	630.407,80	1.196.261,14	0,00	0,00
							MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO												
2	103	01	294	55304	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1304	304	76	1	1	2	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
							MUNICIPIO VAL POLCEVERA												
2	103	01	295	55305	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1305	305	76	1	1	2	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE												
2	103	01	4707	55317	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1307	307	76	1	1	2	0,00	60.500,00	0,00	39.214,43	0,00	0,00
							SERVIZI DI VIGILANZA URBANA												
2	103	01	800	55318	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1038	117	75	1	1	2	0,00	8.991,00	9.000,00	17.991,00	9.000,00	9.000,00
							SERVIZI TURISTICI												
2	103	01	1380	55671	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1085	138	77	1	1	1	587.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							VERDE												
2	103	01	2800	55912	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1123	155	76	1	1	2	40.535,00	209.339,50	200.000,00	174.075,00	200.000,00	200.000,00
							TUTELA AMBIENTE												
2	103	01	2210	56076	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1102	151	79	1	1	1	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							636.097,00	912.885,84	1.066.907,80	1.672.191,57	236.500,00	236.500,00
			CATEGORIA:		2		ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE												
							GESTIONE DEL PERSONALE												
2	103	02	143	18603	0	208	*TRASFERIMENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
2	103	02	2800	55178	0	208	VERDE *TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1123	155	79	1	2	1	0,00	5.862,00	0,00	5.862,00	0,00	0,00
2	103	02	3050	55411	0	208	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1098	147	74	1	2	1	334.347,00	672.019,00	300.000,00	733.896,00	0,00	0,00
2	103	02	3450	55758	0	208	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI *CONTRIBUTO DA A.M.T. PER P.U.M.	1069	125	72	1	1	4	340.249,47	353.353,30	357.784,70	711.138,00	357.784,70	357.784,70
2	103	02	165	55982	0	208	CONTABILITA' E FINANZA *CONCORSO DA TESORERIA	1201	180	80	1	2	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 2							974.596,47	1.331.234,30	1.017.784,70	1.810.896,00	417.784,70	417.784,70
							TOTALE TIPOLOGIA: 103							1.610.693,47	2.244.120,14	2.084.692,50	3.483.087,57	654.284,70	654.284,70

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
			TIPOLOGIA:		104		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE												
			CATEGORIA:		1		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE												
2	104	01	3375	19000	0	208	POLITICHE GIOVANILI *TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO CIVILE	1096	146	73	1	2	2	0,00	2.000,00	3.413,60	3.413,60	0,00	0,00
2	104	01	1170	19100	0	208	DIRITTO ALLO STUDIO *TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1211	146	73	1	2	4	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2	104	01	11	50034	0	208	GABINETTO DEL SINDACO *CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1002	101	70	1	2	2	220.000,00	140.000,00	10.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00
2	104	01	3230	50044	0	208	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO *CONTRIBUTI DA CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI PRIVATE	1101	150	78	1	2	2	0,00	176.131,00	0,00	132.097,92	0,00	0,00
2	104	01	1500	55182	0	208	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI *CONTRIBUTI DA FONDAZIONE	1213	138	77	1	2	1	48.000,00	53.000,00	49.000,00	53.338,84	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							268.000,00	371.131,00	87.413,60	363.850,36	10.000,00	10.000,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 104							268.000,00	371.131,00	87.413,60	363.850,36	10.000,00	10.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
			TIPOLOGIA:		105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO												
			CATEGORIA:		1		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA												
							SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO												
2	105	01	1350	11024	0	207	*TRASFERIMENTI U.E.	1096	146	73	1	2	5	0,00	26.900,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00
							PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO												
2	105	01	3950	14508	0	207	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	1147	162	77	1	2	5	17.178,46	0,00	0,00	187.295,02	0,00	0,00
							MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI												
2	105	01	1500	14519	0	207	*TRASFERIMENTI U.E.	1213	138	77	1	2	5	42.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI												
2	105	01	3450	14532	0	207	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	1069	125	72	1	2	5	0,00	0,00	0,00	48.644,85	0,00	0,00
							CITTA' SICURA												
2	105	01	150	14548	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1214	178	75	1	2	5	0,00	196.320,00	214.000,00	518.189,80	83.486,00	0,00
							CONTABILITA' E FINANZA												
2	105	01	165	14549	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1201	180	80	1	2	5	28.841,00	36.040,00	57.272,00	116.110,52	0,00	0,00
							PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO												
2	105	01	3950	14551	0	207	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	1147	162	77	1	2	5	10.920,00	160.936,00	25.000,00	165.136,00	25.000,00	25.000,00
							PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO												
2	105	01	163	14553	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1143	163	81	1	2	5	0,00	31.956,00	74.562,30	74.562,30	0,00	0,00
							SICUREZZA AZIENDALE												
2	105	01	164	14554	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1182	171	81	1	2	5	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	11.134,00	0,00
							SMART CITY												
2	105	01	175	14679	0	207	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	1185	175	78	1	2	5	114.796,19	66.017,67	0,00	45.473,19	0,00	0,00
2	105	01	175	14681	0	207	*TRASFERIMENTI U.E. - GENOVA SMART CITY	1185	175	78	1	2	5	1.026.700,00	239.049,63	92.806,37	180.282,20	137.703,18	57.060,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
2	105	01	3830	14687	0	207	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE *TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1101	150	78	1	2	5	0,00	0,00	0,00	97.339,25	0,00	0,00
2	105	01	322	14688	0	207	POLITICHE DELLA CASA *TRASFERIMENTO CONTRIBUTI U.E. PER SOCIAL HOUSING	1217	179	74	1	2	5	0,00	52.752,90	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2	105	01	1600	14696	0	207	POLITICHE CULTURALI *TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	1085	138	77	1	2	5	147.475,00	184.878,00	248.109,38	540.072,09	66.209,00	13.734,00
2	105	01	60	14697	0	207	UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE *TRASFERIMENTI U.E. - CITTA' DIGITALE	1192	162	70	1	2	5	0,00	0,00	0,00	36.957,95	0,00	0,00
2	105	01	3050	14788	0	207	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	1098	147	74	1	2	5	4.019,28	6.000,00	0,00	17.335,26	0,00	0,00
2	105	01	3370	17036	0	207	CREATIVITA' GIOVANILE *TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	1085	138	73	1	2	5	0,00	12.012,00	0,00	140.225,89	0,00	0,00
2	105	01	280	17037	0	207	AREA SERVIZI *TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1216	280	74	1	2	5	0,00	399.676,20	281.606,14	456.187,14	109.577,94	30.858,50
							TOTALE CATEGORIA: 1							1.392.840,43	1.412.538,40	1.091.356,19	2.725.631,46	433.110,12	126.652,50
							TOTALE TIPOLOGIA: 105							1.392.840,43	1.412.538,40	1.091.356,19	2.725.631,46	433.110,12	126.652,50
							TOTALE TITOLO: 2							111.061.524,89	148.000.482,31	130.030.088,01	156.693.115,10	89.722.543,82	85.082.794,73

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	01.01	TITOLO:		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
			TIPOLOGIA:		100	VENDITA DI BENI													
			CATEGORIA:		1	VENDITA DI BENI													
					404	SERVIZIO ACQUISTI *VENDITA ATTREZZATURE FUORI USO E OGGETTI RINVENUTI	1013	152	80	1	2	1	566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOTALE CATEGORIA: 1												
			CATEGORIA:		2	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI													
3	100	02.01	10	20000	0	309	ORGANI ISTITUZIONALI *DIRITTI DI SEGRETERIA	1111	103	70	1	2	1	88,26	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	100	02.01	80	20001	0	309	GARE E CONTRATTI *DIRITTI DI SEGRETERIA	1006	152	80	1	2	1	153.182,34	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	100	02.01	200	20002	0	309	SERVIZI CIVICI *DIRITTI DI SEGRETERIA	1214	178	75	1	2	1	21.187,95	21.000,00	20.000,00	19.941,03	20.000,00	20.000,00
3	100	02.01	850	20003	0	309	POLIZIA AMMINISTRATIVA *DIRITTI DI SEGRETERIA	1039	117	75	1	2	1	2.351,84	2.500,00	2.500,00	2.583,72	2.500,00	2.500,00
3	100	02.01	165	20005	0	309	CONTABILITA' E FINANZA *DIRITTI DI SEGRETERIA	1201	180	80	1	2	1	3.760,48	2.000,00	2.000,00	2.727,00	2.000,00	2.000,00
3	100	02.01	2250	20006	0	309	SERVIZI GENERALI DI IGIENE *DIRITTI DI SEGRETERIA	1188	151	79	1	2	1	2.474,96	1.000,00	1.000,00	1.127,08	1.000,00	1.000,00
3	100	02.01	143	20008	0	309	GESTIONE DEL PERSONALE *DIRITTI DI SEGRETERIA	1017	113	81	1	2	1	28,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	100	02.01	2210	20013	0	309	TUTELA AMBIENTE *DIRITTI DI SEGRETERIA	1188	151	79	1	2	1	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	100	02.01	301	20015	0	309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST *DIRITTI DI SEGRETERIA	1301	301	76	1	2	1	3.636,79	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	02.01	302	20017	0	309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST *DIRITTI DI SEGRETERIA	1302	302	76	1	2	1	176,28	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3	100	02.01	303	20018	0	309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO *DIRITTI DI SEGRETERIA	1303	303	76	1	2	1	211,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3	100	02.01	304	20019	0	309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO *DIRITTI DI SEGRETERIA	1304	304	76	1	2	1	143,10	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
3	100	02.01	305	20022	0	309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA *DIRITTI DI SEGRETERIA	1305	305	76	1	2	1	1.063,24	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3	100	02.01	306	20024	0	309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE *DIRITTI DI SEGRETERIA	1306	306	76	1	2	1	147,68	170,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3	100	02.01	307	20028	0	309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE *DIRITTI DI SEGRETERIA	1307	307	76	1	2	1	229,92	199,00	202,00	202,00	205,00	208,00
3	100	02.01	308	20029	0	309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE *DIRITTI DI SEGRETERIA	1308	308	76	1	2	1	202,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	100	02.01	309	20031	0	309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE *DIRITTI DI SEGRETERIA	1309	309	76	1	2	1	488,16	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3	100	02.01	163	20034	0	309	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO *DIRITTI DI SEGRETERIA	1143	163	81	1	2	1	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	2220	20036	0	306	GESTIONE DEL TERRITORIO *INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011)	1042	118	71	2	2	4	34.044,65	35.000,00	35.000,00	34.825,00	35.000,00	35.000,00
3	100	02.01	200	20040	0	303	SERVIZI CIVICI *DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1214	178	75	1	2	1	90.260,80	85.000,00	82.000,00	81.828,38	82.000,00	82.000,00
3	100	02.01	850	20051	0	308	POLIZIA AMMINISTRATIVA *(A STRALCIO) PROVENTI PER SCORTE VV.UU. A TRASPORTI ECCEZIONALI	1039	117	75	1	1	1	3.562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	02.01	850	20053	0	306	POLIZIA AMMINISTRATIVA *PROVENTI DA SERVIZI	1039	117	75	1	2	1	225.752,97	570.000,00	470.000,00	476.296,30	470.000,00	470.000,00
3	100	02.01	800	20060	0	306	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA *PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI	1194	117	75	1	2	1	288.123,47	275.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
3	100	02.01	3450	20062	0	306	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI *RILASCIO CONTRASSEGNI	1069	125	72	1	2	1	270.000,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00
3	100	02.01	1500	20080	0	301	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI *INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI	1213	138	77	1	1	1	315.965,39	345.000,00	300.000,00	462.055,10	300.000,00	300.000,00
3	100	02.01	4080	20094	0	309	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO *DIRITTI DI SEGRETERIA	1101	150	78	1	2	1	650,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	100	02.01	2220	20095	0	309	GESTIONE DEL TERRITORIO *DIRITTI DI SEGRETERIA	1042	118	71	1	2	1	787.908,29	720.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	100	02.01	2220	20098	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003	1042	118	71	1	2	1	31.705,99	60.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
3	100	02.01	2220	20099	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 (QUOTA 10% FINALIZZATA)	1042	118	71	1	2	4	2.230,37	6.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
3	100	02.01	200	20102	0	303	SERVIZI CIVICI *DIRITTO FISSO TRASPORTI FUNEBRI	1214	178	75	1	2	1	622.545,24	620.000,00	680.000,00	668.284,44	680.000,00	680.000,00
3	100	02.01	2951	20162	0	306	INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE *PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	1212	147	74	1	2	4	4.915,00	18.000,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00
3	100	02.01	3005	20163	0	306	MINORI *PROVENTI DA ALLOGGI	1212	147	74	1	2	4	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	100	02.01	3810	20190	0	306	MERCATI ALL'INGROSSO *PROVENTI DA SERVIZI	1101	150	78	1	1	1	131,06	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	100	02.01	2450	20203	0	306	ATTIVITA' CIMITERIALI *PROVENTI DA SERVIZI	1210	177	75	1	2	1	1.743.573,73	2.050.000,00	2.050.000,00	2.109.226,56	2.050.000,00	2.050.000,00
3	100	02.01	1100	20204	0	306	SCUOLE DELL'INFANZIA *PROVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	1211	146	73	1	2	1	395.000,00	640.000,00	500.000,00	836.305,83	507.500,00	515.112,50
3	100	02.01	2250	20220	0	306	SERVIZI GENERALI DI IGIENE *AUTORIZZAZIONI SANITARIE	1188	151	79	1	2	1	5.426,70	10.000,00	10.000,00	10.521,00	10.000,00	10.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	02.01	2651	20230	0	301	DIURNO DE FERRARI E SERVIZI DIVERSI *INGRESSI	1212	147	74	1	1	1	1.345,39	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	100	02.01	2651	20233	0	301	*REGOLARIZZAZIONE INGRESSI GRATUITI	1212	147	74	1	2	4	75.996,00	76.000,00	76.000,00	151.696,00	76.000,00	76.000,00
3	100	02.01	2840	20235	0	306	PISCINE COMUNALI *PROVENTI DIVERSI	1096	146	73	1	1	1	38.127,34	41.000,00	42.000,00	63.239,75	42.000,00	4.200,00
3	100	02.01	2850	20261	0	302	IMPIANTI SPORTIVI *PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI	1096	146	73	1	1	1	381.810,07	411.238,80	480.000,00	676.902,91	480.000,00	480.000,00
3	100	02.01	1550	20269	0	302	BIBLIOTECHE COMUNALI *CANONE CONCESSIONE BAR	1213	138	77	1	1	1	25.798,56	25.799,00	26.983,00	33.574,54	26.983,00	26.983,00
3	100	02.01	3450	20280	0	306	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI *PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA	1069	125	72	1	2	1	2.901.271,08	2.300.000,00	2.905.000,00	7.801.013,79	2.905.000,00	2.905.000,00
3	100	02.01	850	20282	0	303	POLIZIA AMMINISTRATIVA *DIRITTI DI LICENZA E COLLAUDO TAXI	1039	117	75	1	2	1	9.502,50	16.000,00	20.000,00	22.588,00	20.000,00	20.000,00
3	100	02.01	850	20283	0	306	*PROVENTI PER CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	1039	117	75	1	2	1	7.453,14	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	100	02.01	3810	20290	0	302	MERCATI ALL'INGROSSO *CANONI DI CONCESSIONE	1101	150	78	1	1	1	748.431,04	968.000,00	1.022.485,00	1.146.120,77	1.022.485,00	1.022.485,00
3	100	02.01	3810	20301	0	303	*DIRITTI SU FATTURATO MERCATO ITTICO	1101	150	78	1	1	1	192.556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	3830	20340	0	302	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE *CANONI DI CONCESSIONE	1101	150	78	1	1	1	1.385.000,00	1.180.000,00	1.160.000,00	1.146.003,20	1.160.000,00	1.160.000,00
3	100	02.01	3830	20343	0	306	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	1101	150	78	1	2	1	120.000,00	170.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3	100	02.01	3830	20346	0	302	*CANONI DI CONCESSIONE - RECUPERO ANNI PREGRESSI	1101	150	78	1	1	1	0,00	250.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
3	100	02.01	800	20390	0	306	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA *PROVENTI PER SOSTA E CUSTODIA VEICOLI	1194	117	75	1	1	2	37.307,59	17.000,00	6.000,00	9.366,40	6.000,00	6.000,00
3	100	02.01	1380	20455	0	306	SERVIZI TURISTICI *PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	1085	138	77	1	1	4	71.732,56	55.000,00	60.000,00	62.077,72	60.000,00	60.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	02.01	2220	20462	0	306	GESTIONE DEL TERRITORIO *(A STRALCIO) INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	1042	118	71	1	2	4	539.111,51	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	100	02.01	2010	20470	0	309	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA *DIRITTI DI SEGRETERIA	1217	179	74	1	2	1	200,00	500,00	500,00	411,50	500,00	500,00
3	100	02.01	201	21091	0	309	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST *DIRITTI DI SEGRETERIA	1301	301	75	1	2	1	5.131,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	100	02.01	201	21092	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1301	301	75	1	2	1	50.550,54	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	100	02.01	202	21101	0	309	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST *DIRITTI DI SEGRETERIA	1302	302	75	1	2	1	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3	100	02.01	202	21102	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1302	302	75	1	2	1	46.759,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	100	02.01	203	21111	0	309	SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO *DIRITTI DI SEGRETERIA	1303	303	75	1	2	1	5.886,56	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3	100	02.01	203	21112	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1303	303	75	1	2	1	72.033,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	100	02.01	204	21121	0	309	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO *DIRITTI DI SEGRETERIA	1304	304	75	1	2	1	2.485,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	100	02.01	204	21122	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1304	304	75	1	2	1	31.579,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	100	02.01	205	21131	0	309	SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA *DIRITTI DI SEGRETERIA	1305	305	75	1	2	1	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	100	02.01	205	21132	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1305	305	75	1	2	1	46.569,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	100	02.01	206	21141	0	309	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE *DIRITTI DI SEGRETERIA	1306	306	75	1	2	1	5.145,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

TTITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	02.01	206	21142	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE *DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1306	306	75	1	2	1	56.600,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	100	02.01	207	21151	0	309	SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE *DIRITTI DI SEGRETERIA	1307	307	75	1	2	1	5.169,70	4.820,00	4.000,00	3.996,80	4.060,00	4.120,00
3	100	02.01	207	21152	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1307	307	75	1	2	1	51.712,56	51.800,00	48.000,00	47.956,80	48.720,00	49.450,00
3	100	02.01	209	21171	0	309	SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE *DIRITTI DI SEGRETERIA	1309	309	75	1	2	1	5.757,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	100	02.01	209	21172	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1309	309	75	1	2	1	66.976,80	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	100	02.01	1140	22000	0	311	RISTORAZIONE SCOLASTICA *PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	1211	146	73	1	1	1	14.569.000,55	14.437.000,00	14.551.000,00	22.863.703,79	14.748.965,00	14.970.199,48
3	100	02.01	1140	22001	0	311	*PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO	1211	146	73	1	1	1	611.000,00	686.000,00	661.000,00	1.052.395,07	671.000,00	681.000,00
3	100	02.01	1160	22100	0	306	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA *PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	1211	146	73	1	2	1	30.000,00	24.000,00	0,00	146,88	0,00	0,00
3	100	02.01	2710	22200	0	310	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA *PROVENTI DA ASILI NIDO	1211	146	73	1	1	1	1.732.099,99	1.927.000,00	1.860.000,00	2.675.951,79	1.888.000,00	1.916.000,00
3	100	02.01	3050	22300	0	312	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTE PENSIONI	1098	147	74	1	2	1	4.700.000,00	4.052.000,00	1.926.000,00	1.919.001,00	1.500.000,00	1.300.000,00
3	100	02.01	3050	22301	0	312	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTA DA FAMILIARI	1098	147	74	1	2	1	72.500,00	60.000,00	15.000,00	15.387,51	0,00	0,00
3	100	02.01	3050	22302	0	306	*PROVENTI DA TRASPORTO DISABILI	1098	147	74	1	2	1	56.000,00	56.000,00	56.000,00	53.025,00	56.000,00	56.000,00
3	100	02.01	160	22305	0	306	PROGRAMMAZIONE E BILANCI *PROVENTI (L.R. 18/1999)	1200	180	80	1	2	4	1.307.051,96	625.545,37	0,00	625.545,37	0,00	0,00
3	100	02.01	10	50043	0	306	ORGANI ISTITUZIONALI *PROVENTI DA SERVIZI	1111	103	70	1	2	1	2.270,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./L/IV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	02.01	1520	50190	0	501	(A STRALCIO) MUSEO DI STORIA NATURALE *(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1213	138	77	1	2	1	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3	100	02.01	3400	50380	0	306	MANUTENZIONE STRADE *TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO (SETTORE PUBBLICO)	1121	155	76	1	2	1	0,00	0,00	0,00	1.692.047,77	0,00	0,00
3	100	02.01	201	50790	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1301	301	75	1	2	1	14.075,20	16.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
3	100	02.01	202	50800	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1302	302	75	1	2	1	16.803,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	100	02.01	203	50810	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1303	303	75	1	2	1	11.700,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	100	02.01	204	50820	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1304	304	75	1	2	1	6.210,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	100	02.01	205	50830	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1305	305	75	1	2	1	15.600,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	100	02.01	206	50840	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1306	306	75	1	2	1	15.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	100	02.01	207	50850	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1307	307	75	1	2	1	14.553,00	14.300,00	13.000,00	12.980,50	13.195,00	13.392,00
3	100	02.01	209	50870	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1309	309	75	1	2	1	14.070,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	02.01	50	55001	0	306	SERVIZI GENERALI *RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATTI	1013	152	80	1	1	1	73.481,74	70.000,00	80.000,00	81.991,78	80.000,00	80.000,00
3	100	02.01	4700	55093	0	306	COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI *(A STRALCIO) PROVENTI DA SERVIZI	1202	173	76	1	2	1	467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	153	55100	0	306	UFFICIO TECNICO *PROVENTI DA SERVIZI	1215	270	76	1	2	1	4.670,62	2.000,00	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00
3	100	02.01	200	55119	0	306	SERVIZI CIVICI *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1214	178	75	1	1	1	218.221,94	160.000,00	153.000,00	165.666,98	155.000,00	155.000,00
3	100	02.01	200	55120	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	1214	178	75	1	2	1	90.963,19	90.000,00	92.000,00	91.971,23	92.000,00	92.000,00
3	100	02.01	200	55121	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1214	178	75	1	2	1	36.069,64	34.000,00	42.000,00	43.516,39	42.000,00	42.000,00
3	100	02.01	800	55172	0	306	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1038	117	75	1	1	1	59.084,71	48.000,00	50.000,00	76.214,11	50.000,00	50.000,00
3	100	02.01	1500	55181	0	306	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1213	138	77	1	1	1	64.427,60	61.500,00	72.000,00	156.151,57	72.000,00	72.000,00
3	100	02.01	1552	55212	0	306	BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST *PROVENTI DA SERVIZI	1302	302	77	1	2	1	530,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3	100	02.01	1553	55213	0	306	BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO *PROVENTI DA SERVIZI	1303	303	77	1	2	1	277,89	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3	100	02.01	1554	55214	0	306	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO *PROVENTI DA SERVIZI	1304	304	77	1	2	1	127,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	100	02.01	1555	55215	0	306	BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA *PROVENTI DA SERVIZI	1305	305	77	1	2	1	759,16	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	02.01	1556	55216	0	306	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE *PROVENTI DA SERVIZI	1306	306	77	1	2	1	600,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3	100	02.01	1557	55217	0	306	BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE *PROVENTI DA SERVIZI	1307	307	77	1	2	1	1.215,36	376,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3	100	02.01	1559	55219	0	306	BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE *PROVENTI DA SERVIZI	1309	309	77	1	2	1	21,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	100	02.01	1520	55221	0	502	(A STRALCIO) MUSEO DI STORIA NATURALE *(A STRALCIO) RECUPERO SPESE STAMPA PUBBLICAZIONI DIVERSE	1213	138	77	1	1	1	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	1550	55229	0	306	BIBLIOTECHE COMUNALI *PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI (AREA COMMERCIALE)	1213	138	77	1	1	1	3.928,98	5.500,00	2.500,00	2.857,55	2.500,00	2.500,00
3	100	02.01	1550	55230	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1213	138	77	1	2	1	3.615,40	3.400,00	2.500,00	17.070,74	2.500,00	2.500,00
3	100	02.01	1600	55241	0	306	POLITICHE CULTURALI *PROVENTI DA SERVIZI	1085	138	77	1	2	1	0,00	0,00	7.240,81	7.240,81	0,00	0,00
3	100	02.01	307	55255	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1307	307	76	1	1	1	6.432,37	6.348,00	6.000,00	6.000,00	6.090,00	6.181,00
3	100	02.01	307	55256	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1307	307	76	1	2	1	26.178,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.604,00
3	100	02.01	306	55258	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1306	306	76	1	1	1	1.097,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	100	02.01	306	55259	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1306	306	76	1	2	1	37.260,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3	100	02.01	305	55260	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1305	305	76	1	1	1	2.420,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3	100	02.01	305	55261	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1305	305	76	1	2	1	29.557,35	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	02.01	302	55263	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1302	302	76	1	1	1	69.761,02	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	100	02.01	302	55264	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1302	302	76	1	2	1	43.523,74	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	100	02.01	301	55267	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1301	301	76	1	1	1	4.973,86	3.000,00	4.000,00	3.592,00	4.000,00	4.000,00
3	100	02.01	301	55268	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1301	301	76	1	2	1	53.714,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	100	02.01	308	55269	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1308	308	76	1	1	1	100,34	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	100	02.01	303	55270	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1303	303	76	1	1	1	3.290,54	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	100	02.01	304	55272	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1304	304	76	1	1	1	2.792,19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	303	55273	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO *TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1303	303	76	1	2	1	27.701,55	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	02.01	309	55275	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1309	309	76	1	1	1	1.399,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3	100	02.01	304	55276	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO *TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1304	304	76	1	2	1	25.500,00	100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	100	02.01	308	55277	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE *TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1308	308	76	1	2	1	76.493,42	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	02.01	309	55278	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE *TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1309	309	76	1	2	1	29.972,83	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	100	02.01	200	55280	0	306	SERVIZI CIVICI *TARIFFE PER NUMERAZIONE CIVICA	1214	178	75	1	2	1	53.265,58	60.000,00	55.000,00	65.848,21	55.000,00	55.000,00
3	100	02.01	301	55281	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1301	301	76	1	2	1	24.193,97	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	100	02.01	302	55282	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1302	302	76	1	2	1	12.132,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	02.01	303	55283	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1303	303	76	1	2	1	6.382,06	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	02.01	304	55284	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1304	304	76	1	2	1	7.153,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	100	02.01	305	55285	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1305	305	76	1	2	1	9.397,57	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	100	02.01	306	55286	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1306	306	76	1	2	1	8.675,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	02.01	307	55287	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1307	307	76	1	2	1	10.622,38	12.116,00	12.298,00	12.298,00	12.482,00	12.669,00
3	100	02.01	308	55288	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1308	308	76	1	2	1	12.404,98	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3	100	02.01	309	55289	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1309	309	76	1	2	1	10.848,10	10.000,00	10.000,00	10.067,50	10.000,00	10.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	02.01	2250	55290	0	306	SERVIZI GENERALI DI IGIENE *PROVENTI DA SERVIZI	1188	151	79	1	2	1	131.334,52	120.000,00	130.000,00	129.883,00	120.000,00	120.000,00
3	100	02.01	1140	55400	0	508	RISTORAZIONE SCOLASTICA *(A STRALCIO) RECUPERO SPESE DI REFEZIONE	1211	146	73	1	1	1	0,00	0,00	0,00	3.947,23	0,00	0,00
3	100	02.01	1140	55404	0	508	*(A STRALCIO) RECUPERO SPESE DI REFEZIONE ASILI NIDO	1211	146	73	1	1	1	0,00	0,00	0,00	90.029,23	0,00	0,00
3	100	02.01	2860	55530	0	501	PALESTRE SCOLASTICHE *PROVENTI DA SERVIZI	1096	146	73	1	1	1	17.295,87	16.764,51	17.000,00	15.796,40	17.000,00	17.000,00
3	100	02.01	3400	55560	0	306	MANUTENZIONE STRADE *TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1121	155	76	1	2	1	11.988,96	2.000,00	2.000,00	392.500,06	2.000,00	2.000,00
3	100	02.01	3400	55562	0	306	*TARIFFA RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	1121	155	76	1	1	4	204.274,71	5.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	2.000,00
3	100	02.01	3810	55601	0	306	MERCATI ALL'INGROSSO *RILASCIO TESSERE INGRESSO MERCATI	1101	150	78	1	1	1	45.672,61	40.000,00	50.000,00	49.850,00	50.000,00	50.000,00
3	100	02.01	3830	55640	0	306	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE *PROVENTI DA SERVIZI	1101	150	78	1	2	1	713,56	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	100	02.01	3830	55641	0	306	*(A STRALCIO) RECUPERO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	1101	150	78	1	2	1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	3950	55670	0	306	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1147	162	77	1	1	1	330,40	0,00	0,00	68.830,00	0,00	0,00
3	100	02.01	3050	55676	0	501	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *PROVENTI DA SERVIZI DOMICILIARI - ANNI PREGRESSI	1098	147	74	1	2	1	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00
3	100	02.01	4080	55680	0	306	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO *PROVENTI DA SERVIZI	1101	150	78	1	2	1	239.877,80	337.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	100	02.01	3050	55712	0	501	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *PROVENTI DA SERVIZI DOMICILIARI	1098	147	74	1	2	1	47.140,00	45.000,00	35.000,00	28.822,27	35.000,00	35.000,00
3	100	02.01	3410	55752	0	306	INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE *PROVENTI DA SERVIZI	1127	125	72	1	2	1	48.873,43	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	02.01	3900	55850	0	306	AFFISSIONI E PUBBLICITA' *RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	1074	127	80	1	2	1	160.194,76	100.000,00	100.000,00	108.080,49	100.000,00	100.000,00
3	100	02.01	2710	55856	0	501	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA *PROVENTI DA SERVIZI INTEGRATIVI	1211	146	73	1	1	1	10.142,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	100	02.01	1363	55860	0	306	SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO *PROVENTI DA SERVIZI	1303	303	73	1	1	1	85.400,30	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	100	02.01	2220	55915	0	306	GESTIONE DEL TERRITORIO *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1042	118	71	1	2	1	1.019.198,54	880.000,00	1.000.000,00	1.010.707,79	1.000.000,00	1.000.000,00
3	100	02.01	95	55918	0	306	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI *PROVENTI DA SERVIZI (S.I.T.)	1136	126	81	1	1	1	3.901,48	1.000,00	13.000,00	31.567,80	13.000,00	13.000,00
3	100	02.01	3400	55929	0	306	MANUTENZIONE STRADE *TARIFFE PER SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO	1121	155	76	1	1	4	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	100	02.01	3400	55930	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1121	155	76	1	2	1	157.203,16	160.000,00	180.000,00	239.711,45	160.000,00	160.000,00
3	100	02.01	350	56001	0	306	TRIBUTI *RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	1159	127	80	1	2	1	1.361,53	0,00	0,00	72,31	0,00	0,00
3	100	02.01	2951	56050	0	306	INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE *TARIFFE PER SERVIZI A MARITTIMI	1212	147	74	1	1	1	1.439,94	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	100	02.01	2250	56069	0	306	SERVIZI GENERALI DI IGIENE *SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	1037	151	79	1	1	2	242.000,00	242.000,00	463.600,00	508.173,00	220.000,00	220.000,00
3	100	02.01	2250	56070	0	306	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI (ALTRI SOGGETTI)	1188	151	79	1	2	1	7.239,16	7.000,00	7.000,00	8.103,36	7.000,00	7.000,00
3	100	02.01	2250	56071	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1188	151	79	1	2	1	626.948,83	570.000,00	700.000,00	916.633,00	700.000,00	700.000,00
3	100	02.01	2250	56072	0	306	*AUTORIZZAZIONI ALLACCIO FOGNATURE COMUNALI	1188	151	79	1	2	1	48.637,41	60.000,00	60.000,00	61.720,00	60.000,00	60.000,00
3	100	02.01	2410	56073	0	306	TUTELA ANIMALI E SANITA' *PROVENTI DA SERVIZI	1188	151	79	1	2	1	3.330,00	1.000,00	1.000,00	4.293,50	1.000,00	1.000,00
3	100	02.01	2410	56074	0	306	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA'	1102	151	79	1	2	4	0,00	3.000,00	5.000,00	5.333,00	3.000,00	3.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	02.01	2260	56077	0	302	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE *CANONE CONCESSIONE RETI GAS	1037	151	79	1	1	1	0,00	4.000.000,00	4.267.141,17	8.534.282,34	4.267.141,17	4.267.141,17
							TOTALE CATEGORIA: 2							39.510.360,11	41.878.786,68	40.127.709,98	63.401.439,40	39.471.256,17	39.482.375,15
			CATEGORIA:			3	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO												
3	100	03.01	3900	20120	0	404	AFFISSIONI E PUBBLICITA' *PROVENTI DA BENI FINALIZZATI (AREA COMMERCIALE)	1074	127	80	1	1	4	190.125,20	667.925,00	305.000,00	1.006.557,88	305.000,00	305.000,00
3	100	03.01	3900	20122	0	404	*PROVENTI DA CONCESSIONE DI BENI (AREA COMMERCIALE)	1074	127	80	1	1	1	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
3	100	03.01	2450	20200	0	406	ATTIVITA' CIMITERIALI *CONCESSIONI TEMPORANEE	1210	177	75	1	2	1	3.543.452,87	3.475.327,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.200.000,00	3.700.000,00
3	100	03.01	2450	20201	0	406	*TUMULAZIONI SUPPLEMENTARI	1210	177	75	1	2	1	2.718.373,09	2.780.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00
3	100	03.01	326	30021	0	406	PATRIMONIO E DEMANIO *CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	1080	133	80	1	2	1	1.728.362,26	1.841.997,20	1.850.666,69	2.496.707,95	1.755.475,78	1.781.807,92
3	100	03.01	322	30038	0	406	POLITICHE DELLA CASA *CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	1217	179	74	1	2	1	2.306,00	2.379,00	2.421,14	3.513,73	2.457,46	2.494,32
3	100	03.01	326	30102	0	406	PATRIMONIO E DEMANIO *CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE)	1080	133	80	1	1	1	543.344,00	396.453,00	322.649,01	878.320,83	296.971,02	301.425,59
3	100	03.01	326	30103	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	1080	133	80	1	2	1	459.176,00	440.064,00	430.362,28	750.315,22	436.817,71	443.369,98
3	100	03.01	322	30104	0	406	POLITICHE DELLA CASA *CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	1217	179	74	1	2	1	51.039,00	51.969,00	46.016,53	73.793,17	46.706,78	47.407,38
3	100	03.01	326	30137	0	406	PATRIMONIO E DEMANIO *CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE TEATRI	1080	133	80	1	1	1	54.320,76	36.841,00	24.122,70	34.148,91	24.484,54	24.851,81
3	100	03.01	326	30138	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI	1080	133	80	1	1	1	60.268,16	63.503,00	52.612,75	62.807,97	53.401,94	54.202,97
3	100	03.01	2870	30150	0	404	(A STRALCIO) STADIO COMUNALE *(A STRALCIO) USO STADIO COMUNALE DA PARTE SOCIETA' GENOA E SAMPDORIA	1096	146	73	1	1	1	0,00	0,00	0,00	168.518,38	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	03.01	3400	30155	0	408	MANUTENZIONE STRADE *C.O.S.A.P. - PER STECCATI E PONTEGGI	1121	155	76	1	2	1	1.325.682,85	1.500.000,00	1.620.000,00	1.637.510,50	0,00	0,00
3	100	03.01	850	30156	0	408	POLIZIA AMMINISTRATIVA *C.O.S.A.P. - PER CONCESSIONI TEMPORANEE	1039	117	75	1	2	1	30.057,06	33.000,00	33.000,00	35.869,18	0,00	0,00
3	100	03.01	3830	30157	0	408	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE *C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE	1101	150	78	1	2	1	1.139.999,99	940.000,00	1.050.000,00	1.031.698,91	0,00	0,00
3	100	03.01	3830	30158	0	408	*C.O.S.A.P. - RECUPERO ANNI PREGRESSI	1101	150	78	1	2	1	0,00	180.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	3830	30169	0	408	*C.O.S.A.P.- COMMERCIO AMBULANTE - CANONI PREGRESSI	1101	150	78	1	2	1	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	3830	30170	0	408	*C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE	1101	150	78	1	2	1	1.315.059,00	1.200.000,00	1.221.466,00	1.164.057,00	0,00	0,00
3	100	03.01	301	30171	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST *C.O.S.A.P.	1301	301	76	1	2	1	636.884,70	650.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	302	30172	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST *C.O.S.A.P.	1302	302	76	1	2	1	259.860,26	250.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	303	30173	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO *C.O.S.A.P.	1303	303	76	1	2	1	152.752,88	140.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	304	30174	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO *C.O.S.A.P.	1304	304	76	1	2	1	151.388,82	170.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	305	30175	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA *C.O.S.A.P.	1305	305	76	1	2	1	142.614,23	160.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	306	30176	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE *C.O.S.A.P.	1306	306	76	1	2	1	205.950,00	180.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	307	30177	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE *C.O.S.A.P.	1307	307	76	1	2	1	182.456,84	160.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO		CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	03.01	308	30178	0	408		SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE *C.O.S.A.P.	1308	308	76	1	2	1	443.748,00	440.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	309	30179	0	408		SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE *C.O.S.A.P.	1309	309	76	1	2	1	227.048,37	230.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	350	30190	0	408		TRIBUTI *C.O.S.A.P.	1074	127	80	1	2	1	6.390.374,66	5.550.000,00	7.050.000,00	6.864.968,45	0,00	0,00
3	100	03.01	350	30191	0	408		*C.O.S.A.P. ANNUALITA' PREGRESSE	1074	127	80	1	2	1	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
3	100	03.01	2223	30340	0	404		IDROGEOLOGICO *PROVENTI PER CONVENZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE	1025	155	76	1	1	1	2.562.142,67	2.541.000,00	2.541.000,00	2.541.000,00	2.541.000,00	2.541.000,00
3	100	03.01	3900	30352	0	410		AFFISSIONI E PUBBLICITA' *(A STRALCIO) CANONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	1074	127	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	245.414,07	0,00	0,00
3	100	03.01	350	30361	0	407		TRIBUTI *(A STRALCIO) CANONI RICOGNITORI ARRETRATI	1074	127	80	1	2	1	596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	03.01	3500	36003	0	404		AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE *CANONE BENI IN USO AMT	1069	125	72	1	1	1	1.210.000,00	1.210.000,00	1.220.000,00	2.440.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
3	100	03.01	50	36046	0	406		SERVIZI GENERALI *CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1013	152	80	1	1	1	167.167,08	155.435,00	147.782,86	193.154,01	147.782,86	147.782,86
3	100	03.01	3400	50166	0	518		MANUTENZIONE STRADE *C.O.S.A.P. - PER STECCATI E PONTEGGI (AD ESAURIMENTO)	1121	155	76	1	2	1	0,00	0,00	0,00	68.271,07	0,00	0,00
3	100	03.01	2300	55075	0	404		PARTECIPAZIONI E SOCIETA' *CANONE PER FARMACIE	1197	172	80	1	1	1	43.084,57	39.500,00	33.500,00	75.961,25	34.000,00	34.000,00
3	100	03.01	1500	55184	0	404		MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI *DIRITTI D'USO PATRIMONIO CULTURALE	1213	138	77	1	1	1	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	100	03.01	2850	55365	0	406		IMPIANTI SPORTIVI *CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'	1096	146	73	1	1	4	517,00	517,00	517,00	1.034,00	517,00	517,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	03.02	326	30024	0	401	PATRIMONIO E DEMANIO *FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	1080	133	80	1	2	1	255.854,72	250.226,00	236.130,51	279.221,85	239.672,47	243.267,55
3	100	03.02	326	30025	0	401	*FITTI REALI DI FABBRICATI	1080	133	80	1	2	1	939.857,20	693.175,00	756.402,65	845.394,52	767.748,69	779.264,92
3	100	03.02	326	30029	0	401	*FITTI REALI DI FABBRICATI (AREA COMMERCIALE)	1080	133	80	1	2	1	419.048,02	39.093,26	0,00	10.345,06	0,00	0,00
3	100	03.02	322	30037	0	401	POLITICHE DELLA CASA *FITTI REALI DI FABBRICATI	1217	179	74	1	2	1	358.152,00	352.369,00	354.904,16	633.684,50	360.227,72	365.631,14
3	100	03.02	326	30221	0	401	PATRIMONIO E DEMANIO *FITTI ATTIVI (ART.8 L.25/80) (EX 2000)	1080	133	80	1	2	1	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	03.02	326	30238	0	401	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA	1080	133	80	1	2	4	12.255,22	12.444,00	12.665,91	17.657,11	12.855,90	13.048,74
3	100	03.02	326	30239	0	401	*FITTO ATTIVO LASCITO GARBARINO	1080	133	80	1	2	4	1.640,07	1.745,00	1.811,12	2.108,52	1.838,29	1.865,86
3	100	03.02	326	30350	0	401	*FITTI REALI LASCITO "G. RICCI"	1080	133	80	1	2	1	1.110,00	1.145,00	1.172,57	1.172,57	1.190,16	1.208,01
3	100	03.02	2800	55364	0	404	VERDE *CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R. 63/93)	1123	155	79	1	2	4	298.155,03	300.000,00	300.000,00	478.400,32	300.000,00	300.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							28.225.898,34	27.138.107,46	29.634.403,88	34.061.806,93	15.823.348,32	15.083.346,05
							TOTALE TIPOLOGIA: 100							67.736.824,58	69.016.894,14	69.762.113,86	97.463.246,33	55.294.604,49	54.565.721,20

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
			TIPOLOGIA:			200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI												
			CATEGORIA:			2	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE												
							SERVIZI GENERALI DI IGIENE												
3 200	02.01	02.01	2250	20025	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1188	151	79	1	2	1	174.855,54	150.000,00	180.000,00	220.741,78	150.000,00	150.000,00
3 200	02.01	02.01	2250	20026	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO	1188	151	75	1	2	2	31.383,70	40.000,00	60.000,00	148.126,51	40.000,00	40.000,00
							TUTELA ANIMALI E SANITA'												
3 200	02.01	02.01	2410	20032	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1188	151	79	1	2	1	5.505,46	5.000,00	5.000,00	4.938,50	5.000,00	5.000,00
							TUTELA AMBIENTE												
3 200	02.01	02.01	2210	20037	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL	1102	151	79	1	2	4	0,00	90.000,00	5.000,00	5.230,85	5.000,00	5.000,00
							POLIZIA AMMINISTRATIVA												
3 200	02.01	02.01	850	20041	0	305	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI	1039	117	75	1	2	1	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	475.267,44	2.500.000,00	2.500.000,00
							SERVIZI CIVICI												
3 200	02.01	02.01	200	20042	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1214	178	75	1	2	1	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							SERVIZI DI VIGILANZA URBANA												
3 200	02.01	02.01	800	20050	0	304	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	1	43.685.923,63	21.000.000,00	24.000.000,00	52.939.566,46	24.000.000,00	24.000.000,00
3 200	02.01	02.01	800	20055	0	304	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	1	6.232.385,55	5.830.101,00	4.530.101,00	4.634.125,39	4.530.101,00	4.530.101,00
3 200	02.01	02.01	800	20056	0	304	*INFRAZIONI TELECONTROLLO CENTRO STORICO CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	1	7.343.087,51	4.100.000,00	4.000.000,00	9.132.701,70	4.000.000,00	4.000.000,00
							POLIZIA AMMINISTRATIVA												
3 200	02.01	02.01	850	20057	0	305	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI E LEGGI ESATTE CON PROCEDIMENTO INGIUNTIVO	1039	117	75	1	2	1	90.225,93	50.000,00	80.000,00	81.233,32	80.000,00	80.000,00
							SERVIZI DI VIGILANZA URBANA												
3 200	02.01	02.01	800	20058	0	304	*INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	4	3.129.072,66	2.200.000,00	2.508.662,00	3.980.064,31	2.508.662,00	2.508.662,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3 200		02.01	800	20059	0	304	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA *INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	4	11.897.984,95	6.300.000,00	7.000.000,00	13.121.531,49	7.000.000,00	7.000.000,00
3 200		02.01	800	20064	0	304	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI AREA BLU	1039	117	75	1	2	4	0,00	574.965,00	400.000,00	404.511,50	400.000,00	400.000,00
3 200		02.01	800	20065	0	304	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI SERVIZI AUSILIARI E CORSIE GIALLE	1039	117	75	1	2	4	0,00	2.157.148,00	1.357.148,00	1.385.915,50	1.357.148,00	1.357.148,00
3 200		02.01	2220	20460	0	305	GESTIONE DEL TERRITORIO *SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1042	118	71	1	2	1	119.846,45	110.000,00	110.000,00	113.845,00	110.000,00	110.000,00
3 200		02.01	2223	20500	0	305	IDROGEOLOGICO *SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1025	155	76	1	2	1	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 200		02.01	143	50202	0	305	GESTIONE DEL PERSONALE *MULTE AI DIPENDENTI PER SANZIONI DISCIPLINARI	1017	113	81	1	2	4	377,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3 200		02.99	3900	9991	0	106	AFFISSIONI E PUBBLICITA' *(A STRALCIO) SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A TRIBUTI SPECIALI	1074	127	80	1	2	1	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 2							72.712.090,17	45.107.714,00	46.736.411,00	86.648.299,75	46.686.411,00	46.686.411,00
			CATEGORIA:			3	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE												
3 200		03.01	3830	20342	0	305	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE *(A STRALCIO) SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1039	150	78	1	2	1	187,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 200		03.01	4080	20361	0	305	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO *SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1101	150	78	1	2	1	2.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	4.261.244,39	3.000.000,00	3.000.000,00
3 200		03.01	4080	20363	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI ASL PREGRESSE	1101	150	78	1	2	4	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 200		03.99	3900	3491	0	305	AFFISSIONI E PUBBLICITA' *SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA'	1074	127	80	1	2	4	77.123,94	90.000,00	40.000,00	41.646,51	40.000,00	40.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							2.077.311,64	4.092.000,00	3.102.000,00	4.364.890,90	3.102.000,00	3.102.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
							TOTALE TIPOLOGIA: 200							74.789.401,81	49.199.714,00	49.838.411,00	91.013.190,65	49.788.411,00	49.788.411,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
			TIPOLOGIA:			300	ALTRI INTERESSI ATTIVI												
			CATEGORIA:			3	INTERESSI ATTIVI DI MORA												
							TRIBUTI												
3 300	03.02		350 56000	0	403		*INTERESSI DI MORA	1159	127	80	1	2	1	994.354,02	450.000,00	400.000,00	400.200,00	400.000,00	400.000,00
							CONTABILITA' E FINANZA												
3 300	03.04		165 40010	0	403		*INTERESSI ATTIVI PER FONDAZIONI E LASCITI	1201	180	80	1	2	1	262,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3 300	03.04		165 40012	0	403		*INTERESSI ATTIVI SU IMPIEGHI DIVERSI	1201	180	80	1	2	1	1.897.321,14	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3 300	03.04		165 40015	0	403		*INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	1078	180	80	1	2	4	20.000,00	13.000,00	8.000,00	15.786,79	8.024,00	8.048,07
							PATRIMONIO E DEMANIO												
3 300	03.99		326 30363	0	403		*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1080	133	80	1	2	1	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25
							CONTABILITA' E FINANZA												
3 300	03.99		165 40020	0	403		*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1201	180	80	1	2	1	169.027,06	160.000,00	160.000,00	188.618,72	160.000,00	160.000,00
							RISTORAZIONE SCOLASTICA												
3 300	03.99		1140 40022	0	403		*INTERESSI LEGALI PER SERVIZIO RISTORAZIONE	1211	146	73	1	2	1	25.500,00	25.500,00	15.500,00	31.682,59	15.500,00	15.500,00
							MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE												
3 300	03.99		3830 40023	0	403		*INTERESSI ATTIVI	1101	150	78	1	2	1	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
							SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO												
3 300	03.99		4080 40024	0	403		*INTERESSI ATTIVI	1101	150	78	1	2	1	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
							SERVIZI DI VIGILANZA URBANA												
3 300	03.99		800 40028	0	403		*INTERESSI ATTIVI	1039	117	75	1	2	1	0,00	130.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
							POLIZIA AMMINISTRATIVA												
3 300	03.99		850 40029	0	403		*INTERESSI ATTIVI	1038	117	75	1	2	1	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							SERVIZI DI VIGILANZA URBANA												
3 300	03.99		800 40033	0	403		*INTERESSI ATTIVI	1194	117	75	1	2	1	0,00	600,00	863,22	863,22	863,22	863,22
							AVVOCATURA COMUNALE												
3 300	03.99		75 40100	0	403		*INTERESSI ATTIVI	1007	105	70	1	2	1	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3 300		03.99	350	40101	0	403	TRIBUTI *INTERESSI ATTIVI	1074	127	80	1	2	1	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
3 300		03.99	2450	50187	0	403	ATTIVITA' CIMITERIALI *INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI	1210	177	75	1	2	1	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							3.106.464,72	1.580.400,00	1.591.163,22	1.643.951,32	1.491.837,22	1.492.013,54
							TOTALE TIPOLOGIA: 300							3.106.464,72	1.580.400,00	1.591.163,22	1.643.951,32	1.491.837,22	1.492.013,54
							TIPOLOGIA: 400												
							CATEGORIA: 2												
							ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI												
							ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI												
3 400		02.02	2300	40083	0	409	PARTECIPAZIONI E SOCIETA' *DIVIDENDI	1197	172	80	1	2	1	0,00	2.700.000,00	0,00	2.710.339,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 2							0,00	2.700.000,00	0,00	2.710.339,00	0,00	0,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 400							0,00	2.700.000,00	0,00	2.710.339,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
			TIPOLOGIA:			500	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE												
			CATEGORIA:			1	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI												
							SERVIZI GENERALI												
3 500		01.01	50	55077	0	505	*RISARCIMENTO DANNI	1013	152	80	1	2	2	1.845.830,23	300.000,00	1.862.000,00	1.862.717,06	300.000,00	300.000,00
							GESTIONE DEL PERSONALE												
3 500		01.99	143	55025	0	505	*RISARCIMENTO DANNI PER MANCATO GUADAGNO - INDENNIZZI ASSICURATIVI	1017	113	81	1	2	1	0,00	62.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
							SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO												
3 500		01.99	1350	55855	0	505	*INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE	1096	146	73	1	2	1	4.837,53	2.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							1.850.667,76	365.219,20	1.927.000,00	1.927.717,06	365.000,00	365.000,00
			CATEGORIA:			2	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)												
							GESTIONE DEL PERSONALE												
3 500		02.01	143	50021	0	503	*RIMBORSI SPESE DI PERSONALE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1017	113	81	1	2	1	997.121,69	680.000,00	700.000,00	1.866.955,73	700.000,00	700.000,00
3 500		02.01	143	50025	0	503	*(A STRALCIO) FINANZIAMENTO INCENTIVI PROGETTAZIONE	1201	113	81	1	2	1	163.865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.01	143	50027	0	503	*RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA COMMERCIALE)	1017	113	81	1	1	4	314.943,12	277.203,00	250.000,00	423.170,29	250.000,00	250.000,00
3 500		02.01	143	50201	0	503	*RECUPERO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1017	113	81	1	2	1	467.026,94	560.000,00	550.000,00	864.997,64	550.000,00	550.000,00
3 500		02.01	143	50203	0	503	*RECUPERO DA DIPENDENTI QUOTE FONDO PERSONALE DA REDISTRIBUIRE	1017	113	81	1	2	4	2.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.01	143	50480	0	503	*RECUPERO DALL'I.N.P.S. QUOTA RIVALSA	1017	113	81	1	2	1	150.000,00	150.000,00	60.000,00	562.000,00	60.000,00	60.000,00
3 500		02.01	143	50570	0	503	*RECUPERO DALL'I.N.A.I.L. INDENNITA' INFORTUNI	1017	113	81	1	2	1	361.137,55	400.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
3 500		02.01	143	55200	0	503	*RECUPERO DAL PERSONALE ASSEGNI NON DOVUTI	1017	113	81	1	2	1	33.532,24	2.500,00	2.500,00	3.123,95	2.500,00	2.500,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3 500		02.01	143	55202	0	503	GESTIONE DEL PERSONALE *RECUPERI VARI DA CIVICI DIPENDENTI	1017	113	81	1	2	1	7.152,01	3.500,00	3.500,00	3.497,75	3.500,00	3.500,00
3 500		02.01	95	57014	0	503	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI *RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1071	126	81	1	1	1	1.268,22	2.000,00	1.950,00	4.713,06	1.230,00	1.230,00
3 500		02.02	165	62000	0	512	CONTABILITA' E FINANZA *CREDITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972	1201	180	80	1	2	1	516.457,00	516.457,00	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90
3 500		02.02	165	62300	0	501	*RECUPERO IVA SU INTERVENTI FINANZIARI CON INDEBITAMENTO	1201	180	80	1	2	1	0,00	1.078.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.02	165	62400	0	512	*RECUPERO IVA METROPOLITANA	1201	180	80	1	2	1	0,00	1.076.725,41	1.044.431,66	1.044.431,66	0,00	0,00
3 500		02.03	11	11102	0	501	GABINETTO DEL SINDACO *RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1002	101	70	1	1	1	29.779,43	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	11	50033	0	509	*RECUPERO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - GENOVA CAPITALE DELLA CULTURA 2004	1201	101	70	1	2	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3 500		02.03	70	50037	0	501	SERVIZIO ACQUISTI *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1013	152	80	1	2	1	1.080,20	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	70	50041	0	501	*RIMBORSI DA ASTER	1013	152	80	1	2	1	0,00	286.820,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 500		02.03	163	50062	0	501	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1143	163	81	1	2	1	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	326	50120	0	501	PATRIMONIO E DEMANIO *RIMBORSO UTENZE DA TERZI	1078	133	80	1	2	4	163.300,00	360.000,00	305.000,00	516.690,96	309.575,00	314.218,63
3 500		02.03	2900	50350	0	501	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT *RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1096	146	73	1	2	1	0,00	4.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	10	55000	0	501	ORGANI ISTITUZIONALI *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1111	103	70	1	2	1	2.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA	CATEG./LIV	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
															COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3 500	02.03	143	55021	0	501	GESTIONE DEL PERSONALE *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1017	113	81	1	2	1	150.271,28	2.500,00	64.500,00	64.500,00	14.500,00	2.500,00
3 500	02.03	163	55024	0	501	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO *(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1143	163	81	1	2	1	970,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500	02.03	75	55050	0	501	AVVOCATURA COMUNALE *RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI	1007	105	70	1	2	1	279.999,99	270.000,00	200.000,00	310.790,96	200.000,00	200.000,00
3 500	02.03	75	55051	0	501	*(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1007	105	70	1	2	1	20.000,00	0,00	0,00	7.529,57	0,00	0,00
3 500	02.03	75	55052	0	501	*RECUPERO E RIMBORSI SPESE LEGALI - RUOLI	1007	105	70	1	2	1	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 500	02.03	80	55060	0	501	GARE E CONTRATTI *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1006	152	80	1	2	1	2.250,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3 500	02.03	80	55062	0	501	*INTROITI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' GARE E SUAC	1006	152	80	1	2	1	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 500	02.03	165	55065	0	501	CONTABILITA' E FINANZA *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1201	180	80	1	2	1	34.403,49	2.000,00	2.000,00	4.231,90	2.000,00	2.000,00
3 500	02.03	165	55072	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	1201	180	80	1	2	1	7.121,76	988.640,09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 500	02.03	45	55125	0	501	ELEZIONI E REFERENDUM *RIMBORSO SPESE ELEZIONI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1214	178	75	1	2	1	0,00	0,00	0,00	176.663,20	2.445.000,00	0,00
3 500	02.03	45	55126	0	501	*RIMBORSO SPESE ELEZIONI DALLO STATO	1214	178	75	1	2	1	197.370,00	2.608.222,00	1.859.900,00	2.828.922,39	0,00	0,00
3 500	02.03	250	55130	0	501	SERVIZIO STATISTICO *RECUPERO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE (I.S.T.A.T.)	1182	171	78	1	2	1	5.556,90	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
3 500	02.03	326	55140	0	501	PATRIMONIO E DEMANIO *RECUPERI FITTI PASSIVI	1080	133	80	1	2	2	201.604,00	180.266,00	427.533,55	619.254,15	261.396,55	265.317,50
3 500	02.03	322	55145	0	501	POLITICHE DELLA CASA *RIMBORSO LOCAZIONI TRANSITORIE ALLOGGI PER SFRATTATI (L.431/1998 E L.388/2000)	1217	179	74	1	2	4	0,00	0,00	0,00	391,80	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3 500		02.03	322 55146	0	501		POLITICHE DELLA CASA *RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)	1217	179	74	1	2	4	10.000,00	20.000,00	20.000,00	21.767,00	20.000,00	20.000,00
3 500		02.03	326 55152	0	501		PATRIMONIO E DEMANIO *RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	1080	133	80	1	2	1	432.703,52	410.000,00	412.487,11	594.616,68	395.000,00	400.000,00
3 500		02.03	326 55154	0	501		*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1080	133	80	1	2	2	305.090,15	145.000,00	360.049,49	315.952,44	172.550,00	175.138,25
3 500		02.03	326 55155	0	501		*(A STRALCIO) RIMBORSO CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI TONO	1080	133	80	1	1	4	188.978,56	0,00	0,00	30.748,24	0,00	0,00
3 500		02.03	326 55156	0	501		*RIMBORSO CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI S.P.Im. S.P.A.	1080	133	80	1	1	4	61.770,00	60.000,00	10.000,00	28.945,72	10.030,00	10.060,09
3 500		02.03	322 55161	0	501		POLITICHE DELLA CASA *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1217	179	74	1	2	1	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,20	1.000,00	1.000,00
3 500		02.03	322 55164	0	501		*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	1217	179	74	1	2	1	149.743,00	151.240,00	150.424,71	295.184,17	152.681,08	154.971,30
3 500		02.03	800 55170	0	501		SERVIZI DI VIGILANZA URBANA *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1038	117	75	1	2	1	356.857,61	240.000,00	680.000,00	701.855,70	260.000,00	260.000,00
3 500		02.03	155 55175	0	501		PROTEZIONE CIVILE *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI (AREA ISTITUZIONALE)	1194	117	76	1	2	1	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	155 55177	0	501		*RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1194	117	76	1	2	1	0,00	0,00	0,00	143,80	0,00	0,00
3 500		02.03	1500 55180	0	502		MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI *(A STRALCIO) RECUPERO SPESE STAMPA CATALOGHI	1213	138	77	1	1	1	9.373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	1380 55222	0	501		SERVIZI TURISTICI *RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	1085	138	77	1	2	1	552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	2850 55374	0	501		IMPIANTI SPORTIVI *(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1096	146	73	1	1	1	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3 500		02.03	1140 55399	0	508		RISTORAZIONE SCOLASTICA *RECUPERO DALLO STATO IN C/SPESE PASTI PERSONALE INSEGNANTE	1211	146	73	1	1	1	561.728,05	562.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./L/IV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3 500		02.03	1140	55402	0	501	RISTORAZIONE SCOLASTICA	1211	146	73	1	1	1	164.239,58	158.000,00	159.264,00	159.264,00	159.264,00	159.264,00
3 500		02.03	1140	55403	0	511	*RIMBORSI, RECUPERI VARI	1211	146	73	1	1	1	13.500,00	13.500,00	23.500,00	41.891,70	23.500,00	23.500,00
3 500		02.03	1140	55405	0	501	*RIMBORSO SPESE POSTALI	1211	146	73	1	2	4	79.870,32	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 500		02.03	1140	55405	0	501	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	1211	146	73	1	2	4	79.870,32	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 500		02.03	3050	55410	0	501	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1098	147	74	1	2	1	6.621,72	6.202,00	7.000,00	6.580,00	7.000,00	7.000,00
3 500		02.03	3050	55410	0	501	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	1098	147	74	1	2	1	6.621,72	6.202,00	7.000,00	6.580,00	7.000,00	7.000,00
3 500		02.03	1170	55428	0	501	DIRITTO ALLO STUDIO	1211	146	73	1	2	4	4.447,18	1.500,00	8.000,00	7.188,00	1.500,00	1.500,00
3 500		02.03	1170	55428	0	501	*RIMBORSI DA NON AVENTI DIRITTO	1211	146	73	1	2	4	4.447,18	1.500,00	8.000,00	7.188,00	1.500,00	1.500,00
3 500		02.03	1160	55432	0	501	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA	1211	146	73	1	2	1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	1160	55432	0	501	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	1211	146	73	1	2	1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	1100	55453	0	501	SCUOLE DELL'INFANZIA	1211	146	73	1	2	1	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	1100	55453	0	501	*RIMBORSI E RECUPERI VARI	1211	146	73	1	2	1	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	1500	55475	0	501	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI	1213	138	77	1	2	4	877.551,43	832.000,00	840.396,38	1.829.254,34	845.000,00	845.000,00
3 500		02.03	1500	55475	0	501	*RIMBORSI E RECUPERI DA ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE	1213	138	77	1	2	4	877.551,43	832.000,00	840.396,38	1.829.254,34	845.000,00	845.000,00
3 500		02.03	850	55570	0	501	POLIZIA AMMINISTRATIVA	1039	117	75	1	2	1	409.998,44	0,00	0,00	41.256,16	0,00	0,00
3 500		02.03	850	55570	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1039	117	75	1	2	1	409.998,44	0,00	0,00	41.256,16	0,00	0,00
3 500		02.03	1380	55672	0	501	SERVIZI TURISTICI	1085	138	77	1	1	4	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3 500		02.03	1380	55672	0	501	*(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI FINALIZZATI	1085	138	77	1	1	4	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3 500		02.03	800	55690	0	511	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA	1039	117	75	1	2	1	1.922.395,52	1.200.000,00	1.200.000,00	1.347.155,58	1.200.000,00	1.200.000,00
3 500		02.03	800	55690	0	511	*RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI	1039	117	75	1	2	1	1.922.395,52	1.200.000,00	1.200.000,00	1.347.155,58	1.200.000,00	1.200.000,00
3 500		02.03	3280	55730	0	501	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	1098	147	74	1	1	1	53.400,00	52.000,00	43.200,00	40.187,31	43.200,00	43.200,00
3 500		02.03	3280	55730	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1098	147	74	1	1	1	53.400,00	52.000,00	43.200,00	40.187,31	43.200,00	43.200,00
3 500		02.03	2010	55740	0	501	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1217	179	74	1	2	1	500,00	200,00	200,00	70,20	200,00	200,00
3 500		02.03	2010	55740	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1217	179	74	1	2	1	500,00	200,00	200,00	70,20	200,00	200,00
3 500		02.03	3040	55747	0	501	STRANIERI	1212	147	74	1	2	1	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	3040	55747	0	501	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1212	147	74	1	2	1	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3 500		02.03	3005	55830	0	501	MINORI *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1212	147	74	1	2	1	6.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	2220	55893	0	501	GESTIONE DEL TERRITORIO *RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI	1042	118	71	1	2	1	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	2223	55911	0	501	IDROGEOLOGICO *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1025	155	76	1	2	1	44.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	2220	55925	0	501	GESTIONE DEL TERRITORIO *(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI (AREA ISTITUZIONALE)	1042	118	76	1	2	1	17.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	350	56002	0	501	TRIBUTI *RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1159	127	80	1	2	1	0,00	200.000,00	100.000,00	100.116,12	100.000,00	100.000,00
3 500		02.03	350	56004	0	501	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1159	127	80	1	2	1	0,00	0,00	20.000,00	38.106,26	20.000,00	20.000,00
3 500		02.03	2260	56078	0	501	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE *RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	1037	151	79	1	2	4	0,00	0,00	737.856,00	737.856,00	0,00	0,00
3 500		02.03	95	57010	0	501	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1071	126	81	1	2	1	14.251,10	10.200,00	8.000,00	7.268,00	8.000,00	8.000,00
3 500		02.03	95	57011	0	501	*RIMBORSO CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1071	126	81	1	1	4	24.000,00	12.000,00	4.600,00	18.661,30	1.600,00	1.600,00
							TOTALE CATEGORIA: 2							11.335.417,00	15.155.674,32	13.412.949,80	18.844.790,83	11.374.883,53	8.936.356,67
							TOTALE TIPOLOGIA: 500							13.186.084,76	15.520.893,52	15.339.949,80	20.772.507,89	11.739.883,53	9.301.356,67
							TOTALE TITOLO: 3							158.818.775,87	138.017.901,66	136.531.637,88	213.603.235,19	118.314.736,24	115.147.502,41

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./L/IV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
			TITOLO:		4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
			TIPOLOGIA:		200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE												
			CATEGORIA:		1		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI												
4	200	01.01	326	73001	0	801	PATRIMONIO E DEMANIO *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	133	80	1	2	50	0,00	0,00	75.000,00	9.238,00	0,00	0,00
							SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO												
4	200	01.01	1350	73015	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							SERVIZIO STATISTICO												
4	200	01.01	250	73115	0	807	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	99	171	78	1	2	50	20.368,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
							TUTELA AMBIENTE												
4	200	01.01	2210	73119	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	151	79	1	2	50	0,00	0,00	0,00	85.229,93	0,00	0,00
							MANUTENZIONE STRADE												
4	200	01.01	3400	73310	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	155	76	1	2	50	0,00	25.000.000,00	0,00	1.225.640,09	0,00	0,00
							CONTABILITA' E FINANZA												
4	200	01.01	165	73327	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI	1201	180	80	1	2	50	0,00	23.869.573,07	364.000,00	0,00	7.365.218,00	0,00
							UFFICIO TECNICO												
4	200	01.01	153	73504	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	270	76	1	2	50	0,00	0,00	0,00	18.476,00	0,00	0,00
							IMPIANTI SPORTIVI												
4	200	01.01	2850	74006	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	50	0,00	999.688,00	0,00	999.680,00	0,00	0,00
							POLITICHE DELLA CASA												
4	200	01.01	322	75235	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	179	74	1	2	50	0,00	0,00	906.788,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
4 200		01.02	95	70158	0	807	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI *CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	126	81	1	2	50	126.480,00	0,00	0,00	79.050,00	0,00	0,00
4 200		01.02	4705	70200	0	802	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	305	76	1	2	50	2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	4701	70201	0	802	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	301	76	1	2	50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	4707	70203	0	802	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	307	76	1	2	50	0,00	28.947,00	0,00	14.473,50	0,00	0,00
4 200		01.02	4704	70206	0	802	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	304	76	1	2	50	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	4704	70208	0	808	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE *CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	99	304	76	1	2	50	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4 200		01.02	4706	72840	0	802	IDROGEOLOGICO *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	306	76	1	2	50	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	2223	72999	0	806	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	155	76	1	2	50	0,00	1.597.200,00	1.597.200,00	1.597.200,00	0,00	0,00
4 200		01.02	2010	73012	0	807	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO *RECUPERO FONDI C.E.R. PER FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/1993	99	179	74	1	2	50	704.595,54	100.000,00	80.000,00	269.000,00	40.000,00	20.000,00
4 200		01.02	1350	73014	0	802	PATRIMONIO E DEMANIO *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	50	0,00	594.000,00	48.000,00	715.341,51	0,00	0,00
4 200		01.02	326	73024	0	802	PATRIMONIO E DEMANIO *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	133	80	1	2	50	9.692,30	0,00	0,00	342.401,17	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
4 200		01.02	1550	73040	0	802	BIBLIOTECHE COMUNALI *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	138	77	1	2	50	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	2010	73043	0	802	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	179	74	1	2	50	0,00	1.032.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	3400	73044	0	802	MANUTENZIONE STRADE *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	155	76	1	2	50	66.235,55	5.057.000,00	10.070.000,00	1.818.334,54	0,00	0,00
4 200		01.02	165	73050	0	802	CONTABILITA' E FINANZA *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	180	80	1	2	50	51.411,53	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	3050	73055	0	802	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	147	74	1	2	50	742.500,00	295.000,00	0,00	167.245,22	0,00	0,00
4 200		01.02	153	73063	0	802	UFFICIO TECNICO *SOMME LOCALIZZATE DAL COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA EX O.P.C.M.	99	270	80	1	2	40	1.608.693,00	12.699.555,33	6.880.870,00	306.253,09	0,00	0,00
4 200		01.02	3950	73065	0	802	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	162	77	1	2	50	8.926,89	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	2560	73072	0	802	RIQUALIFICAZIONE URBANA *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	270	76	1	2	50	0,00	1.090.574,00	226.878,00	7.034.079,10	0,00	0,00
4 200		01.02	3510	73085	0	802	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	125	72	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589.667,00	0,00
4 200		01.02	1100	73098	0	802	SCUOLE DELL'INFANZIA *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	50	0,00	79.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	1150	73101	0	802	SCUOLA PRIMARIA *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	0,00	142.992,00	0,00	0,00
4 200		01.02	2560	73106	0	802	RIQUALIFICAZIONE URBANA *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	270	76	1	2	50	680.000,00	2.113.732,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00

[illegible]

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
4 200		02.01	2850	74010	0	806	IMPIANTI SPORTIVI *CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	146	73	1	2	50	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 2							0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA:			3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE												
4 200		03.01	3450	73164	0	806	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	99	125	72	1	2	50	669.176,08	409.532,91	409.540,00	100.000,00	0,00	0,00
4 200		03.02	2450	73800	0	806	ATTIVITA' CIMITERIALI *CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	177	75	1	2	50	490.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		03.03	326	73006	0	806	PATRIMONIO E DEMANIO *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	133	80	1	2	50	0,00	40.734.957,11	643.700,00	33.700,00	0,00	0,00
4 200		03.03	326	73010	0	806	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI	99	133	80	1	2	50	0,00	6.033.000,00	6.033.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200		03.03	3050	73058	0	806	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	147	74	1	2	50	0,00	0,00	0,00	325.045,00	0,00	0,00
4 200		03.03	3950	73066	0	806	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	162	77	1	2	50	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200		03.03	3830	73094	0	806	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	150	78	1	2	50	0,00	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200		03.03	1100	73099	0	806	SCUOLE DELL'INFANZIA *CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	146	73	1	2	50	0,00	52.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		03.03	2210	73120	0	806	TUTELA AMBIENTE *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	151	79	1	2	50	19.061,33	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 200		03.03	2560	73319	0	806	RIQUALIFICAZIONE URBANA *CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI	99	270	76	1	2	50	0,00	30.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		03.03	153	73501	0	806	UFFICIO TECNICO *CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	99	270	76	1	2	50	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
4 200		03.03	2450	73803	0	806	ATTIVITA' CIMITERIALI *CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	177	75	1	1	50	0,00	90.400,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4 200		03.03	3230	74510	0	806	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	150	78	1	2	50	646.285,20	1.008.817,87	473.000,00	473.000,00	310.000,00	310.000,00
4 200		03.03	1500	77230	0	806	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	138	77	1	2	50	0,00	177.986,00	177.986,00	215.233,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							1.824.544,61	51.342.085,89	10.601.226,00	1.276.978,00	380.000,00	380.000,00
			CATEGORIA:			5	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA												
4 200		05.99	95	70159	0	815	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI *CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	99	126	81	1	2	44	0,00	40.200,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	11.120,00
4 200		05.99	2260	73118	0	815	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE *CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	99	151	79	1	2	44	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
4 200		05.99	3450	73163	0	815	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI *CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	99	125	72	1	2	44	0,00	266.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 5							0,00	306.666,00	1.830.000,00	30.000,00	15.000,00	11.120,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 200							6.642.942,36	133.352.257,29	43.441.086,00	39.923.159,24	17.024.885,00	546.120,00

[illegible]

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./L/V4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
4	400	03.99	2300	70014	0	820	PARTECIPAZIONI E SOCIETA' *ALIENAZIONE BENI IMMATERIALI	1197	172	80	1	2	50	0,00	849.180,00	305.000,00	225.000,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							0,00	849.180,00	305.000,00	225.000,00	0,00	0,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 400							1.659.951,82	22.508.223,60	38.556.768,93	28.419.295,17	2.260.000,00	1.710.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
			TIPOLOGIA:			500	PERMESSI DI COSTRUIRE												
			CATEGORIA:			1	PERMESSI DI COSTRUIRE												
							GESTIONE DEL TERRITORIO												
4 500	01.01	2220 73202	0 806				*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE	1042	118	71	1	2	88	6.932.326,87	6.900.000,00	4.897.000,00	4.897.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00
4 500	01.01	2220 73211	0 806				*GETTITO NUOVO CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003)	1042	118	71	1	2	88	61.724,64	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
							POLITICHE DELLA CASA												
4 500	01.01	322 75236	0 806				*ONERI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007	99	179	74	1	2	50	0,00	500.000,00	125.000,00	100.000,00	320.000,00	455.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							6.994.051,51	7.450.000,00	5.072.000,00	4.997.000,00	6.350.000,00	3.975.000,00
			CATEGORIA:			3	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI												
							CONTABILITA' E FINANZA												
4 500	03.01	165 73037	0 806				*CREDITO IVA IN CONTO CAPITALE	99	180	80	1	2	50	0,00	0,00	1.003.041,34	1.003.041,34	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							0,00	0,00	1.003.041,34	1.003.041,34	0,00	0,00
			CATEGORIA:			4	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.												
							INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA												
4 500	04.99	2010 73203	0 806				*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	99	179	74	1	2	50	51.044,88	1.500.000,00	1.500.000,00	1.002.080,00	500.000,00	500.000,00
							GESTIONE DEL TERRITORIO												
4 500	04.99	2220 73204	0 806				*SANZIONI RELATIVE A CONCESSIONI EDILIZIE	1042	118	71	1	2	88	1.524.649,01	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
							CONTABILITA' E FINANZA												
4 500	04.99	165 73305	0 806				*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	99	180	80	1	2	50	335.076,05	0,00	0,00	110.297,72	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
4 500		04.99	2220	73326	0	806	GESTIONE DEL TERRITORIO	1044	118	71	1	2	50	1.030.396,10	1.400.000,00	800.000,00	700.471,24	800.000,00	800.000,00
4 500		04.99	2220	73335	0	806	*MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA	1042	118	71	1	2	50	37.530,35	30.000,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00
							*CONDONO EDILIZIO - SANZIONI PER ABUSI IN ZONE VINCOLATE												
							TOTALE CATEGORIA: 4							2.978.696,39	4.430.000,00	3.690.000,00	3.202.848,96	2.610.000,00	2.600.000,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 500							9.972.747,90	11.880.000,00	9.765.041,34	9.202.890,30	8.960.000,00	6.575.000,00
							TOTALE TITOLO: 4							18.275.642,08	167.740.480,89	91.762.896,27	77.545.344,71	28.244.885,00	8.831.120,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
5	100	01.02	2300	70004	0	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1197	172	80	1	2	50	77.469,00	74.917,30	0,00	90.808,83	0,00	0,00
						100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI												
						1	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI												
							PARTECIPAZIONI E SOCIETA'												
						820	*ALIENAZIONE QUOTE AZIONARIE												
							TOTALE CATEGORIA: 1												
							TOTALE TIPOLOGIA: 100												
						400	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI												
5	400	07.01	165	77250	0	7	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	1201	180	80	1	2	90	871,32	90.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
							CONTABILITA' E FINANZA												
						963	*PRELEVAMENTI												
							TOTALE CATEGORIA: 7												
							TOTALE TIPOLOGIA: 400												
							TOTALE TITOLO: 5												
														78.340,32	90.074.917,30	70.000.000,00	70.090.808,83	70.000.000,00	70.000.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
6	300	01.04	165	82000	0	6	ACCENSIONE PRESTITI	1201	180	80	1	2	50	39.591.924,60	41.602.594,02	37.665.727,00	43.393.627,50	36.950.000,00	31.350.000,00
						300	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE												
						1	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE												
						CONTABILITA' E FINANZA													
						*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE													
						TOTALE CATEGORIA: 1													
TOTALE TIPOLOGIA: 300																			
TOTALE TITOLO: 6		7	100	1	840	7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1201	180	80	1	2	90	39.591.924,60	41.602.594,02	37.665.727,00	43.393.627,50	36.950.000,00	31.350.000,00
100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE																		
1	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE																		
CONTABILITA' E FINANZA																			
*ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA																			
TOTALE CATEGORIA: 1																			
TOTALE TIPOLOGIA: 300																			
TOTALE TITOLO: 6		7	100	0	963	7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1201	180	80	1	2	90	0,00	194.630.578,00	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE																		
1	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE																		
CONTABILITA' E FINANZA																			
*ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA																			
TOTALE CATEGORIA: 1																			
TOTALE TIPOLOGIA: 100																			
TOTALE TITOLO: 7																			

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./L/V4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
9	0	05.00	9500	95005	0	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0													
						5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
						5	PARTITE DI GIRO *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI												
							TOTALE CATEGORIA: 5							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TTITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./L/IV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
9	100	01.00	TIPOLOGIA:		100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO												
			CATEGORIA:		1		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI												
							PARTITE DI GIRO												
			9500	95001	0	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1017	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA:		2		RITENUTE ERARIALI												
9	100	02.00	9500	95008	0	5	PARTITE DI GIRO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							*RITENUTE ERARIALI	1201	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	100	02.01			1	5	*RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	1017	180	80	1	2	8	34.725.771,53	42.001.000,00	42.000.000,00	42.000.243,66	42.000.000,00	42.000.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95008							34.725.771,53	42.001.000,00	42.000.000,00	42.000.243,66	42.000.000,00	42.000.000,00
9	100	02.02			1	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	1017	180	80	1	2	8	15.180.168,75	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	100	02.02			2	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI SANITARI	1017	180	80	1	2	8	13.922,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	100	02.02			3	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO	1017	180	80	1	2	8	1.204.666,58	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
9	100	02.02			4	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L. PREVIDENZIALE	1017	180	80	1	2	8	2.511.924,86	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9	100	02.02			5	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCOATTO E RICONGIUNZIONE I.N.P.D.A.P.	1017	180	80	1	2	8	301.186,20	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	100	02.02			6	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCOATTO I.N.A.D.E.L.	1017	180	80	1	2	8	12.602,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	100	02.02			8	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCOATTO E.N.P.A.S.	1017	180	80	1	2	8	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	100	02.02			11	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE GIA' PENSIONATO I.N.P.S. E E.N.P.A.L.S.	1017	180	80	1	2	8	890,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

TTITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
9	100	02.02	9500	95003	14	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI	1017	180	80	1	2	8	22.492,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
9	100	02.02			15	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE C.T.P.S.	1017	180	80	1	2	8	1.432,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
9	100	02.02			18	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSEO	1017	180	80	1	2	8	0,00	300.000,00	300.000,00	300.009,31	300.000,00	
							TOTALE CAPITOLO: 95001								19.249.286,71	25.710.000,00	25.710.000,00	25.710.009,31	25.710.000,00
							PARTITE DI GIRO												
9	100	02.99				0	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	1017	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	100	02.99				1	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI	1017	180	80	1	2	8	453.775,52	600.000,00	600.000,00	600.050,00	600.000,00
9	100	02.99				2	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - C.R.A.L.	1017	180	80	1	2	8	98.266,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	100	02.99				3	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE VITA O INFORTUNI	1017	180	80	1	2	8	113.542,53	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	100	02.99				4	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO	1017	180	80	1	2	8	2.851.065,88	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,01	4.500.000,00
9	100	02.99				5	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ALIMENTI	1017	180	80	1	2	8	61.149,60	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
9	100	02.99				6	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CASSE MUTUE INTERNE	1017	180	80	1	2	8	67.317,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	100	02.99		7	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE AUTO	1017	180	80	1	2	8	836.416,06	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		
9	100	02.99		8	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE	1017	180	80	1	2	8	97.229,43	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
9	100	02.99		9	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIVERSE PERSONALE IN SERVIZIO E ASSIMILATI	1017	180	80	1	2	8	78.975,15	165.000,00	165.000,00	176.888,47	165.000,00		
9	100	02.99		10	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI	1017	180	80	1	2	8	17.661,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		

TTITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
9	100	02.99			11	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI	1017	180	80	1	2	8	245.811,49	400.000,00	400.000,00	512.682,93	400.000,00	400.000,00
9	100	02.99			13	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ACCONTI SU STIPENDI E PAGHE	1017	180	80	1	2	8	14.108,09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	100	02.99			14	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ABBONAMENTI ANNUALI A.M.T. C/DIPENDENTI	1017	180	80	1	2	8	556.380,00	700.000,00	700.000,00	869.060,30	700.000,00	700.000,00
9	100	02.99			16	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTA CONTRIBUTI PARTITI POLITICI	1017	180	80	1	2	8	96.651,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95003							5.588.350,41	8.780.000,00	8.780.000,00	9.073.681,71	8.780.000,00	8.780.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 2							59.563.408,65	76.491.000,00	76.490.000,00	76.783.934,68	76.490.000,00	76.490.000,00
			CATEGORIA:			3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI												
9	100	03.01			2	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1049	1201	180	80	1	2	8	60,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	100	03.01			3	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1038	1201	180	80	1	2	8	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	100	03.01			4	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1040-1041-1043	1201	180	80	1	2	8	597.737,93	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.041,20	1.500.000,00	1.500.000,00
9	100	03.01			7	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045	1201	180	80	1	2	8	553.473,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9	100	03.01			9	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048	1201	180	80	1	2	8	249,99	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	100	03.01			10	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052	1201	180	80	1	2	8	135.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	100	03.01			11	5	*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA.	1213	180	80	1	2	8	11.473,77	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95008							1.297.994,69	5.410.000,00	3.265.000,00	3.265.041,20	3.265.000,00	3.265.000,00
9	100	03.02			12	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1017	180	80	1	2	8	5.510,45	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
9	100	03.02			13	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1017	180	80	1	2	8	190,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
9	100	03.02			16	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS	99	180	80	1	2	8	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	100	03.02			17	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. OCCASIONALI	1201	180	80	1	2	8	754,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95001							6.454,99	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							1.304.449,68	5.509.000,00	3.364.000,00	3.364.041,20	3.364.000,00	3.364.000,00
			CATEGORIA:		99		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE												
9	100	99.01			73	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI	1201	180	80	1	1	8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CAPITOLO: 95005							0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							PARTITE DI GIRO												
9	100	99.03	9500	95006	0	5	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1201	180	80	1	2	8	1.550.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.512.115,85	2.000.000,00	2.000.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 99							1.550.000,00	2.600.000,00	2.000.000,00	2.512.115,85	2.000.000,00	2.000.000,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 100							62.417.858,33	84.600.000,00	81.854.000,00	82.660.091,73	81.854.000,00	81.854.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
			TIPOLOGIA:			200	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI												
			CATEGORIA:			1	RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI												
9 200		01.01			72	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT)	1085	180	80	1	1	8	0,00	150.700,00	152.000,00	152.000,00	162.000,00	170.000,00
9 200		01.01			74	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI (CIVICI MUSEI)	1213	180	80	1	1	8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CAPITOLO: 95005							0,00	250.700,00	152.000,00	152.000,00	162.000,00	170.000,00
9 200		01.02			9	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RILEVAZIONI ISTAT	99	180	80	1	2	8	36.088,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 200		01.02			10	5	(A STRALCIO)* RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - UTENZE PER C/TERZI	1078	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	5.393,50	0,00	0,00
9 200		01.02			13	5	(A STRALCIO)* RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI PER C/A.S.L.	1078	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	389.708,67	0,00	0,00
9 200		01.02			49	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CIVICI MUSEI)	1213	180	80	1	1	8	32.291,77	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9 200		01.02			71	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IAT)	1085	180	80	1	1	8	122.943,83	352.500,00	355.000,00	355.089,99	365.000,00	380.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95005							191.324,20	603.500,00	605.000,00	1.000.192,16	615.000,00	630.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							191.324,20	854.200,00	757.000,00	1.152.192,16	777.000,00	800.000,00
			CATEGORIA:			2	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI												
9 200		02.01			2	5	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
9 200		02.01			3	5	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE TOTALE CAPITOLO: 95009	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
							PARTITE DI GIRO												
9 200		02.02	9500	95009	0	5	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 200		02.02			1	5	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A PRIVATI TOTALE CAPITOLO: 95009	99	180	80	1	2	8	0,00	952.936,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
														0,00	952.936,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9 200		02.03			38	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PENSIONI I.N.P.S. ED I.N.P.D.A.P. A RICOVERATI TOTALE CAPITOLO: 95005	1212	180	80	1	2	8	522.245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														522.245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 2							522.245,07	952.936,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			CATEGORIA:			3	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI PARTITE DI GIRO												
9 200		03.00	9500	95010	0	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 200		03.04			1	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DALL'UNIONE EUROPEA A AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	180	80	1	2	8	0,00	102.628,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 200		03.04			2	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DALL'UNIONE EUROPEA A IMPRESE	99	180	80	1	2	8	0,00	349.938,40	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9 200		03.04			3	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DALL'UNIONE EUROPEA A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	99	180	80	1	2	8	0,00	104.700,00	100.000,00	105.300,00	100.000,00	100.000,00
9 200		03.04			4	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DALL'UNIONE EUROPEA AL RESTO DEL MONDO	99	180	80	1	2	8	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
9 200		03.04			5	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DALL'UNIONE EUROPEA A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	99	180	80	1	2	8	0,00	14.400,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00
							TOTALE CAPITOLO: 95010							0,00	671.667,20	650.000,00	659.380,00	650.000,00	650.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							0,00	671.667,20	650.000,00	659.380,00	650.000,00	650.000,00
			CATEGORIA:		4		DEPOSITI DI/PRESSO TERZI												
							PARTITE DI GIRO												
9 200		04.00	9500	95004	0	5	*DEPOSITI CAUZIONALI	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 200		04.01			3	5	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI	99	180	80	1	2	8	50.164,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 200		04.01			4	5	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE	99	180	80	1	2	8	306.748,78	700.000,00	700.000,00	700.224,70	700.000,00	700.000,00
9 200		04.01			5	5	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI	1080	180	80	1	2	8	1.562,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95004							358.475,53	820.000,00	820.000,00	820.224,70	820.000,00	820.000,00
							PARTITE DI GIRO												
9 200		04.01	9500	95007	0	5	*DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E GARE	1006	180	80	1	2	8	299.844,10	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
9 200		04.02			1	5	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI	99	180	80	1	2	8	3.052,62	300.000,00	300.000,00	1.138.906,05	300.000,00	300.000,00
9 200		04.02			2	5	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE	99	180	80	1	2	8	0,00	50.000,00	50.000,00	78.791,14	50.000,00	50.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95004							3.052,62	350.000,00	350.000,00	1.217.697,19	350.000,00	350.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 4							661.372,25	2.970.000,00	2.970.000,00	3.837.921,89	2.970.000,00	2.970.000,00
			CATEGORIA:		5		RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI												
9 200		05.01			16	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER FITTI ATTIVI	1080	180	80	1	2	8	14.474,57	20.000,00	25.000,00	26.475,68	25.000,00	25.000,00
9 200		05.01			17	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - MUNICIPI - ONERI FISCALI SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VARIE	1303	180	80	1	2	8	127.003,94	200.000,00	200.000,00	211.570,64	200.000,00	200.000,00

[illegible]

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./L/V4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
9 200		99.99			11	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DI DENARO RITROVATE	1039	180	80	1	2	8	13.452,69	100.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9 200		99.99			12	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI	99	180	80	1	1	8	926.482,52	9.000.000,00	10.000.000,00	10.142.691,76	10.000.000,00	10.000.000,00
9 200		99.99			14	5	(A STRALCIO) *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE	1101	180	80	1	2	8	54.651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 200		99.99			54	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONVENZIONE FONIA DATI	1071	180	80	1	1	8	0,00	0,00	0,00	34.482,35	0,00	0,00
9 200		99.99			65	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA	1039	180	80	1	2	8	50.911,02	80.344,00	80.000,00	81.270,73	80.000,00	80.000,00
9 200		99.99			66	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - AMBIENTE	1102	180	80	1	2	8	19.150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 200		99.99			67	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - TRIBUTI	1159	180	80	1	2	8	40.176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 200		99.99			70	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI	99	180	80	1	2	8	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95005							1.104.824,45	9.580.344,00	10.488.000,00	10.666.444,84	10.488.000,00	10.488.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 99							1.104.824,45	9.580.344,00	10.488.000,00	10.666.444,84	10.488.000,00	10.488.000,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 200							3.087.935,69	22.585.262,20	17.195.000,00	18.714.978,88	17.245.000,00	17.268.000,00
							TOTALE TIPOLO: 9							65.505.794,02	107.185.262,20	99.049.000,00	101.375.070,61	99.099.000,00	99.122.000,00
							TOTALE ENTRATE :							993.886.491,83	1.763.431.595,28	1.700.951.356,03	1.540.410.363,53	1.565.746.190,03	1.487.256.812,10

RIEPILOGO PER TITOLO

TITOLO	CATEGORIA TIPOLOGIA	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA					
															COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016		
			Fondo di cassa al 01/01/2014														129.715.254,59			
						Avanzo di amministrazione											353.363.008,87	0,00	314.199.369,97	268.604.739,96
TITOLO 1						ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA											564.940.550,00	660.100.713,59	601.160.607,00	601.160.607,00
TITOLO 2						TRASFERIMENTI CORRENTI											130.030.088,01	156.693.115,10	89.722.543,82	85.082.794,73
TITOLO 3						ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											136.531.637,88	213.603.235,19	118.314.736,24	115.147.502,41
TITOLO 4						ENTRATE IN CONTO CAPITALE											91.762.896,27	77.545.344,71	28.244.885,00	8.831.120,00
TITOLO 5						ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE											70.000.000,00	70.090.808,83	70.000.000,00	70.000.000,00
TITOLO 6						ACCENSIONE PRESTITI											37.665.727,00	43.393.627,50	36.950.000,00	31.350.000,00
TITOLO 7						ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE											217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
TITOLO 9						ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											99.049.000,00	101.375.070,61	99.099.000,00	99.122.000,00
						TOTALE ENTRATE							993.886.491,83	1.763.431.595,28		1.700.951.356,03	1.670.125.618,12	1.565.746.190,03	1.487.256.812,10	

ENTRATE TIPO "B"

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
							RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE												
			2	10	0		*AVANZO P/CORRENTE VINCOLATO	1200	180	80	1	2	6	0,00	930.447,24	2.483.389,64	0,00	0,00	0,00
			2	11	0		*AVANZO CONTO CAPITALE LIBERO	1200	180	80	1	2	62	0,00	1.773.210,88	4.801.602,48	0,00	0,00	0,00
			2	12	0		*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	1200	180	80	1	2	62	0,00	10.550.605,17	4.334.754,27	0,00	0,00	0,00
			2	13	0		*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	1200	180	80	1	2	39	0,00	247.200.513,27	322.439.482,44	0,00	314.182.192,43	268.604.739,96
			2	16	0		*AVANZO P/CORRENTE LIBERO	1200	180	80	1	2	6	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00
			2	17	0		*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	1200	180	80	1	2	17	0,00	1.549.663,84	13.403.780,04	0,00	17.177,54	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2							0,00	262.004.440,40	353.363.008,87	0,00	314.199.369,97	268.604.739,96
							ORGANI ISTITUZIONALI												
3	100	02.01	10	20000	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1111	103	70	1	2	1	88,26	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	100	02.01	10	50043	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1111	103	70	1	2	1	2.270,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	500	02.03	10	55000	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1111	103	70	1	2	1	2.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 10							5.165,10	2.530,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
							GABINETTO DEL SINDACO												
2	101	01	11	11101	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1002	101	70	1	2	4	5.726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	103	01	11	50038	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1002	101	70	1	1	4	3.630,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00
2	104	01	11	50034	0	208	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1002	101	70	1	2	2	220.000,00	140.000,00	10.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00
3	500	02.03	11	11102	0	501	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1002	101	70	1	1	1	29.779,43	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV. 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	500	02.03	11	50033	0	509	*RECUPERO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - GENOVA CAPITALE DELLA CULTURA 2004 TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 11 ELEZIONI E REFERENDUM	1201	101	70	1	2	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
														1.759.135,59	1.649.615,00	1.510.000,00	1.659.150,00	1.510.000,00	1.510.000,00
3	500	02.03	45	55125	0	501	*RIMBORSO SPESE ELEZIONI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1214	178	75	1	2	1	0,00	0,00	0,00	176.663,20	2.445.000,00	0,00
3	500	02.03	45	55126	0	501	*RIMBORSO SPESE ELEZIONI DALLO STATO TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 45 SERVIZI GENERALI	1214	178	75	1	2	1	197.370,00	2.608.222,00	1.859.900,00	2.828.922,39	0,00	0,00
														197.370,00	2.608.222,00	1.859.900,00	3.005.585,59	2.445.000,00	0,00
3	100	02.01	50	55001	0	306	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATTI	1013	152	80	1	1	1	73.481,74	70.000,00	80.000,00	81.991,78	80.000,00	80.000,00
3	100	03.01	50	36046	0	406	*CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1013	152	80	1	1	1	167.167,08	155.435,00	147.782,86	193.154,01	147.782,86	147.782,86
3	500	01.01	50	55077	0	505	*RISARCIMENTO DANNI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 50 UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	1013	152	80	1	2	2	1.845.830,23	300.000,00	1.862.000,00	1.862.717,06	300.000,00	300.000,00
														2.086.479,05	525.435,00	2.089.782,86	2.137.862,85	527.782,86	527.782,86
2	105	01	60	14697	0	207	*TRASFERIMENTI U.E. - CITTA' DIGITALE TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 60 SERVIZIO ACQUISTI	1192	162	70	1	2	5	0,00	0,00	0,00	36.957,95	0,00	0,00
														0,00	0,00	0,00	36.957,95	0,00	0,00
3	100	01.01	70	35001	0	404	*VENDITA ATTREZZATURE FUORI USO E OGGETTI RINVENUTI	1013	152	80	1	2	1	566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.03	70	50037	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1013	152	80	1	2	1	1.080,20	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	500	02.03	70	50041	0	501	*RIMBORSI DA ASTER	1013	152	80	1	2	1	0,00	286.820,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	400	01.03	70	71000	0	820	*ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	1013	152	80	1	1	50	16.155,00	10.000,00	10.000,00	8.844,88	10.000,00	10.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 70							17.801,33	319.820,00	25.000,00	23.844,88	25.000,00	25.000,00
							AVVOCATURA COMUNALE												
3	300	03.99	75	40100	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1007	105	70	1	2	1	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	500	02.03	75	55050	0	501	*RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI	1007	105	70	1	2	1	279.999,99	270.000,00	200.000,00	310.790,96	200.000,00	200.000,00
3	500	02.03	75	55051	0	501	*(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1007	105	70	1	2	1	20.000,00	0,00	0,00	7.529,57	0,00	0,00
3	500	02.03	75	55052	0	501	*RECUPERO E RIMBORSI SPESE LEGALI - RUOLI	1007	105	70	1	2	1	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 75							299.999,99	270.100,00	207.100,00	325.420,53	207.100,00	207.100,00
							GARE E CONTRATTI												
3	100	02.01	80	20001	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1006	152	80	1	2	1	153.182,34	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	500	02.03	80	55060	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1006	152	80	1	2	1	2.250,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	500	02.03	80	55062	0	501	*INTROITI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' GARE E SUAC	1006	152	80	1	2	1	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 80							155.432,98	186.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
							SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI												
3	100	02.01	95	55918	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (S.I.T.)	1136	126	81	1	1	1	3.901,48	1.000,00	13.000,00	31.567,80	13.000,00	13.000,00
3	500	02.01	95	57014	0	503	*RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1071	126	81	1	1	1	1.268,22	2.000,00	1.950,00	4.713,06	1.230,00	1.230,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	500	02.03	95	57010	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1071	126	81	1	2	1	14.251,10	10.200,00	8.000,00	7.268,00	8.000,00	8.000,00
3	500	02.03	95	57011	0	501	*RIMBORSO CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1071	126	81	1	1	4	24.000,00	12.000,00	4.600,00	18.661,30	1.600,00	1.600,00
4	200	01.02	95	70158	0	807	*CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	126	81	1	2	50	126.480,00	0,00	0,00	79.050,00	0,00	0,00
4	200	05.99	95	70159	0	815	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	99	126	81	1	2	44	0,00	40.200,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	11.120,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 95							169.900,80	65.400,00	57.550,00	171.260,16	38.830,00	34.950,00
							GESTIONE DEL PERSONALE												
2	103	02	143	18603	0	208	*TRASFERIMENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	100	02.01	143	20008	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1017	113	81	1	2	1	28,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	200	02.01	143	50202	0	305	*MULTE AI DIPENDENTI PER SANZIONI DISCIPLINARI	1017	113	81	1	2	4	377,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	500	01.99	143	55025	0	505	*RISARCIMENTO DANNI PER MANCATO GUADAGNO - INDENNIZZI ASSICURATIVI	1017	113	81	1	2	1	0,00	62.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	500	02.01	143	50021	0	503	*RIMBORSI SPESE DI PERSONALE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1017	113	81	1	2	1	997.121,69	680.000,00	700.000,00	1.866.955,73	700.000,00	700.000,00
3	500	02.01	143	50025	0	503	*(A STRALCIO) FINANZIAMENTO INCENTIVI PROGETTAZIONE	1201	113	81	1	2	1	163.865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.01	143	50027	0	503	*RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA COMMERCIALE)	1017	113	81	1	1	4	314.943,12	277.203,00	250.000,00	423.170,29	250.000,00	250.000,00
3	500	02.01	143	50201	0	503	*RECUPERO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1017	113	81	1	2	1	467.026,94	560.000,00	550.000,00	864.997,64	550.000,00	550.000,00
3	500	02.01	143	50203	0	503	*RECUPERO DA DIPENDENTI QUOTE FONDO PERSONALE DA REDISTRIBUIRE	1017	113	81	1	2	4	2.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.01	143	50480	0	503	*RECUPERO DALL'I.N.P.S. QUOTA RIVALSÀ	1017	113	81	1	2	1	150.000,00	150.000,00	60.000,00	562.000,00	60.000,00	60.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	500	02.01	143	50570	0	503	*RECUPERO DALL'I.N.A.I.L. INDENNITA' INFORTUNI	1017	113	81	1	2	1	361.137,55	400.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
3	500	02.01	143	55200	0	503	*RECUPERO DAL PERSONALE ASSEGNI NON DOVUTI	1017	113	81	1	2	1	33.532,24	2.500,00	2.500,00	3.123,95	2.500,00	2.500,00
3	500	02.01	143	55202	0	503	*RECUPERI VARI DA CIVICI DIPENDENTI	1017	113	81	1	2	1	7.152,01	3.500,00	3.500,00	3.497,75	3.500,00	3.500,00
3	500	02.03	143	55021	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1017	113	81	1	2	1	150.271,28	2.500,00	64.500,00	64.500,00	14.500,00	2.500,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 143							2.648.248,58	2.138.803,00	2.176.100,00	4.333.845,36	2.126.100,00	2.114.100,00
							CITTA' SICURA												
2	101	01	150	11029	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - PARI OPPORTUNITA'	1214	178	75	1	2	2	0,00	93.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	01	150	12545	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI	1214	178	75	1	2	4	0,00	0,00	15.890,88	15.890,88	0,00	0,00
2	101	02	150	14546	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1214	178	75	1	2	4	0,00	0,00	945,00	251.345,00	0,00	0,00
2	102	01	150	55174	0	208	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1214	178	75	1	2	2	0,00	10.000,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00
2	105	01	150	14548	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1214	178	75	1	2	5	0,00	196.320,00	214.000,00	518.189,80	83.486,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 150							0,00	300.007,00	230.835,88	787.895,68	83.486,00	0,00
							UFFICIO TECNICO												
3	100	02.01	153	55100	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1215	270	76	1	2	1	4.670,62	2.000,00	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00
4	200	01.01	153	73504	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	270	76	1	2	50	0,00	0,00	0,00	18.476,00	0,00	0,00
4	200	01.02	153	73063	0	802	*SOMME LOCALIZZATE DAL COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA EX O.P.C.M.	99	270	80	1	2	40	1.608.693,00	12.699.555,33	6.880.870,00	306.253,09	0,00	0,00
4	200	01.02	153	73500	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	270	76	1	2	50	0,00	0,00	0,00	386.279,50	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
4	200	03.03	153	73501	0	806	*CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 153 PROTEZIONE CIVILE	99	270	76	1	2	50	0,00 1.613.363,62	50.000,00 12.751.555,33	20.000,00 6.930.870,00	0,00 741.008,59	20.000,00 22.000,00	20.000,00 22.000,00
2	101	02	155	14542	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1194	117	76	1	2	1	27.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.03	155	55175	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI (AREA ISTITUZIONALE)	1194	117	76	1	2	1	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.03	155	55177	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 155 PROGRAMMAZIONE E BILANCI	1194	117	76	1	2	1	0,00 27.604,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,80 143,80	0,00 0,00	0,00 0,00
1	301	01	160	9000	0	109	*(A STRALCIO) ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1200	180	80	1	2	1	141.326.053,73	0,00	0,00	2.572.037,68	0,00	0,00
1	301	01	160	9100	0	109	*ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1200	180	80	1	2	1	0,00	115.388.624,50	110.756.000,00	116.650.631,80	106.413.000,00	106.413.000,00
2	101	01	160	12501	0	210	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ONERI MUTUI	1200	180	80	1	2	1	4.164.484,93	3.813.761,00	3.811.806,00	3.811.806,00	3.811.806,00	15.664,97
2	101	01	160	12520	0	210	*TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	1200	180	80	1	2	1	16.953.065,76	51.307.806,37	37.304.705,36	53.229.305,46	3.000.000,00	3.000.000,00
3	100	02.01	160	22305	0	306	*PROVENTI (L.R. 18/1999) TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 160 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	1200	180	80	1	2	4	1.307.051,96 163.750.656,38	625.545,37 171.135.737,24	0,00 151.872.511,36	625.545,37 176.889.326,31	0,00 113.224.806,00	0,00 109.428.664,97
2	105	01	163	14553	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1143	163	81	1	2	5	0,00	31.956,00	74.562,30	74.562,30	0,00	0,00
3	100	02.01	163	20034	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1143	163	81	1	2	1	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	500	02.03	163	50062	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1143	163	81	1	2	1	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.03	163	55024	0	501	*(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1143	163	81	1	2	1	970,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 163							2.438,09	31.956,00	74.562,30	74.562,30	0,00	0,00
							SICUREZZA AZIENDALE												
2	105	01	164	14554	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1182	171	81	1	2	5	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	11.134,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 164							0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	11.134,00	0,00
							CONTABILITA' E FINANZA												
2	101	01	165	11146	0	204	*TRASFERIMENTO DALLO STATO	1201	180	80	1	2	4	9.614,00	11.147,00	19.958,00	40.719,00	0,00	0,00
2	101	01	165	11152	0	204	*TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SOPRASSOLDO MEDAGLIE AL V.M.	1201	180	80	1	2	1	4.701,92	4.810,60	4.810,56	5.211,44	4.810,56	4.810,56
2	102	01	165	55412	0	208	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI	1201	180	80	1	2	4	63.870,55	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	103	02	165	55982	0	208	*CONCORSO DA TESORERIA	1201	180	80	1	2	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2	105	01	165	14549	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1201	180	80	1	2	5	28.841,00	36.040,00	57.272,00	116.110,52	0,00	0,00
3	100	02.01	165	20005	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1201	180	80	1	2	1	3.760,48	2.000,00	2.000,00	2.727,00	2.000,00	2.000,00
3	300	03.04	165	40010	0	403	*INTERESSI ATTIVI PER FONDAZIONI E LASCITI	1201	180	80	1	2	1	262,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	300	03.04	165	40012	0	403	*INTERESSI ATTIVI SU IMPIEGHI DIVERSI	1201	180	80	1	2	1	1.897.321,14	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	300	03.04	165	40015	0	403	*INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	1078	180	80	1	2	4	20.000,00	13.000,00	8.000,00	15.786,79	8.024,00	8.048,07
3	300	03.99	165	40020	0	403	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1201	180	80	1	2	1	169.027,06	160.000,00	160.000,00	188.618,72	160.000,00	160.000,00
3	500	02.02	165	62000	0	512	*CREDITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972	1201	180	80	1	2	1	516.457,00	516.457,00	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	500	02.02	165	62300	0	501	*RECUPERO IVA SU INTERVENTI FINANZIARI CON INDEBITAMENTO	1201	180	80	1	2	1	0,00	1.078.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.02	165	62400	0	512	*RECUPERO IVA METROPOLITANA	1201	180	80	1	2	1	0,00	1.076.725,41	1.044.431,66	1.044.431,66	0,00	0,00
3	500	02.03	165	55065	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1201	180	80	1	2	1	34.403,49	2.000,00	2.000,00	4.231,90	2.000,00	2.000,00
3	500	02.03	165	55072	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	1201	180	80	1	2	1	7.121,76	988.640,09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	200	01.01	165	73327	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI	1201	180	80	1	2	50	0,00	23.869.573,07	364.000,00	0,00	7.365.218,00	0,00
4	200	01.01	165	73333	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	180	80	1	2	50	24.380,77	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
4	200	01.02	165	73050	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	180	80	1	2	50	51.411,53	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
4	500	03.01	165	73037	0	806	*CREDITO IVA IN CONTO CAPITALE	99	180	80	1	2	50	0,00	0,00	1.003.041,34	1.003.041,34	0,00	0,00
4	500	04.99	165	73305	0	806	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	99	180	80	1	2	50	335.076,05	0,00	0,00	110.297,72	0,00	0,00
5	400	07.01	165	77250	0	963	*PRELEVAMENTI	1201	180	80	1	2	90	871,32	90.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
6	300	01.04	165	82000	0	840	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	1201	180	80	1	2	50	39.591.924,60	41.602.594,02	37.665.727,00	43.393.627,50	36.950.000,00	31.350.000,00
7	100	01.01	165	80000	0	963	*ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1201	180	80	1	2	90	0,00	194.630.578,00	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 165							43.059.045,17	354.808.160,01	329.570.345,46	355.949.908,49	323.663.757,46	310.698.563,53
							SMART CITY												
2	105	01	175	14679	0	207	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	1185	175	78	1	2	5	114.796,19	66.017,67	0,00	45.473,19	0,00	0,00
2	105	01	175	14681	0	207	*TRASFERIMENTI U.E. - GENOVA SMART CITY	1185	175	78	1	2	5	1.026.700,00	239.049,63	92.806,37	180.282,20	137.703,18	57.060,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 175							1.141.496,19	305.067,30	92.806,37	225.755,39	137.703,18	57.060,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
							SERVIZI CIVICI												
3	100	02.01	200	20002	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1214	178	75	1	2	1	21.187,95	21.000,00	20.000,00	19.941,03	20.000,00	20.000,00
3	100	02.01	200	20040	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1214	178	75	1	2	1	90.260,80	85.000,00	82.000,00	81.828,38	82.000,00	82.000,00
3	100	02.01	200	20102	0	303	*DIRITTO FISSO TRASPORTI FUNEBRI	1214	178	75	1	2	1	622.545,24	620.000,00	680.000,00	668.284,44	680.000,00	680.000,00
3	100	02.01	200	55119	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1214	178	75	1	1	1	218.221,94	160.000,00	153.000,00	165.666,98	155.000,00	155.000,00
3	100	02.01	200	55120	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	1214	178	75	1	2	1	90.963,19	90.000,00	92.000,00	91.971,23	92.000,00	92.000,00
3	100	02.01	200	55121	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1214	178	75	1	2	1	36.069,64	34.000,00	42.000,00	43.516,39	42.000,00	42.000,00
3	100	02.01	200	55280	0	306	*TARIFE PER NUMERAZIONE CIVICA	1214	178	75	1	2	1	53.265,58	60.000,00	55.000,00	65.848,21	55.000,00	55.000,00
3	200	02.01	200	20042	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1214	178	75	1	2	1	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 200							1.133.639,34	1.070.000,00	1.124.000,00	1.137.056,66	1.126.000,00	1.126.000,00
							SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST												
3	100	02.01	201	21091	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1301	301	75	1	2	1	5.131,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	100	02.01	201	21092	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1301	301	75	1	2	1	50.550,54	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	100	02.01	201	50790	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1301	301	75	1	2	1	14.075,20	16.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 201							69.756,74	67.000,00	71.000,00	71.000,00	70.000,00	69.000,00
							SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST												
3	100	02.01	202	21101	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1302	302	75	1	2	1	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3	100	02.01	202	21102	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1302	302	75	1	2	1	46.759,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	100	02.01	202	50800	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 202 SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO	1302	302	75	1	2	1	16.803,00 68.062,92	18.000,00 67.200,00	18.000,00 67.200,00	18.000,00 67.200,00	18.000,00 67.200,00	18.000,00 67.200,00
3	100	02.01	203	21111	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1303	303	75	1	2	1	5.886,56	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3	100	02.01	203	21112	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1303	303	75	1	2	1	72.033,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	100	02.01	203	50810	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 203 SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO	1303	303	75	1	2	1	11.700,00 89.620,16	12.000,00 78.500,00	8.000,00 74.500,00	8.000,00 74.500,00	8.000,00 74.500,00	8.000,00 74.500,00
3	100	02.01	204	21121	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1304	304	75	1	2	1	2.485,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	100	02.01	204	21122	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1304	304	75	1	2	1	31.579,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	100	02.01	204	50820	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 204 SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA	1304	304	75	1	2	1	6.210,00 40.274,40	6.000,00 33.500,00	6.000,00 33.500,00	6.000,00 33.500,00	6.000,00 33.500,00	6.000,00 33.500,00
3	100	02.01	205	21131	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1305	305	75	1	2	1	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	100	02.01	205	21132	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1305	305	75	1	2	1	46.569,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	100	02.01	205	50830	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 205	1305	305	75	1	2	1	15.600,00 67.169,00	15.000,00 65.000,00	13.000,00 62.000,00	13.000,00 62.000,00	13.000,00 62.000,00	13.000,00 62.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
							SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE												
3	100	02.01	206	21141	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1306	306	75	1	2	1	5.145,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	100	02.01	206	21142	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1306	306	75	1	2	1	56.600,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	100	02.01	206	50840	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1306	306	75	1	2	1	15.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 206							76.745,00	66.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
							SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE												
3	100	02.01	207	21151	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1307	307	75	1	2	1	5.169,70	4.820,00	4.000,00	3.996,80	4.060,00	4.120,00
3	100	02.01	207	21152	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1307	307	75	1	2	1	51.712,56	51.800,00	48.000,00	47.956,80	48.720,00	49.450,00
3	100	02.01	207	50850	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1307	307	75	1	2	1	14.553,00	14.300,00	13.000,00	12.980,50	13.195,00	13.392,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 207							71.435,26	70.920,00	65.000,00	64.934,10	65.975,00	66.962,00
							SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE												
3	100	02.01	209	21171	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1309	309	75	1	2	1	5.757,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	100	02.01	209	21172	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1309	309	75	1	2	1	66.976,80	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	100	02.01	209	50870	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1309	309	75	1	2	1	14.070,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 209							86.804,60	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
							SERVIZIO STATISTICO												
2	101	01	250	11011	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (CENSIMENTI)	1182	171	78	1	2	4	46.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	500	02.03	250	55130	0	501	*RECUPERO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE (I.S.T.A.T.)	1182	171	78	1	2	1	5.556,90	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
4	200	01.01	250	73115	0	807	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	99	171	78	1	2	50	20.368,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 250							71.957,15	30.000,00	31.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
							AREA SERVIZI												
2	105	01	280	17037	0	207	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1216	280	74	1	2	5	0,00	399.676,20	281.606,14	456.187,14	109.577,94	30.858,50
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 280							0,00	399.676,20	281.606,14	456.187,14	109.577,94	30.858,50
							MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO												
2	103	01	294	55304	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1304	304	76	1	1	2	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 294							0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
							MUNICIPIO VAL POLCEVERA												
2	101	02	295	14536	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1305	305	76	1	2	2	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	103	01	295	55305	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1305	305	76	1	1	2	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 295							500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST												
3	100	02.01	301	20015	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1301	301	76	1	2	1	3.636,79	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	100	02.01	301	55267	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1301	301	76	1	1	1	4.973,86	3.000,00	4.000,00	3.592,00	4.000,00	4.000,00
3	100	02.01	301	55268	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1301	301	76	1	2	1	53.714,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	100	02.01	301	55281	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1301	301	76	1	2	1	24.193,97	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	100	03.01	301	30171	0	408	*C.O.S.A.P.	1301	301	76	1	2	1	636.884,70	650.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 301							723.403,94	732.000,00	868.500,00	868.092,00	78.500,00	78.500,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST												
3	100	02.01	302	20017	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1302	302	76	1	2	1	176,28	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3	100	02.01	302	55263	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1302	302	76	1	1	1	69.761,02	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	100	02.01	302	55264	0	306	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1302	302	76	1	2	1	43.523,74	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	100	02.01	302	55282	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1302	302	76	1	2	1	12.132,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	03.01	302	30172	0	408	*C.O.S.A.P.	1302	302	76	1	2	1	259.860,26	250.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 302							385.453,84	335.200,00	343.150,00	343.150,00	88.150,00	88.150,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO												
2	101	02	303	11084	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	1303	303	76	1	2	4	0,00	55.000,00	57.924,70	99.627,34	0,00	0,00
3	100	02.01	303	20018	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1303	303	76	1	2	1	211,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3	100	02.01	303	55270	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1303	303	76	1	1	1	3.290,54	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	100	02.01	303	55273	0	306	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1303	303	76	1	2	1	27.701,55	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	02.01	303	55283	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1303	303	76	1	2	1	6.382,06	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	03.01	303	30173	0	408	*C.O.S.A.P.	1303	303	76	1	2	1	152.752,88	140.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 303							190.338,75	216.150,00	278.574,70	320.277,34	20.650,00	20.650,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO												
3	100	02.01	304	20019	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1304	304	76	1	2	1	143,10	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
3	100	02.01	304	55272	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1304	304	76	1	1	1	2.792,19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	304	55276	0	306	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1304	304	76	1	2	1	25.500,00	100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	100	02.01	304	55284	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1304	304	76	1	2	1	7.153,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	100	03.01	304	30174	0	408	*C.O.S.A.P.	1304	304	76	1	2	1	151.388,82	170.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 304							186.978,01	179.210,00	169.110,00	169.110,00	29.110,00	29.110,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA												
3	100	02.01	305	20022	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1305	305	76	1	2	1	1.063,24	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3	100	02.01	305	55260	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1305	305	76	1	1	1	2.420,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3	100	02.01	305	55261	0	306	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1305	305	76	1	2	1	29.557,35	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	100	02.01	305	55285	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1305	305	76	1	2	1	9.397,57	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	100	03.01	305	30175	0	408	*C.O.S.A.P.	1305	305	76	1	2	1	142.614,23	160.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 305							185.052,39	185.480,00	147.480,00	147.480,00	17.480,00	17.480,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE												
3	100	02.01	306	20024	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1306	306	76	1	2	1	147,68	170,00	130,00	130,00	130,00	130,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	100	02.01	306	55258	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1306	306	76	1	1	1	1.097,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	100	02.01	306	55259	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1306	306	76	1	2	1	37.260,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3	100	02.01	306	55286	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1306	306	76	1	2	1	8.675,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	03.01	306	30176	0	408	*C.O.S.A.P.	1306	306	76	1	2	1	205.950,00	180.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 306							253.130,08	221.170,00	208.130,00	208.130,00	43.130,00	43.130,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE												
3	100	02.01	307	20028	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1307	307	76	1	2	1	229,92	199,00	202,00	202,00	205,00	208,00
3	100	02.01	307	55255	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1307	307	76	1	1	1	6.432,37	6.348,00	6.000,00	6.000,00	6.090,00	6.181,00
3	100	02.01	307	55256	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1307	307	76	1	2	1	26.178,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.604,00
3	100	02.01	307	55287	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1307	307	76	1	2	1	10.622,38	12.116,00	12.298,00	12.298,00	12.482,00	12.669,00
3	100	03.01	307	30177	0	408	*C.O.S.A.P.	1307	307	76	1	2	1	182.456,84	160.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 307							225.920,21	198.663,00	238.500,00	238.500,00	39.077,00	39.662,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE												
2	101	02	308	11086	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	1308	308	76	1	2	4	0,00	0,00	7.627,50	7.627,50	0,00	0,00
3	100	02.01	308	20029	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1308	308	76	1	2	1	202,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	100	02.01	308	55269	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1308	308	76	1	1	1	100,34	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	100	02.01	308	55277	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1308	308	76	1	2	1	76.493,42	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	02.01	308	55288	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1308	308	76	1	2	1	12.404,98	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3	100	03.01	308	30178	0	408	*C.O.S.A.P.	1308	308	76	1	2	1	443.748,00	440.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 308							532.949,54	496.700,00	449.427,50	449.427,50	41.800,00	41.800,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE												
2	101	02	309	11085	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	1309	309	76	1	2	4	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00
3	100	02.01	309	20031	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1309	309	76	1	2	1	488,16	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3	100	02.01	309	55275	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1309	309	76	1	1	1	1.399,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3	100	02.01	309	55278	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1309	309	76	1	2	1	29.972,83	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	100	02.01	309	55289	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1309	309	76	1	2	1	10.848,10	10.000,00	10.000,00	10.067,50	10.000,00	10.000,00
3	100	03.01	309	30179	0	408	*C.O.S.A.P.	1309	309	76	1	2	1	227.048,37	230.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 309							269.757,05	266.080,00	249.930,00	249.997,50	31.080,00	31.080,00
							POLITICHE DELLA CASA												
2	105	01	322	14688	0	207	*TRASFERIMENTO CONTRIBUTI U.E. PER SOCIAL HOUSING	1217	179	74	1	2	5	0,00	52.752,90	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	322	30038	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	1217	179	74	1	2	1	2.306,00	2.379,00	2.421,14	3.513,73	2.457,46	2.494,32
3	100	03.01	322	30104	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	1217	179	74	1	2	1	51.039,00	51.969,00	46.016,53	73.793,17	46.706,78	47.407,38
3	100	03.02	322	30037	0	401	*FITTI REALI DI FABBRICATI	1217	179	74	1	2	1	358.152,00	352.369,00	354.904,16	633.684,50	360.227,72	365.631,14
3	500	02.03	322	55145	0	501	*RIMBORSO LOCAZIONI TRANSITORIE ALLOGGI PER SFRATTATI (L.431/1998 E L.388/2000)	1217	179	74	1	2	4	0,00	0,00	0,00	391,80	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	500	02.03	322	55146	0	501	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)	1217	179	74	1	2	4	10.000,00	20.000,00	20.000,00	21.767,00	20.000,00	20.000,00
3	500	02.03	322	55161	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1217	179	74	1	2	1	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,20	1.000,00	1.000,00
3	500	02.03	322	55164	0	501	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	1217	179	74	1	2	1	149.743,00	151.240,00	150.424,71	295.184,17	152.681,08	154.971,30
4	200	01.01	322	75235	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	179	74	1	2	50	0,00	0,00	906.788,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	322	75230	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	179	74	1	2	50	0,00	10.000,00	2.005.428,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	322	75234	0	807	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	99	179	74	1	2	50	0,00	0,00	144.468,00	0,00	0,00	0,00
4	500	01.01	322	75236	0	806	*ONERI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007	99	179	74	1	2	50	0,00	500.000,00	125.000,00	100.000,00	320.000,00	455.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 322							576.240,00	1.141.709,90	3.768.450,54	1.140.334,57	903.073,04	1.046.504,14
							PATRIMONIO E DEMANIO												
3	100	03.01	326	30021	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	1080	133	80	1	2	1	1.728.362,26	1.841.997,20	1.850.666,69	2.496.707,95	1.755.475,78	1.781.807,92
3	100	03.01	326	30102	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE)	1080	133	80	1	1	1	543.344,00	396.453,00	322.649,01	878.320,83	296.971,02	301.425,59
3	100	03.01	326	30103	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	1080	133	80	1	2	1	459.176,00	440.064,00	430.362,28	750.315,22	436.817,71	443.369,98
3	100	03.01	326	30137	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE TEATRI	1080	133	80	1	1	1	54.320,76	36.841,00	24.122,70	34.148,91	24.484,54	24.851,81
3	100	03.01	326	30138	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI	1080	133	80	1	1	1	60.268,16	63.503,00	52.612,75	62.807,97	53.401,94	54.202,97
3	100	03.02	326	30024	0	401	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	1080	133	80	1	2	1	255.854,72	250.226,00	236.130,51	279.221,85	239.672,47	243.267,55
3	100	03.02	326	30025	0	401	*FITTI REALI DI FABBRICATI	1080	133	80	1	2	1	939.857,20	693.175,00	756.402,65	845.394,52	767.748,69	779.264,92

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	100	03.02	326	30029	0	401	*FITTI REALI DI FABBRICATI (AREA COMMERCIALE)	1080	133	80	1	2	1	419.048,02	39.093,26	0,00	10.345,06	0,00	0,00
3	100	03.02	326	30221	0	401	*FITTI ATTIVI (ART.8 L.25/80) (EX 2000)	1080	133	80	1	2	1	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	03.02	326	30238	0	401	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA	1080	133	80	1	2	4	12.255,22	12.444,00	12.665,91	17.657,11	12.855,90	13.048,74
3	100	03.02	326	30239	0	401	*FITTO ATTIVO LASCITO GARBARINO	1080	133	80	1	2	4	1.640,07	1.745,00	1.811,12	2.108,52	1.838,29	1.865,86
3	100	03.02	326	30350	0	401	*FITTI REALI LASCITO "G. RICCI"	1080	133	80	1	2	1	1.110,00	1.145,00	1.172,57	1.172,57	1.190,16	1.208,01
3	300	03.99	326	30363	0	403	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1080	133	80	1	2	1	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25
3	500	02.03	326	50120	0	501	*RIMBORSO UTENZE DA TERZI	1078	133	80	1	2	4	163.300,00	360.000,00	305.000,00	516.690,96	309.575,00	314.218,63
3	500	02.03	326	55140	0	501	*RECUPERI FITTI PASSIVI	1080	133	80	1	2	2	201.604,00	180.266,00	427.533,55	619.254,15	261.396,55	265.317,50
3	500	02.03	326	55152	0	501	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	1080	133	80	1	2	1	432.703,52	410.000,00	412.487,11	594.616,68	395.000,00	400.000,00
3	500	02.03	326	55154	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1080	133	80	1	2	2	305.090,15	145.000,00	360.049,49	315.952,44	172.550,00	175.138,25
3	500	02.03	326	55155	0	501	*(A STRALCIO) RIMBORSO CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI TONO	1080	133	80	1	1	4	188.978,56	0,00	0,00	30.748,24	0,00	0,00
3	500	02.03	326	55156	0	501	*RIMBORSO CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI S.P.Im. S.P.A.	1080	133	80	1	1	4	61.770,00	60.000,00	10.000,00	28.945,72	10.030,00	10.060,09
4	200	01.01	326	73001	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	133	80	1	2	50	0,00	0,00	75.000,00	9.238,00	0,00	0,00
4	200	01.02	326	73024	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	133	80	1	2	50	9.692,30	0,00	0,00	342.401,17	0,00	0,00
4	200	03.03	326	73006	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	133	80	1	2	50	0,00	40.734.957,11	643.700,00	33.700,00	0,00	0,00
4	200	03.03	326	73010	0	806	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI	99	133	80	1	2	50	0,00	6.033.000,00	6.033.000,00	0,00	0,00	0,00
4	400	01.08	326	70002	0	820	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	1078	133	80	1	2	50	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	400	01.08	326	70007	0	820	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI L.560/93	99	133	80	1	2	50	0,00	0,00	0,00	74.102,82	0,00	0,00
4	400	01.08	326	70009	0	820	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	1078	133	80	1	1	50	968.094,00	17.018.781,60	32.834.956,93	27.010.000,00	600.000,00	600.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
4	400	02.01	326	72950	0	820	*ALIENAZIONE AREE	1078	133	80	1	2	50	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	400	02.01	326	73013	0	820	*COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE PER FINANZA DI PROGETTO	1204	133	80	1	2	50	0,00	3.630.262,00	4.060.762,00	30.000,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 326							6.851.942,62	72.348.953,17	48.961.085,27	35.093.850,69	5.449.158,05	5.519.350,07
							TRIBUTI												
1	101	06	350	2000	0	101	*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1074	127	80	1	2	1	267.500.000,00	295.287.000,00	159.701.700,00	189.283.593,55	159.701.700,00	159.701.700,00
1	101	08	350	1992	0	101	*IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1074	127	80	1	2	1	327.027,60	53.314,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1	101	08	350	1994	0	101	*IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE	1074	127	80	1	2	1	6.324.409,42	6.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1	101	16	350	1990	0	101	*ADDIZIONALE I.R.PE.F.	1074	127	80	1	2	1	66.500.000,00	66.500.000,00	72.000.000,00	73.605.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
1	101	41	350	1981	0	101	*IMPOSTA DI SOGGIORNO	1147	127	80	1	2	1	1.425.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.271.938,40	1.900.000,00	1.900.000,00
1	101	54	350	2001	0	101	*IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	1074	127	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030.057,00	13.033.057,00
1	101	76	350	3612	0	103	*TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	1074	127	80	1	1	1	0,00	0,00	75.430.000,00	75.430.000,00	105.023.000,00	105.023.000,00
1	101	99	350	1700	0	101	*(A STRALCIO) GETTITO IMPOSTE ARRETRATE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO	1074	127	80	1	2	1	4.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	99	350	3400	0	101	*GETTITO IMPOSTE INDIRETTE ARRETRATE	1074	127	80	1	2	1	3.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	99	350	3613	0	103	*(A STRALCIO) TASSE ARRETRATE	1074	127	80	1	2	1	5.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	103	26	350	1850	0	101	*(A STRALCIO) ADDIZIONALE COMUNALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1201	127	80	1	2	1	307.027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	01	350	12518	0	204	*TRASFERIMENTO PER CONTRASTO EVASIONE ERARIALE FISCALE	1159	127	80	1	2	1	180.660,53	701.239,00	700.000,00	710.378,35	700.000,00	500.000,00
3	100	02.01	350	56001	0	306	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	1159	127	80	1	2	1	1.361,53	0,00	0,00	72,31	0,00	0,00
3	100	03.01	350	30190	0	408	*C.O.S.A.P.	1074	127	80	1	2	1	6.390.374,66	5.550.000,00	7.050.000,00	6.864.968,45	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	100	03.01	350	30191	0	408	*C.O.S.A.P. ANNUALITA' PREGRESSE	1074	127	80	1	2	1	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
3	100	03.01	350	30361	0	407	*(A STRALCIO) CANONI RICOGNITORI ARRETRATI	1074	127	80	1	2	1	596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	300	03.02	350	56000	0	403	*INTERESSI DI MORA	1159	127	80	1	2	1	994.354,02	450.000,00	400.000,00	400.200,00	400.000,00	400.000,00
3	300	03.99	350	40101	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1074	127	80	1	2	1	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
3	500	02.03	350	56002	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1159	127	80	1	2	1	0,00	200.000,00	100.000,00	100.116,12	100.000,00	100.000,00
3	500	02.03	350	56004	0	501	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1159	127	80	1	2	1	0,00	0,00	20.000,00	38.106,26	20.000,00	20.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 350							349.964.529,52	377.141.553,00	322.551.700,00	353.954.373,44	357.474.757,00	357.077.757,00
							UFFICI GIUDIZIARI												
2	101	01	660	11020	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1201	152	80	1	2	2	4.381.942,00	4.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 660							4.381.942,00	4.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
							SERVIZI DI VIGILANZA URBANA												
2	103	01	800	55318	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1038	117	75	1	1	2	0,00	8.991,00	9.000,00	17.991,00	9.000,00	9.000,00
3	100	02.01	800	20060	0	306	*PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI	1194	117	75	1	2	1	288.123,47	275.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
3	100	02.01	800	20390	0	306	*PROVENTI PER SOSTA E CUSTODIA VEICOLI	1194	117	75	1	1	2	37.307,59	17.000,00	6.000,00	9.366,40	6.000,00	6.000,00
3	100	02.01	800	55172	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1038	117	75	1	1	1	59.084,71	48.000,00	50.000,00	76.214,11	50.000,00	50.000,00
3	200	02.01	800	20050	0	304	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	1	43.685.923,63	21.000.000,00	24.000.000,00	52.939.566,46	24.000.000,00	24.000.000,00
3	200	02.01	800	20055	0	304	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	1	6.232.385,55	5.830.101,00	4.530.101,00	4.634.125,39	4.530.101,00	4.530.101,00
3	200	02.01	800	20056	0	304	*INFRAZIONI TELECONTROLLO CENTRO STORICO CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	1	7.343.087,51	4.100.000,00	4.000.000,00	9.132.701,70	4.000.000,00	4.000.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	200	02.01	800	20058	0	304	*INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	4	3.129.072,66	2.200.000,00	2.508.662,00	3.980.064,31	2.508.662,00	2.508.662,00
3	200	02.01	800	20059	0	304	*INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	4	11.897.984,95	6.300.000,00	7.000.000,00	13.121.531,49	7.000.000,00	7.000.000,00
3	200	02.01	800	20064	0	304	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI AREA BLU	1039	117	75	1	2	4	0,00	574.965,00	400.000,00	404.511,50	400.000,00	400.000,00
3	200	02.01	800	20065	0	304	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI SERVIZI AUSILIARI E CORSIE GIALLE	1039	117	75	1	2	4	0,00	2.157.148,00	1.357.148,00	1.385.915,50	1.357.148,00	1.357.148,00
3	300	03.99	800	40028	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1039	117	75	1	2	1	0,00	130.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3	300	03.99	800	40033	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1194	117	75	1	2	1	0,00	600,00	863,22	863,22	863,22	863,22
3	500	02.03	800	55170	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1038	117	75	1	2	1	356.857,61	240.000,00	680.000,00	701.855,70	260.000,00	260.000,00
3	500	02.03	800	55690	0	511	*RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI	1039	117	75	1	2	1	1.922.395,52	1.200.000,00	1.200.000,00	1.347.155,58	1.200.000,00	1.200.000,00
4	200	01.02	800	73901	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	117	75	1	2	50	56.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 800							75.008.824,00	44.081.805,00	46.288.774,22	88.298.862,36	45.868.774,22	45.868.774,22
							POLIZIA AMMINISTRATIVA												
3	100	02.01	850	20003	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1039	117	75	1	2	1	2.351,84	2.500,00	2.500,00	2.583,72	2.500,00	2.500,00
3	100	02.01	850	20051	0	308	*(A STRALCIO) PROVENTI PER SCORTE VV.UU. A TRASPORTI ECCEZIONALI	1039	117	75	1	1	1	3.562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	850	20053	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1039	117	75	1	2	1	225.752,97	570.000,00	470.000,00	476.296,30	470.000,00	470.000,00
3	100	02.01	850	20282	0	303	*DIRITTI DI LICENZA E COLLAUDO TAXI	1039	117	75	1	2	1	9.502,50	16.000,00	20.000,00	22.588,00	20.000,00	20.000,00
3	100	02.01	850	20283	0	306	*PROVENTI PER CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	1039	117	75	1	2	1	7.453,14	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	100	03.01	850	30156	0	408	*C.O.S.A.P. - PER CONCESSIONI TEMPORANEE	1039	117	75	1	2	1	30.057,06	33.000,00	33.000,00	35.869,18	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	200	02.01	850	20041	0	305	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI	1039	117	75	1	2	1	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	475.267,44	2.500.000,00	2.500.000,00
3	200	02.01	850	20057	0	305	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI E LEGGI ESATTE CON PROCEDIMENTO INGIUNTIVO	1039	117	75	1	2	1	90.225,93	50.000,00	80.000,00	81.233,32	80.000,00	80.000,00
3	300	03.99	850	40029	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1038	117	75	1	2	1	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	500	02.03	850	55570	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1039	117	75	1	2	1	409.998,44	0,00	0,00	41.256,16	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 850							778.904,01	3.180.500,00	3.115.500,00	1.145.094,12	3.082.500,00	3.082.500,00
							SCUOLE DELL'INFANZIA												
2	101	01	1100	11030	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1096	146	73	1	2	1	2.519.077,54	2.400.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2	101	01	1100	11031	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	246.180,00	205.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2	101	02	1100	14601	0	206	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	211.250,00	140.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2	101	02	1100	14605	0	206	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1096	146	73	1	2	1	148.413,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	1100	20204	0	306	*PROVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	1211	146	73	1	2	1	395.000,00	640.000,00	500.000,00	836.305,83	507.500,00	515.112,50
3	500	02.03	1100	55453	0	501	*RIMBORSI E RECUPERI VARI	1211	146	73	1	2	1	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	1100	73098	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	50	0,00	79.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	03.03	1100	73099	0	806	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	146	73	1	2	50	0,00	52.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1100							3.520.120,54	3.619.716,00	2.723.000,00	3.059.305,83	2.030.500,00	2.038.112,50
							RISTORAZIONE SCOLASTICA												
2	101	02	1140	14600	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1211	146	73	1	2	2	91.265,87	81.134,43	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
2	101	02	1140	18001	0	206	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1211	146	73	1	2	1	95.000,00	60.000,00	60.000,00	216.115,55	60.000,00	60.000,00
2	101	02	1140	18002	0	206	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1096	146	73	1	2	4	0,00	55.518,44	78.036,88	133.555,32	103.518,44	0,00
3	100	02.01	1140	22000	0	311	*PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	1211	146	73	1	1	1	14.569.000,55	14.437.000,00	14.551.000,00	22.863.703,79	14.748.965,00	14.970.199,48
3	100	02.01	1140	22001	0	311	*PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO	1211	146	73	1	1	1	611.000,00	686.000,00	661.000,00	1.052.395,07	671.000,00	681.000,00
3	100	02.01	1140	55400	0	508	*(A STRALCIO) RECUPERO SPESE DI REFEZIONE	1211	146	73	1	1	1	0,00	0,00	0,00	3.947,23	0,00	0,00
3	100	02.01	1140	55404	0	508	*(A STRALCIO) RECUPERO SPESE DI REFEZIONE ASILI NIDO	1211	146	73	1	1	1	0,00	0,00	0,00	90.029,23	0,00	0,00
3	300	03.99	1140	40022	0	403	*INTERESSI LEGALI PER SERVIZIO RISTORAZIONE	1211	146	73	1	2	1	25.500,00	25.500,00	15.500,00	31.682,59	15.500,00	15.500,00
3	500	02.03	1140	55399	0	508	*RECUPERO DALLO STATO IN C/SPESE PASTI PERSONALE INSEGNANTE	1211	146	73	1	1	1	561.728,05	562.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	500	02.03	1140	55402	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI VARI	1211	146	73	1	1	1	164.239,58	158.000,00	159.264,00	159.264,00	159.264,00	159.264,00
3	500	02.03	1140	55403	0	511	*RIMBORSO SPESE POSTALI	1211	146	73	1	1	1	13.500,00	13.500,00	23.500,00	41.891,70	23.500,00	23.500,00
3	500	02.03	1140	55405	0	501	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	1211	146	73	1	2	4	79.870,32	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1140							16.211.104,37	16.138.652,87	16.178.300,88	25.222.584,48	16.411.747,44	16.539.463,48
							SCUOLA PRIMARIA												
4	200	01.02	1150	73101	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	0,00	142.992,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1150							0,00	0,00	0,00	142.992,00	0,00	0,00
							SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA												
2	101	02	1160	14621	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1211	146	73	1	2	2	212.299,29	216.443,75	146.016,25	167.941,79	0,00	0,00
2	101	02	1160	17006	0	206	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	1211	146	73	1	2	1	0,00	223.000,00	0,00	643.885,48	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
2	101	02	1160	17009	0	206	*TRASFERIMENTI DA COMUNI	1211	146	73	1	2	1	33.627,75	15.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3	100	02.01	1160	22100	0	306	*PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	1211	146	73	1	2	1	30.000,00	24.000,00	0,00	146,88	0,00	0,00
3	500	02.03	1160	55432	0	501	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	1211	146	73	1	2	1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1160							276.227,04	478.443,75	179.016,25	844.974,15	33.000,00	33.000,00
							DIRITTO ALLO STUDIO												
2	101	02	1170	14635	0	206	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1211	146	73	1	2	4	1.456.762,14	1.457.000,00	718.176,64	733.710,64	300.000,00	300.000,00
2	104	01	1170	19100	0	208	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1211	146	73	1	2	4	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3	500	02.03	1170	55428	0	501	*RIMBORSI DA NON AVENTI DIRITTO	1211	146	73	1	2	4	4.447,18	1.500,00	8.000,00	7.188,00	1.500,00	1.500,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1170							1.461.209,32	1.458.500,00	751.176,64	765.898,64	301.500,00	301.500,00
							SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO												
2	101	01	1350	11023	0	204	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	1096	146	73	1	2	4	858.000,00	938.390,18	741.232,00	741.232,00	741.232,00	741.232,00
2	105	01	1350	11024	0	207	*TRASFERIMENTI U.E.	1096	146	73	1	2	5	0,00	26.900,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00
3	500	01.99	1350	55855	0	505	*INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE	1096	146	73	1	2	1	4.837,53	2.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.01	1350	73015	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4	200	01.02	1350	73014	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	50	0,00	594.000,00	48.000,00	715.341,51	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1350							862.837,53	1.562.009,38	789.232,00	1.760.393,51	741.232,00	741.232,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	100	02.01	1363	55860	0	306	SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO *PROVENTI DA SERVIZI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1363	1303	303	73	1	1	1	85.400,30	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
														85.400,30	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
							SERVIZI TURISTICI												
2	101	02	1380	14722	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ORGANIZZAZIONE TURISTICA	1085	138	77	2	2	4	158.471,00	215.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2	103	01	1380	55671	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1085	138	77	1	1	1	587.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	1380	20455	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	1085	138	77	1	1	4	71.732,56	55.000,00	60.000,00	62.077,72	60.000,00	60.000,00
3	500	02.03	1380	55222	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	1085	138	77	1	2	1	552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.03	1380	55672	0	501	*(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI FINALIZZATI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1380	1085	138	77	1	1	4	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
														818.452,66	270.000,00	240.000,00	262.077,72	240.000,00	240.000,00
							MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI												
2	101	01	1500	11035	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	1213	138	77	1	2	4	0,00	5.000,00	2.318,00	7.318,00	0,00	0,00
2	101	02	1500	14510	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1213	138	77	1	2	4	400.000,00	17.500,00	13.812,50	38.512,50	0,00	0,00
2	101	02	1500	14516	0	206	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	1213	138	77	1	2	4	5.575,00	0,00	2.794,60	5.244,60	0,00	0,00
2	101	02	1500	17070	0	206	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1213	138	77	1	2	4	0,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2	104	01	1500	55182	0	208	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONE	1213	138	77	1	2	1	48.000,00	53.000,00	49.000,00	53.338,84	0,00	0,00
2	105	01	1500	14519	0	207	*TRASFERIMENTI U.E.	1213	138	77	1	2	5	42.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	100	02.01	1500	20080	0	301	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI	1213	138	77	1	1	1	315.965,39	345.000,00	300.000,00	462.055,10	300.000,00	300.000,00
3	100	02.01	1500	55181	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1213	138	77	1	1	1	64.427,60	61.500,00	72.000,00	156.151,57	72.000,00	72.000,00
3	100	03.01	1500	55184	0	404	*DIRITTI D'USO PATRIMONIO CULTURALE	1213	138	77	1	1	1	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	500	02.03	1500	55180	0	502	*(A STRALCIO) RECUPERO SPESE STAMPA CATALOGHI	1213	138	77	1	1	1	9.373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.03	1500	55475	0	501	*RIMBORSI E RECUPERI DA ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE	1213	138	77	1	2	4	877.551,43	832.000,00	840.396,38	1.829.254,34	845.000,00	845.000,00
4	200	01.02	1500	77231	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	138	77	1	2	50	0,00	8.228,00	272.228,00	8.228,00	0,00	0,00
4	200	03.03	1500	77230	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	138	77	1	2	50	0,00	177.986,00	177.986,00	215.233,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1500							1.763.802,98	1.512.214,00	1.733.535,48	2.788.335,95	1.219.000,00	1.219.000,00
							(A STRALCIO) MUSEO DI STORIA NATURALE												
3	100	02.01	1520	50190	0	501	*(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1213	138	77	1	2	1	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3	100	02.01	1520	55221	0	502	*(A STRALCIO) RECUPERO SPESE STAMPA PUBBLICAZIONI DIVERSE	1213	138	77	1	1	1	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1520							44,96	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
							BIBLIOTECHE COMUNALI												
2	101	02	1550	14544	0	206	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1213	138	77	1	2	4	0,00	0,00	0,00	21.513,28	0,00	0,00
3	100	02.01	1550	20269	0	302	*CANONE CONCESSIONE BAR	1213	138	77	1	1	1	25.798,56	25.799,00	26.983,00	33.574,54	26.983,00	26.983,00
3	100	02.01	1550	55229	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI (AREA COMMERCIALE)	1213	138	77	1	1	1	3.928,98	5.500,00	2.500,00	2.857,55	2.500,00	2.500,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	100	02.01	1550	55230	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1213	138	77	1	2	1	3.615,40	3.400,00	2.500,00	17.070,74	2.500,00	2.500,00
4	200	01.02	1550	73040	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	138	77	1	2	50	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1550							33.342,94	34.699,00	171.983,00	75.016,11	31.983,00	31.983,00
							BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST												
3	100	02.01	1552	55212	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1302	302	77	1	2	1	530,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1552							530,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
							BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO												
3	100	02.01	1553	55213	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1303	303	77	1	2	1	277,89	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1553							277,89	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
							BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO												
3	100	02.01	1554	55214	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1304	304	77	1	2	1	127,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1554							127,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA												
3	100	02.01	1555	55215	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1305	305	77	1	2	1	759,16	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1555							759,16	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	100	02.01	1556	55216	0	306	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE *PROVENTI DA SERVIZI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1556	1306	306	77	1	2	1	600,00 600,00	500,00 500,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
3	100	02.01	1557	55217	0	306	BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE *PROVENTI DA SERVIZI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1557	1307	307	77	1	2	1	1.215,36 1.215,36	376,00 376,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00
3	100	02.01	1559	55219	0	306	BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE *PROVENTI DA SERVIZI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1559	1309	309	77	1	2	1	21,30 21,30	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
2	101	01	1600	12521	0	204	POLITICHE CULTURALI *TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	1085	138	77	1	2	4	0,00	6.500,00	67.135,00	73.635,00	0,00	0,00
2	101	02	1600	14695	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	1085	138	77	1	2	4	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
2	103	01	1600	55240	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1085	138	77	1	1	2	4.235,00	597.714,20	630.407,80	1.196.261,14	0,00	0,00
2	105	01	1600	14696	0	207	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	1085	138	77	1	2	5	147.475,00	184.878,00	248.109,38	540.072,09	66.209,00	13.734,00
3	100	02.01	1600	55241	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1600	1085	138	77	1	2	1	0,00 151.710,00	0,00 919.092,20	7.240,81 952.892,99	7.240,81 1.947.209,04	0,00 66.209,00	0,00 13.734,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
							INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA												
3	100	02.01	2010	20470	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1217	179	74	1	2	1	200,00	500,00	500,00	411,50	500,00	500,00
3	500	02.03	2010	55740	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1217	179	74	1	2	1	500,00	200,00	200,00	70,20	200,00	200,00
4	200	01.02	2010	73012	0	807	*RECUPERO FONDI C.E.R. PER FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/1993	99	179	74	1	2	50	704.595,54	100.000,00	80.000,00	269.000,00	40.000,00	20.000,00
4	200	01.02	2010	73043	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	179	74	1	2	50	0,00	1.032.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	400	02.01	2010	72951	0	820	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	99	179	74	1	2	50	625.119,78	1.000.000,00	1.026.357,00	971.347,47	1.350.000,00	1.000.000,00
4	500	04.99	2010	73203	0	806	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	99	179	74	1	2	50	51.044,88	1.500.000,00	1.500.000,00	1.002.080,00	500.000,00	500.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2010							1.381.460,20	3.633.300,00	2.607.057,00	2.242.909,17	1.890.700,00	1.520.700,00
							(A STRALCIO) PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'												
2	101	02	2200	14515	0	205	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1085	138	71	1	2	1	0,00	0,00	0,00	14.353,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2200							0,00	0,00	0,00	14.353,00	0,00	0,00
							TUTELA AMBIENTE												
2	101	02	2210	14711	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1102	151	79	1	2	1	76.380,00	0,00	19.320,00	178.827,79	19.320,00	19.320,00
2	101	02	2210	14942	0	206	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	1102	151	79	1	2	1	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
2	103	01	2210	56076	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1102	151	79	1	1	1	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3	100	02.01	2210	20013	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1188	151	79	1	2	1	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	200	02.01	2210	20037	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL	1102	151	79	1	2	4	0,00	90.000,00	5.000,00	5.230,85	5.000,00	5.000,00
4	200	01.01	2210	73119	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	151	79	1	2	50	0,00	0,00	0,00	85.229,93	0,00	0,00
4	200	03.03	2210	73120	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	151	79	1	2	50	19.061,33	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2210							95.441,33	132.000,00	76.320,00	331.038,57	76.320,00	76.320,00
							GESTIONE DEL TERRITORIO												
2	101	02	2220	14780	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	1044	118	71	1	2	4	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00
3	100	02.01	2220	20036	0	306	*INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011)	1042	118	71	2	2	4	34.044,65	35.000,00	35.000,00	34.825,00	35.000,00	35.000,00
3	100	02.01	2220	20095	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1042	118	71	1	2	1	787.908,29	720.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	100	02.01	2220	20098	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003	1042	118	71	1	2	1	31.705,99	60.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
3	100	02.01	2220	20099	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 (QUOTA 10% FINALIZZATA)	1042	118	71	1	2	4	2.230,37	6.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
3	100	02.01	2220	20462	0	306	*(A STRALCIO) INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	1042	118	71	1	2	4	539.111,51	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	100	02.01	2220	55915	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1042	118	71	1	2	1	1.019.198,54	880.000,00	1.000.000,00	1.010.707,79	1.000.000,00	1.000.000,00
3	200	02.01	2220	20460	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1042	118	71	1	2	1	119.846,45	110.000,00	110.000,00	113.845,00	110.000,00	110.000,00
3	500	02.03	2220	55893	0	501	*RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI	1042	118	71	1	2	1	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.03	2220	55925	0	501	*(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI (AREA ISTITUZIONALE)	1042	118	76	1	2	1	17.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	400	02.01	2220	73301	0	820	*CONCESSIONI DIRITTI DI SUPERFICIE PARCHEGGI	1044	118	71	1	2	50	6.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
4	500	01.01	2220	73202	0	806	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE	1042	118	71	1	2	88	6.932.326,87	6.900.000,00	4.897.000,00	4.897.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00
4	500	01.01	2220	73211	0	806	*GETTITO NUOVO CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003)	1042	118	71	1	2	88	61.724,64	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
4	500	04.99	2220	73204	0	806	*SANZIONI RELATIVE A CONCESSIONI EDILIZIE	1042	118	71	1	2	88	1.524.649,01	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4	500	04.99	2220	73326	0	806	*MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA	1044	118	71	1	2	50	1.030.396,10	1.400.000,00	800.000,00	700.471,24	800.000,00	800.000,00
4	500	04.99	2220	73335	0	806	*CONDONO EDILIZIO - SANZIONI PER ABUSI IN ZONE VINCOLATE	1042	118	71	1	2	50	37.530,35	30.000,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2220							12.144.838,81	12.192.000,00	9.423.500,00	9.288.349,03	10.390.500,00	7.895.500,00
							IDROGEOLOGICO												
1	101	99	2223	3648	0	103	*TASSE ARRETRATE	1025	155	76	1	2	1	5.569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	03.01	2223	30340	0	404	*PROVENTI PER CONVENZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE	1025	155	76	1	1	1	2.562.142,67	2.541.000,00	2.541.000,00	2.541.000,00	2.541.000,00	2.541.000,00
3	200	02.01	2223	20500	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1025	155	76	1	2	1	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.03	2223	55911	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1025	155	76	1	2	1	44.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	2223	72999	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	155	76	1	2	50	0,00	1.597.200,00	1.597.200,00	1.597.200,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2223							2.612.319,13	4.138.200,00	4.138.200,00	4.138.200,00	2.541.000,00	2.541.000,00
							SERVIZI GENERALI DI IGIENE												
2	101	02	2250	14943	0	206	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA (BOLLINO BLU)	1188	151	79	1	2	4	0,00	0,00	0,00	2.907,00	0,00	0,00
3	100	02.01	2250	20006	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1188	151	79	1	2	1	2.474,96	1.000,00	1.000,00	1.127,08	1.000,00	1.000,00
3	100	02.01	2250	20220	0	306	*AUTORIZZAZIONI SANITARIE	1188	151	79	1	2	1	5.426,70	10.000,00	10.000,00	10.521,00	10.000,00	10.000,00
3	100	02.01	2250	55290	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1188	151	79	1	2	1	131.334,52	120.000,00	130.000,00	129.883,00	120.000,00	120.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	100	02.01	2250	56069	0	306	*SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	1037	151	79	1	1	2	242.000,00	242.000,00	463.600,00	508.173,00	220.000,00	220.000,00
3	100	02.01	2250	56070	0	306	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI (ALTRI SOGGETTI)	1188	151	79	1	2	1	7.239,16	7.000,00	7.000,00	8.103,36	7.000,00	7.000,00
3	100	02.01	2250	56071	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1188	151	79	1	2	1	626.948,83	570.000,00	700.000,00	916.633,00	700.000,00	700.000,00
3	100	02.01	2250	56072	0	306	*AUTORIZZAZIONI ALLACCIO FOGNATURE COMUNALI	1188	151	79	1	2	1	48.637,41	60.000,00	60.000,00	61.720,00	60.000,00	60.000,00
3	200	02.01	2250	20025	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1188	151	79	1	2	1	174.855,54	150.000,00	180.000,00	220.741,78	150.000,00	150.000,00
3	200	02.01	2250	20026	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO	1188	151	75	1	2	2	31.383,70	40.000,00	60.000,00	148.126,51	40.000,00	40.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2250							1.270.300,82	1.200.000,00	1.611.600,00	2.007.935,73	1.308.000,00	1.308.000,00
							ENERGIA E FONTI ENERGETICHE												
3	100	02.01	2260	56077	0	302	*CANONE CONCESSIONE RETI GAS	1037	151	79	1	1	1	0,00	4.000.000,00	4.267.141,17	8.534.282,34	4.267.141,17	4.267.141,17
3	500	02.03	2260	56078	0	501	*RIMBORSI,RECUPERI DIVERSI	1037	151	79	1	2	4	0,00	0,00	737.856,00	737.856,00	0,00	0,00
4	200	05.99	2260	73118	0	815	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	99	151	79	1	2	44	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2260							0,00	4.000.000,00	6.804.997,17	9.272.138,34	4.267.141,17	4.267.141,17
							PARTECIPAZIONI E SOCIETA'												
3	100	03.01	2300	55075	0	404	*CANONE PER FARMACIE	1197	172	80	1	1	1	43.084,57	39.500,00	33.500,00	75.961,25	34.000,00	34.000,00
3	400	02.02	2300	40083	0	409	*DIVIDENDI	1197	172	80	1	2	1	0,00	2.700.000,00	0,00	2.710.339,00	0,00	0,00
4	400	03.99	2300	70014	0	820	*ALIENAZIONE BENI IMMATERIALI	1197	172	80	1	2	50	0,00	849.180,00	305.000,00	225.000,00	0,00	0,00
5	100	01.02	2300	70004	0	820	*ALIENAZIONE QUOTE AZIONARIE	1197	172	80	1	2	50	77.469,00	74.917,30	0,00	90.808,83	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2300							120.553,57	3.663.597,30	338.500,00	3.102.109,08	34.000,00	34.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
							TUTELA ANIMALI E SANITA'												
2	101	02	2410	14771	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1188	151	79	1	2	1	45.555,00	225.130,00	61.372,26	272.276,50	10.000,00	10.000,00
2	101	02	2410	14772	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1188	151	79	1	2	4	0,00	0,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
3	100	02.01	2410	56073	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1188	151	79	1	2	1	3.330,00	1.000,00	1.000,00	4.293,50	1.000,00	1.000,00
3	100	02.01	2410	56074	0	306	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA'	1102	151	79	1	2	4	0,00	3.000,00	5.000,00	5.333,00	3.000,00	3.000,00
3	200	02.01	2410	20032	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1188	151	79	1	2	1	5.505,46	5.000,00	5.000,00	4.938,50	5.000,00	5.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2410							54.390,46	234.130,00	99.828,26	314.297,50	19.000,00	19.000,00
							ATTIVITA' CIMITERIALI												
2	103	01	2450	50186	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1210	177	75	1	1	2	0,00	22.191,14	222.500,00	222.500,00	22.500,00	22.500,00
3	100	02.01	2450	20203	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1210	177	75	1	2	1	1.743.573,73	2.050.000,00	2.050.000,00	2.109.226,56	2.050.000,00	2.050.000,00
3	100	03.01	2450	20200	0	406	*CONCESSIONI TEMPORANEE	1210	177	75	1	2	1	3.543.452,87	3.475.327,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.200.000,00	3.700.000,00
3	100	03.01	2450	20201	0	406	*TUMULAZIONI SUPPLEMENTARI	1210	177	75	1	2	1	2.718.373,09	2.780.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00
3	300	03.99	2450	50187	0	403	*INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI	1210	177	75	1	2	1	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
4	200	01.02	2450	73805	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	177	75	1	2	50	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
4	200	03.02	2450	73800	0	806	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	177	75	1	2	50	490.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	03.03	2450	73803	0	806	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	177	75	1	1	50	0,00	90.400,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2450							8.495.421,69	8.417.918,14	9.623.000,00	9.362.226,56	8.873.500,00	8.273.500,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
							RIQUALIFICAZIONE URBANA												
4	200	01.02	2560	73072	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	270	76	1	2	50	0,00	1.090.574,00	226.878,00	7.034.079,10	0,00	0,00
4	200	01.02	2560	73106	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	270	76	1	2	50	680.000,00	2.113.732,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
4	200	03.03	2560	73319	0	806	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI	99	270	76	1	2	50	0,00	30.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2560							680.000,00	3.234.732,00	226.878,00	8.934.079,10	0,00	0,00
							SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI												
1	101	51	2610	4002	0	103	*T.S.R.S.U. - RECUPERO EVASIONE	1159	151	79	1	2	1	141.128,70	0,00	160.000,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00
1	101	60	2610	3000	0	102	*TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE	1159	151	79	1	2	1	109.100.000,00	0,00	0,00	40.236.594,24	0,00	0,00
1	101	61	2610	3100	0	102	*TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI	1159	151	79	1	2	1	0,00	121.746.000,00	0,00	33.065.853,48	0,00	0,00
1	101	61	2610	3101	0	102	*TARI - TASSA SUI RIFIUTI	1159	151	79	1	2	1	0,00	0,00	126.860.000,00	108.211.580,00	126.860.000,00	126.860.000,00
1	104	98	2610	3199	0	103	*TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	1159	151	79	1	2	1	0,00	0,00	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2610							109.241.128,70	121.746.000,00	133.363.000,00	188.017.027,72	133.253.000,00	133.253.000,00
							DIURNO DE FERRARI E SERVIZI DIVERSI												
3	100	02.01	2651	20230	0	301	*INGRESSI	1212	147	74	1	1	1	1.345,39	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	100	02.01	2651	20233	0	301	*REGOLARIZZAZIONE INGRESSI GRATUITI	1212	147	74	1	2	4	75.996,00	76.000,00	76.000,00	151.696,00	76.000,00	76.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2651							77.341,39	79.000,00	76.800,00	152.496,00	76.800,00	76.800,00
							ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA												
2	101	02	2710	14690	0	206	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1096	146	73	1	2	1	450.000,00	578.000,00	552.116,60	657.922,80	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
2	101	02	2710	14691	0	206	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	88.783,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3	100	02.01	2710	22200	0	310	*PROVENTI DA ASILI NIDO	1211	146	73	1	1	1	1.732.099,99	1.927.000,00	1.860.000,00	2.675.951,79	1.888.000,00	1.916.000,00
3	100	02.01	2710	55856	0	501	*PROVENTI DA SERVIZI INTEGRATIVI	1211	146	73	1	1	1	10.142,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2710							2.281.025,74	2.575.000,00	2.452.116,60	3.373.874,59	1.898.000,00	1.916.000,00
							VERDE												
2	103	01	2800	55912	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1123	155	76	1	1	2	40.535,00	209.339,50	200.000,00	174.075,00	200.000,00	200.000,00
2	103	02	2800	55178	0	208	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1123	155	79	1	2	1	0,00	5.862,00	0,00	5.862,00	0,00	0,00
3	100	03.02	2800	55364	0	404	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R. 63/93)	1123	155	79	1	2	4	298.155,03	300.000,00	300.000,00	478.400,32	300.000,00	300.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2800							338.690,03	515.201,50	500.000,00	658.337,32	500.000,00	500.000,00
							PISCINE COMUNALI												
3	100	02.01	2840	20235	0	306	*PROVENTI DIVERSI	1096	146	73	1	1	1	38.127,34	41.000,00	42.000,00	63.239,75	42.000,00	4.200,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2840							38.127,34	41.000,00	42.000,00	63.239,75	42.000,00	4.200,00
							IMPIANTI SPORTIVI												
3	100	02.01	2850	20261	0	302	*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI	1096	146	73	1	1	1	381.810,07	411.238,80	480.000,00	676.902,91	480.000,00	480.000,00
3	100	03.01	2850	55365	0	406	*CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'	1096	146	73	1	1	4	517,00	517,00	517,00	1.034,00	517,00	517,00
3	500	02.03	2850	55374	0	501	*(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1096	146	73	1	1	1	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
4	200	01.01	2850	74006	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	50	0,00	999.688,00	0,00	999.680,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
4	200	01.02	2850	74016	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	50	0,00	30.000,00	0,00	62.142,06	0,00	0,00
4	200	02.01	2850	74010	0	806	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	146	73	1	2	50	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2850							382.327,07	2.095.443,80	480.517,00	1.742.958,97	480.517,00	480.517,00
							PALESTRE SCOLASTICHE												
3	100	02.01	2860	55530	0	501	*PROVENTI DA SERVIZI	1096	146	73	1	1	1	17.295,87	16.764,51	17.000,00	15.796,40	17.000,00	17.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2860							17.295,87	16.764,51	17.000,00	15.796,40	17.000,00	17.000,00
							(A STRALCIO) STADIO COMUNALE												
3	100	03.01	2870	30150	0	404	*(A STRALCIO) USO STADIO COMUNALE DA PARTE SOCIETA' GENOA E SAMPDORIA	1096	146	73	1	1	1	0,00	0,00	0,00	168.518,38	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2870							0,00	0,00	0,00	168.518,38	0,00	0,00
							INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT												
3	500	02.03	2900	50350	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1096	146	73	1	2	1	0,00	4.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2900							0,00	4.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE												
2	101	02	2951	14811	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1212	147	74	1	2	1	600.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
3	100	02.01	2951	20162	0	306	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	1212	147	74	1	2	4	4.915,00	18.000,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00
3	100	02.01	2951	56050	0	306	*TARiffe PER SERVIZI A MARITTIMI	1212	147	74	1	1	1	1.439,94	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2951							606.354,94	709.000,00	714.800,00	712.800,00	714.800,00	714.800,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
2	101	01	3005	11044	0	204	MINORI												
							*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	1212	147	74	1	2	4	1.057.376,00	986.890,00	743.010,00	743.010,00	740.000,00	740.000,00
2	101	01	3005	11045	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1212	147	74	1	2	1	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
2	101	02	3005	14803	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1212	147	74	1	2	1	30.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	3005	14807	0	206	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1212	147	74	1	2	1	0,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00	0,00
3	100	02.01	3005	20163	0	306	*PROVENTI DA ALLOGGI	1212	147	74	1	2	4	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	500	02.03	3005	55830	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1212	147	74	1	2	1	6.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3005							1.098.785,79	989.890,00	746.010,00	916.242,00	743.000,00	743.000,00
							STRANIERI												
2	101	01	3040	11039	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	96.750,45	0,00	2.445.884,00	2.445.884,00	2.152.544,00	2.152.544,00
2	101	01	3040	11040	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1212	147	74	1	2	2	1.185.591,67	1.431.291,00	0,00	40.634,90	0,00	0,00
2	101	02	3040	14810	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IMMIGRAZIONE - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	10.000,00	95.708,00	100.310,00	196.017,06	95.708,00	95.708,00
2	101	02	3040	14812	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE	1212	147	74	1	2	4	6.495,00	12.000,00	12.010,00	12.010,00	12.000,00	12.000,00
2	101	02	3040	14815	0	206	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1212	147	74	1	2	2	42.453,00	10.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	3040	14817	0	206	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI	1212	147	74	1	2	4	23.868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	3040	14818	0	206	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI	1212	147	74	1	2	2	0,00	8.000,00	18.075,00	24.075,90	0,00	0,00
3	500	02.03	3040	55747	0	501	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1212	147	74	1	2	1	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3040							1.365.238,61	1.557.612,00	2.576.279,00	2.718.621,86	2.260.252,00	2.260.252,00
							SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA												
2	101	01	3050	11100	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1098	147	74	1	2	1	250.150,88	118.915,00	197.977,37	240.894,72	50.000,00	0,00
2	101	02	3050	14787	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.328/2000)	1098	147	74	1	2	1	3.160.489,00	5.319.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	101	02	3050	14789	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1098	147	74	1	2	1	0,00	315.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	3050	14821	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER HANSENIANI (L. 126/1980)	1212	147	74	1	2	4	42.032,00	71.000,00	66.300,00	214.787,81	66.300,00	66.300,00
2	101	02	3050	17012	0	206	*TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI	1098	147	74	1	2	1	0,00	8.674,00	0,00	8.674,00	0,00	0,00
2	101	03	3050	18206	0	206	*TRASFERIMENTI DA INPS	1098	147	74	1	2	2	0,00	100.969,00	100.000,00	122.969,00	0,00	0,00
2	103	02	3050	55411	0	208	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1098	147	74	1	2	1	334.347,00	672.019,00	300.000,00	733.896,00	0,00	0,00
2	105	01	3050	14788	0	207	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	1098	147	74	1	2	5	4.019,28	6.000,00	0,00	17.335,26	0,00	0,00
3	100	02.01	3050	22300	0	312	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTE PENSIONI	1098	147	74	1	2	1	4.700.000,00	4.052.000,00	1.926.000,00	1.919.001,00	1.500.000,00	1.300.000,00
3	100	02.01	3050	22301	0	312	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTA DA FAMILIARI	1098	147	74	1	2	1	72.500,00	60.000,00	15.000,00	15.387,51	0,00	0,00
3	100	02.01	3050	22302	0	306	*PROVENTI DA TRASPORTO DISABILI	1098	147	74	1	2	1	56.000,00	56.000,00	56.000,00	53.025,00	56.000,00	56.000,00
3	100	02.01	3050	55676	0	501	*PROVENTI DA SERVIZI DOMICILIARI - ANNI PREGRESSI	1098	147	74	1	2	1	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00
3	100	02.01	3050	55712	0	501	*PROVENTI DA SERVIZI DOMICILIARI	1098	147	74	1	2	1	47.140,00	45.000,00	35.000,00	28.822,27	35.000,00	35.000,00
3	500	02.03	3050	55410	0	501	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	1098	147	74	1	2	1	6.621,72	6.202,00	7.000,00	6.580,00	7.000,00	7.000,00
4	200	01.02	3050	73055	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	147	74	1	2	50	742.500,00	295.000,00	0,00	167.245,22	0,00	0,00
4	200	03.03	3050	73058	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	147	74	1	2	50	0,00	0,00	0,00	325.045,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3050							9.415.799,88	11.126.293,00	7.709.407,37	8.859.792,79	6.714.300,00	6.464.300,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
2	101	02	3060	14568	0	205	ANZIANI *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3060	1212	147	74	1	2	4	0,00 0,00	6.680,00 6.680,00	298.624,32 298.624,32	298.624,32 298.624,32	0,00 0,00	0,00 0,00
2	101	01	3230	11090	0	204	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI	1101	150	78	1	2	2	43.831,00	367.594,00	80.924,00	227.608,34	0,00	0,00
2	101	02	3230	14800	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1101	150	78	1	2	1	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2	101	02	3230	14941	0	206	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	1101	150	78	1	2	2	120.000,00	851.660,00	809.928,30	1.533.257,26	214.132,00	0,00
2	101	02	3230	17002	0	206	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1101	150	78	1	2	1	28.320,70	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
2	104	01	3230	50044	0	208	*CONTRIBUTI DA CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI PRIVATE	1101	150	78	1	2	2	0,00	176.131,00	0,00	132.097,92	0,00	0,00
4	200	03.03	3230	74510	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3230	99	150	78	1	2	50	646.285,20 838.436,90	1.008.817,87 2.422.202,87	473.000,00 1.531.852,30	473.000,00 2.551.963,52	310.000,00 542.132,00	310.000,00 328.000,00
3	500	02.03	3280	55730	0	501	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3280	1098	147	74	1	1	1	53.400,00 53.400,00	52.000,00 52.000,00	43.200,00 43.200,00	40.187,31 40.187,31	43.200,00 43.200,00	43.200,00 43.200,00
2	101	01	3370	17035	0	204	CREATIVITA' GIOVANILE *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	1085	138	73	1	2	4	56.825,00	266.752,00	0,00	192.393,18	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
2	101	02	3370	14921	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1085	138	73	1	2	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	105	01	3370	17036	0	207	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	1085	138	73	1	2	5	0,00	12.012,00	0,00	140.225,89	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3370							61.825,00	278.764,00	0,00	332.619,07	0,00	0,00
							POLITICHE GIOVANILI												
2	101	01	3375	11033	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE	1096	146	73	1	2	2	4.320,00	2.610,00	2.700,00	4.640,00	2.700,00	2.700,00
2	101	02	3375	11036	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SERVIZIO CIVILE	1096	146	73	1	2	2	14.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	3375	14701	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	15.000,00	10.000,00	21.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00
2	104	01	3375	19000	0	208	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO CIVILE	1096	146	73	1	2	2	0,00	2.000,00	3.413,60	3.413,60	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3375							34.139,30	14.610,00	27.113,60	29.053,60	12.700,00	12.700,00
							MANUTENZIONE STRADE												
3	100	02.01	3400	50380	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO (SETTORE PUBBLICO)	1121	155	76	1	2	1	0,00	0,00	0,00	1.692.047,77	0,00	0,00
3	100	02.01	3400	55560	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1121	155	76	1	2	1	11.988,96	2.000,00	2.000,00	392.500,06	2.000,00	2.000,00
3	100	02.01	3400	55562	0	306	*TARIFFA RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	1121	155	76	1	1	4	204.274,71	5.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	2.000,00
3	100	02.01	3400	55929	0	306	*TARIFE PER SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO	1121	155	76	1	1	4	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	100	02.01	3400	55930	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1121	155	76	1	2	1	157.203,16	160.000,00	180.000,00	239.711,45	160.000,00	160.000,00
3	100	03.01	3400	30155	0	408	*C.O.S.A.P. - PER STECCATI E PONTEGGI	1121	155	76	1	2	1	1.325.682,85	1.500.000,00	1.620.000,00	1.637.510,50	0,00	0,00
3	100	03.01	3400	50166	0	518	*C.O.S.A.P. - PER STECCATI E PONTEGGI (AD ESAURIMENTO)	1121	155	76	1	2	1	0,00	0,00	0,00	68.271,07	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
4	200	01.01	3400	73310	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	155	76	1	2	50	0,00	25.000.000,00	0,00	1.225.640,09	0,00	0,00
4	200	01.02	3400	73044	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	155	76	1	2	50	66.235,55	5.057.000,00	10.070.000,00	1.818.334,54	0,00	0,00
4	200	01.02	3400	74003	0	807	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	99	155	76	1	2	50	0,00	78.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	3400	75004	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	155	76	1	2	50	120.520,03	0,00	1.000.000,00	54.960,16	0,00	0,00
4	200	01.02	3400	75005	0	808	*CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	99	155	76	1	2	50	331.500,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	3400	75160	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	155	76	1	2	50	249.164,34	610.000,00	610.000,00	42.937,37	110.000,00	110.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3400							2.466.569,60	32.467.958,00	13.887.000,00	7.226.913,01	282.000,00	279.000,00
							INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE												
3	100	02.01	3410	55752	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1127	125	72	1	2	1	48.873,43	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3410							48.873,43	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI												
2	103	02	3450	55758	0	208	*CONTRIBUTO DA A.M.T. PER P.U.M.	1069	125	72	1	1	4	340.249,47	353.353,30	357.784,70	711.138,00	357.784,70	357.784,70
2	105	01	3450	14532	0	207	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	1069	125	72	1	2	5	0,00	0,00	0,00	48.644,85	0,00	0,00
3	100	02.01	3450	20062	0	306	*RILASCIO CONTRASSEGNI	1069	125	72	1	2	1	270.000,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00
3	100	02.01	3450	20280	0	306	*PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA	1069	125	72	1	2	1	2.901.271,08	2.300.000,00	2.905.000,00	7.801.013,79	2.905.000,00	2.905.000,00
4	200	03.01	3450	73164	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	99	125	72	1	2	50	669.176,08	409.532,91	409.540,00	100.000,00	0,00	0,00
4	200	05.99	3450	73163	0	815	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	99	125	72	1	2	44	0,00	266.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3450							4.180.696,63	3.579.352,21	3.972.324,70	9.210.796,64	3.562.784,70	3.562.784,70
2	101	02	3500	14700	0	205	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE												
							*CONTRIBUTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO COMUNALE	1069	125	72	1	2	4	68.056.385,81	65.586.078,00	65.506.078,00	65.856.078,00	65.506.078,00	65.506.078,00
3	100	03.01	3500	36003	0	404	*CANONE BENI IN USO AMT	1069	125	72	1	1	1	1.210.000,00	1.210.000,00	1.220.000,00	2.440.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3500							69.266.385,81	66.796.078,00	66.726.078,00	68.296.078,00	66.726.078,00	66.726.078,00
							INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO												
4	200	01.02	3510	73085	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	125	72	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589.667,00	0,00
4	200	01.02	3510	73308	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	125	72	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3510							0,00	0,00	0,00	0,00	9.089.667,00	0,00
							MERCATI ALL'INGROSSO												
3	100	02.01	3810	20190	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1101	150	78	1	1	1	131,06	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	100	02.01	3810	20290	0	302	*CANONI DI CONCESSIONE	1101	150	78	1	1	1	748.431,04	968.000,00	1.022.485,00	1.146.120,77	1.022.485,00	1.022.485,00
3	100	02.01	3810	20301	0	303	*DIRITTI SU FATTURATO MERCATO ITTICO	1101	150	78	1	1	1	192.556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	3810	55601	0	306	*RILASCIO TESSERE INGRESSO MERCATI	1101	150	78	1	1	1	45.672,61	40.000,00	50.000,00	49.850,00	50.000,00	50.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3810							986.791,43	1.008.100,00	1.072.985,00	1.196.470,77	1.072.985,00	1.072.985,00
							MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE												
2	105	01	3830	14687	0	207	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1101	150	78	1	2	5	0,00	0,00	0,00	97.339,25	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
3	100	02.01	3830	20340	0	302	*CANONI DI CONCESSIONE	1101	150	78	1	1	1	1.385.000,00	1.180.000,00	1.160.000,00	1.146.003,20	1.160.000,00	1.160.000,00
3	100	02.01	3830	20343	0	306	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	1101	150	78	1	2	1	120.000,00	170.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3	100	02.01	3830	20346	0	302	*CANONI DI CONCESSIONE - RECUPERO ANNI PREGRESSI	1101	150	78	1	1	1	0,00	250.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
3	100	02.01	3830	55640	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1101	150	78	1	2	1	713,56	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	100	02.01	3830	55641	0	306	*(A STRALCIO) RECUPERO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	1101	150	78	1	2	1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	03.01	3830	30157	0	408	*C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE	1101	150	78	1	2	1	1.139.999,99	940.000,00	1.050.000,00	1.031.698,91	0,00	0,00
3	100	03.01	3830	30158	0	408	*C.O.S.A.P. - RECUPERO ANNI PREGRESSI	1101	150	78	1	2	1	0,00	180.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	3830	30169	0	408	*C.O.S.A.P.- COMMERCIO AMBULANTE - CANONI PREGRESSI	1101	150	78	1	2	1	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	3830	30170	0	408	*C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE	1101	150	78	1	2	1	1.315.059,00	1.200.000,00	1.221.466,00	1.164.057,00	0,00	0,00
3	200	03.01	3830	20342	0	305	*(A STRALCIO) SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1039	150	78	1	2	1	187,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	300	03.99	3830	40023	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1101	150	78	1	2	1	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	200	03.03	3830	73094	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	150	78	1	2	50	0,00	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00
4	400	02.01	3830	73096	0	806	*COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE	99	150	78	1	1	50	0,00	0,00	219.693,00	0,00	200.000,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3830							4.000.960,25	5.216.000,00	5.267.259,00	3.761.198,36	1.483.100,00	1.283.100,00
							AFFISSIONI E PUBBLICITA'												
1	101	53	3900	3401	0	101	*(A STRALCIO) IMPOSTE ARRETRATE	1074	127	80	1	2	1	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	53	3900	7100	0	105	*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1074	127	80	1	2	1	1.166.535,20	950.000,00	950.000,00	1.004.711,03	0,00	0,00
1	101	53	3900	7103	0	101	*INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	1074	127	80	1	2	1	6.414.307,84	6.150.000,00	5.739.850,00	6.165.773,41	5.739.850,00	5.739.850,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
1	101	53	3900	7104	0	101	*INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNI PREGRESSI	1074	127	80	1	2	1	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	100.000,00	0,00
3	100	02.01	3900	55850	0	306	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	1074	127	80	1	2	1	160.194,76	100.000,00	100.000,00	108.080,49	100.000,00	100.000,00
3	100	03.01	3900	20120	0	404	*PROVENTI DA BENI FINALIZZATI (AREA COMMERCIALE)	1074	127	80	1	1	4	190.125,20	667.925,00	305.000,00	1.006.557,88	305.000,00	305.000,00
3	100	03.01	3900	20122	0	404	*PROVENTI DA CONCESSIONE DI BENI (AREA COMMERCIALE)	1074	127	80	1	1	1	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
3	100	03.01	3900	30352	0	410	*(A STRALCIO) CANONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	1074	127	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	245.414,07	0,00	0,00
3	200	02.99	3900	9991	0	106	*(A STRALCIO) SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A TRIBUTI SPECIALI	1074	127	80	1	2	1	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	200	03.99	3900	3491	0	305	*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA'	1074	127	80	1	2	4	77.123,94	90.000,00	40.000,00	41.646,51	40.000,00	40.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3900							8.008.525,32	7.957.925,00	7.758.050,00	9.195.383,39	6.358.050,00	6.258.050,00
							PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO												
2	101	01	3950	11082	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1147	162	77	1	2	4	4.680,00	39.677,00	0,00	39.677,00	0,00	0,00
2	105	01	3950	14508	0	207	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	1147	162	77	1	2	5	17.178,46	0,00	0,00	187.295,02	0,00	0,00
2	105	01	3950	14551	0	207	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	1147	162	77	1	2	5	10.920,00	160.936,00	25.000,00	165.136,00	25.000,00	25.000,00
3	100	02.01	3950	55670	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1147	162	77	1	1	1	330,40	0,00	0,00	68.830,00	0,00	0,00
4	200	01.02	3950	73065	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	162	77	1	2	50	8.926,89	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	0,00	0,00
4	200	03.03	3950	73066	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	162	77	1	2	50	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3950							42.035,75	7.300.613,00	7.125.000,00	460.938,02	25.000,00	25.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
							SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO												
1	101	99	4080	3535	0	103	*TASSE ARRETRATE	1101	150	78	1	2	1	3.640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	4080	14580	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1101	150	78	1	2	1	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00
2	102	01	4080	55683	0	208	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONSULTA GIOCO D'AZZARDO	1101	150	78	1	2	4	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	100	02.01	4080	20094	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1101	150	78	1	2	1	650,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	100	02.01	4080	55680	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1101	150	78	1	2	1	239.877,80	337.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	200	03.01	4080	20361	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1101	150	78	1	2	1	2.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	4.261.244,39	3.000.000,00	3.000.000,00
3	200	03.01	4080	20363	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI ASL PREGRESSE	1101	150	78	1	2	4	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	300	03.99	4080	40024	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1101	150	78	1	2	1	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 4080							2.244.168,33	4.338.200,00	3.368.100,00	4.634.534,39	3.363.100,00	3.363.100,00
							COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI												
3	100	02.01	4700	55093	0	306	*(A STRALCIO) PROVENTI DA SERVIZI	1202	173	76	1	2	1	467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 4700							467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST												
4	200	01.02	4701	70201	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	301	76	1	2	50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 4701							5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
4	200	01.02	4704	70206	0	802	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO	99	304	76	1	2	50	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	4704	70208	0	808	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	304	76	1	2	50	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 4704							5.100,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4	200	01.02	4705	70200	0	802	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA	99	305	76	1	2	50	2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	305	76	1	2	50	2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 4705							2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	4706	72840	0	802	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE	99	306	76	1	2	50	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	306	76	1	2	50	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 4706							5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	103	01	4707	55317	0	208	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE	1307	307	76	1	1	2	0,00	60.500,00	0,00	39.214,43	0,00	0,00
4	200	01.02	4707	70203	0	802	*SPONSORIZZAZIONI	99	307	76	1	2	50	0,00	28.947,00	0,00	14.473,50	0,00	0,00
							*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	307	76	1	2	50	0,00	89.447,00	0,00	53.687,93	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 4707							0,00		0,00		0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
							PARTITE DI GIRO												
9	0	05.00	9500	95005	0	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	100	01.00	9500	95001	0	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1017	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	100	02.00	9500	95008	0	5	*RITENUTE ERARIALI	1201	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	100	02.01			1	5	*RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	1017	180	80	1	2	8	34.725.771,53	42.001.000,00	42.000.000,00	42.000.243,66	42.000.000,00	42.000.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95008							34.725.771,53	42.001.000,00	42.000.000,00	42.000.243,66	42.000.000,00	42.000.000,00
9	100	02.02			1	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	1017	180	80	1	2	8	15.180.168,75	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	100	02.02			2	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI SANITARI	1017	180	80	1	2	8	13.922,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	100	02.02			3	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO	1017	180	80	1	2	8	1.204.666,58	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
9	100	02.02			4	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L. PREVIDENZIALE	1017	180	80	1	2	8	2.511.924,86	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9	100	02.02			5	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE I.N.P.D.A.P.	1017	180	80	1	2	8	301.186,20	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	100	02.02			6	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L.	1017	180	80	1	2	8	12.602,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	100	02.02			8	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E.N.P.A.S.	1017	180	80	1	2	8	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	100	02.02			11	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE GIA' PENSIONATO I.N.P.S. E E.N.P.A.L.S.	1017	180	80	1	2	8	890,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	100	02.02			14	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI	1017	180	80	1	2	8	22.492,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
9	100	02.02			15	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE C.T.P.S.	1017	180	80	1	2	8	1.432,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	100	02.02			18	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSEO	1017	180	80	1	2	8	0,00	300.000,00	300.000,00	300.009,31	300.000,00	300.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95001							19.249.286,71	25.710.000,00	25.710.000,00	25.710.009,31	25.710.000,00	25.710.000,00
9	100	02.99	9500	95003	0	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	1017	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	100	02.99			1	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI	1017	180	80	1	2	8	453.775,52	600.000,00	600.000,00	600.050,00	600.000,00	600.000,00
9	100	02.99			2	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - C.R.A.L.	1017	180	80	1	2	8	98.266,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	100	02.99			3	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE VITA O INFORTUNI	1017	180	80	1	2	8	113.542,53	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	100	02.99			4	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO	1017	180	80	1	2	8	2.851.065,88	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,01	4.500.000,00	4.500.000,00
9	100	02.99			5	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ALIMENTI	1017	180	80	1	2	8	61.149,60	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
9	100	02.99			6	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CASSE MUTUE INTERNE	1017	180	80	1	2	8	67.317,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	100	02.99			7	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE AUTO	1017	180	80	1	2	8	836.416,06	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
9	100	02.99			8	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE	1017	180	80	1	2	8	97.229,43	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	100	02.99			9	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIVERSE PERSONALE IN SERVIZIO E ASSIMILATI	1017	180	80	1	2	8	78.975,15	165.000,00	165.000,00	176.888,47	165.000,00	165.000,00
9	100	02.99			10	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI	1017	180	80	1	2	8	17.661,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV. 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
9	100	02.99			11	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI	1017	180	80	1	2	8	245.811,49	400.000,00	400.000,00	512.682,93	400.000,00	400.000,00
9	100	02.99			13	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ACCONTI SU STIPENDI E PAGHE	1017	180	80	1	2	8	14.108,09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	100	02.99			14	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ABBONAMENTI ANNUALI A.M.T. C/DIPENDENTI	1017	180	80	1	2	8	556.380,00	700.000,00	700.000,00	869.060,30	700.000,00	700.000,00
9	100	02.99			16	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTA CONTRIBUTI PARTITI POLITICI	1017	180	80	1	2	8	96.651,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95003							5.588.350,41	8.780.000,00	8.780.000,00	9.073.681,71	8.780.000,00	8.780.000,00
9	100	03.01			2	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1049	1201	180	80	1	2	8	60,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	100	03.01			3	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1038	1201	180	80	1	2	8	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	100	03.01			4	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1040-1041-1043	1201	180	80	1	2	8	597.737,93	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.041,20	1.500.000,00	1.500.000,00
9	100	03.01			7	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045	1201	180	80	1	2	8	553.473,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9	100	03.01			9	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048	1201	180	80	1	2	8	249,99	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	100	03.01			10	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052	1201	180	80	1	2	8	135.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	100	03.01			11	5	*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA.	1213	180	80	1	2	8	11.473,77	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95008							1.297.994,69	5.410.000,00	3.265.000,00	3.265.041,20	3.265.000,00	3.265.000,00
9	100	03.02			12	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1017	180	80	1	2	8	5.510,45	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
9	100	03.02			13	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1017	180	80	1	2	8	190,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
9	100	03.02			16	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS	99	180	80	1	2	8	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	100	03.02			17	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. OCCASIONALI	1201	180	80	1	2	8	754,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95001							6.454,99	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
9	100	99.01			73	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI	1201	180	80	1	1	8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CAPITOLO 95005							0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	100	99.03	9500	95006	0	5	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1201	180	80	1	2	8	1.550.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.512.115,85	2.000.000,00	2.000.000,00
9	200	01.01			72	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT)	1085	180	80	1	1	8	0,00	150.700,00	152.000,00	152.000,00	162.000,00	170.000,00
9	200	01.01			74	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI (CIVICI MUSEI)	1213	180	80	1	1	8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CAPITOLO 95005							0,00	250.700,00	152.000,00	152.000,00	162.000,00	170.000,00
9	200	01.02			9	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RILEVAZIONI ISTAT	99	180	80	1	2	8	36.088,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	200	01.02			10	5	(A STRALCIO)* RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - UTENZE PER C/TERZI	1078	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	5.393,50	0,00	0,00
9	200	01.02			13	5	(A STRALCIO)* RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI PER C/A.S.L.	1078	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	389.708,67	0,00	0,00
9	200	01.02			49	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CIVICI MUSEI)	1213	180	80	1	1	8	32.291,77	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	200	01.02			71	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IAT)	1085	180	80	1	1	8	122.943,83	352.500,00	355.000,00	355.089,99	365.000,00	380.000,00

TTITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
							TOTALE CAPITOLO 95005							191.324,20	603.500,00	605.000,00	1.000.192,16	615.000,00	630.000,00
9	200	02.01			2	5	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	200	02.01			3	5	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95009							0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	200	02.02	9500	95009	0	5	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	200	02.02			1	5	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A PRIVATI	99	180	80	1	2	8	0,00	952.936,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95009							0,00	952.936,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	200	02.03			38	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PENSIONI I.N.P.S. ED I.N.P.D.A.P. A RICOVERATI	1212	180	80	1	2	8	522.245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CAPITOLO 95005							522.245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	200	03.00	9500	95010	0	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	200	03.04			1	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DALL'UNIONE EUROPEA A AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	180	80	1	2	8	0,00	102.628,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	200	03.04			2	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DALL'UNIONE EUROPEA A IMPRESE	99	180	80	1	2	8	0,00	349.938,40	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9	200	03.04			3	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DALL'UNIONE EUROPEA A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	99	180	80	1	2	8	0,00	104.700,00	100.000,00	105.300,00	100.000,00	100.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
9	200	03.04			4	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DALL'UNIONE EUROPEA AL RESTO DEL MONDO	99	180	80	1	2	8	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	200	03.04			5	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DALL'UNIONE EUROPEA A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	99	180	80	1	2	8	0,00	14.400,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00
							TOTALE CAPITOLO 95010							0,00	671.667,20	650.000,00	659.380,00	650.000,00	650.000,00
9	200	04.00	9500	95004	0	5	*DEPOSITI CAUZIONALI	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	200	04.01			3	5	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI	99	180	80	1	2	8	50.164,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	200	04.01			4	5	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE	99	180	80	1	2	8	306.748,78	700.000,00	700.000,00	700.224,70	700.000,00	700.000,00
9	200	04.01			5	5	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI	1080	180	80	1	2	8	1.562,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95004							358.475,53	820.000,00	820.000,00	820.224,70	820.000,00	820.000,00
9	200	04.01	9500	95007	0	5	*DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E GARE	1006	180	80	1	2	8	299.844,10	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
9	200	04.02			1	5	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI	99	180	80	1	2	8	3.052,62	300.000,00	300.000,00	1.138.906,05	300.000,00	300.000,00
9	200	04.02			2	5	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE	99	180	80	1	2	8	0,00	50.000,00	50.000,00	78.791,14	50.000,00	50.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95004							3.052,62	350.000,00	350.000,00	1.217.697,19	350.000,00	350.000,00
9	200	05.01			16	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER FITTI ATTIVI	1080	180	80	1	2	8	14.474,57	20.000,00	25.000,00	26.475,68	25.000,00	25.000,00
9	200	05.01			17	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - MUNICIPI - ONERI FISCALI SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VARIE	1303	180	80	1	2	8	127.003,94	200.000,00	200.000,00	211.570,64	200.000,00	200.000,00
9	200	05.01			19	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER ROTTURA SUOLO	1203	180	80	1	2	8	68.708,43	120.000,00	100.000,00	101.913,68	80.000,00	80.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
9	200	05.01			20	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI	1210	180	80	1	2	8	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
9	200	05.01			21	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI IGIENE E AMBIENTE	1102	180	80	1	2	8	130.240,50	280.000,00	280.000,00	287.680,00	280.000,00	280.000,00
9	200	05.01			23	5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA E TRAFFICO	1038	180	80	1	2	8	30.782,67	100.000,00	100.000,00	110.338,00	100.000,00	100.000,00
9	200	05.01			36	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI GARE E CONTRATTI	1006	180	80	1	2	8	40.686,16	50.000,00	50.000,00	68.868,91	50.000,00	50.000,00
9	200	05.01			37	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO	99	180	80	1	2	8	100.268,17	200.000,00	200.000,00	205.192,93	200.000,00	200.000,00
9	200	05.01			59	5	*(A STRALCIO) TRIBUTO RIFIUTI GIORNALIERA - AMIU E PROVINCIA	1159	180	80	1	1	8	3.057,06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	200	05.01			60	5	*(A STRALCIO) TRIBUTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - AMIU E PROVINCIA	1159	180	80	1	1	8	0,00	6.434.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	200	05.01			63	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO	1210	180	80	1	2	8	20.563,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	200	05.01			64	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIVICI - IMPOSTA DI BOLLO	1214	180	80	1	2	8	5.482,50	25.000,00	8.000,00	9.119,58	8.000,00	8.000,00
9	200	05.01			68	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	1039	180	80	1	2	8	61.038,50	85.000,00	85.000,00	95.880,57	85.000,00	85.000,00
9	200	05.01			69	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI EDILIZIA	1042	180	80	1	2	8	5.863,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95005							608.169,72	7.556.115,00	1.130.000,00	1.199.039,99	1.160.000,00	1.160.000,00
9	200	99.99			11	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DI DENARO RITROVATE	1039	180	80	1	2	8	13.452,69	100.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	N/A	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2014	2014	2015	2016
9	200	99.99			12	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI	99	180	80	1	1	8	926.482,52	9.000.000,00	10.000.000,00	10.142.691,76	10.000.000,00	10.000.000,00
9	200	99.99			14	5	(A STRALCIO) *RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE	1101	180	80	1	2	8	54.651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	200	99.99			54	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONVENZIONE FONIA DATI	1071	180	80	1	1	8	0,00	0,00	0,00	34.482,35	0,00	0,00
9	200	99.99			65	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA	1039	180	80	1	2	8	50.911,02	80.344,00	80.000,00	81.270,73	80.000,00	80.000,00
9	200	99.99			66	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - AMBIENTE	1102	180	80	1	2	8	19.150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	200	99.99			67	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - TRIBUTI	1159	180	80	1	2	8	40.176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	200	99.99			70	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI	99	180	80	1	2	8	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95005							1.104.824,45	9.580.344,00	10.488.000,00	10.666.444,84	10.488.000,00	10.488.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 9500							65.505.794,02	107.185.262,20	99.049.000,00	101.375.070,61	99.099.000,00	99.122.000,00
							TOTALE ENTRATE							993.886.491,83	1.763.431.595,28	1.700.951.356,03	1.540.410.363,53	1.565.746.190,03	1.487.256.812,10

SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE		1		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
						PROGRAMMA		1		ORGANI ISTITUZIONALI												
						TITOLO		1		SPESE CORRENTI												
										ORGANI ISTITUZIONALI												
1	1	1	1	1	1	10	10	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	103	70	1	2	1	1.334.761,25	1.394.274,00	1.537.848,00	1.537.848,00	1.519.125,00	1.496.819,00
1	1	1	1	1	2	10	11	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	103	70	1	2	1	364.698,00	388.720,00	434.166,00	499.475,78	428.739,00	422.434,00
1	1	1	1	3	1	10	68	0	627	*GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1111	103	70	1	2	1	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00
1	1	1	1	3	1	10	26	0	615	*SPESE ECONOMALI	1111	103	70	1	2	1	4.999,64	7.000,00	5.000,00	10.416,22	2.500,00	2.000,00
1	1	1	1	3	1	10	31	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1111	103	70	1	2	1	11.922,58	22.383,00	1.425,00	21.798,31	1.425,00	1.425,00
1	1	1	1	3	1	10	67	0	627	*ACQUISTO BENI PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI	1111	103	70	1	2	1	0,00	37.450,00	37.450,00	55.586,55	22.000,00	20.000,00
1	1	1	1	3	2	10	51	0	605	*COMPENSI AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI COMUNALI	1111	103	70	1	2	1	544.321,90	618.482,00	413.664,54	463.664,54	440.482,00	440.482,00
1	1	1	1	3	2	10	52	0	605	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	1111	103	70	1	2	1	728.569,47	648.021,15	679.475,64	681.833,93	681.475,00	681.475,00
1	1	1	1	3	2	10	54	0	605	*(A STRALCIO) INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPALI	1303	103	70	1	2	1	608.250,00	189.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	10	56	0	605	*(A STRALCIO) GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPALI	1303	103	70	1	2	1	213.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	10	58	0	605	*ONERI PREVIDENZIALI D.LGS. 267/2000	1111	103	70	1	2	1	190.000,00	162.057,32	193.142,68	232.958,52	180.000,00	180.000,00
1	1	1	1	3	2	10	59	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 (CONS. COM.LE)	1111	103	70	1	2	1	71.500,00	44.775,62	90.224,38	124.669,68	65.000,00	65.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	
1	1	1	3	2	1	10	60	0	605	*(A STRALCIO) ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 (CONS. MUNICIPALE)	1303	103	70	1	2	1	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	1	1	1	3	2	1	10	64	0	629	*RIMBORSO SPESE AD ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	1111	103	70	1	2	1	1.200,00	10.000,00	10.000,00	14.527,86	8.000,00	7.000,00
1	1	1	1	3	2	1	10	66	0	605	*(A STRALCIO) ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 (AMMINISTRATORI MUNICIPALI)	1303	103	70	1	2	1	120.000,00	40.000,00	0,00	1.192,34	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	2	10	33	0	629	*SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE	1111	103	70	1	2	1	0,00	13.500,00	13.500,00	22.212,30	10.000,00	8.000,00
1	1	1	1	3	2	2	10	63	0	630	(A STRALCIO) *SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI	1111	103	70	1	2	1	1.020,00	1.080,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	5	10	16	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	103	70	1	2	1	16.900,00	49.000,00	48.000,00	57.656,75	48.000,00	48.000,00
1	1	1	1	3	2	5	10	23	0	220	*UTENZE	1078	103	70	1	2	1	201.000,00	210.000,00	270.000,00	373.639,28	260.000,00	263.900,00
1	1	1	1	3	2	7	10	53	0	621	*(A STRALCIO) TRASPORTO ASSESSORI E CONSIGLIERI CON RADIO TAXI	1013	103	70	1	2	1	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	99	10	50	0	629	*TRASPORTO ASSESSORI E CONSIGLIERI CON RADIO TAXI	1013	103	70	1	2	1	0,00	4.500,00	2.050,00	3.698,97	2.050,00	1.000,00
1	1	1	1	3	2	99	10	55	0	629	*SPESE VIAGGIO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	1111	103	70	1	2	1	35.000,00	16.200,00	10.000,00	13.639,92	8.000,00	7.000,00
1	1	1	1	3	2	99	10	65	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI	1111	103	70	1	2	1	97.129,03	59.050,00	59.050,00	86.259,48	35.000,00	30.000,00
1	1	1	1	10	2	1	10	200052	0	1605	FPV - *INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	1111	103	70	1	2	1	0,00	9.978,85	9.978,85	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	10	2	1	10	200058	0	1605	FPV - *ONERI PREVIDENZIALI D.LGS. 267/2000	1111	103	70	1	2	1	0,00	13.142,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	10	2	1	10	200059	0	1605	FPV - *ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 (CONS. COM.LE)	1111	103	70	1	2	1	0,00	25.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	10	4	1	10	28	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	103	70	1	2	1	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.980,05	24.550,00	24.550,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	
																							2014
										TOTALE CENTRO DI COSTO 10							4.621.839,87	3.991.293,00	3.840.025,09	4.229.358,48	3.736.846,00	3.699.585,00	
										GABINETTO DEL SINDACO													
1	1	1	1	1	1	11	70	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	101	70	1	2	1	893.703,04	874.163,00	803.846,00	813.609,21	794.059,00	782.399,00	
1	1	1	1	1	2	11	71	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	101	70	1	2	1	256.011,75	241.114,00	226.942,00	262.436,05	224.105,00	220.810,00	
1	1	1	1	3	1	2	11	86	0	615	*SPESE ECONOMALI	1002	101	70	1	2	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.281,56	2.000,00	1.500,00
1	1	1	1	3	1	2	11	91	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1002	101	70	1	2	1	8.300,00	1.000,00	3.019,65	3.628,43	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	2	11	72	0	190	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1017	101	70	1	2	1	0,00	0,00	0,00	244,97	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	2	11	74	0	601	*TRASFERTE	1013	101	70	1	2	1	5.618,74	3.121,00	1.541,00	3.320,30	2.500,00	2.500,00
1	1	1	1	3	2	2	11	122	0	630	*MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI	1002	101	70	1	2	1	60.000,00	42.089,13	35.000,00	44.271,95	29.210,93	22.509,37
1	1	1	1	3	2	2	11	123	0	629	*SPESE DI RAPPRESENTANZA	1002	101	70	1	2	1	10.000,00	4.189,90	8.623,36	12.447,83	5.000,00	5.000,00
1	1	1	1	3	2	5	11	76	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	101	70	1	2	1	9.300,00	25.000,00	26.000,00	34.493,01	24.000,00	24.000,00
1	1	1	1	3	2	5	11	83	0	220	*UTENZE	1078	101	70	1	2	1	20.000,00	25.000,00	26.000,00	31.272,52	24.000,00	24.360,00
1	1	1	1	3	2	99	11	87	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1002	101	70	1	2	1	18.936,00	0,00	0,00	2.373,81	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	99	11	104	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE	1002	101	70	1	2	1	244.394,00	252.437,32	237.659,41	237.659,41	159.057,58	151.057,58
1	1	1	1	3	2	99	11	108	0	629	*PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI	1002	101	70	1	2	4	9.189,29	9.150,00	0,00	10.455,64	0,00	0,00
1	1	1	1	4	1	1	11	107	0	520	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1002	101	70	1	2	1	37.435,03	0,00	0,00	63.852,92	0,00	0,00
1	1	1	1	4	2	2	11	111	0	502	*FONDO EMERGENZA SOCIALE	1002	101	70	1	2	2	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.503,00	10.000,00	10.000,00
1	1	1	1	4	4	1	11	85	0	504	*CONTRIBUTI DIVERSI	1002	101	70	1	2	1	4.856,86	9.097,19	9.164,75	9.164,75	5.000,00	0,00
1	1	1	1	10	4	1	11	118	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	101	70	1	2	1	5.600,00	5.600,00	5.600,00	8.969,22	5.600,00	5.600,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 11							1.646.344,71	1.544.961,54	1.396.396,17	1.604.984,58	1.284.532,51	1.249.735,95	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016	
1	1	1	1	1	1	15	300	0	101	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1017	103	70	1	2	1	1.094.523,70	1.019.224,00	956.432,00	956.432,00	944.788,00	930.915,00	
1	1	1	1	1	2	15	301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	103	70	1	2	1	306.105,82	284.925,00	270.020,00	307.690,71	266.644,00	262.723,00	
1	1	1	1	3	1	15	327	0	627	(A STRALCIO) *GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - DIFENSORE CIVICO	1005	103	70	1	2	1	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	1	1	3	2	15	337	0	629	(A STRALCIO) *INDENNITA' DIFENSORE CIVICO	1005	103	70	1	2	1	39.795,72	33.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	1	1	3	2	5	306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	103	70	1	2	1	9.300,00	30.000,00	26.000,00	38.456,35	24.000,00	24.000,00	
1	1	1	1	3	2	5	313	0	220	*UTENZE	1078	103	70	1	2	1	56.000,00	60.000,00	50.000,00	87.065,13	40.000,00	40.600,00	
1	1	1	1	3	2	7	302	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	103	70	1	2	1	162.869,62	162.000,00	153.300,00	154.169,62	147.600,00	149.800,00	
1	1	1	1	3	2	16	311	0	629	*COMPARTECIPAZIONE SU DIRITTI DI SEGRETERIA	1006	103	70	1	2	1	40.700,00	35.000,00	35.000,00	47.696,96	35.000,00	30.000,00	
1	1	1	1	3	2	99	307	0	506	(A STRALCIO) *QUOTE ASSOCIATIVE	1111	103	70	1	2	1	9.967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	1	1	3	2	99	335	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1111	103	70	1	2	1	42.740,08	83.841,60	68.656,76	88.316,52	51.425,55	48.919,36	
1	1	1	1	3	2	99	338	0	629	(A STRALCIO) *SPESE DIVERSE DIFENSORE CIVICO	1005	103	70	1	2	1	1.977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	1	1	4	4	1	303	0	504	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI DIVERSI	1111	103	70	1	2	1	4.131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	1	1	10	2	1	15	200335	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1111	103	70	1	2	1	0,00	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	10	4	1	15	318	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	103	70	1	2	1	6.800,00	6.800,00	6.800,00	10.874,86	6.800,00	6.800,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 15							1.774.911,29	1.715.824,50	1.566.208,76	1.690.702,15	1.516.257,55	1.493.757,36	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	1	1	1	1	1	60	1400	0	101	UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	162	70	1	2	1	219.715,64	333.474,00	366.206,00	382.181,69	361.748,00	356.436,00
1	1	1	1	1	2	60	1401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	162	70	1	2	1	62.797,70	90.928,00	103.387,00	119.242,21	102.095,00	100.594,00
1	1	1	1	3	1	60	1191	0	627	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1192	162	70	1	2	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.934,69	3.000,00	3.000,00
1	1	1	1	3	1	60	1378	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (CITTA' DIGITALE)	1192	162	70	1	2	1	18.251,53	2.500,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1	1	1	1	3	1	60	1416	0	615	*SPESE ECONOMALI	1192	162	70	1	2	1	1.000,00	2.500,00	1.050,00	2.717,87	1.000,00	1.000,00
1	1	1	1	3	2	60	57	0	629	*(A STRALCIO) SPESE DI RAPPRESENTANZA	1192	162	70	1	2	1	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	60	1194	0	629	*COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	1192	162	70	1	2	1	0,00	0,00	52.150,00	52.150,00	34.000,00	30.000,00
1	1	1	1	3	2	60	1421	0	629	*SPESE PUBBLICITA' ISTITUZIONALE	1192	162	70	1	2	1	137.933,52	107.000,00	0,00	54.339,59	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	60	1436	0	629	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER COMUNICAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE	1002	162	70	1	2	1	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	60	1447	0	630	*(A STRALCIO) MANIFESTAZIONI DIVERSE	1192	162	70	1	2	1	0,00	0,00	0,00	746,84	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	60	1406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	162	70	1	2	1	4.000,00	14.000,00	6.000,00	15.355,09	6.000,00	6.000,00
1	1	1	1	3	2	60	1413	0	220	*UTENZE	1078	162	70	1	2	1	35.000,00	35.000,00	33.200,00	44.864,79	23.200,00	23.548,00
1	1	1	1	3	2	60	1415	0	628	*MANUTENZIONI DIVERSE	1192	162	70	1	2	1	3.993,00	4.000,00	0,00	3.898,50	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	60	1195	0	629	*SERVIZI	1192	162	70	1	2	1	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	30.000,00	27.000,00
1	1	1	1	3	2	60	1390	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - CITTA' DIGITALE	1192	162	70	1	2	1	72.768,78	5.565,38	20.934,62	42.098,13	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
1	1	1	10	2	1	60	201390	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - CITTA' DIGITALE	1192	162	70	1	2	1	0,00	20.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	10	4	1	60	1418	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	162	70	1	2	1	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.202,98	2.180,00	2.180,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 60							561.640,17	622.082,00	628.607,62	766.480,38	565.223,00	551.758,00
										MUNICIPIO CENTRO EST												
1	1	1	1	1	1	291	4680	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	301	76	1	2	1	798.971,60	847.170,00	829.214,00	829.214,00	819.119,00	807.092,00
1	1	1	1	1	2	291	4681	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	76	1	2	1	223.924,82	232.605,00	234.104,00	267.763,34	231.177,00	227.778,00
1	1	1	3	1	2	291	4694	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1301	301	76	1	2	1	11.683,00	10.993,70	13.061,60	23.515,70	10.683,00	10.683,00
1	1	1	3	1	2	291	4695	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI	1301	301	76	1	2	1	692,12	698,00	698,00	711,18	698,00	698,00
1	1	1	3	1	2	291	4698	0	615	*SPESE ECONOMALI	1301	301	76	1	2	1	4.278,59	6.731,00	5.731,00	8.902,36	6.731,00	6.731,00
1	1	1	3	2	1	291	41	0	605	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO I - CENTRO EST	1301	301	70	1	2	1	0,00	21.750,00	33.000,00	34.220,25	33.000,00	33.000,00
1	1	1	3	2	1	291	141	0	605	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO I - CENTRO EST	1301	301	70	1	2	1	0,00	42.921,00	64.381,00	64.381,00	64.381,00	64.381,00
1	1	1	3	2	1	291	161	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO I - CENTRO EST	1301	301	70	1	2	1	0,00	9.104,00	11.894,00	16.814,16	11.894,00	11.894,00
1	1	1	3	2	1	291	191	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO I - CENTRO EST	1301	301	70	1	2	1	0,00	3.120,00	10.122,00	10.122,00	8.098,00	8.098,00
1	1	1	3	2	2	291	4697	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1301	301	76	1	2	1	11.269,33	11.650,00	13.650,00	20.526,16	13.650,00	13.650,00
1	1	1	3	2	5	291	4723	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	76	1	2	1	3.100,00	17.000,00	13.000,00	21.400,84	13.000,00	13.000,00
1	1	1	3	2	5	291	4735	0	220	*UTENZE	1078	301	76	1	2	1	70.000,00	70.000,00	110.000,00	135.205,08	108.000,00	109.620,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
1	1	1	3	2	7	291	4682	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	301	76	1	2	1	39.360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	3	2	13	291	4772	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	301	76	1	2	1	1.950,64	1.000,00	1.200,00	1.297,60	1.200,00	1.200,00
1	1	1	3	2	99	291	4701	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1301	301	76	1	2	2	20.390,47	9.057,00	35.123,12	38.573,52	14.856,97	14.856,97
1	1	1	3	2	99	291	4703	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI CENTRI CIVICI	1301	301	76	1	2	1	1.484,00	1.484,00	1.484,00	2.968,00	1.484,00	1.484,00
1	1	1	4	4	1	291	4699	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1301	301	76	1	2	1	33.470,00	26.070,00	34.820,00	54.090,00	22.820,00	22.820,00
1	1	1	10	2	1	291	204694	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1301	301	76	1	2	1	0,00	689,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	10	2	1	291	204699	0	1599	FPV - *TRASFERIMENTI DIVERSI	1301	301	76	1	2	1	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	10	2	1	291	204701	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1301	301	76	1	2	2	0,00	9.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	10	4	1	291	4691	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	301	76	1	2	1	10.174,00	10.174,00	10.174,00	16.270,71	10.174,00	10.174,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 291							1.230.748,70	1.338.160,00	1.421.656,72	1.545.975,90	1.370.965,97	1.357.159,97
										MUNICIPIO CENTRO OVEST												
1	1	1	1	1	1	292	4600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	76	1	2	1	787.363,79	780.634,00	704.326,00	704.326,00	695.751,00	685.535,00
1	1	1	1	2	1	292	4601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	76	1	2	1	218.990,62	215.246,00	198.846,00	229.538,67	196.360,00	193.473,00
1	1	1	3	1	2	292	4610	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI	1302	302	76	1	2	1	2.326,78	5.547,31	2.256,00	7.801,99	2.256,00	2.256,00
1	1	1	3	1	2	292	4614	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1302	302	76	1	2	1	6.600,00	2.700,00	6.000,00	7.501,97	6.000,00	6.000,00
1	1	1	3	1	2	292	4618	0	615	*SPESE ECONOMALI	1302	302	76	1	2	1	1.994,84	1.850,00	4.269,94	4.539,94	4.000,00	4.000,00
1	1	1	3	2	1	292	42	0	605	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	1302	302	70	1	2	1	0,00	30.000,00	33.000,00	37.569,99	33.000,00	33.000,00
1	1	1	3	2	1	292	142	0	605	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	1302	302	70	1	2	1	0,00	42.921,00	64.381,00	64.381,00	64.381,00	64.381,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	1	1	3	2	1	292	162	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	1302	302	70	1	2	1	0,00	13.354,00	17.354,00	25.241,16	17.354,00	17.354,00
1	1	1	3	2	1	292	192	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	1302	302	70	1	2	1	0,00	12.500,00	8.000,00	19.798,38	8.000,00	8.000,00
1	1	1	3	2	2	292	4617	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1302	302	76	1	2	1	23.152,00	11.010,00	4.000,00	7.525,91	4.000,00	4.000,00
1	1	1	3	2	5	292	4603	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	76	1	2	1	3.100,00	9.000,00	9.000,00	13.027,69	9.000,00	9.000,00
1	1	1	3	2	5	292	4615	0	220	*UTENZE	1078	302	76	1	2	1	134.000,00	134.000,00	170.000,00	241.165,41	168.000,00	170.520,00
1	1	1	3	2	99	292	4621	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1302	302	76	1	2	1	2.401,10	413,82	3.415,00	3.415,00	3.323,41	3.323,41
1	1	1	3	2	99	292	4624	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI CENTRI CIVICI	1302	302	76	1	2	2	8.125,30	4.026,69	4.000,00	7.530,57	4.000,00	4.000,00
1	1	1	4	4	1	292	4659	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1302	302	76	1	2	1	0,00	5.875,00	12.885,00	16.885,00	12.885,00	12.885,00
1	1	1	10	4	1	292	4611	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	302	76	1	2	1	12.040,00	12.040,00	12.040,00	19.254,92	12.040,00	12.040,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 292							1.200.094,43	1.281.117,82	1.253.772,94	1.409.503,60	1.240.350,41	1.229.767,41
										MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO												
1	1	1	1	1	1	293	5800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	303	76	1	2	1	313.678,00	373.900,00	402.128,00	411.004,45	397.232,00	391.399,00
1	1	1	1	1	2	293	5801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	76	1	2	1	89.239,00	104.511,00	113.529,00	131.502,69	112.109,00	110.460,00
1	1	1	3	1	2	293	5814	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1303	303	76	1	2	1	2.623,03	3.950,00	4.000,00	6.103,40	4.000,00	4.000,00
1	1	1	3	1	2	293	5818	0	615	*SPESE ECONOMALI	1303	303	76	1	2	1	1.568,00	2.500,00	4.000,00	5.293,82	4.000,00	4.000,00
1	1	1	3	2	1	293	43	0	605	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO	1303	303	70	1	2	1	0,00	20.000,00	33.000,00	33.512,93	33.000,00	33.000,00
1	1	1	3	2	1	293	143	0	605	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO	1303	303	70	1	2	1	0,00	49.963,00	76.453,00	76.453,00	76.453,00	76.453,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	1	1	3	2	1	293	163	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO	1303	303	70	1	2	1	0,00	1.900,00	3.270,00	3.270,00	3.000,00	3.000,00
1	1	1	3	2	1	293	193	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO	1303	303	70	1	2	1	0,00	54.342,00	25.000,00	27.303,23	25.000,00	25.000,00
1	1	1	3	2	2	293	5917	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1303	303	76	1	2	1	4.264,00	4.042,00	2.642,00	5.510,59	0,00	0,00
1	1	1	3	2	5	293	5803	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	76	1	2	1	6.200,00	20.000,00	18.000,00	24.962,90	18.000,00	18.000,00
1	1	1	3	2	5	293	5815	0	220	*UTENZE	1078	303	76	1	2	1	39.800,00	39.800,00	40.000,00	62.080,14	38.000,00	38.570,00
1	1	1	3	2	99	293	5821	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1303	303	76	1	2	2	19.914,33	24.180,97	55.838,79	75.388,00	40.000,00	40.000,00
1	1	1	4	4	1	293	5819	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1303	303	76	1	2	1	10.974,00	6.650,00	7.000,00	10.300,00	3.305,89	3.305,89
1	1	1	10	2	1	293	205821	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1303	303	76	1	2	2	0,00	10.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	10	4	1	293	5811	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	303	76	1	2	1	6.550,00	6.550,00	6.550,00	10.482,80	6.550,00	6.550,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 293							494.810,36	723.237,51	791.410,79	883.167,95	760.649,89	753.737,89
										MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO												
1	1	1	1	1	1	294	5950	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	304	76	1	2	1	509.916,85	539.412,00	527.311,00	527.311,00	520.891,00	513.243,00
1	1	1	1	2	1	294	5951	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	76	1	2	1	144.277,00	150.158,00	148.871,00	171.072,84	147.009,00	144.847,00
1	1	1	3	1	2	294	5964	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1304	304	76	1	2	1	5.414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	3	1	2	294	5968	0	615	*SPESE ECONOMALI	1304	304	76	1	2	1	683,15	4.103,00	6.044,34	8.627,37	5.789,27	5.789,27
1	1	1	3	2	1	294	44	0	605	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO	1304	304	70	1	2	1	0,00	33.000,00	33.000,00	38.666,40	33.000,00	33.000,00
1	1	1	3	2	1	294	144	0	605	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO	1304	304	70	1	2	1	0,00	38.897,00	58.346,00	58.346,00	58.346,00	58.346,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	1	1	3	2	1	294	194	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO	1304	304	70	1	2	1	0,00	27.000,00	25.000,00	40.909,23	25.000,00	25.000,00
1	1	1	3	2	2	294	5967	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1304	304	76	1	2	2	17.192,52	14.998,53	16.694,47	27.492,83	14.367,02	14.367,02
1	1	1	3	2	5	294	5953	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	76	1	2	1	2.700,00	23.000,00	20.000,00	28.422,93	20.000,00	20.000,00
1	1	1	3	2	5	294	5965	0	220	*UTENZE	1078	304	76	1	2	1	36.000,00	36.000,00	37.000,00	67.422,39	35.000,00	35.525,00
1	1	1	3	2	7	294	5952	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	304	76	1	2	1	55.831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	3	2	13	294	5959	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	304	76	1	2	1	283,75	1.000,00	2.377,21	2.572,41	1.914,40	1.914,40
1	1	1	3	2	99	294	5971	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1304	304	76	1	2	1	8.865,80	4.342,80	4.301,05	6.534,98	4.119,55	4.119,55
1	1	1	4	4	1	294	5969	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1304	304	76	1	2	2	26.347,80	25.291,20	20.018,31	37.174,31	19.173,56	19.173,56
1	1	1	10	2	1	294	205967	0	1630	FPV - *MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1304	304	76	1	2	2	0,00	1.694,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	10	4	1	294	6071	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 294	1013	304	76	1	2	1	9.550,00 817.062,75	9.550,00 908.447,00	9.550,00 908.513,38	15.279,71 1.029.832,40	9.550,00 894.159,80	9.550,00 884.874,80
										MUNICIPIO VAL POLCEVERA												
1	1	1	1	1	1	295	4130	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	76	1	2	1	569.938,77	366.144,00	283.212,00	283.212,00	279.764,00	275.656,00
1	1	1	1	1	2	295	4131	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	76	1	2	1	159.654,17	102.495,00	79.957,00	90.736,50	78.957,00	77.796,00
1	1	1	3	1	2	295	3875	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1305	305	76	1	2	1	7.789,00	5.500,00	7.000,00	12.608,37	7.000,00	7.000,00
1	1	1	3	1	2	295	3879	0	615	*SPESE ECONOMALI	1305	305	76	1	2	1	2.254,06	2.820,00	2.820,00	4.377,29	2.820,00	2.820,00
1	1	1	3	2	1	295	45	0	605	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	1305	305	70	1	2	1	0,00	18.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1	1	1	3	2	1	295	145	0	605	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	1305	305	70	1	2	1	0,00	42.921,00	64.381,00	64.381,00	64.381,00	64.381,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	1	1	3	2	1	295	165	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	1305	305	70	1	2	1	0,00	12.004,00	15.714,00	21.589,66	15.714,00	15.714,00
1	1	1	3	2	1	295	195	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	1305	305	70	1	2	1	0,00	11.354,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	1	1	3	2	2	295	4147	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1305	305	76	1	2	2	30.085,50	38.540,00	28.540,00	46.204,16	28.540,00	28.540,00
1	1	1	3	2	5	295	3864	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	76	1	2	1	2.500,00	13.000,00	11.000,00	16.031,56	11.000,00	11.000,00
1	1	1	3	2	5	295	4145	0	220	*UTENZE	1078	305	76	1	2	1	40.000,00	40.000,00	92.000,00	99.618,55	90.000,00	91.350,00
1	1	1	3	2	99	295	4151	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1305	305	76	1	2	2	15.500,00	6.800,00	9.488,25	16.773,10	6.632,53	6.632,53
1	1	1	4	4	1	295	3880	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1305	305	76	1	2	1	8.300,00	12.000,00	10.000,00	21.200,00	10.000,00	10.000,00
1	1	1	10	2	1	295	204151	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1305	305	76	1	2	2	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	10	4	1	295	3872	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	305	76	1	2	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.029,96	10.000,00	10.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 295							846.021,50	682.778,00	668.112,25	746.762,15	658.808,53	654.889,53
										MUNICIPIO MEDIO PONENTE												
1	1	1	1	1	1	296	3450	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	76	1	2	1	638.661,84	626.992,00	628.441,00	628.441,00	620.790,00	611.675,00
1	1	1	1	1	2	296	3451	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	76	1	2	1	185.347,00	174.759,00	177.422,00	203.230,62	175.204,00	172.628,00
1	1	1	3	1	2	296	3463	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI	1306	306	76	1	2	1	299,71	364,00	0,00	347,14	0,00	0,00
1	1	1	3	1	2	296	3464	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1306	306	76	1	2	1	11.954,05	4.362,00	3.942,00	8.704,42	3.942,00	3.942,00
1	1	1	3	1	2	296	3468	0	615	*SPESE ECONOMALI	1306	306	76	1	2	1	1.424,10	4.000,00	4.000,00	6.747,25	4.000,00	4.000,00
1	1	1	3	2	1	296	46	0	605	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	1306	306	70	1	2	1	0,00	20.550,00	33.000,00	34.300,00	33.000,00	33.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
1	1	1	3	2	1	296	146	0	605	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	1306	306	70	1	2	1	0,00	42.100,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1	1	1	3	2	1	296	166	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	1306	306	70	1	2	1	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	1	1	3	2	1	296	196	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	1306	306	70	1	2	1	0,00	1.635,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	1	1	3	2	2	296	4577	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1306	306	76	1	2	1	2.350,00	12.615,00	12.615,00	22.143,60	12.615,00	12.615,00
1	1	1	3	2	5	296	3465	0	220	*UTENZE	1078	306	76	1	2	1	13.100,00	15.000,00	45.000,00	51.875,46	43.000,00	43.645,00
1	1	1	3	2	5	296	4563	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	76	1	2	1	7.700,00	30.000,00	27.000,00	39.378,05	27.000,00	27.000,00
1	1	1	3	2	13	296	3459	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	306	76	1	2	1	283,75	1.000,00	1.200,00	1.297,60	1.200,00	1.200,00
1	1	1	3	2	99	296	3471	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1306	306	76	1	2	2	7.802,88	80,00	4.035,30	7.887,55	2.221,86	2.221,86
1	1	1	3	2	99	296	3473	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI CENTRI CIVICI	1306	306	76	1	2	1	6.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	4	4	1	296	3469	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1306	306	76	1	2	1	10.355,00	15.384,00	15.384,00	29.149,43	15.384,00	15.384,00
1	1	1	10	2	1	296	203471	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1306	306	76	1	2	2	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	10	4	1	296	3461	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	306	76	1	2	1	9.246,00	9.246,00	9.246,00	14.786,63	9.246,00	9.246,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 296							895.434,64	958.887,00	1.051.285,30	1.138.288,75	1.037.602,86	1.026.556,86
										MUNICIPIO PONENTE												
1	1	1	1	1	1	297	1560	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	307	76	1	2	1	576.968,00	628.134,00	631.235,00	631.235,00	623.550,00	614.394,00
1	1	1	1	1	2	297	1561	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	76	1	2	1	160.470,00	172.371,00	178.210,00	204.234,20	175.982,00	173.394,00
1	1	1	3	1	2	297	1574	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1307	307	76	1	2	1	7.164,00	2.975,00	5.000,00	7.232,37	5.000,00	5.000,00
1	1	1	3	1	2	297	1578	0	615	*SPESE ECONOMALI	1307	307	76	1	2	1	3.603,01	3.000,00	3.775,00	4.895,70	3.775,00	3.775,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	
1	1	1	3	2	1	297	47	0	605	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VII - PONENTE	1307	307	70	1	2	1	0,00	21.037,11	33.000,00	36.172,54	33.000,00	33.000,00	
1	1	1	1	3	2	1	297	147	0	605	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VII - PONENTE	1307	307	70	1	2	1	0,00	46.945,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
1	1	1	1	3	2	1	297	167	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VII - PONENTE	1307	307	70	1	2	1	0,00	7.200,00	10.400,00	12.812,36	10.400,00	10.400,00
1	1	1	1	3	2	1	297	197	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VII - PONENTE	1307	307	70	1	2	1	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	1	1	1	3	2	2	297	1577	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1307	307	76	1	2	1	9.141,00	13.550,00	4.473,40	12.668,58	4.210,59	4.210,59
1	1	1	1	3	2	5	297	1563	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	76	1	2	1	3.100,00	11.000,00	12.000,00	15.321,56	12.000,00	12.000,00
1	1	1	1	3	2	5	297	1575	0	220	*UTENZE	1078	307	76	1	2	1	99.000,00	99.000,00	120.000,00	179.306,00	118.000,00	119.770,00
1	1	1	1	3	2	7	297	1568	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE	1080	307	76	1	2	1	500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	1	1	1	3	2	13	297	1569	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	307	76	1	2	1	283,75	1.000,00	1.077,21	1.174,02	614,40	614,40
1	1	1	1	3	2	99	297	1781	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1307	307	76	1	2	2	6.019,15	400,00	0,00	398,54	0,00	0,00
1	1	1	1	4	4	1	297	1579	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1307	307	76	1	2	2	102.350,00	106.450,00	117.000,00	148.450,00	117.000,00	117.000,00
1	1	1	1	10	4	1	297	1571	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	307	76	1	2	1	13.030,00	13.030,00	13.030,00	21.092,52	13.030,00	13.030,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 297							981.628,91	1.126.592,11	1.203.700,61	1.349.493,39	1.191.061,99	1.181.087,99	
										MUNICIPIO MEDIO LEVANTE													
1	1	1	1	1	1	1	298	5750	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	308	76	1	2	1	478.637,00	554.114,00	491.875,00	491.875,00	485.887,00	478.753,00
1	1	1	1	1	2	1	298	5751	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	308	76	1	2	1	128.846,00	154.743,00	138.866,00	160.684,59	137.130,00	135.114,00
1	1	1	1	3	1	2	298	5764	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1308	308	76	1	2	1	1.997,49	2.000,00	3.000,00	4.695,91	3.000,00	3.000,00
1	1	1	1	3	1	2	298	5768	0	615	*SPESE ECONOMALI	1308	308	76	1	2	1	1.369,72	2.150,00	2.150,00	3.560,20	2.150,00	2.150,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	1	1	3	2	1	298	48	0	605	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	1308	308	70	1	2	1	0,00	22.500,00	33.000,00	37.051,23	33.000,00	33.000,00
1	1	1	3	2	1	298	148	0	605	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	1308	308	70	1	2	1	0,00	46.945,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1	1	1	3	2	1	298	168	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	1308	308	70	1	2	1	0,00	8.100,00	12.000,00	13.710,91	12.000,00	12.000,00
1	1	1	3	2	1	298	198	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	1308	308	70	1	2	1	0,00	10.000,00	13.000,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00
1	1	1	3	2	2	298	5767	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1308	308	76	1	2	1	16.270,00	3.500,00	11.762,32	14.262,32	11.644,04	11.644,04
1	1	1	3	2	5	298	5753	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	308	76	1	2	1	2.500,00	8.000,00	8.000,00	11.446,44	8.000,00	8.000,00
1	1	1	3	2	5	298	5765	0	220	*UTENZE	1078	308	76	1	2	1	17.000,00	17.000,00	25.000,00	31.218,39	23.000,00	23.345,00
1	1	1	3	2	99	298	5771	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1308	308	76	1	2	2	7.141,31	9.000,00	11.000,00	14.498,91	11.000,00	11.000,00
1	1	1	4	4	1	298	5769	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1308	308	76	1	2	1	30.346,61	28.370,00	28.370,00	48.255,00	28.370,00	28.370,00
1	1	1	10	4	1	298	5761	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	308	76	1	2	1	8.650,00	8.650,00	8.650,00	13.835,91	8.650,00	8.650,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 298							692.758,13	875.072,00	857.673,32	935.094,81	847.831,04	839.026,04
										MUNICIPIO LEVANTE												
1	1	1	1	1	1	299	6140	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	76	1	2	1	554.300,27	554.236,00	504.050,00	504.050,00	497.913,00	490.602,00
1	1	1	1	2	1	299	6141	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	76	1	2	1	152.485,93	150.043,00	142.304,00	166.774,85	140.525,00	138.459,00
1	1	1	3	1	2	299	6154	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1309	309	76	1	2	1	2.177,32	1.967,17	3.593,00	5.054,73	3.593,00	3.593,00
1	1	1	3	1	2	299	6158	0	615	*SPESE ECONOMALI	1309	309	76	1	2	1	249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	
1	1	1	3	2	1	299	49	0	605	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IX - LEVANTE	1309	309	70	1	2	1	0,00	30.000,00	33.000,00	33.341,67	33.000,00	33.000,00	
1	1	1	3	2	1	299	149	0	605	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO IX - LEVANTE	1309	309	70	1	2	1	0,00	50.298,00	70.450,00	70.450,00	70.450,00	70.450,00	
1	1	1	3	2	1	299	169	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO IX - LEVANTE	1309	309	70	1	2	1	0,00	11.000,00	13.000,00	14.487,82	13.000,00	13.000,00	
1	1	1	3	2	1	299	199	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO IX - LEVANTE	1309	309	70	1	2	1	0,00	417,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1	1	1	3	2	2	299	6157	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1309	309	76	1	2	1	10.808,40	15.385,00	11.500,00	17.268,47	11.500,00	11.500,00	
1	1	1	3	2	5	299	6143	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	76	1	2	1	3.100,00	13.000,00	15.000,00	18.067,69	15.000,00	15.000,00	
1	1	1	3	2	5	299	6365	0	220	*UTENZE	1078	309	76	1	2	1	40.500,00	40.830,00	85.000,00	105.641,98	83.000,00	84.245,00	
1	1	1	3	2	99	299	6161	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1309	309	76	1	2	2	2.992,64	2.347,07	1.115,31	3.462,38	923,11	923,11	
1	1	1	4	4	1	299	6159	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1309	309	76	1	2	1	12.150,00	15.100,00	17.500,00	22.250,00	17.500,00	17.500,00	
1	1	1	10	4	1	299	6361	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	309	76	1	2	1	10.100,00	10.100,00	10.100,00	16.156,05	10.100,00	10.100,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO 299																		788.863,79	894.723,24	907.012,31	977.405,64	896.904,11	888.772,11
TOTALE TITOLO 1																		16.552.159,25	16.663.175,72	16.494.375,26	18.307.050,18	16.001.193,66	15.810.708,91
TITOLO 2																							
SPESE IN CONTO CAPITALE																							
GABINETTO DEL SINDACO																							
1	1	2	2	1	9	11	70033	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	101	70	1	2	50	0,00	1.821,33	3.927,00	3.927,00	0,00	0,00	
1	1	2	5	2	1	11	270033	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	101	70	1	2	50	0,00	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO 11																		0,00	5.748,33	3.927,00	3.927,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
1	1	2	2	1	9	60	70142	0	805	UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE *(A STRALCIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOTALE CENTRO DI COSTO 60	99	162	70	1	2	50	0,00 0,00	212,01 212,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1	1	2	3	2	1	293	70401	0	807	MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI TOTALE CENTRO DI COSTO 293	99	303	76	1	2	50	20.800,00 20.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1	1	2	3	2	1	294	70402	0	807	MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI TOTALE CENTRO DI COSTO 294	99	304	76	1	2	50	44.400,00 44.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1	1	2	2	1	9	295	70294	0	805	MUNICIPIO VAL POLCEVERA *MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOTALE CENTRO DI COSTO 295	99	305	76	1	2	50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1	1	2	3	3	3	297	70400	0	807	MUNICIPIO PONENTE *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	307	76	1	2	50	700,00	0,00	65.958,50	65.958,50	0,00	0,00
1	1	2	5	2	1	297	270400	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI TOTALE CENTRO DI COSTO 297	99	307	76	1	2	50	0,00 700,00	65.958,50 65.958,50	0,00 65.958,50	0,00 65.958,50	0,00 0,00	0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	1	2	3	2	1	298	70403	0	807	MUNICIPIO MEDIO LEVANTE *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI TOTALE CENTRO DI COSTO 298 TOTALE TITOLO 2 TOTALE PROGRAMMA 1	99	308	76	1	2	50	1.600,00 1.600,00 67.500,00 16.619.659,25	0,00 0,00 71.918,84 16.735.094,56	0,00 0,00 74.885,50 16.569.260,76	0,00 0,00 75.285,50 18.382.335,68	0,00 0,00 0,00 16.001.193,66	0,00 0,00 0,00 15.810.708,91

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
						PROGRAMMA		2		SEGRETERIA GENERALE												
						TITOLO		1		SPESE CORRENTI												
										DIRETTORE GENERALE												
1	2	1	1	1	1	20	200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	100	70	1	2	1	687.041,92	521.428,00	193.745,00	193.745,00	191.386,00	188.576,00
1	2	1	1	2	1	20	201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	100	70	1	2	1	177.572,92	127.290,00	54.698,00	62.776,86	54.015,00	53.221,00
1	2	1	3	1	2	20	220	0	615	*SPESE ECONOMALI	1001	100	70	1	2	1	450,00	500,00	123,70	137,19	83,56	75,13
1	2	1	3	1	2	20	221	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1001	100	70	1	2	1	4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	1	3	2	2	20	204	0	601	*TRASFERTE	1013	100	70	1	2	1	2.698,72	1.305,97	541,00	1.791,72	1.300,00	1.300,00
1	2	1	3	2	5	20	206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	100	70	1	2	1	900,00	9.000,00	4.000,00	10.831,17	4.000,00	4.000,00
1	2	1	3	2	99	20	222	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1001	100	70	1	2	1	936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	1	10	4	1	20	218	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	100	70	1	2	1	2.550,00	2.550,00	2.550,00	4.086,65	2.550,00	2.550,00
						TOTALE CENTRO DI COSTO	20										876.655,53	662.073,97	255.657,70	273.368,59	253.334,56	249.722,13
										VICE SEGRETARIO GENERALE												
1	2	1	1	1	1	1900	19000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	190	70	1	2	1	0,00	149.224,00	303.103,00	303.103,00	299.413,00	295.017,00
1	2	1	1	2	1	1900	19001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	190	70	1	2	1	0,00	54.874,00	85.572,00	96.332,90	84.503,00	83.260,00
1	2	1	3	1	1	1900	19010	0	627	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1310	190	70	1	2	1	0,00	1.150,00	950,00	1.523,00	140,00	0,00
1	2	1	3	1	2	1900	19007	0	615	*SPESE ECONOMALI	1310	190	70	1	2	1	0,00	500,00	400,00	577,74	400,29	152,91
1	2	1	3	2	2	1900	19002	0	601	*TRASFERTE	1013	190	70	1	2	1	0,00	1.409,08	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1	2	1	3	2	5	1900	19003	0	205	TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	190	70	1	2	1	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

																ACCERTATO IMPEGNATO		PREVISIONI DEFINITIVE		PREVISIONI DI COMPETENZA								
																				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA					
DESCRIZIONE																D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.							
VOCE SPESA																												
ARTICOLO																												
CAPITOLO																												
CENTRO COSTO																												
LIVELLO 4																												
LIVELLO 3																												
MACROAGGREGATO																												
TITOLO																												
PROGRAMMA																												
MISSIONE																												
1	2	1	3	2	5	1900	19005	0	220	*UTENZE	1078	190	70	1	2	1	0,00	10.000,00	3.500,00	12.329,62	1.500,00	1.522,50						
1	2	1	3	2	5	1900	19011	0	629	*COLLEGAMENTI BANCHE DATI	1310	190	70	1	2	1	0,00	3.550,00	4.150,00	7.283,89	3.300,00	3.300,00						
1	2	1	9	99	4	1900	19012	0	613	*RIMBORSI A TERZI	1310	190	70	1	2	1	0,00	1.000,00	184,97	184,97	0,00	0,00						
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1900							0,00	223.707,08	401.859,97	425.335,12	393.756,29	387.752,41						
										TOTALE TITOLO 1							876.655,53	885.781,05	657.517,67	698.703,71	647.090,85	637.474,54						
										TOTALE PROGRAMMA 2							876.655,53	885.781,05	657.517,67	698.703,71	647.090,85	637.474,54						

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
						PROGRAMMA			3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										SERVIZI GENERALI												
1	3	1	1	1	1	50	1000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	152	80	1	2	1	2.284.115,99	1.842.702,00	1.573.620,00	1.573.620,00	1.554.462,00	1.531.637,00
1	3	1	1	2	1	50	1001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	152	80	1	2	1	657.954,29	522.532,00	444.265,00	510.812,63	438.711,00	432.260,00
1	3	1	3	1	2	50	1010	0	209	*MATERIALI DI PULIZIA	1013	152	80	1	2	1	42.900,54	43.000,00	39.813,39	55.480,29	38.472,04	38.472,04
1	3	1	3	1	2	50	1016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1012	152	80	1	2	1	6.580,00	3.000,00	3.000,00	5.466,12	3.000,00	1.000,00
1	3	1	3	1	2	50	1061	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1013	152	80	1	2	1	9.971,56	3.000,00	3.000,00	5.905,07	3.000,00	2.000,00
1	3	1	3	2	5	50	1006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	152	80	1	2	1	3.100,00	9.000,00	9.500,00	12.778,04	9.500,00	9.500,00
1	3	1	3	2	5	50	1021	0	629	*CANONI DIVERSI	1012	152	80	1	2	1	13.660,90	9.307,50	9.307,50	12.262,50	9.307,50	5.000,00
1	3	1	3	2	5	50	1022	0	220	*UTENZE	1078	152	80	1	2	1	160.000,00	165.000,00	67.000,00	181.385,43	57.000,00	57.855,00
1	3	1	3	2	7	50	1002	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	152	80	1	2	1	132.023,00	129.200,00	123.200,00	123.200,00	117.200,00	0,00
1	3	1	3	2	7	50	1024	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	152	80	1	2	1	62.825,19	62.000,00	62.000,00	84.377,04	61.900,00	63.000,00
1	3	1	3	2	9	50	1055	0	629	*RIPARAZIONI A SEGUITO RECUPERO DANNI	1013	152	80	1	2	2	38.700,00	41.972,00	33.972,27	71.986,95	20.000,00	10.000,00
1	3	1	3	2	13	50	1009	0	208	*SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI	1013	152	80	1	2	1	2.523.127,00	2.873.487,35	2.664.824,50	3.294.419,05	2.635.746,11	2.635.746,11
1	3	1	3	2	16	50	1044	0	606	*SPESE POSTALI	1013	152	80	1	2	1	201.905,00	237.500,00	195.708,27	294.906,38	103.668,86	150.000,00
1	3	1	3	2	99	50	1028	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1012	152	80	1	2	1	0,00	8.180,00	18.600,00	19.954,20	8.600,00	3.000,00
1	3	1	10	2	1	50	201010	0	1209	FPV - *MATERIALI DI PULIZIA	1013	152	80	1	2	1	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1	10	2	1	50	201028	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1012	152	80	1	2	1	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1	10	4	1	50	1018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	152	80	1	2	1	18.800,00	18.800,00	18.800,00	30.071,92	18.800,00	18.800,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 50							6.155.663,47	5.977.000,85	5.266.610,93	6.276.625,62	5.079.367,51	4.958.270,15

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	3	1	1	1	1	70	1600	0	101	SERVIZIO ACQUISTI *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	152	80	1	2	1	683.946,78	629.856,00	623.812,00	623.812,00	616.217,00	607.169,00
1	3	1	1	1	2	70	1666	0	629	*SERVIZI MENSA	1013	152	80	1	2	1	3.048.305,48	2.008.000,00	1.988.270,00	2.259.700,91	2.098.701,82	1.030.224,99
1	3	1	1	1	2	70	1601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	152	80	1	2	1	196.624,82	174.679,00	176.115,00	201.987,91	173.913,00	171.356,00
1	3	1	2	1	9	70	1668	0	501	*TASSA DI CIRCOLAZIONE E TASSE PER PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	1013	152	80	1	2	1	52.000,00	44.500,00	41.000,23	57.486,84	33.001,68	23.466,04
1	3	1	3	1	2	70	1622	0	212	*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	1013	152	80	1	2	1	12.601,80	18.962,66	43.391,40	43.391,40	39.338,54	39.338,54
1	3	1	3	1	2	70	1625	0	212	*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - BENI	1013	152	80	1	2	1	13.000,00	18.000,00	7.098,20	29.995,38	7.098,20	7.098,20
1	3	1	3	1	2	70	1627	0	901	*EMERGENZA ALLUVIONE	1013	152	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	1.013,44	0,00	0,00
1	3	1	3	1	2	70	1642	0	221	*FORNITURA VESTIARIO A COADIUTORI ED AUSILIARI	1013	152	80	1	2	1	28.589,68	11.291,00	14.698,72	15.690,26	9.000,00	4.000,00
1	3	1	3	1	2	70	1647	0	210	*FORNITURA STAMPATI	1013	152	80	1	2	1	9.971,50	4.365,00	2.500,00	5.035,77	2.500,00	2.500,00
1	3	1	3	1	2	70	1653	0	211	*FORNITURA CANCELLERIA	1013	152	80	1	2	1	92.342,75	102.936,00	109.271,79	196.117,43	108.905,97	108.905,97
1	3	1	3	1	2	70	1660	0	250	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1013	152	80	1	2	1	139.459,48	149.819,00	134.744,46	165.451,67	132.097,22	132.097,22
1	3	1	3	2	2	70	1631	0	601	*TRASFERTE	1013	152	80	1	2	1	4.395,00	4.015,30	4.880,00	7.712,39	4.880,00	4.880,00
1	3	1	3	2	5	70	1606	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	152	80	1	2	1	3.100,00	10.000,00	11.000,00	13.917,98	11.000,00	11.000,00
1	3	1	3	2	5	70	1623	0	220	*UTENZE	1078	152	80	1	2	1	7.000,00	17.000,00	10.300,00	28.820,92	8.300,00	8.424,50
1	3	1	3	2	7	70	1614	0	213	*NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	1013	152	80	1	2	1	125.869,38	247.894,82	258.982,23	260.112,23	250.000,00	250.000,00
1	3	1	3	2	7	70	1669	0	621	*NOLEGGIO AUTOMEZZI PER TRASPORTI SOSTITUTIVI E DI EMERGENZA	1013	152	80	1	2	1	956,96	1.000,00	2.000,00	2.407,00	2.000,00	1.000,00
1	3	1	3	2	9	70	1649	0	245	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO	1013	152	80	1	2	1	912,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	3	1	3	2	9	70	1661	0	251	*MANUTENZIONE PARCO MEZZI	1013	152	80	1	2	1	171.423,00	168.735,00	172.313,06	222.337,37	170.000,00	170.000,00
1	3	1	3	2	13	70	1626	0	212	*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - SERVIZI	1013	152	80	1	2	1	50.155,91	63.752,00	63.751,60	101.238,95	63.751,60	63.751,60
1	3	1	3	2	13	70	1646	0	255	*TRASPORTO MOBILI E ATTREZZATURE	1013	152	80	1	2	1	59.528,10	78.000,00	77.460,32	156.547,72	77.291,64	77.291,64
1	3	1	10	2	1	70	201622	0	1212	FPV - *DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	1013	152	80	1	2	1	0,00	3.285,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1	10	4	1	70	1618	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 70	1013	152	80	1	2	1	1.289.668,00 5.989.850,80	245.218,00 4.006.309,12	245.218,00 3.991.807,01	574.945,40 4.972.722,97	245.218,00 4.058.214,67	245.218,00 2.962.721,70
										GARE E CONTRATTI												
1	3	1	1	1	1	80	1800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	152	80	1	2	1	359.509,98	351.414,00	352.111,00	352.111,00	347.824,00	342.717,00
1	3	1	1	2	1	80	1801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	152	80	1	2	1	102.698,28	96.989,00	99.408,00	113.917,66	98.165,00	96.721,00
1	3	1	2	1	2	80	1842	0	501	*ONERI FISCALI	1006	152	80	1	2	1	14.800,00	1.305.500,00	35.500,00	707.701,05	35.500,00	30.000,00
1	3	1	3	2	5	80	1806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	152	80	1	2	1	1.100,00	4.000,00	4.000,00	6.189,46	4.000,00	4.000,00
1	3	1	3	2	5	80	1822	0	220	*UTENZE	1078	152	80	1	2	1	24.000,00	29.000,00	9.500,00	32.601,42	7.500,00	7.612,50
1	3	1	3	2	16	80	1830	0	629	*SPESE CONTRATTUALI E DIVERSE	1006	152	80	1	2	1	67.900,00	56.900,00	68.800,00	98.384,51	51.338,00	50.000,00
1	3	1	10	4	1	80	1818	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 80	1013	152	80	1	2	1	1.620,00 571.628,26	1.620,00 1.845.423,00	1.620,00 570.939,00	1.631,13 1.312.536,23	1.620,00 545.947,00	1.620,00 532.670,50
										SERVIZIO FINANZIARIO												
1	3	1	1	1	1	100	2260	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	180	80	1	2	1	195.533,73	142.364,00	156.599,00	156.599,00	154.692,00	152.421,00
1	3	1	1	2	1	100	2261	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	180	80	1	2	1	67.280,91	52.198,00	44.211,00	52.175,81	43.659,00	43.017,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
1	3	1	3	1	2	100	2276	0	615	*SPESE ECONOMALI	1199	180	80	1	2	1	8.500,00	2.750,16	2.750,00	8.743,10	2.750,00	0,00
1	3	1	3	2	1	100	2285	0	629	*COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	1199	180	80	1	2	1	91.107,65	94.000,00	94.000,00	185.860,61	94.000,00	94.000,00
1	3	1	3	2	2	100	602	0	601	*TRASFERTE	1013	180	80	1	2	1	1.150,00	395,90	400,00	461,00	400,00	400,00
1	3	1	3	2	5	100	2266	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	180	80	1	2	1	9.300,00	21.000,00	8.000,00	23.329,42	8.000,00	8.000,00
1	3	1	3	2	5	100	2286	0	220	*UTENZE	1078	180	80	1	2	1	86.200,00	96.000,00	63.000,00	123.297,35	53.000,00	53.795,00
1	3	1	3	2	5	100	2303	0	629	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	1199	180	80	1	2	1	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1	3	1	3	2	99	100	2289	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1199	180	80	1	2	1	77.010,00	141,00	25.066,88	63.926,69	5.000,00	0,00
1	3	1	10	2	1	100	202289	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1199	180	80	1	2	1	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1	10	4	1	100	2278	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	180	80	1	2	1	27.000,00	27.000,00	27.000,00	170.762,42	27.000,00	27.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 100							563.082,29	456.549,06	427.026,88	791.155,40	388.501,00	378.633,00
										PROGRAMMAZIONE E BILANCI												
1	3	1	1	1	1	160	2800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	180	80	1	2	1	362.592,00	381.974,00	402.692,00	402.692,00	397.789,00	391.948,00
1	3	1	1	2	1	160	2801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	180	80	1	2	1	104.792,00	106.699,00	113.688,00	129.693,73	112.266,00	110.615,00
1	3	1	3	2	2	160	2271	0	629	*SPESE DI PUBBLICITA' PER BILANCIO DI PREVISIONE	1200	180	80	1	2	1	15.785,66	20.000,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
1	3	1	3	2	5	160	2806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	180	80	1	2	1	600,00	2.000,00	3.000,00	3.356,10	3.000,00	3.000,00
1	3	1	3	2	99	160	2275	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (L.R. 18/1999)	1200	180	80	1	2	4	1.605.404,79	0,00	333.806,99	1.615.037,04	0,00	0,00
1	3	1	4	1	1	160	2272	0	520	*TRASFERIMENTI ALLO STATO - PARTECIPAZIONE AL FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1200	180	80	1	2	1	0,00	72.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1	9	99	1	160	62004	0	613	*RIMBORSO TRASFERIMENTI ERARIALI	1200	180	80	1	2	1	2.582.085,07	1.683.878,41	2.619.000,00	3.558.890,19	2.927.000,00	2.927.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
1	3	1	999	1	160	62009	0	613		*RIMBORSO PER REGOLAZIONI FINANZIARIE CON LO STATO	1200	180	80	1	2	1	0,00	3.754.402,00	0,00	3.754.402,00	0,00	0,00
1	3	1	10	2	1	160	202275	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI (L.R. 18/1999)	1200	180	80	1	2	4	0,00	333.806,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1	10	4	1	160	2808	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	180	80	1	2	1	323.329,00	2.000,00	2.000,00	16.302,31	2.000,00	2.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 160							4.994.588,52	78.371.760,40	3.492.186,99	9.498.373,37	3.452.055,00	3.444.563,00
										CONTABILITA' E FINANZA												
1	3	1	1	1	1	165	2850	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	180	80	1	2	1	1.411.811,69	1.337.374,00	1.227.791,00	1.227.791,00	1.212.843,00	1.195.034,00
1	3	1	1	2	1	165	2851	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	180	80	1	2	1	394.818,00	364.083,00	346.630,00	398.858,70	342.297,00	337.264,00
1	3	1	2	1	1	165	2296	0	501	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1017	180	80	1	2	1	11.824.954,03	11.010.749,00	10.700.000,00	12.256.153,21	10.700.000,00	10.700.000,00
1	3	1	2	1	2	165	1975	0	501	*SPESE BOLLI PER CONTI CORRENTI	1201	180	80	1	2	1	3.500,00	3.500,00	3.000,00	4.992,43	3.000,00	3.000,00
1	3	1	2	1	2	165	2091	0	501	*IMPOSTA DI BOLLO E VALORI BOLLATI	1201	180	80	1	2	1	27.238,00	20.000,00	20.000,00	26.578,66	20.000,00	20.000,00
1	3	1	3	2	5	165	2856	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	180	80	1	2	1	600,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	3	1	3	2	12	165	1990	0	631	*COLLABORAZIONI AUTONOME	1201	180	80	1	2	1	19.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1	3	2	16	165	2282	0	629	*SPESE C/CORRENTI POSTALI E DIVERSE	1201	180	80	1	2	1	65.000,00	65.000,00	65.000,00	84.985,16	47.096,17	25.309,60
1	3	1	3	2	17	165	2092	0	629	*SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA	1201	180	80	1	2	1	380.000,00	210.000,00	210.000,00	268.663,58	100.000,00	100.000,00
1	3	1	3	2	17	165	61007	0	629	*ONERI DIVERSI SU FINANZIAMENTI	1201	180	80	1	2	1	17.605,50	30.000,00	37.000,00	45.319,92	10.000,00	0,00
1	3	1	3	2	99	165	1027	0	629	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	1201	180	80	1	2	4	9.614,00	11.147,00	19.958,00	31.105,00	0,00	0,00
1	3	1	3	2	99	165	2095	0	629	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	1201	180	80	1	2	5	28.841,00	36.040,00	57.272,00	81.490,71	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	3	1	4	1	1	165	2277	0	599	*TRASFERIMENTO FONDO SEGRETARI COMUNALI	1201	180	80	1	2	1	0,00	120.000,00	120.000,00	150.437,95	100.000,00	100.000,00
1	3	1	4	2	2	165	2094	0	502	*CONTRIBUTI A PRIVATI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI	1201	180	80	1	2	4	102.621,05	16.000,00	0,00	40.245,45	0,00	0,00
1	3	1	7	6	1	165	2283	0	701	*(A STRALCIO) ONERI FINANZIARI DIVERSI SU SWAP	1201	180	80	1	2	1	1.702.966,45	360.534,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1	7	6	99	165	2297	0	901	*INTERESSI PASSIVI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO	1201	180	80	1	2	1	306.000,00	200.000,00	1.893.582,92	2.093.584,92	200.000,00	200.000,00
1	3	1	9	99	4	165	62010	0	614	*RIMBORSI DI ENTRATE A FAMIGLIE	1201	180	80	1	2	1	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	3	1	9	99	5	165	62001	0	614	*RIMBORSI DI ENTRATE A IMPRESE	1201	180	80	1	2	1	400.000,00	200.000,00	200.000,00	215.094,81	200.000,00	200.000,00
1	3	1	10	2	1	165	202293	0	1901	FPV - *ONERI STRAORDINARI E SOMME URGENZE	1201	180	80	1	2	1	0,00	250.421,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1	10	3	1	165	64000	0	501	*DEBITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972	1201	180	80	1	2	1	1.535,27	516.457,00	516.457,00	609.036,24	516.457,00	516.457,00
1	3	1	10	4	1	165	2858	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	180	80	1	2	1	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.831,65	8.700,00	8.700,00
1	3	1	10	99	99	165	2279	0	629	*(A STRALCIO) COMPARTECIPAZIONE FONDO SEGRETARI COMUNALI	1201	180	80	1	2	1	105.047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1	10	99	99	165	2293	0	901	*ONERI STRAORDINARI E SOMME URGENZE	1201	180	80	1	2	1	3.774.970,00	2.625.758,99	5.222.614,42	8.589.771,66	3.090.794,67	3.089.562,07
										TOTALE CENTRO DI COSTO 165							20.585.235,40	17.388.764,89	20.669.005,34	26.153.941,05	16.572.187,84	16.516.326,67
										PARTECIPAZIONI E SOCIETA'												
1	3	1	1	1	1	2300	12300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	172	80	1	2	1	124.127,40	352.694,00	450.723,00	450.723,00	445.236,00	438.698,00
1	3	1	1	2	1	2300	12301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	172	80	1	2	1	36.088,97	96.000,00	127.248,00	144.915,04	125.658,00	123.810,00
1	3	1	3	1	1	2300	12329	0	627	*GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI	1197	172	80	1	2	1	0,00	1.662,60	2.557,80	4.220,40	1.150,00	1.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	3	1	3	1	2	2300	12320	0	615	*SPESE ECONOMALI	1197	172	80	1	2	1	0,00	5.750,00	3.513,71	8.315,07	2.500,00	2.000,00
1	3	1	3	1	2	2300	12321	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1197	172	80	1	2	1	0,00	2.209,73	5.379,87	7.586,23	3.000,00	2.500,00
1	3	1	3	2	2	2300	12311	0	601	*TRASFERTE	1013	172	80	1	2	1	0,00	36,20	50,00	86,20	50,00	50,00
1	3	1	3	2	5	2300	12304	0	629	*ACCESSO BANCHE DATI	1197	172	80	1	2	1	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
1	3	1	3	2	5	2300	12306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	172	80	1	2	1	1.500,00	4.000,00	4.000,00	5.793,69	4.000,00	4.000,00
1	3	1	3	2	5	2300	12313	0	220	*UTENZE	1078	172	80	1	2	1	9.700,00	9.700,00	9.200,00	15.990,81	7.200,00	7.308,00
1	3	1	3	2	12	2300	12324	0	631	*COLLABORAZIONI AUTONOME	1197	172	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00
1	3	1	3	2	99	2300	333	0	629	*AUTORITA' SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	1197	172	70	1	2	1	8.917,60	0,00	0,00	5.747,50	0,00	0,00
1	3	1	3	2	99	2300	334	0	607	*COMPENSI PER AUTORITA' SERVIZI PUBBLICI LOCALI	1197	172	70	1	2	1	198.000,00	181.500,00	114.045,00	148.579,03	0,00	0,00
1	3	1	3	2	99	2300	12322	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1197	172	80	1	2	1	0,00	3.150,00	1.350,00	108.062,60	545,37	723,43
1	3	1	10	2	1	2300	212321	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1197	172	80	1	2	1	0,00	379,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1	10	2	1	2300	212329	0	1627	FPV - *GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI	1197	172	80	1	2	1	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1	10	4	1	2300	12318	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	172	80	1	2	1	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.066,21	1.050,00	1.050,00
1	3	1	10	99	99	2300	12327	0	901	*AUMENTI DI CAPITALE	1197	172	80	1	2	1	201.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1	10	99	99	2300	12328	0	901	*ONERI DA LIQUIDAZIONE SPORTINGENOVA	1197	172	80	1	2	1	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2300							581.041,97	658.730,20	2.721.557,38	2.904.525,77	2.592.829,37	2.583.579,43
										TOTALE TITOLO 1							39.441.090,71	108.704.537,52	37.139.133,53	51.909.880,41	32.689.102,39	31.376.764,45
							TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										CONTABILITA' E FINANZA												
1	3	2	3	3	3	165	79997	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	180	80	1	2	50	0,00	567.927,38	137.368,14	137.368,14	1.379.003,39	37.800,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
1	3	2	5	2	1	165	279996	0	2880	FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	99	180	80	1	2	50	0,00	14.097.832,03	3.693.451,60	0,00	5.702.720,10	7.952.688,99
1	3	2	5	2	1	165	279997	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	180	80	1	2	50	0,00	1.410.082,65	1.321.515,89	0,00	0,00	0,00
1	3	2	5	99	99	165	79996	0	880	* INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	99	180	80	1	2	50	375,99	3.130.703,06	7.990.573,51	8.067.207,89	44.795,04	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 165							375,99	19.206.545,12	13.142.909,14	8.204.576,03	7.126.518,53	7.990.488,99
										PARTECIPAZIONI E SOCIETA'												
1	3	2	2	1	3	2300	79401	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	172	80	1	2	50	0,00	62.083,42	27.965,66	79.627,13	0,00	0,00
1	3	2	2	3	2	2300	79402	0	809	*ACQUISTO SOFTWARE	99	172	80	1	2	50	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1	3	2	5	2	1	2300	279401	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	172	80	1	2	50	0,00	27.965,66	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2300							0,00	90.049,08	57.965,66	109.627,13	0,00	0,00
										TOTALE TITOLO 2							375,99	19.296.594,20	13.200.874,80	8.314.203,16	7.126.518,53	7.990.488,99
								3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE												
										CONTABILITA' E FINANZA												
1	3	3	4	7	1	165	79800	0	963	*VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	1201	180	80	1	2	90	871,32	90.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 165							871,32	90.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
										PARTECIPAZIONI E SOCIETA'												
1	3	3	1	1	2	2300	79405	0	880	*PARTECIPAZIONI AZIONARIE	99	172	80	1	2	50	0,00	0,00	105.160,00	105.160,00	0,00	0,00
1	3	3	1	1	3	2300	79400	0	850	*CONFERIMENTO DI CAPITALI	99	172	80	1	2	50	597.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2300							597.894,70	0,00	105.160,00	105.160,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																			2014	2014	2015	2016
										TOTALE TITOLO 3						598.766,02	90.000.000,00	70.105.160,00	70.105.160,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
										TOTALE PROGRAMMA 3						40.040.232,72	218.001.131,72	120.445.168,33	130.329.243,57	109.815.620,92	109.367.253,44	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA			4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI SPESE CORRENTI												
						TITOLO			1	TRIBUTI												
1	4	1	1	1	1	350	7700	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	127	80	1	2	1	2.035.489,99	1.848.374,00	1.807.844,00	1.807.844,00	1.785.834,00	1.759.612,00
1	4	1	1	2	1	350	7701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	127	80	1	2	1	571.827,45	511.000,00	510.391,00	584.535,16	504.011,00	496.600,00
1	4	1	2	1	6	350	7773	0	501	*TRIBUTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI	1159	127	80	1	2	1	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1	4	1	2	1	99	350	7757	0	501	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA 10% GETTITO ICIAP	1074	127	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	9.106,84	0,00	0,00
1	4	1	3	1	2	350	7716	0	615	*SPESE ECONOMALI	1074	127	80	1	2	1	4.500,00	3.750,00	4.000,00	6.048,69	0,00	4.324,62
1	4	1	3	1	2	350	7721	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1074	127	80	1	2	1	229,75	10.731,25	10.000,00	14.823,64	0,00	5.000,00
1	4	1	3	2	2	350	7734	0	601	*TRASFERTE	1013	127	80	1	2	1	0,00	478,00	500,00	789,06	500,00	500,00
1	4	1	3	2	5	350	7706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	127	80	1	2	1	7.700,00	36.000,00	27.000,00	44.950,45	27.000,00	27.000,00
1	4	1	3	2	5	350	7722	0	220	*UTENZE	1078	127	80	1	2	1	45.000,00	55.000,00	68.000,00	117.274,94	66.000,00	66.990,00
1	4	1	3	2	7	350	7702	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	127	80	1	2	1	220.800,00	288.400,00	171.000,00	181.254,57	0,00	0,00
1	4	1	3	2	10	350	7749	0	626	*(A STRALCIO) CONSULENZE	1074	127	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	29.411,50	0,00	0,00
1	4	1	3	2	11	350	7724	0	632	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1074	127	80	1	2	1	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00
1	4	1	3	2	15	350	7772	0	686	*(A STRALCIO) ESENZIONE TARES IMMOBILI COMUNALI	1159	127	80	1	2	1	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1	4	1	3	2	16	350	7727	0	629	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	1074	127	80	1	2	1	0,00	10.000,00	10.000,00	16.461,75	0,00	10.000,00
1	4	1	3	2	16	350	7742	0	606	*SPESE POSTALI	1074	127	80	1	2	1	195.866,69	209.456,00	80.000,00	162.509,66	0,00	50.000,00
1	4	1	3	2	99	350	7720	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1074	127	80	1	2	1	63.382,40	25.773,10	70.000,00	149.059,38	72.590,00	15.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	4	1	3	2	99	350	7758	0	629	*SERVIZI A SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI	1159	127	80	1	2	1	2.708.638,91	1.228.853,00	1.667.000,00	3.606.880,55	1.667.000,00	930.000,00
1	4	1	3	2	99	350	7759	0	629	*SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	1159	127	80	1	2	1	2.250.000,00	2.250.000,00	2.238.133,83	9.445.192,52	2.232.153,29	2.232.153,29
1	4	1	4	2	2	350	7767	0	502	*ESENZIONI TRIBUTO RIFIUTI	1159	127	80	1	2	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	516.333,65	120.000,00	120.000,00
1	4	1	4	2	5	350	7763	0	599	*(A STRALCIO) SOSTEGNO CONTRIBUENTI RESIDENTI PER I.C.I.	1074	127	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	3.479,38	0,00	0,00
1	4	1	4	3	1	350	7736	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1074	127	80	1	2	1	1.247.697,23	50.000,00	39.000,00	60.032,85	37.000,00	39.000,00
1	4	1	9	99	4	350	62000	0	614	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI	1074	127	80	1	2	1	0,00	900.000,00	1.600.000,00	1.862.592,01	1.000.000,00	1.000.000,00
1	4	1	9	99	4	350	62006	0	614	*SGRAVI I.C.I.	1074	127	80	1	2	1	600.000,00	0,00	0,00	241.849,51	0,00	0,00
1	4	1	9	99	4	350	62007	0	614	*SGRAVI T.S.R.S.U.	1159	127	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	2.645.481,75	0,00	0,00
1	4	1	10	4	1	350	7718	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	127	80	1	2	1	11.692,00	11.692,00	11.692,00	18.698,36	11.692,00	11.692,00
1	4	1	10	5	4	350	7730	0	901	*SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1074	127	80	1	2	1	3.000,00	10.000,00	5.000,00	31.775,40	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 350							10.085.824,42	8.399.507,35	9.289.560,83	23.236.385,62	8.323.780,29	7.577.871,91
										TOTALE TITOLO 1							10.085.824,42	8.399.507,35	9.289.560,83	23.236.385,62	8.323.780,29	7.577.871,91
										TOTALE PROGRAMMA 4							10.085.824,42	8.399.507,35	9.289.560,83	23.236.385,62	8.323.780,29	7.577.871,91

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA			5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
						TITOLO			1	PATRIMONIO E DEMANIO												
1	5	1	1	1	1	326	6800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	133	80	1	2	1	2.446.608,18	2.577.123,00	2.591.867,00	2.609.998,92	2.560.312,00	2.522.718,00
1	5	1	1	2	1	326	6801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	133	80	1	2	1	691.537,17	716.000,00	731.737,00	843.692,07	722.589,00	711.963,00
1	5	1	2	1	2	326	4451	0	501	*IMPOSTA DI REGISTRO	1080	133	80	1	2	1	58.400,00	40.000,00	37.000,00	52.131,93	23.893,84	21.556,57
1	5	1	2	1	99	326	6845	0	501	*IMPOSTE SUL PATRIMONIO	1080	133	80	1	2	1	127.269,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.373,95	17.478,97
1	5	1	3	1	2	326	6825	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1137	133	80	1	2	1	1.076,90	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.033,20	932,18
1	5	1	3	2	5	326	6806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	133	80	1	2	1	9.300,00	30.000,00	27.000,00	38.701,83	27.000,00	27.000,00
1	5	1	3	2	5	326	6820	0	220	*UTENZE PER C/TERZI	1078	133	80	1	2	4	163.400,00	360.000,00	345.000,00	666.486,66	343.000,00	348.145,00
1	5	1	3	2	5	326	6822	0	220	*UTENZE	1078	133	80	1	2	1	728.000,00	755.000,00	780.000,00	1.136.913,35	778.000,00	789.670,00
1	5	1	3	2	5	326	6878	0	623	*(A STRALCIO) CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI TONODUE	1080	133	80	1	1	4	0,00	0,00	0,00	462,01	0,00	0,00
1	5	1	3	2	5	326	6879	0	623	*CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI S.P.Im. S.P.A.	1080	133	80	1	1	4	60.000,00	60.000,00	10.000,00	20.000,00	6.457,80	5.826,10
1	5	1	3	2	7	326	4202	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	133	80	1	2	1	14.071,81	11.594,50	12.405,50	12.834,97	12.580,00	12.880,00
1	5	1	3	2	7	326	4203	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	133	80	1	2	1	1.432.428,02	1.433.000,00	1.335.400,00	1.336.305,00	1.315.350,00	1.335.000,00
1	5	1	3	2	7	326	6846	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE	1080	133	80	1	2	1	733.741,66	477.000,00	537.900,00	722.965,95	544.600,00	552.300,00
1	5	1	3	2	9	326	6872	0	640	*MANUTENZIONI DIVERSE	1078	133	80	1	2	1	0,00	41.986,30	85.736,44	125.154,83	55.366,84	49.950,91
1	5	1	3	2	11	326	4242	0	632	*PERIZIE, PRESTAZIONI TECNICHE VARIE	1078	133	80	1	2	1	46.332,00	44.778,02	56.183,20	124.997,84	36.281,97	32.736,89
1	5	1	3	2	13	326	6819	0	218	*GUARDIANAGGIO (SERVIZI STRAORDINARI)	1080	133	80	1	2	1	25.500,00	14.456,00	27.000,00	27.047,52	27.000,00	27.000,00
1	5	1	3	2	13	326	6848	0	255	*SGOMBERO IMMOBILI	1013	133	80	1	2	1	0,00	1.168,76	1.400,00	2.568,76	1.400,00	1.400,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	5	1	3	2	13	326	6869	0	218	*GUARDIANAGGIO (AREA COMMERCIALE) (SERVIZI STRAORDINARI)	1080	133	80	1	1	1	25.500,00	26.800,00	27.000,00	44.115,50	27.000,00	27.000,00
1	5	1	3	2	13	326	6919	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	133	80	1	2	1	13.620,62	19.000,00	52.484,92	55.308,00	51.008,96	51.008,96
1	5	1	3	2	16	326	6821	0	629	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	1078	133	80	1	2	1	52.770,50	16.615,86	26.000,00	41.445,73	16.790,50	15.147,86
1	5	1	3	2	17	326	6856	0	629	*ONERI LASCITO VALLE (AD ESAURIMENTO)	1080	133	80	1	2	2	0,00	0,00	0,00	24.659,15	0,00	0,00
1	5	1	3	2	99	326	6852	0	629	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO LASCITO GARDELLA	1080	133	80	1	2	4	12.234,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
1	5	1	3	2	99	326	6854	0	629	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO LASCITO VALLE	1080	133	80	1	2	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	1	3	2	99	326	6857	0	629	*ACQUISIZIONE SERVIZI	1078	133	80	1	2	1	0,00	937,88	1.062,12	2.000,00	685,90	618,91
1	5	1	3	2	99	326	6862	0	629	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO	1080	133	80	1	2	4	1.714,60	1.763,40	1.596,00	6.574,00	1.030,66	929,85
1	5	1	3	2	99	326	6871	0	629	*SPESE CONDOMINIALI DIVERSE (SERVIZI)	1080	133	80	1	2	1	530.466,00	600.000,00	600.000,00	766.762,18	387.467,70	349.566,00
1	5	1	4	1	2	326	6847	0	504	*QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO VILLA SERRA	1080	133	80	1	2	1	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	135.613,50	122.348,10
1	5	1	4	1	2	326	6884	0	599	*TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO	1080	133	80	1	2	4	0,00	0,00	24.692,67	24.692,67	15.946,02	14.386,20
1	5	1	4	4	1	326	6882	0	599	*TRASFERIMENTO LASCITO GARDELLA	1080	133	80	1	2	4	0,00	12.444,00	25.014,37	25.014,37	16.153,77	14.573,62
1	5	1	4	4	1	326	6883	0	599	*TRASFERIMENTO LASCITO VALLE	1080	133	80	1	2	1	0,00	4.857,70	4.861,91	4.861,91	3.139,72	2.832,60
1	5	1	7	2	1	326	6826	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	133	80	1	2	1	1.983.111,87	1.172.147,20	998.021,49	998.021,49	1.320.537,91	1.260.154,26
1	5	1	7	5	4	326	6824	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	133	80	1	2	1	2.824.895,96	2.163.226,14	2.179.583,82	2.179.583,82	2.252.611,14	2.254.815,09
1	5	1	7	6	99	326	4263	0	671	*INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI	1080	133	80	1	2	4	37.497,63	5.213,21	42.788,32	56.604,12	27.631,83	24.928,90
1	5	1	9	99	4	326	6823	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1080	133	80	1	2	1	2.015,46	1.750,00	2.000,00	47.751,80	2.000,00	2.000,00
1	5	1	10	2	1	326	204202	0	1201	FPV - *FITTO PASSIVO	1080	133	80	1	2	1	0,00	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	5	1	10	2	1	326	204263	0	1671	FPV - *INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI	1080	133	80	1	2	4	0,00	34.788,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	1	10	2	1	326	206857	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE SERVIZI	1078	133	80	1	2	1	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	1	10	2	1	326	206862	0	1629	FPV - *(A STRALCIO) TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO	1080	133	80	1	2	4	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	1	10	2	1	326	206872	0	1640	FPV - *MANUTENZIONI DIVERSE	1078	133	80	1	2	1	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	1	10	2	1	326	206884	0	1599	FPV - *TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO	1080	133	80	1	2	4	0,00	22.859,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	1	10	4	1	326	4218	0	217	*ASSICURAZIONI FABBRICATI	1013	133	80	1	2	1	429.100,00	861.019,00	449.470,17	969.213,30	609.840,00	609.840,00
1	5	1	10	4	1	326	6874	0	217	*ASSICURAZIONI (RCO-RCT)	1013	133	80	1	2	1	0,00	0,00	2.048.590,48	2.048.590,48	1.871.795,62	1.871.795,62
1	5	1	10	5	1	326	4219	0	901	*SANZIONI	1078	133	80	1	2	1	0,00	7.590,00	2.680,00	2.680,00	1.730,69	1.561,44
1	5	1	10	99	99	326	6546	0	981	*REISCRIZIONE RESIDUI PERENTI (BENI E SERV.AMMIN.PAT.(AD ESAURIMENTO)	1078	133	80	1	2	62	0,00	5.061,79	0,00	5.061,79	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 326							12.664.591,95	11.785.744,06	13.306.075,41	15.264.807,95	13.215.222,52	13.080.065,03
										TOTALE TITOLO 1							12.664.591,95	11.785.744,06	13.306.075,41	15.264.807,95	13.215.222,52	13.080.065,03
										TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE												
										PATRIMONIO E DEMANIO												
1	5	2	2	1	9	326	70552	0	803	*COSTRUZIONE	99	133	80	1	1	50	0,00	3.198.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	2	2	1	9	326	70562	0	803	*COSTRUZIONE	99	133	80	1	2	50	0,00	102.825,34	361.934,71	372.592,63	0,00	0,00
1	5	2	2	1	9	326	70563	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	133	80	1	2	50	228.500,00	1.016.571,49	827.371,33	863.079,21	1.689.837,44	6.393.000,00
1	5	2	2	1	9	326	70564	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	133	80	1	2	50	52.609,65	3.366.554,63	34.246.373,91	34.602.028,53	5.696.646,49	7.870.746,00
1	5	2	2	1	9	326	70900	0	801	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	133	80	1	2	50	20.300,00	13.496.285,35	643.886,92	13.638.452,32	2.517.354,53	200.000,00
1	5	2	2	1	9	326	70906	0	801	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	133	80	1	1	50	0,00	0,00	2.543.146,80	2.543.146,80	0,00	0,00
1	5	2	2	1	9	326	70907	0	801	*ESPROPRI	99	133	80	1	2	50	0,00	0,00	2.870,60	2.870,60	0,00	0,00
1	5	2	3	1	1	326	71106	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	133	80	1	2	50	0,00	83.794,89	157.162,02	157.162,02	42.232,28	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	5	2	3	2	1	326	74036	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	133	80	1	2	50	0,00	14.549,43	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1	5	2	5	2	1	326	270562	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	133	80	1	2	50	0,00	2.258.542,88	1.896.608,17	0,00	1.896.608,17	1.896.608,17
1	5	2	5	2	1	326	270563	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	133	80	1	2	50	0,00	9.445.928,24	9.111.976,36	0,00	7.969.638,92	1.936.638,92
1	5	2	5	2	1	326	270564	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	133	80	1	2	50	0,00	56.452.351,39	50.678.985,16	0,00	48.102.338,67	43.321.592,67
1	5	2	5	2	1	326	270900	0	2801	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	133	80	1	2	50	0,00	669.510,92	2.742.978,53	0,00	425.624,00	425.624,00
1	5	2	5	2	1	326	270906	0	2801	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	133	80	1	1	50	0,00	2.543.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	2	5	2	1	326	270907	0	2801	FPV - *ESPROPRI	99	133	80	1	2	50	0,00	2.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	2	5	2	1	326	271106	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	133	80	1	2	50	0,00	199.394,30	42.232,28	0,00	0,00	0,00
1	5	2	5	2	1	326	274036	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	133	80	1	2	50	0,00	1.605.687,25	1.590.687,25	0,00	1.590.687,25	1.590.687,25
										TOTALE CENTRO DI COSTO 326							301.409,65	94.456.133,51	104.861.214,04	52.194.332,11	69.930.967,75	63.634.897,01
										TOTALE TITOLO 2							301.409,65	94.456.133,51	104.861.214,04	52.194.332,11	69.930.967,75	63.634.897,01
										TOTALE PROGRAMMA 5							12.966.001,60	106.241.877,57	118.167.289,45	67.459.140,06	83.146.190,27	76.714.962,04

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA TITOLO			6 1	UFFICIO TECNICO SPESE CORRENTI UFFICIO TECNICO												
1	6	1	1	1	1	153	3800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	270	76	1	2	1	1.022.461,00	1.229.804,00	1.398.206,00	1.398.206,00	1.381.183,00	1.360.903,00
1	6	1	1	2	1	153	3801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	270	76	1	2	1	342.902,20	406.750,00	394.742,00	452.163,01	389.808,00	384.076,00
1	6	1	3	1	2	153	3816	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1215	270	76	1	2	1	9.397,29	12.000,00	24.000,00	30.379,32	12.370,84	11.122,64
1	6	1	3	1	2	153	30821	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1215	270	76	1	2	1	13.667,84	0,00	5.336,00	5.336,00	2.750,84	2.473,68
1	6	1	3	2	2	153	3831	0	601	*TRASFERTE	1013	270	76	1	2	1	706,98	2.467,13	4.000,00	5.873,39	4.000,00	4.000,00
1	6	1	3	2	5	153	3806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	270	76	1	2	1	23.100,00	34.000,00	21.000,00	40.792,80	21.000,00	21.000,00
1	6	1	3	2	5	153	3823	0	220	*UTENZE	1078	270	76	1	2	1	7.000,00	7.000,00	8.000,00	11.203,52	6.000,00	6.090,00
1	6	1	3	2	5	153	14741	0	223	(A STRALCIO) *CONSUMI ACQUA	1078	270	76	1	2	1	323.000,00	400.000,00	0,00	316.544,78	0,00	0,00
1	6	1	3	2	7	153	3826	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	270	76	1	2	1	1.342.000,00	1.331.800,00	1.242.000,00	1.244.018,41	1.195.000,00	1.213.000,00
1	6	1	3	2	10	153	3841	0	626	*(A STRALCIO) CONSULENZE	1215	270	76	1	2	1	0,00	5.063,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	2	11	153	3520	0	632	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1215	270	76	1	2	1	2.000,00	0,00	4.676,90	4.676,90	2.410,71	2.167,60
1	6	1	3	2	99	153	3821	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1215	270	76	1	2	1	45.231,06	13.724,77	20.417,23	46.038,52	10.524,45	9.462,76
1	6	1	4	1	2	153	3865	0	504	*(A STRALCIO) PARTECIPAZIONE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	1025	270	76	1	2	1	0,00	0,00	0,00	1.098,04	0,00	0,00
1	6	1	7	2	1	153	3827	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	270	76	1	2	1	19.601,60	6.976,36	5.940,00	5.940,00	7.859,55	7.500,16
1	6	1	7	5	4	153	3824	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	270	76	1	2	1	0,00	1.042,00	1.049,88	1.049,88	1.085,06	1.086,12
1	6	1	10	2	1	153	203520	0	1632	FPV - *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1215	270	76	1	2	1	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	153	203821	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1215	270	76	1	2	1	0,00	9.296,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	153	203831	0	1601	FPV - *TRASFERTE	1013	270	76	1	2	1	0,00	180,41	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	6	1	10	4	1	153	3818	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 153	1013	270	76	1	2	1	23.850,00 3.174.917,97	23.850,00 3.487.553,92	23.850,00 3.153.218,01	38.157,90 3.601.478,47	23.850,00 3.057.842,45	23.850,00 3.046.731,96
										GESTIONE DEL TERRITORIO												
1	6	1	1	1	1	2220	30200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	118	71	1	2	1	3.253.481,90	3.126.594,00	3.211.756,00	3.211.756,00	3.172.654,00	3.126.069,00
1	6	1	1	2	1	2220	30201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	118	71	1	2	1	927.518,34	885.646,00	906.744,00	1.039.258,56	895.408,00	882.241,00
1	6	1	3	1	2	2220	30216	0	615	*SPESE ECONOMALI	1041	118	71	1	2	1	6.000,00	6.000,00	0,00	4.716,41	0,00	0,00
1	6	1	3	1	2	2220	30228	0	627	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART.15 L.1497/1939) - BENI	1041	118	71	1	2	4	176.982,63	76.500,77	112.610,94	211.264,48	50.000,00	50.000,00
1	6	1	3	1	2	2220	30321	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1041	118	71	1	2	1	0,00	42.336,44	50.000,00	92.336,44	36.558,79	24.747,58
1	6	1	3	2	2	2220	30251	0	601	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1013	118	71	1	2	1	0,00	247,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	2	5	2220	30206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	118	71	1	2	1	13.800,00	42.000,00	38.000,00	54.120,53	38.000,00	38.000,00
1	6	1	3	2	5	2220	30222	0	220	*UTENZE	1078	118	71	1	2	1	28.400,00	28.400,00	15.000,00	29.902,42	13.000,00	13.195,00
1	6	1	3	2	7	2220	30203	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	118	71	1	2	1	1.714.999,55	1.714.000,00	1.582.000,00	1.582.537,45	1.519.450,00	1.542.200,00
1	6	1	3	2	12	2220	30217	0	631	*COLLABORAZIONI AUTONOME	1041	118	71	1	2	1	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	2	13	2220	30259	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	118	71	1	2	1	283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	2	99	2220	30220	0	607	*GETTONI DI PRESENZA A COMMISSIONI DIVERSE	1044	118	71	1	2	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1	6	1	3	2	99	2220	30221	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1041	118	71	1	2	1	49.379,18	21.663,56	157.024,12	180.399,34	75.521,00	75.164,00
1	6	1	3	2	99	2220	30226	0	629	*SPESE DELEGATE	1044	118	71	2	2	4	265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	2	99	2220	30227	0	629	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART.15 L.1497/1939) - SERVIZI	1041	118	71	1	2	4	819.788,20	100.000,00	660.000,00	1.294.208,17	250.000,00	250.000,00
1	6	1	3	2	99	2220	30229	0	629	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1044	118	71	1	2	5	4.072,90	0,00	0,00	4.072,90	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
1	6	1	3	2	99	2220	30242	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE	1044	118	71	1	2	1	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
1	6	1	3	2	99	2220	30255	0	629	*RILIEVI TOPOGRAFICI S.I.T. (AD ESAURIMENTO)	1041	118	71	1	1	2	1.495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	2	99	2220	30266	0	629	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	1044	118	71	1	2	4	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00
1	6	1	3	2	99	2220	30451	0	629	*SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART. 3 L.R. 7/2011)	1042	118	71	2	2	4	45.339,90	2.426,60	67.573,40	81.112,97	35.000,00	35.000,00
1	6	1	3	2	99	2220	32124	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI AL CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003	1042	118	71	1	2	4	43.499,12	4.884,01	7.115,99	39.078,51	500,00	0,00
1	6	1	4	1	2	2220	30247	0	520	*(A STRALCIO) PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1041	118	71	1	2	5	5.824,22	0,00	0,00	5.824,22	0,00	0,00
1	6	1	7	2	1	2220	30243	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	118	71	1	2	1	106.560,34	40.873,57	34.801,69	34.801,69	46.048,05	43.942,44
1	6	1	7	5	4	2220	30223	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	118	71	1	2	1	371.761,00	283.791,92	285.937,87	285.937,87	295.518,27	295.807,40
1	6	1	9	99	4	2220	30449	0	614	*RIMBORSI VARI A FAMIGLIE	1042	118	71	1	2	1	227.211,40	300.000,00	630.000,00	680.591,94	110.000,00	110.000,00
1	6	1	9	99	5	2220	30447	0	614	*RIMBORSI VARI AD IMPRESE	1042	118	71	1	2	1	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1	6	1	10	2	1	2220	230221	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1041	118	71	1	2	1	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	2220	230227	0	1629	FPV - *INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART.15 L.1497/1939) - SERVIZI	1041	118	71	1	2	4	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	2220	230228	0	1627	FPV - *INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART.15 L.1497/1939) - BENI	1041	118	71	1	2	4	0,00	112.610,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	2220	230451	0	1629	FPV - *SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART. 3 L.R. 7/2011)	1042	118	71	2	2	4	0,00	32.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	2220	232124	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI AL CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003	1042	118	71	1	2	4	0,00	1.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	6	1	10	4	1	2220	30218	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	1013	118	71	1	2	1	21.950,00 7.827.293,50	21.950,00 7.254.164,98	21.950,00 8.009.564,01	35.107,11 9.101.077,01	21.950,00 6.758.158,11	21.950,00 6.737.366,42
										(A STRALCIO) PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI												
1	6	1	1	1	1	2530	3700	0	101	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	176	76	1	2	1	831.672,42	357.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	1	2	1	2530	3701	0	102	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	176	76	1	2	1	237.605,78	91.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	2	5	2530	3706	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	176	76	1	2	1	500,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	4	1	2530	3718	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 2530	1013	176	76	1	2	1	4.950,00 1.074.728,20	4.950,00 454.242,00	0,00 0,00	2.967,49 2.967,49	0,00 0,00	0,00 0,00
										OPERE PUBBLICHE												
1	6	1	1	1	1	2540	3750	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	176	76	1	2	1	1.448.998,00	1.836.874,00	2.196.089,00	2.196.089,00	2.169.352,00	2.137.498,00
1	6	1	1	2	1	2540	3751	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	176	76	1	2	1	407.130,13	463.017,00	620.001,00	710.401,23	612.250,00	603.247,00
1	6	1	3	2	5	2540	3756	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	176	76	1	2	1	3.100,00	33.000,00	32.000,00	42.680,00	32.000,00	32.000,00
1	6	1	3	2	11	2540	3842	0	632	*PROGETTAZIONI, PERIZIE, SOPRALLUOGHI ,RILIEVI E INDAGINI	1204	176	76	1	2	1	9.184,32	13.098,84	4.267,80	17.366,64	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	2540	203842	0	1632	FPV - *PROGETTAZIONI, PERIZIE, SOPRALLUOGHI ,RILIEVI E INDAGINI	1204	176	76	1	2	1	0,00	4.267,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	4	1	2540	3768	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 2540	1013	176	76	1	2	1	10.200,00 1.878.612,45	10.200,00 2.360.457,64	10.200,00 2.862.557,80	16.323,72 2.982.860,59	10.200,00 2.823.802,00	10.200,00 2.782.945,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	6	1	1	1	1	4701	68500	0	101	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST	1017	301	76	1	2	1	567.815,87	567.926,00	539.678,00	539.678,00	533.108,00	525.280,00
1	6	1	1	2	1	4701	68501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	76	1	2	1	146.585,00	160.060,00	152.362,00	175.873,32	150.457,00	148.245,00
1	6	1	3	1	2	4701	68510	0	615	*SPESE ECONOMALI	1301	301	76	1	2	1	304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	1	2	4701	68511	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1301	301	76	1	2	1	18.774,00	15.294,70	21.945,30	30.202,10	18.620,00	18.620,00
1	6	1	3	1	2	4701	68512	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	1301	301	76	1	1	1	0,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00
1	6	1	3	1	2	4701	68525	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1301	301	76	1	2	1	19.253,67	7.839,89	5.823,11	13.746,88	4.816,00	4.816,00
1	6	1	3	2	5	4701	68515	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	76	1	2	1	2.600,00	9.000,00	8.000,00	12.174,19	8.000,00	8.000,00
1	6	1	3	2	5	4701	68518	0	220	*UTENZE	1078	301	76	1	2	1	49.000,00	49.000,00	51.000,00	89.537,77	49.000,00	49.735,00
1	6	1	3	2	9	4701	68524	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1301	301	76	1	2	1	63.177,46	8.422,81	119.591,69	134.951,78	48.071,53	44.611,90
1	6	1	3	2	9	4701	68527	0	629	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	1301	301	76	1	1	1	0,00	518,00	400,00	5.910,00	400,00	400,00
1	6	1	3	2	99	4701	68523	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1301	301	76	1	2	1	11.681,80	12.400,00	9.661,98	17.629,03	4.000,00	3.000,00
1	6	1	10	2	1	4701	268511	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1301	301	76	1	2	1	0,00	3.325,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	4701	268524	0	1640	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI	1301	301	76	1	2	1	0,00	55.945,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	4701	268525	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1301	301	76	1	2	1	0,00	1.007,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	4	1	4701	68517	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	301	76	1	2	1	2.520,00	2.520,00	2.520,00	4.032,12	2.520,00	2.520,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 4701																	881.712,64	893.432,50	911.155,08	1.023.908,19	819.165,53	805.400,90

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	6	1	1	1	1	4702	68550	0	101	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	76	1	2	1	414.756,52	387.934,00	407.727,00	407.727,00	402.763,00	396.849,00
1	6	1	1	2	1	4702	68551	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	76	1	2	1	118.413,55	110.450,00	115.110,00	133.086,83	113.670,00	111.999,00
1	6	1	3	1	2	4702	68560	0	615	*SPESE ECONOMALI	1302	302	76	1	2	1	767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	1	2	4702	68561	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1302	302	76	1	2	1	10.857,04	10.104,00	10.104,00	15.837,81	10.104,00	10.104,00
1	6	1	3	1	2	4702	68562	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	1302	302	76	1	1	1	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	1	2	4702	68575	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1302	302	76	1	2	1	26.321,41	15.428,00	15.428,00	38.004,96	12.000,00	12.000,00
1	6	1	3	2	5	4702	68565	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	76	1	2	1	500,00	3.000,00	3.000,00	4.331,34	3.000,00	3.000,00
1	6	1	3	2	5	4702	68568	0	220	*UTENZE	1078	302	76	1	2	1	21.000,00	21.000,00	20.000,00	34.791,42	18.000,00	18.270,00
1	6	1	3	2	9	4702	68574	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1302	302	76	1	2	1	61.829,00	51.829,00	71.829,00	124.749,97	46.900,00	42.200,00
1	6	1	3	2	99	4702	68573	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1302	302	76	1	2	1	15.842,00	10.756,04	15.951,96	27.908,03	5.000,00	5.000,00
1	6	1	10	2	1	4702	268573	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1302	302	76	1	2	1	0,00	5.085,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	4702	268574	0	1640	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI	1302	302	76	1	2	1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	4	1	4702	68567	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	302	76	1	2	1	2.250,00	2.250,00	2.250,00	3.599,52	2.250,00	2.250,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4702							672.643,80	627.837,00	661.399,96	790.036,88	613.687,00	601.672,00
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO												
1	6	1	1	1	1	4703	68600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	303	76	1	2	1	278.542,37	301.076,00	338.660,00	338.660,00	334.537,00	329.625,00
1	6	1	1	2	1	4703	68601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	76	1	2	1	87.692,40	85.168,00	95.611,00	108.755,83	94.415,00	93.027,00
1	6	1	3	1	2	4703	68610	0	615	*SPESE ECONOMALI	1303	303	76	1	2	1	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	6	1	3	1	2	4703	68611	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1303	303	76	1	2	1	8.741,90	14.500,00	7.500,00	15.790,51	7.500,00	7.500,00
1	6	1	3	1	2	4703	68625	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1303	303	76	1	2	1	0,00	500,00	1.000,00	1.496,18	0,00	0,00
1	6	1	3	2	5	4703	68615	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	76	1	2	1	1.500,00	4.000,00	3.000,00	5.233,13	3.000,00	3.000,00
1	6	1	3	2	5	4703	68618	0	220	*UTENZE	1078	303	76	1	2	1	20.500,00	20.500,00	18.000,00	37.457,59	16.000,00	16.240,00
1	6	1	3	2	9	4703	68624	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1303	303	76	1	2	1	74.841,01	63.747,36	66.000,00	117.293,47	59.702,00	54.773,60
1	6	1	3	2	99	4703	68623	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1303	303	76	1	2	1	21.073,61	17.794,36	53.496,50	69.758,31	3.000,00	3.000,00
1	6	1	10	2	1	4703	268623	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1303	303	76	1	2	1	0,00	35.239,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	4703	268624	0	1640	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI	1303	303	76	1	2	1	0,00	510,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	4	1	4703	68617	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	303	76	1	2	1	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.845,57	1.830,00	1.830,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4703							495.239,29	544.865,44	585.097,50	696.290,59	519.984,00	508.995,60
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO												
1	6	1	1	1	1	4704	68650	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	304	76	1	2	1	429.384,00	442.763,00	440.387,00	440.387,00	435.025,00	428.637,00
1	6	1	1	2	1	4704	68651	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	76	1	2	1	123.394,43	125.490,00	124.330,00	142.369,28	122.776,00	120.971,00
1	6	1	3	1	2	4704	68660	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1304	304	76	1	2	1	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	1	2	4704	68661	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1304	304	76	1	2	1	10.484,00	3.200,00	6.938,64	9.910,06	5.299,58	4.955,38
1	6	1	3	1	2	4704	68662	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	1304	304	76	1	1	1	115,00	115,00	0,00	104,08	0,00	0,00
1	6	1	3	1	2	4704	68675	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1304	304	76	1	2	1	44.233,06	12.500,00	16.850,97	43.895,85	12.870,42	12.034,50
1	6	1	3	2	5	4704	68665	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	76	1	2	1	700,00	4.000,00	4.500,00	5.895,93	4.500,00	4.500,00
1	6	1	3	2	5	4704	68668	0	220	*UTENZE	1078	304	76	1	2	1	45.000,00	45.000,00	35.500,00	70.377,69	33.500,00	34.002,50
1	6	1	3	2	9	4704	68674	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1304	304	76	1	2	1	112.906,00	663,61	184.769,18	217.948,16	68.247,25	63.814,71

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	6	1	3	2	9	4704	68676	0	629	*SPESE PER MANUTENZIONI (VOLONTARIATO)	1304	304	76	1	2	1	9.052,00	900,00	2.973,70	12.888,48	2.271,25	2.123,74
1	6	1	3	2	9	4704	68677	0	629	*MANUTENZIONI ED ACQUISIZIONI DI SERVIZI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	1304	304	76	1	1	1	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	2	13	4704	68663	0	629	*SERVIZI AUSILIARI	1304	304	76	1	2	1	0,00	3.071,00	258,03	950,67	0,00	0,00
1	6	1	3	2	99	4704	68673	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1304	304	76	1	2	1	25.815,05	0,00	991,23	1.696,26	757,08	707,91
1	6	1	10	2	1	4704	268674	0	1640	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI	1304	304	76	1	2	1	0,00	95.414,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	4	1	4704	68667	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	304	76	1	2	1	2.480,00	2.480,00	2.480,00	3.968,56	2.480,00	2.480,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4704							804.627,54	735.885,06	819.978,75	950.392,02	687.726,58	674.226,74
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA												
1	6	1	1	1	1	4705	68700	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	76	1	2	1	354.137,21	554.974,00	665.435,00	665.435,00	657.334,00	647.682,00
1	6	1	1	2	1	4705	68701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	76	1	2	1	103.398,00	155.870,00	187.866,00	215.404,88	185.518,00	182.790,00
1	6	1	3	1	2	4705	68710	0	615	*SPESE ECONOMALI	1305	305	76	1	2	1	787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	1	2	4705	68711	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1305	305	76	1	2	1	17.280,93	16.266,00	16.266,00	24.077,53	12.735,43	11.874,18
1	6	1	3	1	2	4705	68712	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	1305	305	76	1	1	1	0,00	58,00	58,00	58,00	45,05	42,34
1	6	1	3	1	2	4705	68725	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1305	305	76	1	2	1	15.523,04	25.752,24	16.680,00	40.661,34	12.990,22	12.176,40
1	6	1	3	2	5	4705	68715	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	76	1	2	1	900,00	4.000,00	4.000,00	5.836,36	4.000,00	4.000,00
1	6	1	3	2	5	4705	68718	0	220	*UTENZE	1078	305	76	1	2	1	18.500,00	18.500,00	32.000,00	36.679,74	30.000,00	30.450,00
1	6	1	3	2	9	4705	68724	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1305	305	76	1	2	1	25.545,00	44.537,64	117.826,68	148.410,99	60.952,12	57.547,42
1	6	1	3	2	9	4705	68727	0	629	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	1305	305	76	1	1	1	0,00	58,00	58,00	58,00	45,05	42,34
1	6	1	3	2	99	4705	68723	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1305	305	76	1	2	1	60.980,66	5.322,65	0,00	503,83	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	6	1	10	2	1	4705	268724	0	1640	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI	1305	305	76	1	2	1	0,00	38.989,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	4	1	4705	68717	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	305	76	1	2	1	2.050,00	2.050,00	2.050,00	3.281,71	2.050,00	2.050,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4705							599.102,78	866.378,32	1.042.239,68	1.140.407,38	965.669,87	948.654,68
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE												
1	6	1	1	1	1	4706	68750	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	76	1	2	1	366.851,54	379.337,00	375.372,00	375.372,00	370.802,00	365.357,00
1	6	1	1	2	1	4706	68751	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	76	1	2	1	105.469,60	108.200,00	105.975,00	121.543,11	104.650,00	103.111,00
1	6	1	3	1	2	4706	68760	0	615	*SPESE ECONOMALI	1306	306	76	1	2	1	56,45	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
1	6	1	3	1	2	4706	68761	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1306	306	76	1	2	1	15.358,76	5.021,15	23.978,85	24.847,18	14.500,00	14.500,00
1	6	1	3	1	2	4706	68775	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1306	306	76	1	2	1	10.752,00	0,00	21.504,00	21.504,00	10.752,00	10.752,00
1	6	1	3	2	5	4706	68765	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	76	1	2	1	900,00	6.000,00	6.000,00	8.952,22	6.000,00	6.000,00
1	6	1	3	2	5	4706	68768	0	220	*UTENZE	1078	306	76	1	2	1	50.000,00	50.000,00	43.800,00	82.078,00	41.800,00	42.427,00
1	6	1	3	2	9	4706	68774	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1306	306	76	1	2	1	125.463,70	3.777,54	159.429,22	203.373,30	66.425,83	60.737,76
1	6	1	3	2	9	4706	68777	0	629	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	1306	306	76	1	1	1	48,77	0,00	4,63	53,40	0,00	0,00
1	6	1	3	2	99	4706	68773	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1306	306	76	1	2	1	55.765,18	2.365,00	28.321,94	32.723,48	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	4706	268761	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1306	306	76	1	2	1	0,00	9.478,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	4706	268773	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1306	306	76	1	2	1	0,00	15.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	4706	268774	0	1640	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI	1306	306	76	1	2	1	0,00	79.104,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	4706	268775	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1306	306	76	1	2	1	0,00	10.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	4706	268777	0	1629	FPV - *MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	1306	306	76	1	1	1	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	4	1	4706	68767	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	306	76	1	2	1	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.982,45	1.960,00	1.960,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4706							732.626,00	671.246,21	766.456,64	872.540,14	617.000,83	604.955,76
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE												
1	6	1	1	1	1	4707	68800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	307	76	1	2	1	439.321,00	424.074,00	437.299,00	437.299,00	431.975,00	425.632,00
1	6	1	1	2	1	4707	68801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	76	1	2	1	125.252,82	120.533,00	123.458,00	141.393,72	121.915,00	120.122,00
1	6	1	3	1	2	4707	68810	0	615	*SPESE ECONOMALI	1307	307	76	1	2	1	114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	1	2	4707	68811	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1307	307	76	1	2	2	15.963,00	33.795,28	27.979,49	36.296,45	11.500,00	11.500,00
1	6	1	3	1	2	4707	68825	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1307	307	76	1	2	1	17.968,00	24.102,64	14.000,25	38.091,96	6.940,90	4.941,85
1	6	1	3	2	5	4707	68815	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	76	1	2	1	1.100,00	4.000,00	3.000,00	5.224,60	3.000,00	3.000,00
1	6	1	3	2	5	4707	68818	0	220	*UTENZE	1078	307	76	1	2	1	24.700,00	24.700,00	32.000,00	45.693,04	30.000,00	30.450,00
1	6	1	3	2	7	4707	68830	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE	1080	307	76	1	2	1	500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	6	1	3	2	9	4707	68824	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1307	307	76	1	2	2	73.108,44	20.127,48	157.575,24	190.134,26	55.000,00	51.800,00
1	6	1	3	2	9	4707	68827	0	629	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	1307	307	76	1	1	1	288,00	386,00	0,00	288,00	0,00	0,00
1	6	1	3	2	99	4707	68823	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1307	307	76	1	2	1	33.323,68	703,44	16.000,00	24.259,58	8.000,00	8.000,00
1	6	1	10	2	1	4707	268823	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1307	307	76	1	2	1	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	4707	268824	0	1640	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI	1307	307	76	1	2	2	0,00	99.477,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	4707	268825	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1307	307	76	1	2	1	0,00	1.879,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	4	1	4707	68817	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	307	76	1	2	1	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.679,49	2.300,00	2.300,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4707							733.939,91	764.578,33	816.611,98	925.360,10	673.630,90	660.745,85

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	6	1	1	1	1	4708	68850	0	101	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	308	76	1	2	1	300.298,10	306.564,00	389.845,00	389.845,00	385.099,00	379.444,00
1	6	1	1	2	1	4708	68851	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	308	76	1	2	1	88.475,19	89.209,00	110.061,00	123.422,84	108.685,00	107.087,00
1	6	1	3	1	2	4708	68860	0	615	*SPESE ECONOMALI	1308	308	76	1	2	1	722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	1	2	4708	68861	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1308	308	76	1	2	1	11.010,28	19.000,00	10.000,00	26.025,77	15.000,00	12.544,29
1	6	1	3	1	2	4708	68875	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1308	308	76	1	2	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.482,32	4.000,00	4.000,00
1	6	1	3	2	5	4708	68865	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	308	76	1	2	1	900,00	4.000,00	3.000,00	4.993,36	3.000,00	3.000,00
1	6	1	3	2	5	4708	68868	0	220	*UTENZE	1078	308	76	1	2	1	23.500,00	23.500,00	4.200,00	29.633,61	3.200,00	3.248,00
1	6	1	3	2	9	4708	68874	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1308	308	76	1	2	1	125.059,37	80.529,40	78.000,00	196.122,66	48.171,66	46.171,66
1	6	1	3	2	99	4708	68873	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1308	308	76	1	2	1	21.189,83	14.933,22	11.362,78	23.384,92	11.400,00	11.400,00
1	6	1	10	2	1	4708	268873	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1308	308	76	1	2	1	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	2	1	4708	268874	0	1640	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI	1308	308	76	1	2	1	0,00	3.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	4	1	4708	68867	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	308	76	1	2	1	1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.597,90	1.587,00	1.587,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4708							576.742,02	546.895,96	612.055,78	802.508,38	580.142,66	568.481,95
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE												
1	6	1	1	1	1	4709	68900	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	76	1	2	1	313.136,43	316.794,00	297.611,00	297.611,00	293.988,00	289.671,00
1	6	1	1	2	1	4709	68901	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	76	1	2	1	89.820,98	91.242,00	84.022,00	95.500,12	82.971,00	81.751,00
1	6	1	3	1	2	4709	68911	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1309	309	76	1	2	1	14.752,19	10.000,39	19.399,61	25.153,88	15.000,00	15.000,00
1	6	1	3	1	2	4709	68912	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	1309	309	76	1	1	1	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	
1	6	1	3	1	2	4709	68925	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1309	309	76	1	2	1	47.850,17	0,00	69.192,00	97.097,81	30.000,00	25.000,00	
1	6	1	3	2	5	4709	68915	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	76	1	2	1	1.300,00	5.000,00	4.000,00	6.702,05	4.000,00	4.000,00	
1	6	1	3	2	5	4709	68918	0	220	*UTENZE	1078	309	76	1	2	1	15.000,00	15.000,00	35.000,00	37.696,17	33.000,00	33.495,00	
1	6	1	3	2	9	4709	68924	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1309	309	76	1	2	1	39.037,46	14.611,10	142.399,57	182.972,15	52.435,04	50.532,71	
1	6	1	3	2	9	4709	68927	0	629	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	1309	309	76	1	1	1	19,08	0,00	0,00	34,55	0,00	0,00	
1	6	1	3	2	15	4709	68923	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVI	1309	309	76	1	2	1	49.575,95	0,00	1.200,00	17.471,76	0,00	0,00	
1	6	1	10	2	1	4709	268911	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1309	309	76	1	2	1	0,00	4.699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	6	1	10	2	1	4709	268924	0	1640	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI	1309	309	76	1	2	1	0,00	65.388,90	43,90	0,00	0,00	0,00	
1	6	1	10	2	1	4709	268925	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1309	309	76	1	2	1	0,00	34.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	6	1	10	4	1	4709	68917	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	309	76	1	2	1	1.798,00	1.800,00	1.800,00	1.829,36	1.800,00	1.800,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO 4709																		572.547,26	559.132,00	654.668,08	762.068,85	513.194,04	501.249,71
TOTALE TITOLO 1																		20.024.733,36	19.766.669,36	20.895.003,27	23.651.896,09	18.630.003,97	18.441.426,57
TITOLO 2																							
UFFICIO TECNICO																							
1	6	2	2	1	3	153	70568	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	270	76	1	2	50	0,00	7.968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	6	2	2	1	9	153	70567	0	803	*COSTRUZIONE	99	270	76	1	2	50	0,00	0,00	4.128,15	4.128,15	0,00	0,00	
1	6	2	2	1	9	153	70570	0	801	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	270	76	1	2	50	0,00	0,00	8.044,13	8.044,13	0,00	0,00	
1	6	2	2	1	9	153	70574	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	270	76	1	2	50	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	902.000,00	2.702.000,00	
1	6	2	2	1	9	153	70577	0	801	*ACCANTONAMENTO EX ART. 12 D.P.R. 207/2010	99	270	76	1	2	50	0,00	2.876.342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	6	2	2	1	9	153	70578	0	880	*FONDO SPECIALE	99	270	76	1	2	50	0,00	587.180,07	1.131.368,93	1.131.368,93	0,00	0,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	6	2	2	1	9	153	79989	0	880	*INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI	99	270	80	1	2	50	6.200,49	1.819.855,92	890.676,13	959.793,13	858,76	0,00
1	6	2	2	3	5	153	70569	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	270	76	1	2	50	0,00	53.439,22	1.111,11	1.111,11	40.000,00	20.000,00
1	6	2	5	2	1	153	270567	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	270	76	1	2	50	0,00	4.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	153	270569	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	270	76	1	2	50	0,00	1.111,11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	153	270570	0	2801	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	270	76	1	2	50	0,00	8.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	153	270574	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	270	76	1	2	50	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	2.700.000,00	1.800.000,00
1	6	2	5	2	1	153	270577	0	2801	FPV - *ACCANTONAMENTO EX ART. 12 D.P.R. 207/2010	99	270	76	1	2	50	0,00	2.238.000,00	4.108.241,00	0,00	4.108.241,00	4.108.241,00
1	6	2	5	2	1	153	270578	0	2880	FPV - *FONDO SPECIALE	99	270	76	1	2	50	0,00	239.609,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	153	279989	0	2880	FPV - *INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI	99	270	80	1	2	50	0,00	2.428.112,33	1.537.436,20	0,00	1.536.577,44	1.536.577,44
										TOTALE CENTRO DI COSTO 153							6.200,49	10.268.791,24	9.503.005,65	2.106.445,45	9.287.677,20	10.166.818,44
										GESTIONE DEL TERRITORIO												
1	6	2	2	1	3	2220	75031	0	802	*(A STRALCIO) ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	118	71	1	2	50	0,00	1.124,49	7.438,38	8.562,87	0,00	0,00
1	6	2	2	1	6	2220	74005	0	802	*ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	99	118	71	1	2	50	0,00	38.845,42	5.145,89	6.813,88	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	2220	74000	0	801	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI (EX 6475 NON USARE)	99	118	71	1	2	50	0,00	118.154,94	44.183,85	44.183,85	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	2220	75000	0	801	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	118	71	1	2	50	0,00	40.000,00	112.071,15	140.571,15	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	2220	75026	0	880	*INVESTIMENTI COLLEGATI A CONDONO EDILIZIO	99	118	71	1	2	50	0,00	54.680,41	32.334,98	32.334,98	788,00	263,00
1	6	2	3	2	1	2220	74006	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	118	71	1	2	50	0,00	0,19	233.351,81	233.351,81	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	2220	274000	0	2801	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI (EX 6475 NON USARE)	99	118	71	1	2	50	0,00	44.183,85	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	6	2	5	2	1	2220	274005	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	99	118	71	1	2	50	0,00	5.145,89	0,00	0,00	0,00	
1	6	2	5	2	1	2220	274006	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	118	71	1	2	50	0,00	233.351,81	0,00	0,00	0,00	
1	6	2	5	2	1	2220	275000	0	2801	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	118	71	1	2	50	0,00	187.853,89	75.782,74	0,00	75.782,74	75.782,74
1	6	2	5	2	1	2220	275026	0	2880	FPV - *INVESTIMENTI COLLEGATI A CONDONO EDILIZIO	99	118	71	1	2	50	0,00	47.059,98	17.350,00	0,00	17.350,00	17.350,00
1	6	2	5	2	1	2220	275031	0	2802	FPV - *(A STRALCIO) ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	118	71	1	2	50	0,00	76.498,89	69.060,51	0,00	69.060,51	69.060,51
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2220							0,00	846.899,76	596.719,31	465.818,54	162.981,25	162.456,25
										OPERE PUBBLICHE												
1	6	2	2	3	5	2540	75555	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	176	76	1	2	50	0,00	60.693,89	264.035,53	295.705,15	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	2540	273250	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	176	76	1	2	50	0,00	3.460.262,00	3.690.762,00	0,00	3.690.762,00	3.690.762,00
1	6	2	5	2	1	2540	273255	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	176	76	1	1	50	0,00	382.800,00	382.800,00	0,00	382.800,00	382.800,00
1	6	2	5	2	1	2540	275555	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	176	76	1	2	50	0,00	264.035,53	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2540							0,00	4.167.791,42	4.337.597,53	295.705,15	4.073.562,00	4.073.562,00
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST												
1	6	2	2	1	1	4701	79206	0	802	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	301	76	1	2	50	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	3	4701	79201	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	301	76	1	2	50	0,00	15.196,66	15.625,34	23.482,04	0,00	0,00
1	6	2	2	1	4	4701	79208	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	301	76	1	2	50	0,00	0,00	25.442,00	25.442,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	7	4701	79207	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	301	76	1	2	50	0,00	0,00	12.447,00	12.447,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	4701	79204	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	301	76	1	2	50	0,00	159.165,62	454.339,10	484.568,31	150.000,00	131.183,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	6	2	2	1	99	4701	79209	0	802	*ACQUISTO STRUTTURE	99	301	76	1	2	50	0,00	0,00	10.235,00	10.235,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4701	279201	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	301	76	1	2	50	0,00	15.625,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4701	279204	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	301	76	1	2	50	0,00	454.339,10	281.183,00	0,00	131.183,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4701	279206	0	2802	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	301	76	1	2	50	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4701	279207	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	99	301	76	1	2	50	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4701	279208	0	2802	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	99	301	76	1	2	50	0,00	15.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4701	279209	0	2802	FPV - *ACQUISTO STRUTTURE	99	301	76	1	2	50	0,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4701							0,00	670.148,72	802.791,44	559.694,35	281.183,00	131.183,00
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST												
1	6	2	2	1	1	4702	79216	0	802	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	302	76	1	2	50	0,00	0,00	13.550,00	13.550,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	3	4702	79211	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	302	76	1	2	50	0,00	55.469,91	45.079,48	49.892,38	0,00	0,00
1	6	2	2	1	4	4702	79218	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	302	76	1	2	50	0,00	0,00	21.441,37	21.441,37	0,00	0,00
1	6	2	2	1	7	4702	79317	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	302	76	1	2	50	0,00	0,00	14.313,21	14.313,21	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	4702	79214	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	302	76	1	2	50	0,00	87.138,13	567.416,34	567.848,76	150.254,14	131.183,00
1	6	2	3	3	3	4702	79217	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	302	76	1	2	50	0,00	46.695,17	78.448,07	78.448,07	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4702	279211	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	302	76	1	2	50	0,00	44.548,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4702	279214	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	302	76	1	2	50	0,00	567.670,48	281.437,14	0,00	131.183,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4702	279216	0	2802	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	302	76	1	2	50	0,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4702	279217	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	302	76	1	2	50	0,00	78.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4702	279218	0	2802	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	99	302	76	1	2	50	0,00	989,37	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	6	2	5	2	1	4702	279317	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARDWARE TOTALE CENTRO DI COSTO 4702	99	302	76	1	2	50	0,00 0,00	8.943,21 903.453,07	0,00 1.021.685,61	0,00 745.493,79	0,00 281.437,14	0,00 131.183,00
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO												
1	6	2	2	1	1	4703	79226	0	802	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	303	76	1	2	50	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	3	4703	79221	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	303	76	1	2	50	0,00	25.816,42	15.821,51	15.821,51	0,00	0,00
1	6	2	2	1	4	4703	79228	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	303	76	1	2	50	0,00	0,00	4.822,00	4.822,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	7	4703	79227	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	303	76	1	2	50	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	4703	79224	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	303	76	1	2	50	0,00	112.560,74	458.953,45	527.151,40	150.000,00	131.183,00
1	6	2	5	2	1	4703	279221	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	303	76	1	2	50	0,00	15.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4703	279224	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOTALE CENTRO DI COSTO 4703	99	303	76	1	2	50	0,00 0,00	496.817,23 651.015,90	329.046,78 829.643,74	0,00 568.794,91	179.046,78 329.046,78	47.863,78 179.046,78
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO												
1	6	2	2	1	1	4704	79236	0	802	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	304	76	1	2	50	0,00	0,00	38.811,23	38.811,23	0,00	0,00
1	6	2	2	1	3	4704	79231	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	304	76	1	2	50	0,00	28.785,59	2.812,17	26.442,55	0,00	0,00
1	6	2	2	1	4	4704	79238	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	304	76	1	2	50	0,00	0,00	5.797,59	5.797,59	0,00	0,00
1	6	2	2	1	7	4704	79237	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	304	76	1	2	50	0,00	0,00	7.018,80	7.018,80	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	4704	79234	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	304	76	1	2	50	0,00	61.363,96	633.932,03	634.525,19	151.161,10	131.183,00
1	6	2	5	2	1	4704	279231	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	304	76	1	2	50	0,00	2.812,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4704	279234	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	304	76	1	2	50	0,00	620.093,13	282.344,10	0,00	131.183,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	6	2	5	2	1	4704	279236	0	2802	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	304	76	1	2	50	0,00	20.311,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4704	279237	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	99	304	76	1	2	50	0,00	4.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4704	279238	0	2802	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	99	304	76	1	2	50	0,00	1.297,59	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4704							0,00	738.860,47	970.715,92	712.595,36	282.344,10	131.183,00
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA												
1	6	2	2	1	3	4705	79241	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	305	76	1	2	50	0,00	66,40	43.309,60	43.309,60	0,00	0,00
1	6	2	2	1	4	4705	79248	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	305	76	1	2	50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	7	4705	79247	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	305	76	1	2	50	0,00	0,00	12.844,00	12.844,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	4705	79244	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	305	76	1	2	50	0,00	65.284,12	581.640,43	581.730,43	150.258,99	131.183,00
1	6	2	2	1	99	4705	79249	0	802	*ACQUISTO STRUTTURE	99	305	76	1	2	50	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4705	279241	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	305	76	1	2	50	0,00	43.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4705	279244	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	305	76	1	2	50	0,00	545.399,42	281.441,99	0,00	131.183,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4705	279247	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	99	305	76	1	2	50	0,00	8.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4705							0,00	662.381,54	940.536,02	659.184,03	281.441,99	131.183,00
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE												
1	6	2	2	1	3	4706	79251	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	306	76	1	2	50	0,00	13.053,17	24.991,01	26.685,98	0,00	0,00
1	6	2	2	1	4	4706	79258	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	306	76	1	2	50	0,00	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	7	4706	79257	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	306	76	1	2	50	0,00	0,00	22.894,00	22.894,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	4706	79254	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	306	76	1	2	50	0,00	8.734,48	655.932,58	661.749,19	150.000,00	131.183,00
1	6	2	2	1	99	4706	79259	0	802	*ACQUISTO STRUTTURE	99	306	76	1	2	50	0,00	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	6	2	5	2	1	4706	279251	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	306	76	1	2	50	0,00	24.991,01	0,00	0,00	0,00	
1	6	2	5	2	1	4706	279254	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	306	76	1	2	50	0,00	655.932,58	281.183,00	0,00	131.183,00	
1	6	2	5	2	1	4706	279257	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	99	306	76	1	2	50	0,00	22.894,00	0,00	0,00	0,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4706							0,00	725.605,24	1.010.822,59	737.151,17	281.183,00	
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE												
1	6	2	2	1	1	4707	79266	0	802	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	307	76	1	2	50	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
1	6	2	2	1	3	4707	79261	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	307	76	1	2	50	0,00	6.151,08	28.771,87	33.076,03	0,00	
1	6	2	2	1	7	4707	79267	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	307	76	1	2	50	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
1	6	2	2	1	9	4707	79264	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	307	76	1	2	50	0,00	107.383,65	656.623,86	676.623,86	150.000,00	
1	6	2	2	1	99	4707	79269	0	802	*ACQUISTO STRUTTURE	99	307	76	1	2	50	0,00	0,00	2.822,00	2.822,00	0,00	
1	6	2	5	2	1	4707	279261	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	307	76	1	2	50	0,00	28.771,87	0,00	0,00	0,00	
1	6	2	5	2	1	4707	279264	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	307	76	1	2	50	0,00	640.801,86	281.183,00	0,00	131.183,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4707							0,00	783.108,46	992.400,73	735.521,89	281.183,00	
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE												
1	6	2	2	1	1	4708	79276	0	802	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	308	76	1	2	50	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	
1	6	2	2	1	3	4708	79271	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	308	76	1	2	50	0,00	20.248,44	5.573,56	8.992,00	0,00	
1	6	2	2	1	4	4708	79278	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	308	76	1	2	50	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1	6	2	2	1	7	4708	79277	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	308	76	1	2	50	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
1	6	2	2	1	9	4708	79274	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	308	76	1	2	50	0,00	377.427,58	577.752,82	599.134,06	150.400,11	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	6	2	2	1	99	4708	79279	0	802	*ACQUISTO STRUTTURE	99	308	76	1	2	50	0,00	2.679,12	23.464,88	26.144,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4708	279271	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	308	76	1	2	50	0,00	5.573,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4708	279274	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	308	76	1	2	50	0,00	578.152,93	281.583,11	0,00	131.183,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4708	279276	0	2802	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	308	76	1	2	50	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4708	279278	0	2802	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	99	308	76	1	2	50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4708	279279	0	2802	FPV - *ACQUISTO STRUTTURE	99	308	76	1	2	50	0,00	5.642,88	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4708							0,00	1.007.224,51	913.874,37	659.770,06	281.583,11	131.183,00
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE												
1	6	2	2	1	1	4709	79286	0	802	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	309	76	1	2	50	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	3	4709	79281	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	309	76	1	2	50	0,00	24.856,27	8.902,09	18.852,90	0,00	0,00
1	6	2	2	1	4	4709	79288	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	309	76	1	2	50	0,00	0,00	18.136,00	18.136,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	7	4709	79287	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	309	76	1	2	50	0,00	0,00	11.686,00	11.686,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	4709	79284	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	309	76	1	2	50	0,00	233.103,03	582.631,55	641.728,17	150.000,00	131.183,00
1	6	2	2	1	99	4709	79289	0	802	*ACQUISTO STRUTTURE	99	309	76	1	2	50	0,00	0,00	7.322,00	7.322,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4709	279281	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	309	76	1	2	50	0,00	8.902,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4709	279284	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	309	76	1	2	50	0,00	566.588,67	305.140,12	0,00	155.140,12	23.957,12
1	6	2	5	2	1	4709	279287	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	99	309	76	1	2	50	0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4709	279288	0	2802	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	99	309	76	1	2	50	0,00	18.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4709							0,00	859.272,06	948.317,76	712.225,07	305.140,12	155.140,12
										TOTALE TITOLO 2							6.200,49	22.284.552,39	22.868.110,67	8.958.399,77	16.128.762,69	15.655.304,59
										TOTALE PROGRAMMA 6							20.030.933,85	42.051.221,75	43.763.113,94	32.610.295,86	34.758.766,66	34.096.731,16

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA			7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										ELEZIONI E REFERENDUM												
1	7	1	1	1	1	45	800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	178	75	1	2	2	775.968,01	571.455,10	540.000,00	540.000,00	600.000,00	0,00
1	7	1	1	1	2	45	848	0	629	*SERVIZIO MENSA - ELEZIONI	1013	178	75	1	2	2	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1	7	1	1	2	1	45	801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	178	75	1	2	2	198.006,09	144.582,90	136.620,00	136.620,00	151.800,00	0,00
1	7	1	3	1	2	45	821	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1214	178	75	1	2	2	300.506,72	260.000,00	131.720,00	131.720,00	165.950,00	0,00
1	7	1	3	2	5	45	823	0	220	*UTENZE	1078	178	75	1	2	1	0,00	183.600,00	10.000,00	10.000,00	152.250,00	0,00
1	7	1	3	2	5	45	825	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	178	75	1	2	1	50.000,00	65.000,00	45.000,00	69.676,00	50.000,00	0,00
1	7	1	3	2	7	45	847	0	604	*NOLEGGIO ATTREZZATURE - ELEZIONI	1214	178	75	1	2	2	0,00	0,00	107.050,00	107.050,00	0,00	0,00
1	7	1	3	2	13	45	842	0	629	*TRASPORTI	1013	178	75	1	2	2	181.686,47	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1	7	1	3	2	99	45	841	0	629	*COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	1214	178	75	1	2	2	1.098.787,86	610.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00
1	7	1	3	2	99	45	846	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1214	178	75	1	2	2	829.054,08	660.000,00	299.610,00	305.405,90	660.000,00	0,00
						TOTALE CENTRO DI COSTO	45										3.434.009,23	2.614.638,00	1.820.000,00	1.850.471,90	2.400.000,00	0,00
										SERVIZI CIVICI												
1	7	1	1	1	1	200	4800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	178	75	1	2	1	3.420.927,36	3.359.351,00	3.308.545,00	3.308.545,00	3.268.265,00	3.220.276,00
1	7	1	1	2	1	200	4801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	178	75	1	2	1	1.022.712,92	919.300,00	934.070,00	1.071.258,87	922.393,00	908.829,00
1	7	1	3	1	2	200	4811	0	210	*STAMPATI	1013	178	75	1	2	1	69.801,74	59.009,04	66.266,96	75.521,01	61.181,84	61.181,84

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	7	1	3	1	2	200	4816	0	615	*SPESE ECONOMALI	1214	178	75	1	2	1	4.992,62	4.062,50	3.764,00	5.151,54	3.764,00	2.764,00
1	7	1	3	1	2	200	4821	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1214	178	75	1	2	1	10.096,94	7.908,41	4.941,12	10.255,44	3.821,69	3.821,69
1	7	1	3	2	2	200	4828	0	630	*SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1214	178	75	1	2	1	0,00	6.663,24	136,76	6.786,29	0,00	0,00
1	7	1	3	2	5	200	4806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	178	75	1	2	1	7.700,00	28.000,00	26.000,00	35.949,13	26.000,00	26.000,00
1	7	1	3	2	5	200	4822	0	220	*UTENZE	1078	178	75	1	2	1	313.000,00	320.000,00	260.000,00	435.335,20	258.000,00	261.870,00
1	7	1	3	2	7	200	4802	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	178	75	1	2	1	413,16	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
1	7	1	3	2	13	200	4812	0	210	*STAMPA E RILEGATURA	1013	178	75	1	2	1	0,00	4.647,76	12.150,48	13.096,36	6.075,24	6.075,24
1	7	1	3	2	13	200	4819	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	178	75	1	2	1	9.125,14	2.000,00	2.500,00	2.597,60	2.500,00	2.500,00
1	7	1	3	2	99	200	4824	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1214	178	75	1	2	1	103.326,16	24.450,20	12.428,00	60.522,80	7.000,00	7.000,00
1	7	1	3	2	99	200	4826	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1214	178	75	1	1	1	8.349,00	7.538,70	7.539,61	11.242,21	5.039,61	5.078,09
1	7	1	3	2	99	200	4827	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1214	178	75	1	2	1	0,00	5.500,00	5.000,00	9.316,35	4.000,00	3.000,00
1	7	1	3	2	99	200	4865	0	629	*SPESE PER TARGHE VIARIE E TABELLE NUMERAZIONE CIVICA	1214	178	75	1	2	1	47.795,00	43.665,86	48.524,14	64.958,66	45.000,00	44.000,00
1	7	1	3	2	99	200	4866	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE	1214	178	75	1	2	1	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
1	7	1	7	2	1	200	4825	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	178	75	1	2	1	29.995,01	16.670,47	14.194,03	14.194,03	18.780,91	17.922,12
1	7	1	7	5	4	200	4823	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	178	75	1	2	1	36.690,80	30.849,46	31.082,73	31.082,73	32.124,17	32.155,60
1	7	1	9	99	4	200	4841	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1214	178	75	1	2	1	615,00	3.000,00	3.000,00	3.170,00	3.000,00	3.000,00
1	7	1	10	2	1	200	204811	0	1210	FPV - *STAMPATI	1013	178	75	1	2	1	0,00	4.266,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	1	10	2	1	200	204812	0	1210	FPV - *STAMPA E RILEGATURA	1013	178	75	1	2	1	0,00	6.075,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	1	10	2	1	200	204821	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1214	178	75	1	2	1	0,00	325,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	1	10	2	1	200	204824	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1214	178	75	1	2	1	0,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	1	10	2	1	200	204828	0	1630	FPV - *SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1214	178	75	1	2	1	0,00	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	7	1	10	2	1	200	204865	0	1629	FPV - *SPESE PER TARGHE VIARIE E TABELLE NUMERAZIONE CIVICA	1214	178	75	1	2	1	0,00	3.524,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	1	10	4	1	200	4818	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 200	1013	178	75	1	2	1	19.500,00 5.105.540,85	19.500,00 4.880.143,54	19.500,00 4.760.912,83	31.197,90 5.191.451,12	19.500,00 4.687.715,46	19.500,00 4.626.243,58
										SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST												
1	7	1	1	1	1	201	62100	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	301	75	1	2	1	178.121,03	162.424,00	148.350,00	148.350,00	146.544,00	144.392,00
1	7	1	1	2	1	201	62101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	75	1	2	1	51.627,08	46.047,00	41.882,00	48.023,77	41.358,00	40.750,00
1	7	1	3	1	2	201	62111	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1301	301	75	1	2	1	518,00	518,00	418,00	917,00	418,00	418,00
1	7	1	3	2	5	201	62115	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	75	1	2	1	600,00	4.000,00	2.000,00	4.999,40	2.000,00	2.000,00
1	7	1	10	4	1	201	62117	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 201	1013	301	75	1	2	1	1.050,00 231.916,11	1.050,00 214.039,00	1.050,00 193.700,00	1.094,21 203.384,38	1.050,00 191.370,00	1.050,00 188.610,00
										SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST												
1	7	1	1	1	1	202	62150	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	75	1	2	1	336.569,87	338.644,00	366.589,00	366.589,00	362.126,00	356.809,00
1	7	1	1	2	1	202	62151	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	75	1	2	1	93.537,19	94.502,00	103.496,00	117.680,19	102.202,00	100.699,00
1	7	1	3	1	2	202	62160	0	615	*SPESE ECONOMALI	1302	302	75	1	2	1	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	1	3	1	2	202	62161	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1302	302	75	1	2	1	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	1	3	2	5	202	62165	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	75	1	2	1	1.300,00	4.000,00	4.000,00	6.069,26	4.000,00	4.000,00
1	7	1	3	2	5	202	62168	0	220	*UTENZE	1078	302	75	1	2	1	40.000,00	40.000,00	47.000,00	67.711,57	45.000,00	45.675,00
1	7	1	10	4	1	202	62167	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	302	75	1	2	1	1.630,00	1.630,00	1.630,00	2.606,77	1.630,00	1.630,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
										TOTALE CENTRO DI COSTO 202							473.393,06	478.776,00	522.715,00	560.656,79	514.958,00	508.813,00
										SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO												
1	7	1	1	1	1	203	62200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	303	75	1	2	1	308.791,00	379.684,00	338.160,00	338.160,00	334.043,00	329.138,00
1	7	1	1	2	1	203	62201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	75	1	2	1	86.684,00	104.543,00	95.469,00	110.212,34	94.276,00	92.890,00
1	7	1	3	2	5	203	62215	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	75	1	2	1	700,00	2.000,00	2.000,00	3.146,62	2.000,00	2.000,00
1	7	1	3	2	5	203	62218	0	220	*UTENZE	1078	303	75	1	2	1	14.500,00	14.500,00	24.000,00	33.175,60	22.000,00	22.330,00
1	7	1	10	4	1	203	62217	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	303	75	1	2	1	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.196,11	1.180,00	1.180,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 203							411.855,00	501.907,00	460.809,00	485.890,67	453.499,00	447.538,00
										SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO												
1	7	1	1	1	1	204	62250	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	304	75	1	2	1	218.565,02	231.579,00	214.579,00	214.579,00	211.967,00	208.855,00
1	7	1	1	2	1	204	62251	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	75	1	2	1	61.849,90	63.089,00	60.580,00	69.492,91	59.822,00	58.942,00
1	7	1	3	2	5	204	62265	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	75	1	2	1	1.100,00	3.000,00	3.000,00	4.672,17	3.000,00	3.000,00
1	7	1	3	2	5	204	62268	0	220	*UTENZE	1078	304	75	1	2	1	15.500,00	15.500,00	16.000,00	30.176,31	14.000,00	14.210,00
1	7	1	10	4	1	204	62267	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	304	75	1	2	1	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.354,24	1.345,00	1.345,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 204							298.359,92	314.513,00	295.504,00	320.274,63	290.134,00	286.352,00
										SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA												
1	7	1	1	1	1	205	62300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	75	1	2	1	468.446,15	463.324,00	449.437,00	449.437,00	443.965,00	437.446,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	7	1	1	2	1	205	62301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	75	1	2	1	135.534,15	123.790,00	126.885,00	145.538,93	125.299,00	123.456,00
1	7	1	3	1	2	205	62310	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1305	305	75	1	2	1	716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	1	3	1	2	205	62311	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1305	305	75	1	2	1	43,56	399,00	399,00	399,00	309,94	291,27
1	7	1	3	2	5	205	62315	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	75	1	2	1	4.000,00	12.000,00	10.000,00	15.465,65	10.000,00	10.000,00
1	7	1	3	2	5	205	62318	0	220	*UTENZE	1078	305	75	1	2	1	70.000,00	70.000,00	80.000,00	108.119,93	78.000,00	79.170,00
1	7	1	10	4	1	205	62317	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	305	75	1	2	1	2.387,00	2.387,00	2.387,00	3.817,39	2.387,00	2.387,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 205							681.127,23	671.900,00	669.108,00	722.777,90	659.960,94	652.750,27
										SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE												
1	7	1	1	1	1	206	62350	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	75	1	2	1	357.249,70	398.617,00	380.708,00	380.708,00	376.073,00	370.551,00
1	7	1	1	2	1	206	62351	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	75	1	2	1	101.476,99	110.339,00	107.482,00	123.352,99	106.138,00	104.577,00
1	7	1	3	1	2	206	62360	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1306	306	75	1	2	1	863,69	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00
1	7	1	3	2	5	206	62365	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	75	1	2	1	1.400,00	4.000,00	3.000,00	5.002,44	3.000,00	3.000,00
1	7	1	3	2	5	206	62368	0	220	*UTENZE	1078	306	75	1	2	1	42.000,00	42.000,00	36.000,00	67.865,95	34.000,00	34.510,00
1	7	1	10	4	1	206	62367	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	306	75	1	2	1	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.793,02	1.750,00	1.750,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 206							504.740,38	556.706,00	528.940,00	578.917,60	520.961,00	514.388,00
										SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE												
1	7	1	1	1	1	207	62400	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	307	75	1	2	1	552.471,00	558.319,00	547.759,00	547.759,00	541.090,00	533.145,00
1	7	1	1	2	1	207	62401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	75	1	2	1	157.066,98	154.000,00	154.644,00	176.928,80	152.710,00	150.464,00
1	7	1	3	1	2	207	62410	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1307	307	75	1	2	1	509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
1	7	1	3	1	2	207	62411	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1307	307	75	1	2	1	1.143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	7	1	3	2	5	207	62415	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	75	1	2	1	3.100,00	8.000,00	7.000,00	10.831,37	7.000,00	7.000,00
1	7	1	3	2	5	207	62418	0	220	*UTENZE	1078	307	75	1	2	1	40.500,00	40.500,00	42.000,00	61.086,38	40.000,00	40.600,00
1	7	1	10	4	1	207	62417	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	307	75	1	2	1	2.560,00	2.560,00	2.560,00	4.096,10	2.560,00	2.560,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 207							757.350,67	763.379,00	753.963,00	800.701,65	743.360,00	733.769,00
										SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO LEVANTE												
1	7	1	3	2	5	208	62465	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	308	75	1	2	1	300,00	1.000,00	1.000,00	1.643,10	1.000,00	1.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 208							300,00	1.000,00	1.000,00	1.643,10	1.000,00	1.000,00
										SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE												
1	7	1	1	1	1	209	62550	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	75	1	2	1	382.616,00	450.724,00	441.513,00	441.513,00	436.138,00	429.734,00
1	7	1	1	2	1	209	62551	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	75	1	2	1	110.843,34	123.712,00	124.648,00	142.816,40	123.090,00	121.280,00
1	7	1	3	2	5	209	62565	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	75	1	2	1	1.500,00	6.000,00	6.000,00	9.017,88	6.000,00	6.000,00
1	7	1	3	2	5	209	62568	0	220	*UTENZE	1078	309	75	1	2	1	23.500,00	23.500,00	30.000,00	40.415,10	28.000,00	28.420,00
1	7	1	10	4	1	209	62567	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	309	75	1	2	1	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.369,43	2.100,00	2.100,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 209							520.559,34	606.036,00	604.261,00	637.131,81	595.328,00	587.534,00
										TOTALE TITOLO 1							12.419.151,79	11.603.037,54	10.610.912,83	11.353.301,55	11.058.286,40	8.546.997,85
										TOTALE PROGRAMMA 7							12.419.151,79	11.603.037,54	10.610.912,83	11.353.301,55	11.058.286,40	8.546.997,85

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA			8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI												
1	8	1	1	1	1	95	2200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	126	81	1	2	1	2.253.999,42	2.131.785,00	2.150.594,00	2.150.594,00	2.124.411,00	2.093.217,00
1	8	1	1	2	1	95	2201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	126	81	1	2	1	651.837,37	595.485,00	607.156,00	694.633,50	599.566,00	590.749,00
1	8	1	3	1	2	95	2216	0	615	*SPESE ECONOMALI	1071	126	81	1	2	1	2.000,00	5.500,00	5.500,00	10.515,30	3.715,00	3.340,00
1	8	1	3	1	2	95	2221	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1071	126	81	1	2	1	41.195,73	55.107,00	60.000,00	114.511,91	40.531,00	36.443,00
1	8	1	3	2	2	95	2265	0	601	*TRASFERTE	1013	126	81	1	2	1	0,00	132,00	150,00	227,60	150,00	150,00
1	8	1	3	2	4	95	2239	0	629	*ADDESTRAMENTO INFORMATICO	1071	126	81	1	2	1	0,00	24.600,00	34.760,00	53.766,08	20.266,00	18.221,00
1	8	1	3	2	5	95	2206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	126	81	1	2	1	41.240,00	146.073,00	121.746,17	193.770,23	121.469,36	121.469,36
1	8	1	3	2	5	95	2213	0	220	*UTENZE	1078	126	81	1	2	1	13.000,00	6.500,00	6.000,00	10.745,42	4.000,00	4.060,00
1	8	1	3	2	5	95	2232	0	623	*CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1071	126	81	1	1	4	22.270,05	12.000,00	4.600,00	5.024,56	1.600,00	1.600,00
1	8	1	3	2	5	95	2252	0	629	*COLLEGAMENTI BANCHE DATI	1071	126	81	1	2	1	1.450,79	1.500,00	1.469,00	1.469,00	992,00	892,00
1	8	1	3	2	7	95	2202	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	126	81	1	2	1	40.334,23	40.000,00	37.700,00	38.134,26	35.600,00	36.100,00
1	8	1	3	2	7	95	2238	0	629	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO	1071	126	81	1	2	1	415.326,26	298.126,33	419.972,80	545.860,47	272.373,00	244.898,00
1	8	1	3	2	7	95	2254	0	629	*SOFTWARE APPLICATIVO - LICENZE D'USO	1136	126	81	1	2	1	134.668,43	28.811,40	9.356,93	38.926,12	1.437,00	1.292,00
1	8	1	3	2	19	95	2215	0	628	*MANUTENZIONI DIVERSE	1071	126	81	1	2	1	182.193,62	65.678,94	165.357,46	229.496,21	95.273,00	85.662,00
1	8	1	3	2	19	95	2244	0	629	*SOFTWARE SISTEMISTICI - SERVIZI VARI	1071	126	81	1	2	1	1.060.580,26	611.206,10	743.328,90	1.174.842,44	452.620,00	406.963,00
1	8	1	3	2	19	95	2246	0	629	*SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZI	1136	126	81	1	2	1	946.397,20	32.031,24	156.572,58	280.389,24	45.590,00	40.992,00
1	8	1	3	2	19	95	2262	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1071	126	81	1	2	1	0,00	458,52	543,81	968,73	338,22	304,63

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	8	1	3	2	19	95	2264	0	628	*SOFTWARE APPLICATIVI - MANUTENZIONI	1136	126	81	1	2	1	0,00	972.414,13	1.332.270,19	1.645.873,22	736.703,00	662.390,00
1	8	1	10	2	1	95	202215	0	1628	FPV - *MANUTENZIONI DIVERSE	1071	126	81	1	2	1	0,00	24.321,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	1	10	2	1	95	202238	0	1629	FPV - *SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO	1071	126	81	1	2	1	0,00	16.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	1	10	2	1	95	202239	0	1629	FPV - *ADDESTRAMENTO INFORMATICO	1071	126	81	1	2	1	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	1	10	2	1	95	202244	0	1629	FPV - *SOFTWARE SISTEMISTICI - SERVIZI VARI	1071	126	81	1	2	1	0,00	73.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	1	10	2	1	95	202246	0	1629	FPV - *SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZI	1136	126	81	1	2	1	0,00	89.082,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	1	10	2	1	95	202254	0	1629	FPV - *SOFTWARE APPLICATIVO - LICENZE D'USO	1136	126	81	1	2	1	0,00	7.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	1	10	2	1	95	202262	0	1615	FPV - *SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1071	126	81	1	2	1	0,00	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	1	10	2	1	95	202264	0	1628	FPV - *SOFTWARE APPLICATIVI - MANUTENZIONI	1136	126	81	1	2	1	0,00	203.692,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	1	10	4	1	95	2218	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	126	81	1	2	1	19.850,00	19.850,00	19.850,00	31.762,94	19.850,00	19.850,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 95							5.826.343,36	5.466.448,00	5.876.927,84	7.221.511,23	4.576.484,58	4.368.592,99
										SERVIZIO STATISTICO												
1	8	1	1	1	1	250	6000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	171	78	1	2	1	522.250,00	505.124,00	504.594,00	504.594,00	498.451,00	491.132,00
1	8	1	1	2	1	250	6001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	171	78	1	2	1	144.814,93	136.882,00	142.457,00	163.907,54	140.676,00	138.607,00
1	8	1	3	1	2	250	6016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1182	171	78	1	2	1	951,22	600,00	401,29	896,62	600,00	600,00
1	8	1	3	2	2	250	6011	0	601	*TRASFERTE	1013	171	78	1	2	1	0,00	850,00	850,00	1.013,00	850,00	850,00
1	8	1	3	2	5	250	6006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	171	78	1	2	1	1.500,00	9.000,00	8.000,00	12.548,79	8.000,00	8.000,00
1	8	1	3	2	5	250	6013	0	220	*UTENZE	1078	171	78	1	2	1	36.000,00	40.000,00	56.000,00	78.413,08	54.000,00	54.810,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	8	1	3	2	99	250	6055	0	607	*GETTONI DI PRESENZA DOCENZE A COMMISSIONI DIVERSE	1182	171	78	1	2	1	1.857,16	2.500,00	1.900,00	3.340,90	2.200,00	2.200,00
1	8	1	3	2	99	250	6323	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI	1182	171	78	1	2	4	22.050,00	4.583,08	0,00	66,00	0,00	0,00
1	8	1	10	4	1	250	6018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	171	78	1	2	1	2.228,00	2.228,00	2.228,00	3.563,12	2.228,00	2.228,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 250							731.651,31	701.767,08	716.430,29	768.343,05	707.005,00	698.427,00
										TOTALE TITOLO 1							6.557.994,67	6.168.215,08	6.593.358,13	7.989.854,28	5.283.489,58	5.067.019,99
										TITOLO 2												
										SPESE IN CONTO CAPITALE												
										SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI												
1	8	2	2	1	7	95	70151	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	126	81	1	2	50	0,00	31.719,89	687.253,74	687.875,45	100.000,00	0,00
1	8	2	2	1	9	95	70152	0	803	*COSTRUZIONE	99	126	81	1	2	50	0,00	71.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	2	2	1	9	95	70156	0	810	*LAVORI	99	126	81	1	2	50	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	8	2	3	3	3	95	70157	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	99	126	81	1	2	50	0,00	33.754,18	124.345,82	124.756,78	0,00	0,00
1	8	2	3	3	3	95	70159	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE (U.E.)	99	126	81	1	2	44	0,00	1.350,98	68.849,02	70.200,00	15.000,00	6.500,00
1	8	2	5	2	1	95	270151	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI HARDWARE	99	126	81	1	2	50	0,00	2.753,74	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	8	2	5	2	1	95	270156	0	2810	FPV - *LAVORI	99	126	81	1	2	50	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	8	2	5	2	1	95	270157	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	99	126	81	1	2	50	0,00	124.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	2	5	2	1	95	270159	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	99	126	81	1	2	44	0,00	38.849,02	0,00	0,00	0,00	4.620,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 95							0,00	304.237,95	1.080.448,58	932.832,23	165.000,00	11.120,00
										SERVIZIO STATISTICO												
1	8	2	2	1	7	250	70710	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	171	78	1	2	50	0,00	15.845,77	34.522,23	34.522,23	15.000,00	15.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	8	2	2	3	2	250	70712	0	802	*ACQUISTO SOFTWARE	99	171	78	1	2	50	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1	8	2	5	2	1	250	270710	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI HARDWARE	99	171	78	1	2	50	0,00	19.522,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	2	5	2	1	250	270712	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI SOFTWARE	99	171	78	1	2	50	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 250							0,00	45.368,00	54.522,23	54.522,23	25.000,00	25.000,00
										TOTALE TITOLO 2							0,00	349.605,95	1.134.970,81	987.354,46	190.000,00	36.120,00
										TOTALE PROGRAMMA 8							6.557.994,67	6.517.821,03	7.728.328,94	8.977.208,74	5.473.489,58	5.103.139,99

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA TITOLO			10 1	RISORSE UMANE SPESE CORRENTI GESTIONE DEL PERSONALE												
1	10	1	1	1	1	143	3080	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	1.742.569,00	2.426.156,00	2.628.258,00	2.723.892,30	2.616.260,00	2.578.138,00
1	10	1	1	1	1	143	60204	0	180	*FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA DIRIGENZIALE - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	192.000,00	85.247,00	89.595,06	89.595,06	80.000,00	80.000,00
1	10	1	1	1	1	143	60205	0	180	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA DIRIGENZIALE - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	52.877,00	31.325,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	10	1	1	1	1	143	60206	0	180	*FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AREA DIRIGENZIALE- COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	3.612.962,00	3.183.917,00	3.164.904,95	3.175.378,32	3.174.500,00	3.174.500,00
1	10	1	1	1	1	143	60207	0	180	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE- COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	1.325.640,41	627.511,00	585.000,00	595.942,47	585.000,00	585.000,00
1	10	1	1	1	1	143	60209	0	180	*FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	35.683.789,42	35.793.900,00	34.600.000,00	37.082.892,35	34.600.000,00	34.600.000,00
1	10	1	1	1	1	143	60211	0	180	*FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	892.770,98	900.000,00	900.000,00	1.012.444,31	900.000,00	900.000,00
1	10	1	1	1	1	143	60213	0	180	*FONDO DI ISTITUTO INSEGNANTI - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	51.813,00	37.956,29	8.841,37	8.841,37	0,00	0,00
1	10	1	1	1	1	143	60215	0	180	*NUOVE ASSUNZIONI - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	85.000,00	85.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	10	1	1	1	1	143	60217	0	180	*PERSONALE TEMPORANEO - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	690.000,00	500.000,00
1	10	1	1	1	1	143	60219	0	180	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	171.546,84	66.225,90	70.265,89	78.824,29	60.000,00	60.000,00
1	10	1	1	1	1	143	60221	0	180	*FONDO INCENTIVI I.C.I. - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	380.000,00	221.040,00	203.150,00	203.150,00	203.150,00	203.150,00
1	10	1	1	1	1	143	60223	0	180	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	4	149.314,22	207.178,00	187.921,36	223.416,01	186.846,00	186.846,00
1	10	1	1	1	1	143	60225	0	101	*RINNOVO CONTRATTUALE - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
1	10	1	1	1	1	143	60227	0	180	*FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	196.999,98	183.600,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00
1	10	1	1	1	1	143	60229	0	180	*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	93.419,24	199.521,15	39.904,23	40.509,19	39.904,23	39.904,23
1	10	1	1	1	2	143	3083	0	160	*(A STRALCIO) FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	1017	113	81	1	2	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	1	1	2	143	3123	0	180	*(A STRALCIO) VERTENZE A.M.LAT.- PERSONALE	1017	113	81	1	2	1	151.733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	1	1	2	143	60315	0	180	*NUOVE ASSUNZIONI - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	83.190,00	83.190,00	23.970,00	23.970,00
1	10	1	1	1	2	143	60317	0	180	*PERSONALE TEMPORANEO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	173.430,00	173.430,00	194.580,00	141.000,00
1	10	1	1	2	1	143	3081	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	113	81	1	2	1	336.549,00	817.992,88	742.011,00	986.428,31	732.735,00	721.960,00
1	10	1	1	2	1	143	60101	0	160	*QUOTE CONCORSO PENSIONI CASSE DI PREVIDENZA	1017	113	81	1	2	1	263.957,26	425.000,00	600.000,00	639.265,89	600.000,00	600.000,00
1	10	1	1	2	1	143	60102	0	160	*RENDITE INFORTUNI A CARICO DEL COMUNE	1017	113	81	1	2	1	304.287,39	320.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	10	1	1	2	1	143	60104	0	160	*ASSEGNI A DECORATI	1017	113	81	1	2	1	2.716,64	2.000,00	2.000,00	2.019,85	2.000,00	2.000,00
1	10	1	1	2	1	143	60105	0	160	*ONERI PREVIDENZIALI L. 336/1970	1017	113	81	1	2	1	74.546,34	50.000,00	75.000,00	103.881,31	75.000,00	75.000,00
1	10	1	1	2	1	143	60106	0	160	*PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208 CDS)	1017	113	81	1	2	1	1.576.061,00	300.000,00	300.000,00	2.176.061,00	300.000,00	300.000,00
1	10	1	1	2	1	143	60108	0	160	*PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPARTO	1017	113	81	1	2	1	0,00	3.000,00	110.000,00	110.589,22	100.000,00	100.000,00
1	10	1	1	2	1	143	60201	0	160	*CONTRIBUTI ARRETRATI VARI	1017	113	81	1	2	1	3.731,36	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	10	1	1	2	1	143	60208	0	180	*FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE, RISULTATO AREA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	1.441.131,84	1.108.131,00	1.058.060,00	1.199.958,33	1.058.060,00	1.058.060,00
1	10	1	1	2	1	143	60210	0	180	*FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	9.154.372,82	9.770.082,13	9.099.800,00	10.346.384,44	9.099.800,00	9.099.800,00
1	10	1	1	2	1	143	60212	0	180	*FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	226.618,37	227.700,00	227.700,00	272.750,85	227.700,00	227.700,00
1	10	1	1	2	1	143	60214	0	180	*FONDO DI ISTITUTO INSEGNANTI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	13.108,71	9.602,94	2.236,87	2.703,35	0,00	0,00
1	10	1	1	2	1	143	60220	0	180	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	43.194,96	16.650,60	16.689,25	20.166,02	15.180,00	15.180,00
1	10	1	1	2	1	143	60222	0	180	*FONDO INCENTIVI I.C.I. - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	96.140,00	55.923,12	51.396,95	56.404,45	51.396,95	51.396,95
1	10	1	1	2	1	143	60224	0	180	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	4	37.776,50	52.416,04	47.544,11	61.975,99	47.272,04	47.272,04
1	10	1	1	2	1	143	60226	0	102	*RINNOVO CONTRATTUALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	564.000,00
1	10	1	1	2	1	143	60228	0	180	*FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	49.841,00	46.451,00	46.450,80	46.450,80	46.450,80	46.450,80

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	10	1	1	2	1	143	60230	0	180	*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	24.590,19	50.478,85	10.095,77	10.253,06	10.095,77	10.095,77
1	10	1	1	2	2	143	60100	0	160	*PENSIONI A CARICO DEL COMUNE	1017	113	81	1	2	1	1.222.351,48	1.200.000,00	1.140.000,00	1.150.060,82	1.110.000,00	1.090.000,00
1	10	1	1	2	2	143	60107	0	160	*ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1017	113	81	1	2	1	734.161,26	774.199,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
1	10	1	1	2	2	143	60200	0	160	*INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	1017	113	81	1	2	1	4.204,45	30.000,00	30.000,00	30.174,90	30.000,00	30.000,00
1	10	1	3	1	2	143	3096	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1017	113	81	1	2	1	4.526,31	4.000,00	4.000,00	6.543,58	4.000,00	4.000,00
1	10	1	3	1	2	143	3101	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1017	113	81	1	2	1	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	3	2	2	143	3088	0	601	*TRASFERTE	1013	113	81	1	2	1	0,00	69,94	70,00	70,00	70,00	70,00
1	10	1	3	2	2	143	3232	0	190	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00
1	10	1	3	2	5	143	3086	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	113	81	1	2	1	9.300,00	17.000,00	15.000,00	21.733,71	15.000,00	15.000,00
1	10	1	3	2	5	143	3102	0	220	*UTENZE	1078	113	81	1	2	1	80.000,00	90.000,00	82.000,00	141.516,16	72.000,00	73.080,00
1	10	1	3	2	5	143	3163	0	629	*ACCESSO BANCHE DATI / PUBBLICAZIONI ON LINE	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	771,00	771,00	1.150,00	1.150,00
1	10	1	3	2	10	143	3159	0	626	*CONSULENZE	1017	113	81	1	2	1	0,00	3.120,00	35.004,43	35.004,43	1.112,94	1.374,34
1	10	1	3	2	12	143	3000	0	150	*COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	9.036,70	54.769,70	54.769,70	58.580,55	54.769,70	54.769,70
1	10	1	3	2	12	143	3001	0	150	*COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	1.054,60	6.747,92	7.065,38	8.092,43	6.906,65	6.906,65
1	10	1	3	2	13	143	3099	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	113	81	1	2	1	283,75	1.000,00	1.077,21	1.174,81	614,40	614,40
1	10	1	3	2	16	143	3125	0	629	*SPESE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	1017	113	81	1	2	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	3	2	18	143	3135	0	629	*SERVIZIO MEDICO FISCALE	1017	113	81	1	2	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00	37.983,13	3.500,00	3.500,00
1	10	1	3	2	18	143	3154	0	629	*PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A FAVORE DEI DIPENDENTI	1017	113	81	1	2	1	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00
1	10	1	3	2	99	143	3151	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1017	113	81	1	2	1	17.695,91	0,00	0,00	13.774,67	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	10	1	3	2	99	143	3206	0	607	*(A STRALCIO) GETTONI DI PRESENZA A COMMISSIONI DIVERSE	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	0,00	1.342,79	0,00	0,00
1	10	1	3	2	99	143	60202	0	629	*SPESE PER ABBONAMENTI A.M.T.	1017	113	81	1	2	1	47.753,00	43.835,00	46.215,00	46.215,00	38.710,00	29.625,00
1	10	1	4	1	1	143	60231	0	520	*FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7,C.31 SEXIES, DL 78/10)	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	10	1	4	1	1	143	60232	0	520	*CONTRIBUTO ALL' ARAN PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	10	1	4	2	5	143	3184	0	599	*FONDO PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI	1017	113	81	1	2	4	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	10	1	4	4	1	143	3130	0	504	*CONTRIBUTI DIVERSI	1017	113	81	1	2	1	3.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	9	99	4	143	3162	0	629	*RIMBORSO ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI	1017	113	81	1	2	1	0,00	5.043,00	3.780,00	3.780,00	4.000,00	4.000,00
1	10	1	10	2	1	143	203001	0	1150	FPV - *COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	0,00	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	10	2	1	143	260219	0	1180	FPV - *FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	0,00	9.241,90	83,17	0,00	0,00	0,00
1	10	1	10	2	1	143	260220	0	1180	FPV - *FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	0,00	1.331,92	21,62	0,00	0,00	0,00
1	10	1	10	4	1	143	3098	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	113	81	1	2	1	37.110,00	37.110,00	37.110,00	59.348,80	37.110,00	37.110,00
1	10	1	10	5	4	143	3142	0	901	*CONTENZIOSO DEL LAVORO	1017	113	81	1	2	1	4.000,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 143							60.580.535,72	59.585.633,01	58.932.233,12	65.511.297,12	59.901.944,48	60.864.723,88
										PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO												
1	10	1	1	1	1	163	3020	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	163	81	1	2	1	2.328.005,64	1.315.329,00	943.904,00	943.904,00	932.412,00	918.721,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	10	1	1	2	1	163	3021	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	163	81	1	2	1	836.807,77	367.256,00	266.483,00	308.886,54	263.152,00	259.282,00
1	10	1	3	1	2	163	3025	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1143	163	81	1	2	1	1.258,26	2.357,00	2.500,00	4.218,72	0,00	0,00
1	10	1	3	2	2	163	3031	0	601	*TRASFERTE	1013	163	81	1	2	1	0,00	167,50	7.500,00	7.579,00	200,00	200,00
1	10	1	3	2	4	163	3153	0	629	*ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1143	163	81	1	2	1	475.707,00	283.160,00	321.024,00	371.562,00	225.630,78	204.124,65
1	10	1	3	2	5	163	3026	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	163	81	1	2	1	900,00	13.000,00	10.000,00	16.643,30	10.000,00	10.000,00
1	10	1	3	2	9	163	1026	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1143	163	81	1	2	1	32.374,17	1.951,66	14.623,00	22.741,57	0,00	0,00
1	10	1	3	2	11	163	3120	0	631	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1143	163	81	1	2	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.666,67	2.444,54	0,00
1	10	1	3	2	99	163	3030	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1143	163	81	1	2	1	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	3	2	99	163	3032	0	629	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1143	163	81	1	2	5	0,00	15.764,57	90.753,73	104.054,36	0,00	0,00
1	10	1	4	2	2	163	3137	0	502	*INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI DIPENDENTI	1143	163	81	1	2	1	0,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	0,00	0,00
1	10	1	10	2	1	163	201026	0	1640	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI	1143	163	81	1	2	1	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	10	2	1	163	203032	0	1629	FPV - *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1143	163	81	1	2	5	0,00	16.191,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	10	4	1	163	3028	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	163	81	1	2	1	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.708,61	1.690,00	1.690,00
						163				TOTALE CENTRO DI COSTO							3.687.492,84	2.033.287,16	1.668.677,73	1.796.364,77	1.435.529,32	1.394.017,65
										SICUREZZA AZIENDALE												
1	10	1	1	1	1	164	15002	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	171	81	1	2	1	256.129,91	253.969,00	232.096,00	232.096,00	229.270,00	225.904,00
1	10	1	1	2	1	164	15004	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	171	81	1	2	1	66.739,37	69.058,00	65.525,00	74.156,29	64.707,00	63.755,00
1	10	1	3	1	2	164	15029	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1182	171	81	1	2	1	3.000,00	1.500,00	900,00	2.495,88	1.500,00	1.500,00
1	10	1	3	2	5	164	15005	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	171	81	1	2	1	600,00	4.000,00	3.000,00	5.289,96	3.000,00	3.000,00
1	10	1	3	2	13	164	15011	0	208	*SPESE PER LAVANDERIA	1013	171	81	1	2	1	0,00	600,00	600,00	851,72	600,00	600,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	10	1	3	2	18	164	15028	0	629	*SERVIZI PER LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	1182	171	81	1	2	1	89.071,79	49.767,54	76.534,46	101.670,11	37.408,62	33.201,37
1	10	1	3	2	99	164	15031	0	629	*PROGETTI EUROPEI-INTERVENTI DIVERSI	1182	171	81	1	2	5	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	11.134,00	0,00
1	10	1	10	2	1	164	215028	0	1629	FPV - *SERVIZI PER LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	1182	171	81	1	2	1	0,00	17.992,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	10	4	1	164	15019	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	171	81	1	2	1	950,00	950,00	950,00	990,53	950,00	950,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 164							416.491,07	397.837,00	465.605,46	503.550,49	348.569,62	328.910,37
										TOTALE TITOLO 1							64.684.519,63	62.016.757,17	61.066.516,31	67.811.212,38	61.686.043,42	62.587.651,90
								2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										GESTIONE DEL PERSONALE												
1	10	2	2	1	3	143	70160	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	113	81	1	2	50	0,00	0,00	26.160,00	26.160,00	0,00	0,00
1	10	2	5	2	1	143	270160	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	113	81	1	2	50	0,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 143							0,00	26.160,00	26.160,00	26.160,00	0,00	0,00
										PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO												
1	10	2	2	1	9	163	73044	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	163	81	1	2	50	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 163							0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
										TOTALE TITOLO 2							0,00	26.160,00	56.160,00	56.160,00	30.000,00	30.000,00
										TOTALE PROGRAMMA 10							64.684.519,63	62.042.917,17	61.122.676,31	67.867.372,38	61.716.043,42	62.617.651,90

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	11	1	3	2	99	40	622	0	629	ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI (A STRALCIO) COORDINAMENTO AREA RISORSE *(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI TOTALE CENTRO DI COSTO 40 CONTROLLO DI GESTIONE	1199	180	80	1	2	1	10.354,58 10.354,58	0,00 0,00	0,00 0,00	172,43 172,43	0,00 0,00	0,00 0,00
1	11	1	1	1	1	48	850	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	163	81	1	2	1	204.863,14	145.641,00	195.919,00	195.919,00	193.534,00	190.692,00
1	11	1	1	2	1	48	851	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	163	81	1	2	1	60.619,55	44.888,00	55.312,00	60.678,46	54.620,00	53.817,00
1	11	1	3	1	2	48	866	0	615	*SPESE ECONOMALI	1143	163	81	1	2	1	190,95	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	5	48	856	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	163	81	1	2	1	1.300,00	3.000,00	2.500,00	4.430,28	2.500,00	2.500,00
1	11	1	3	2	5	48	863	0	220	*UTENZE	1078	163	81	1	2	1	24.000,00	29.000,00	29.000,00	46.506,08	27.000,00	27.405,00
1	11	1	3	2	11	48	873	0	632	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1143	163	81	1	2	1	28.021,07	9.360,00	9.360,00	14.040,00	9.360,00	9.360,00
1	11	1	10	4	1	48	868	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 48 (A STRALCIO) SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL DECENTRAMENTO	1013	163	81	1	2	1	750,00 319.744,71	750,00 232.889,00	750,00 292.841,00	755,15 322.328,97	750,00 287.764,00	750,00 284.524,00
1	11	1	1	1	1	55	1200	0	101	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	173	76	1	2	1	231.476,58	38.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	11	1	1	2	1	55	1201	0	102	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	173	76	1	2	1	67.522,00	14.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	3	1	2	55	1216	0	615	*(A STRALCIO) SPESE ECONOMICHE	1202	173	76	1	2	1	1.036,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	2	55	1232	0	190	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1017	173	76	1	2	1	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	5	55	1206	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	173	76	1	2	1	1.500,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	5	55	1222	0	220	*(A STRALCIO) UTENZE	1078	173	76	1	2	1	40.000,00	0,00	0,00	2.290,31	0,00	0,00
1	11	1	3	2	13	55	1255	0	214	*(A STRALCIO) SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	173	76	1	2	1	49.000,00	13.000,00	0,00	350,03	0,00	0,00
1	11	1	3	2	19	55	1224	0	629	*(A STRALCIO) MANUTENZIONE SOFTWARE	1202	173	76	1	2	1	46.799,58	349,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	10	4	1	55	1218	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	1013	173	76	1	2	1	2.020,00	2.020,00	0,00	22,88	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 55							439.354,16	68.688,66	0,00	2.740,22	0,00	0,00
										(A STRALCIO) AREA SERVIZI DECENTRATI VERSO LA CITTA' METROPOLITANA												
1	11	1	1	1	1	57	280	0	101	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	280	74	1	2	1	426.724,57	374.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	1	2	1	57	281	0	102	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	280	74	1	2	1	121.555,00	108.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	3	1	2	57	295	0	615	*(A STRALCIO) SPESE ECONOMICHE	1216	280	74	1	2	1	9.686,91	113,60	0,00	40,82	0,00	0,00
1	11	1	3	2	2	57	283	0	601	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1013	280	74	1	2	1	6.109,64	631,25	0,00	473,30	0,00	0,00
1	11	1	3	2	5	57	286	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	280	74	1	2	1	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	99	57	297	0	629	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1216	280	74	1	2	1	132.384,50	0,00	0,00	36.075,80	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
1	11	1	10	4	1	57	288	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 57	1013	280	74	1	2	1	2.400,00 699.360,62	2.400,00 485.631,85	0,00 0,00	1.456,15 38.046,07	0,00 0,00	0,00 0,00
										AVVOCATURA COMUNALE												
1	11	1	1	1	1	75	1700	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	105	70	1	2	1	630.534,41	615.440,00	616.263,00	616.263,00	608.760,00	599.821,00
1	11	1	1	1	2	75	1701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	105	70	1	2	1	175.816,83	174.992,00	173.984,00	199.811,07	171.808,00	169.282,00
1	11	1	1	2	1	75	1752	0	501	*IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1007	105	70	1	2	1	0,00	25.996,13	34.003,87	60.000,00	25.813,17	22.728,56
1	11	1	1	3	1	75	1724	0	627	*ABBONAMENTI RIVISTE E ACQUISTO LIBRI	1007	105	70	1	2	1	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00
1	11	1	1	3	1	75	1716	0	615	*SPESE ECONOMALI	1007	105	70	1	2	1	8.500,00	8.500,00	1.450,00	5.854,00	700,00	700,00
1	11	1	1	3	1	75	1721	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1007	105	70	1	2	1	6.347,84	5.000,00	5.000,00	12.244,52	3.000,00	2.000,00
1	11	1	1	3	2	75	1706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	105	70	1	2	1	2.000,00	7.000,00	6.000,00	9.363,47	6.000,00	6.000,00
1	11	1	1	3	2	75	1713	0	220	*UTENZE	1078	105	70	1	2	1	18.000,00	20.000,00	18.900,00	35.420,63	16.900,00	17.153,50
1	11	1	1	3	2	75	1723	0	629	*ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON - LINE	1007	105	70	1	2	1	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	11	1	1	3	2	75	1715	0	628	*MANUTENZIONI DIVERSE	1007	105	70	1	2	1	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1	11	1	1	3	2	75	1741	0	631	*COLLABORAZIONI AUTONOME	1007	105	70	1	2	1	0,00	5.000,00	2.000,00	13.300,96	1.000,00	1.000,00
1	11	1	1	3	2	75	1745	0	632	*MEDIAZIONI CIVILI	1007	105	70	1	2	1	0,00	15.000,00	3.000,00	9.184,00	1.000,00	1.000,00
1	11	1	1	3	2	75	1746	0	632	*RAPPRESENTANZE E DIFESE IN GIUDIZIO	1007	105	70	1	2	1	94.500,00	83.521,14	119.931,54	298.520,09	70.000,00	50.000,00
1	11	1	1	3	2	75	1750	0	629	*PATROCINIO LEGALE A CIVICI DIPENDENTI	1007	105	70	1	2	1	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	1	3	2	75	1742	0	629	*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO CIVILE	1009	105	70	1	2	1	505.500,00	363.844,09	173.155,91	224.800,17	100.000,00	100.000,00
1	11	1	1	3	2	75	1743	0	629	*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	1008	105	70	1	2	1	64.868,48	80.000,00	40.000,00	42.106,29	30.000,00	30.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	11	1	10	2	1	75	201742	0	1629	FPV - *SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO CIVILE	1009	105	70	1	2	1	0,00	1.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	10	2	1	75	201746	0	1632	FPV - *RAPPRESENTANZE E DIFESE IN GIUDIZIO	1007	105	70	1	2	1	0,00	31.478,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	10	2	1	75	201752	0	1501	FPV - *IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1007	105	70	1	2	1	0,00	503,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	10	4	1	75	1718	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 75	1013	105	70	1	2	1	3.800,00 1.509.867,56	3.800,00 1.446.232,00	3.800,00 1.205.538,32	6.082,01 1.541.000,21	3.800,00 1.046.031,17	3.800,00 1.010.735,06
										SMART CITY												
1	11	1	1	1	1	175	170	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	175	78	1	2	1	0,00	129.074,00	216.204,00	216.204,00	213.572,00	210.436,00
1	11	1	1	2	1	175	171	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	175	78	1	2	1	0,00	37.093,00	61.039,00	69.063,47	60.276,00	59.390,00
1	11	1	3	1	2	175	172	0	615	*SPESE ECONOMALI	1185	175	78	1	2	1	0,00	1.000,00	600,00	1.411,26	675,52	607,38
1	11	1	3	1	2	175	173	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1185	175	78	1	2	1	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	2	175	178	0	601	*TRASFERTE	1013	175	78	1	2	1	0,00	3.800,00	3.800,00	3.840,30	3.800,00	3.800,00
1	11	1	3	2	5	175	175	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	175	78	1	2	1	0,00	2.000,00	3.500,00	3.518,44	3.500,00	3.500,00
1	11	1	3	2	5	175	177	0	220	*UTENZE	1078	175	78	1	2	1	0,00	5.000,00	4.800,00	8.447,48	4.550,00	4.618,25
1	11	1	3	2	99	175	100	0	629	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	1185	175	78	1	2	5	32.318,13	87.946,53	14.000,00	81.094,74	0,00	0,00
1	11	1	3	2	99	175	115	0	629	*PROGETTO U.E. GENOVA SMART CITY - INTERVENTI DIVERSI	1185	175	78	1	2	5	858.164,35	21.430,56	329.495,44	440.590,41	137.703,18	57.060,00
1	11	1	10	2	1	175	200100	0	1629	FPV - *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	1185	175	78	1	2	5	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	10	2	1	175	200115	0	1629	FPV - *PROGETTO U.E. GENOVA SMART CITY - INTERVENTI DIVERSI TOTALE CENTRO DI COSTO 175	1185	175	78	1	2	5	0,00 890.482,48	217.619,07 518.963,16	0,00 633.838,44	0,00 824.570,10	0,00 424.076,70	0,00 339.411,63

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	11	1	1	1	1	280	2820	0	101	AREA SERVIZI *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	280	74	1	2	1	0,00	0,00	407.024,00	407.024,00	402.069,00	396.165,00
1	11	1	1	2	1	280	2821	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	280	74	1	2	1	0,00	0,00	114.911,00	114.911,00	113.475,00	111.806,00
1	11	1	3	1	2	280	2826	0	615	*SPESE ECONOMALI	1216	280	74	1	2	1	0,00	2.586,40	2.400,00	3.186,11	1.900,00	1.700,00
1	11	1	3	2	2	280	2822	0	601	*TRASFERTE	1013	280	74	1	2	1	0,00	3.009,32	5.500,00	7.312,20	5.500,00	5.500,00
1	11	1	3	2	5	280	2823	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	280	74	1	2	1	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	11	1	3	2	99	280	2829	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1216	280	74	1	2	1	0,00	200,00	2.660,90	2.860,90	1.924,03	1.738,29
1	11	1	3	2	99	280	2830	0	629	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1216	280	74	1	2	5	0,00	118.248,87	1.199.324,47	1.212.970,34	109.577,94	30.858,50
1	11	1	10	2	1	280	202830	0	1629	FPV - *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1216	280	74	1	2	5	0,00	917.718,33	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 280							0,00	1.043.762,92	1.738.820,37	1.755.264,55	641.445,97	554.767,79
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST												
1	11	1	3	1	2	301	63102	0	615	*SPESE ECONOMALI	1301	301	76	1	2	1	0,00	1.612,00	3.112,00	4.724,00	3.112,00	3.112,00
1	11	1	3	2	2	301	63109	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	301	76	1	2	1	0,00	100,00	200,00	218,00	100,00	100,00
1	11	1	3	2	5	301	63105	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	76	1	2	1	0,00	2.000,00	100,00	2.100,00	100,00	100,00
1	11	1	3	2	13	301	63112	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	301	76	1	2	1	0,00	1.000,00	3.250,00	3.969,19	3.800,00	3.900,00
1	11	1	3	2	99	301	63111	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1301	301	76	1	2	1	0,00	1.000,00	1.000,00	1.865,35	1.000,00	1.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 301							0,00	5.712,00	7.662,00	12.876,54	8.112,00	8.212,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	11	1	3	1	2	302	63152	0	615	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST	1302	302	76	1	2	1	0,00	3.327,18	3.000,00	5.959,29	2.300,00	2.099,00
1	11	1	3	2	2	302	63159	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	302	76	1	2	1	0,00	88,81	100,00	186,00	100,00	100,00
1	11	1	3	2	5	302	63155	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	76	1	2	1	0,00	1.500,00	100,00	1.600,00	100,00	100,00
1	11	1	3	2	13	302	63160	0	210	*STAMPA E RILEGATURA	1013	302	76	1	2	1	0,00	414,00	0,00	382,47	0,00	0,00
1	11	1	3	2	13	302	63162	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	302	76	1	2	1	0,00	2.900,00	5.500,00	8.400,00	6.100,00	6.200,00
1	11	1	3	2	99	302	60162	0	615	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI TOTALE CENTRO DI COSTO 302	1302	302	76	1	2	1	0,00 0,00	2.100,00 10.329,99	1.500,00 10.200,00	2.950,63 19.478,39	1.100,00 9.700,00	1.196,73 9.695,73
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO												
1	11	1	3	1	2	303	63202	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1303	303	76	1	2	1	0,00	3.500,00	2.555,02	6.052,88	2.555,76	2.555,76
1	11	1	3	1	2	303	63203	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1303	303	76	1	2	1	0,00	8.000,00	4.424,70	12.422,88	4.000,00	4.000,00
1	11	1	3	2	2	303	63209	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	303	76	1	2	1	0,00	208,81	100,00	308,81	100,00	100,00
1	11	1	3	2	5	303	63205	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	76	1	2	1	0,00	1.500,00	100,00	1.600,00	100,00	100,00
1	11	1	3	2	13	303	63212	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	303	76	1	2	1	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	600,00	600,00
1	11	1	3	2	99	303	63204	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1303	303	76	1	2	1	0,00	3.500,00	0,00	3.426,80	0,00	0,00
1	11	1	3	2	99	303	63211	0	615	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	1303	303	76	1	2	1	0,00	3.730,00	1.500,00	4.222,11	1.000,00	1.000,00
1	11	1	4	2	2	303	63208	0	502	*CONTRIBUTI A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI	1303	303	76	1	2	4	0,00	13.297,36	99.627,34	99.627,34	0,00	0,00
1	11	1	10	2	1	303	263208	0	1502	FPV - *CONTRIBUTI A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI	1303	303	76	1	2	4	0,00	41.702,64	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
										TOTALE CENTRO DI COSTO 303							0,00	76.438,81	108.807,06	129.160,82	8.355,76	8.355,76
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO												
1	11	1	3	1	2	304	63252	0	615	*SPESE ECONOMALI	1304	304	76	1	2	1	0,00	3.300,00	5.253,54	8.552,43	4.012,54	3.751,93
1	11	1	3	2	2	304	63259	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	304	76	1	2	1	0,00	88,81	400,00	485,30	100,00	100,00
1	11	1	3	2	5	304	63255	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	76	1	2	1	0,00	1.500,00	100,00	1.600,00	100,00	100,00
1	11	1	3	2	13	304	63260	0	210	*STAMPA E RILEGATURA	1013	304	76	1	2	1	0,00	120,00	0,00	104,31	0,00	0,00
1	11	1	3	2	13	304	63262	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	304	76	1	2	1	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00
1	11	1	3	2	99	304	63254	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1304	304	76	1	2	1	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	99	304	63261	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1304	304	76	1	2	2	0,00	3.500,00	4.653,91	7.393,83	3.980,77	3.722,23
										TOTALE CENTRO DI COSTO 304							0,00	9.788,81	11.407,45	20.135,87	9.293,31	8.774,16
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA												
1	11	1	3	1	2	305	63302	0	615	*SPESE ECONOMALI	1305	305	76	1	2	1	0,00	1.922,80	1.922,80	3.845,60	1.593,63	1.403,64
1	11	1	3	2	2	305	63309	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	305	76	1	2	1	0,00	1.500,00	100,00	1.598,55	100,00	100,00
1	11	1	3	2	5	305	63305	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	76	1	2	1	0,00	1.500,00	100,00	1.600,00	100,00	100,00
1	11	1	3	2	13	305	63310	0	210	*STAMPA E RILEGATURA	1013	305	76	1	2	1	0,00	350,00	0,00	347,70	0,00	0,00
1	11	1	3	2	13	305	63312	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	305	76	1	2	1	0,00	9.000,00	3.500,00	9.799,02	3.400,00	3.500,00
1	11	1	3	2	99	305	63311	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1305	305	76	1	2	2	0,00	500,00	500,00	997,50	415,95	365,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 305							0,00	14.772,80	6.122,80	18.188,37	5.609,58	5.468,64

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																		2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE												
1	11	1	3	1	2	306	63352	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1306	306	76	1	2	1	0,00	500,00	550,00	1.046,02	550,00	550,00
1	11	1	3	2	2	306	63359	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	306	76	1	2	1	0,00	88,81	100,00	100,00	100,00	100,00
1	11	1	3	2	5	306	63355	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	76	1	2	1	0,00	1.500,00	100,00	1.600,00	100,00	100,00
1	11	1	3	2	99	306	63361	0	615	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI TOTALE CENTRO DI COSTO 306	1306	306	76	1	2	1	0,00 0,00	500,00 2.588,81	450,00 1.200,00	739,98 3.486,00	450,00 1.200,00	450,00 1.200,00
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE												
1	11	1	3	1	2	307	63402	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1307	307	76	1	2	1	0,00	2.000,00	2.000,00	3.296,86	2.000,00	2.000,00
1	11	1	3	2	2	307	63409	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	307	76	1	2	1	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00	100,00
1	11	1	3	2	5	307	63405	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	76	1	2	1	0,00	1.500,00	100,00	1.600,00	100,00	100,00
1	11	1	3	2	7	307	1202	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	307	76	1	2	1	15.840,20	22.880,00	19.340,00	26.150,00	16.800,00	17.200,00
1	11	1	3	2	13	307	63410	0	210	*STAMPA E RILEGATURA	1013	307	76	1	2	1	0,00	22,76	834,48	834,48	417,24	417,24
1	11	1	3	2	99	307	63404	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1307	307	76	1	2	1	0,00	820,00	2.500,00	3.312,00	2.500,00	2.500,00
1	11	1	3	2	99	307	63408	0	615	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	1307	307	76	1	2	1	0,00	2.180,00	2.000,00	3.279,30	2.000,00	2.000,00
1	11	1	9	99	5	307	1226	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1307	307	76	1	2	1	36.391,24	31.000,00	31.000,00	34.927,43	31.000,00	31.000,00
1	11	1	10	2	1	307	263410	0	1210	FPV - *STAMPA E RILEGATURA TOTALE CENTRO DI COSTO 307	1013	307	76	1	2	1	0,00 52.231,44	417,24 60.820,00	0,00 58.674,48	0,00 74.300,07	0,00 54.917,24	0,00 55.317,24

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
1	11	1	3	1	2	308	63452	0	615	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE	1308	308	76	1	2	1	0,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
1	11	1	3	2	2	308	63459	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	308	76	1	2	1	0,00	88,81	100,00	143,50	100,00	100,00
1	11	1	3	2	5	308	63455	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	308	76	1	2	1	0,00	1.500,00	100,00	1.600,00	100,00	100,00
1	11	1	3	2	13	308	63462	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	308	76	1	2	1	0,00	3.500,00	15.000,00	16.228,37	14.300,00	14.600,00
1	11	1	3	2	99	308	63461	0	615	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	1308	308	76	1	2	1	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1	11	1	4	2	2	308	63463	0	502	*CONTRIBUTI A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI	1308	308	76	1	2	4	0,00	0,00	7.627,50	7.627,50	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 308							0,00	8.088,81	24.827,50	30.599,37	16.500,00	16.800,00
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE												
1	11	1	3	1	2	309	68410	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1309	309	76	1	2	1	2.182,30	3.500,00	3.500,00	5.187,72	3.000,00	3.000,00
1	11	1	3	1	2	309	68411	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1309	309	76	1	2	1	1.451,69	732,00	2.400,00	3.132,00	2.000,00	2.000,00
1	11	1	3	2	2	309	68409	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	309	76	1	2	1	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	11	1	3	2	5	309	68415	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	76	1	2	1	0,00	1.500,00	100,00	1.600,00	100,00	100,00
1	11	1	3	2	13	309	68420	0	210	*STAMPA E RILEGATURA	1013	309	76	1	2	1	0,00	180,00	0,00	173,85	0,00	0,00
1	11	1	3	2	13	309	68422	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	309	76	1	2	1	0,00	500,00	3.000,00	3.500,00	500,00	500,00
1	11	1	3	2	99	309	68412	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1309	309	76	1	2	1	0,00	796,76	2.600,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00
1	11	1	3	2	99	309	68413	0	615	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	1309	309	76	1	2	1	0,00	1.500,00	1.000,00	2.332,00	1.000,00	1.000,00
1	11	1	4	2	2	309	68414	0	502	*CONTRIBUTI A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI	1309	309	76	1	2	4	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																			2014	2014	2015	2016
										TOTALE CENTRO DI COSTO 309						3.633,99	8.708,76	21.550,00	27.475,57	7.700,00	7.700,00	
										TOTALE TITOLO 1						3.925.029,54	3.993.416,38	4.121.489,42	4.819.823,55	2.520.705,73	2.310.962,01	
										TOTALE PROGRAMMA 11						3.925.029,54	3.993.416,38	4.121.489,42	4.819.823,55	2.520.705,73	2.310.962,01	
										TOTALE MISSIONE 1						188.206.003,00	476.471.806,12	392.475.318,48	365.733.810,72	333.461.167,78	322.783.753,75	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE		2		GIUSTIZIA												
						PROGRAMMA		1		UFFICI GIUDIZIARI												
						TITOLO		1		SPESE CORRENTI												
										UFFICI GIUDIZIARI												
2	1	1	1	1	1	660	11500	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	152	80	1	2	2	582.625,93	483.067,00	421.185,00	421.185,00	416.057,00	409.948,00
2	1	1	1	2	1	660	11501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	152	80	1	2	2	206.288,00	143.860,00	118.909,00	136.882,77	117.422,00	115.695,00
2	1	1	3	1	2	660	11516	0	615	*SPESE ECONOMALI	1013	152	80	1	2	2	8.000,00	8.000,00	7.847,04	11.104,27	7.770,99	7.770,99
2	1	1	3	2	5	660	11506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	152	80	1	2	2	150.300,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
2	1	1	3	2	5	660	11522	0	220	*UTENZE	1078	152	80	1	2	2	1.980.000,00	1.960.000,00	1.575.000,00	3.138.338,83	1.420.000,00	1.455.000,00
2	1	1	3	2	7	660	11502	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	152	80	1	2	2	978.080,92	925.000,00	855.130,00	867.031,59	812.000,00	824.500,00
2	1	1	3	2	9	660	11520	0	640	*MANUTENZIONE LOCALI	1206	152	80	1	2	2	1.018.780,97	1.127.931,03	780.180,83	1.366.639,82	736.929,34	736.929,34
2	1	1	3	2	9	660	11552	0	628	*MANUTENZIONE IMPIANTI TELEMATICI	1071	152	80	1	2	2	60.000,00	60.000,00	50.000,00	84.258,52	50.000,00	50.000,00
2	1	1	3	2	13	660	11525	0	629	*SERVIZI AUSILIARI	1013	152	80	1	2	2	100.293,04	193.955,39	208.701,75	358.234,25	178.057,04	178.057,04
2	1	1	3	2	13	660	11529	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	152	80	1	2	2	610.056,58	570.700,00	734.499,99	826.812,04	733.242,26	733.242,26
2	1	1	3	2	13	660	11549	0	208	*PULIZIA	1013	152	80	1	2	2	1.022.772,67	747.740,21	760.739,57	1.020.721,44	760.739,57	760.739,57
2	1	1	3	2	13	660	11551	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	152	80	1	2	2	160.000,00	130.000,00	152.600,00	155.774,48	150.300,00	153.300,00
2	1	1	7	2	1	660	11524	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	152	80	1	2	1	1.958,50	785,19	668,55	668,55	884,59	844,14
2	1	1	7	5	4	660	11523	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	152	80	1	2	1	4.461,31	17.759,98	17.894,28	17.894,28	18.493,83	18.511,92
2	1	1	10	2	1	660	211520	0	1640	FPV - *MANUTENZIONE LOCALI	1206	152	80	1	2	2	0,00	38.914,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	1	10	4	1	660	11518	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	152	80	1	2	2	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.272,59	1.250,00	1.250,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 660							6.884.867,92	6.508.963,75	5.834.606,01	8.656.818,43	5.553.146,62	5.595.788,26
										TOTALE TITOLO 1							6.884.867,92	6.508.963,75	5.834.606,01	8.656.818,43	5.553.146,62	5.595.788,26

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										UFFICI GIUDIZIARI												
2	1	2	2	1	9	660	71602	0	803	*COSTRUZIONE	99	152	80	1	2	50	0,00	415,99	2.670,20	2.670,20	0,00	0,00
2	1	2	2	1	9	660	71603	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	152	80	1	2	50	0,00	1.653,29	55.184,50	55.184,50	5.120,70	0,00
2	1	2	2	1	9	660	71604	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	152	80	1	2	50	0,00	138.297,00	231.289,09	231.289,09	0,00	0,00
2	1	2	2	1	9	660	71607	0	804	*RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	99	152	80	1	1	50	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
2	1	2	5	2	1	660	271602	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	152	80	1	2	50	0,00	2.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	2	5	2	1	660	271603	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	152	80	1	2	50	0,00	885.692,43	830.507,93	0,00	825.387,23	825.387,23
2	1	2	5	2	1	660	271604	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	152	80	1	2	50	0,00	339.207,00	107.917,91	0,00	107.917,91	107.917,91
2	1	2	5	2	1	660	271607	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	99	152	80	1	1	50	0,00	342.909,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 660							0,00	1.710.844,91	1.591.569,63	289.143,79	1.302.425,84	933.305,14
										TOTALE TITOLO 2							0,00	1.710.844,91	1.591.569,63	289.143,79	1.302.425,84	933.305,14
										TOTALE PROGRAMMA 1							6.884.867,92	8.219.808,66	7.426.175,64	8.945.962,22	6.855.572,46	6.529.093,40
										TOTALE MISSIONE 2							6.884.867,92	8.219.808,66	7.426.175,64	8.945.962,22	6.855.572,46	6.529.093,40

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE		3		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												
						PROGRAMMA		1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA												
						TITOLO		1		SPESE CORRENTI												
										SERVIZI DI VIGILANZA URBANA												
3	1	1	1	1	1	800	13000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	117	75	1	2	1	21.518.744,00	20.719.482,05	20.453.107,00	20.477.830,69	20.244.098,00	19.947.433,00
3	1	1	1	1	2	800	13001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	117	75	1	2	1	6.184.356,16	5.938.093,84	5.784.448,00	6.637.525,84	5.712.263,00	5.628.414,00
3	1	1	1	3	1	800	13011	0	210	*STAMPATI	1013	117	75	1	2	1	4.356,00	2.424,00	1.787,68	3.830,18	1.787,68	1.787,68
3	1	1	1	3	1	800	13016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1038	117	75	1	2	1	5.000,00	8.475,00	8.475,00	14.202,78	8.475,00	8.475,00
3	1	1	1	3	1	800	13021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1038	117	75	1	2	1	29.495,20	16.000,00	26.000,00	34.395,15	16.000,00	16.000,00
3	1	1	1	3	1	800	13025	0	627	*MUNIZIONI PER ESERCITAZIONI (D.M. 145/87 ART.18)	1038	117	75	1	2	1	8.112,09	2,04	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	1	1	1	3	1	800	13026	0	627	*ACQUISIZIONE BENI - FORMAZIONE	1038	117	75	1	2	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	1	3	1	800	13046	0	221	*FORNITURA VESTIARIO	1013	117	75	1	2	1	454.031,25	225.758,26	436.517,52	444.509,10	293.275,16	293.275,16
3	1	1	1	3	1	800	13063	0	250	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1013	117	75	1	2	1	198.000,00	210.000,00	220.000,00	264.277,17	220.000,00	220.000,00
3	1	1	1	3	2	800	13031	0	601	*TRASFERTE	1013	117	75	1	2	1	558,45	564,00	600,00	928,87	600,00	600,00
3	1	1	1	3	2	800	13024	0	629	*ESERCITAZIONI DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE (D.M. 145/87 ART.18)	1038	117	75	1	2	1	15.300,00	17.000,00	14.000,00	23.815,00	14.000,00	14.000,00
3	1	1	1	3	2	800	2506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE)	1071	117	75	1	1	1	3.500,00	3.000,00	2.500,00	4.354,55	2.500,00	2.500,00
3	1	1	1	3	2	800	13006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	117	75	1	2	1	52.400,00	150.000,00	110.000,00	168.591,95	110.000,00	110.000,00
3	1	1	1	3	2	800	13013	0	220	*UTENZE	1078	117	75	1	2	1	400.000,00	400.000,00	460.000,00	711.314,15	458.000,00	464.870,00
3	1	1	1	3	2	800	13076	0	629	*CANONI DIVERSI	1038	117	75	1	2	1	0,00	162.000,00	182.000,00	298.778,96	182.000,00	182.000,00
3	1	1	1	3	2	800	13002	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	117	75	1	2	1	401.313,41	265.450,00	157.300,00	170.072,23	33.500,00	33.800,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	1	1	3	2	7	800	13023	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	117	75	1	2	1	735.646,91	723.000,00	687.000,00	692.481,15	661.270,00	672.000,00
3	1	1	3	2	7	800	13041	0	621	*NOLEGGIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	1038	117	75	1	2	1	0,00	18.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	2	7	800	13059	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	1080	117	75	1	2	1	500,00	500,00	3.000,00	3.236,00	3.000,00	3.000,00
3	1	1	3	2	9	800	13015	0	628	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1038	117	75	1	2	1	24.999,98	25.000,00	21.000,00	34.281,39	21.000,00	21.000,00
3	1	1	3	2	9	800	13042	0	628	*MANUTENZIONE RADIOTELEFONI	1038	117	75	1	2	1	1.998,70	2.000,00	2.000,00	2.866,36	2.000,00	2.000,00
3	1	1	3	2	13	800	13068	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	117	75	1	2	1	25.000,00	23.000,00	25.000,00	38.920,73	27.200,00	27.700,00
3	1	1	3	2	15	800	13044	0	606	*SPESE CONTRAVVENZIONALI E NOTIFICHE VERBALI	1039	117	75	1	2	1	4.097.117,95	2.300.000,00	3.300.000,00	7.088.541,13	3.904.000,00	1.648.175,57
3	1	1	3	2	15	800	13048	0	629	*SPESE PER INFRAZIONI BLU AREA	1039	117	75	1	2	4	1.850.000,00	0,00	3.557.608,00	5.818.127,78	1.880.108,00	1.880.108,00
3	1	1	3	2	15	800	13049	0	629	*SPESE PER INFRAZIONI CORSIE GIALLE	1039	117	75	1	2	4	9.878.000,00	4.747.781,11	4.857.148,00	11.357.727,87	2.887.627,24	4.857.148,00
3	1	1	3	2	15	800	13051	0	629	*RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	1194	117	75	1	2	1	34.000,00	0,00	110.000,00	110.972,68	110.000,00	110.000,00
3	1	1	3	2	15	800	13056	0	629	*DEPOSITO VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	1194	117	75	1	2	2	142.000,00	250.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	1	1	3	2	15	800	13441	0	629	*CANONE DI APPALTO	1194	117	75	1	2	1	369.590,30	335.000,00	335.000,00	427.133,78	335.000,00	335.000,00
3	1	1	3	2	16	800	13034	0	629	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1038	117	75	1	2	1	0,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	1	1	3	2	99	800	13054	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1038	117	75	1	2	1	273.843,14	78.669,70	87.480,91	125.851,12	80.321,30	80.321,30
3	1	1	3	2	99	800	13077	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1038	117	75	1	2	1	0,00	4.000,00	4.000,00	7.998,40	4.000,00	4.000,00
3	1	1	9	99	4	800	13047	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1038	117	75	1	2	1	20.000,00	17.000,00	39.000,00	57.710,41	20.000,00	20.000,00
3	1	1	10	2	1	800	213025	0	1627	FPV - *MUNIZIONI PER ESERCITAZIONI (D.M. 145/87 ART.18)	1038	117	75	1	2	1	0,00	8.997,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	10	2	1	800	213046	0	1221	FPV - *FORNITURA VESTIARIO	1013	117	75	1	2	1	0,00	70.000,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	10	2	1	800	213048	0	1629	FPV - *SPESE PER INFRAZIONI BLU AREA	1039	117	75	1	2	4	0,00	1.677.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
3	1	1	10	2	1	800	213054	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1038	117	75	1	2	1	0,00	10.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	10	4	1	800	13018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	117	75	1	2	1	216.000,00	125.130,00	125.130,00	202.946,02	125.130,00	125.130,00
3	1	1	10	5	2	800	13027	0	901	*RISARCIMENTO DANNI	1038	117	75	1	2	1	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 800							46.945.363,54	38.552.743,00	41.156.102,11	55.369.221,44	37.503.155,38	36.854.737,71
										POLIZIA AMMINISTRATIVA												
3	1	1	1	1	1	850	4100	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	117	75	1	2	1	505.814,39	496.134,00	518.996,00	518.996,00	512.677,00	505.149,00
3	1	1	1	2	1	850	4101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	117	75	1	2	1	140.564,88	135.926,00	146.523,00	166.625,89	144.691,00	142.563,00
3	1	1	3	2	5	850	4106	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	117	75	1	2	1	1.800,00	6.000,00	6.000,00	8.773,10	6.000,00	6.000,00
3	1	1	3	2	5	850	4113	0	220	*UTENZE	1078	117	75	1	2	1	5.000,00	5.000,00	3.900,00	8.461,77	2.900,00	2.943,50
3	1	1	3	2	7	850	4102	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	117	75	1	2	1	132.003,94	132.000,00	121.000,00	122.084,11	112.660,00	114.300,00
3	1	1	10	4	1	850	4118	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	117	75	1	2	1	2.359,00	2.359,00	2.359,00	3.772,63	2.359,00	2.359,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 850							787.542,21	777.419,00	798.778,00	828.713,50	781.287,00	773.314,50
										POLIZIA COMMERCIALE												
3	1	1	1	1	1	851	4160	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	117	75	1	2	1	1.500.663,29	1.486.603,00	1.367.030,00	1.367.030,00	1.350.387,00	1.330.559,00
3	1	1	1	2	1	851	4161	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	117	75	1	2	1	430.257,85	414.000,00	385.940,00	438.735,11	381.116,00	375.512,00
3	1	1	3	2	5	851	4166	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	117	75	1	2	1	2.300,00	8.000,00	7.000,00	10.955,87	7.000,00	7.000,00
3	1	1	10	4	1	851	4178	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	117	75	1	2	1	8.860,00	8.860,00	8.860,00	14.171,75	8.860,00	8.860,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 851							1.942.081,14	1.917.463,00	1.768.830,00	1.830.892,73	1.747.363,00	1.721.931,00
										TOTALE TITOLO 1							49.674.986,89	41.247.625,00	43.723.710,11	58.028.827,67	40.031.805,38	39.349.983,21

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
						TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										SERVIZI DI VIGILANZA URBANA												
3	1	2	2	1	1	800	72001	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI	99	117	75	1	2	50	24.491,21	55.162,62	61.309,24	61.309,24	250.000,00	0,00
3	1	2	2	1	9	800	72004	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	117	75	1	2	50	0,00	186.140,79	523.859,21	523.859,21	250.000,00	0,00
3	1	2	5	2	1	800	272001	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI	99	117	75	1	2	50	0,00	61.309,24	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	5	2	1	800	272004	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	117	75	1	2	50	0,00	763.859,21	250.000,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 800							24.491,21	1.066.471,86	985.168,45	585.168,45	500.000,00	0,00
										TOTALE TITOLO 2							24.491,21	1.066.471,86	985.168,45	585.168,45	500.000,00	0,00
										TOTALE PROGRAMMA 1							49.699.478,10	42.314.096,86	44.708.878,56	58.613.996,12	40.531.805,38	39.349.983,21

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA			2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										CITTA' SICURA												
3	2	1	1	1	1	150	15000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	178	75	1	2	1	252.613,09	263.574,00	276.809,00	276.809,00	273.439,00	269.424,00
3	2	1	1	2	1	150	15001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	178	75	1	2	1	70.451,78	71.150,00	78.149,00	86.637,57	77.172,00	76.037,00
3	2	1	3	1	2	150	3124	0	627	* INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' - BENI	1214	178	75	1	2	2	0,00	93.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	3	1	2	150	15020	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1214	178	75	1	2	1	2.742,00	1.500,00	1.500,00	2.742,89	1.500,00	1.500,00
3	2	1	3	1	2	150	15021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1214	178	75	1	2	1	1.500,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	2	1	3	2	5	150	15006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	178	75	1	2	1	4.000,00	21.000,00	21.000,00	24.904,58	21.000,00	21.000,00
3	2	1	3	2	5	150	15012	0	220	*UTENZE	1078	178	75	1	2	1	5.000,00	7.000,00	2.800,00	9.726,37	1.800,00	1.827,00
3	2	1	3	2	99	150	3128	0	629	*INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' - SERVIZI	1214	178	75	1	2	2	29.659,93	1.183,20	11.238,00	28.487,02	0,00	0,00
3	2	1	3	2	99	150	15022	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1214	178	75	1	2	2	86.118,36	56.000,00	85.000,00	149.187,39	45.000,00	35.000,00
3	2	1	3	2	99	150	15025	0	629	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	1214	178	75	1	2	4	118.297,23	0,00	945,00	59.253,43	0,00	0,00
3	2	1	3	2	99	150	15030	0	629	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	1214	178	75	1	2	5	65.012,02	103.052,49	307.267,51	372.372,32	83.486,00	0,00
3	2	1	3	2	99	150	15033	0	629	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	1214	178	75	1	2	4	0,00	0,00	15.890,88	15.890,88	0,00	0,00
3	2	1	4	4	1	150	15026	0	504	*TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1214	178	75	1	2	1	109.709,00	125.000,00	115.000,00	180.545,34	72.000,00	66.000,00
3	2	1	10	2	1	150	203128	0	1629	FPV - *INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' - SERVIZI	1214	178	75	1	2	2	0,00	11.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	10	2	1	150	215022	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1214	178	75	1	2	2	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	10	2	1	150	215030	0	1629	FPV - *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	1214	178	75	1	2	5	0,00	93.267,51	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
3	2	1	10	4	1	150	15018	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 150	1013	178	75	1	2	1	1.150,00 746.253,41	1.150,00 868.802,20	1.150,00 926.749,39	1.175,90 1.227.732,69	1.150,00 576.547,00	1.150,00 471.938,00
										(A STRALCIO) SICUREZZA E PROGETTI SPECIALI												
3	2	1	1	1	1	2620	26000	0	101	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	270	75	1	2	1	141.788,40	25.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	1	2	1	2620	26001	0	102	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	270	75	1	2	1	39.628,84	7.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	3	1	2	2620	26020	0	615	*(A STRALCIO) SPESE ECONOMICHE	1215	270	75	1	2	1	1.375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	3	1	2	2620	26021	0	627	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1215	270	75	1	2	1	1.802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	3	2	2	2620	26002	0	601	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1013	270	75	1	2	1	220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	3	2	5	2620	26006	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	270	75	1	2	1	500,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	3	2	9	2620	26022	0	629	*(A STRALCIO) MANUTENZIONI DIVERSE	1215	270	75	1	2	1	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	10	4	1	2620	26018	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 2620	1013	270	75	1	2	1	1.750,00 192.196,33	1.750,00 35.451,00	0,00 0,00	28,02 28,02	0,00 0,00	0,00 0,00
							TITOLO	2		TOTALE TITOLO 1 SPESE IN CONTO CAPITALE							938.449,74	904.253,20	926.749,39	1.227.760,71	576.547,00	471.938,00
										CITTA' SICURA												
3	2	2	2	1	5	150	70480	0	802	*ATTREZZATURE SCIENTIF., SANITARIE, TELECOMUNICAZ.	99	178	75	1	2	50	0,00	168.985,62	476.517,25	509.938,14	0,00	0,00
3	2	2	2	1	9	150	70483	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	178	75	1	2	50	0,00	45.980,00	48.686,79	48.686,79	0,00	0,00
3	2	2	2	1	9	150	70485	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	178	75	1	2	50	0,00	13.564,10	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
3	2	2	3	2	1	150	70484	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	178	75	1	2	50	133.820,20	457,80	12.487,29	18.544,89	0,00	0,00
3	2	2	5	2	1	150	270480	0	2802	FPV - *ATTREZZATURE SCIENTIF., SANITARIE, TELECOMUNICAZ.	99	178	75	1	2	50	0,00	476.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	5	2	1	150	270483	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	178	75	1	2	50	0,00	48.686,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	5	2	1	150	270484	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	178	75	1	2	50	0,00	12.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	5	2	1	150	270485	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	178	75	1	2	50	0,00	53.192,45	23.192,45	0,00	23.192,45	23.192,45
										TOTALE CENTRO DI COSTO 150							133.820,20	819.871,30	590.883,78	607.169,82	23.192,45	23.192,45
										TOTALE TITOLO 2							133.820,20	819.871,30	590.883,78	607.169,82	23.192,45	23.192,45
										TOTALE PROGRAMMA 2							1.072.269,94	1.724.124,50	1.517.633,17	1.834.930,53	599.739,45	495.130,45
										TOTALE MISSIONE 3							50.771.748,04	44.038.221,36	46.226.511,73	60.448.926,65	41.131.544,83	39.845.113,66

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE		4		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO												
						PROGRAMMA		1		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA												
						TITOLO		1		SPESE CORRENTI												
										SCUOLE DELL'INFANZIA												
4	1	1	1	1	1	1100	16000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	15.180.559,00	15.277.404,00	15.364.882,00	15.364.882,00	15.177.820,00	14.954.958,00
4	1	1	1	1	2	1100	16001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	4.292.414,12	4.275.575,00	4.337.819,00	4.973.498,91	4.283.592,00	4.220.602,00
4	1	1	3	1	2	1100	16016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1211	146	73	1	2	1	4.250,83	12.150,00	12.000,00	22.695,02	0,00	0,00
4	1	1	3	1	2	1100	16021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1211	146	73	1	2	1	103.198,91	39.097,54	22.919,46	48.453,01	0,00	0,00
4	1	1	3	1	2	1100	16045	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	262.112,51	61.123,00	101.377,00	192.579,52	16.000,00	16.000,00
4	1	1	3	2	4	1100	16034	0	629	*ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	1096	146	73	1	2	1	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	3	2	5	1100	16006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	2	1	26.200,00	78.000,00	74.000,00	105.612,23	74.000,00	74.000,00
4	1	1	3	2	5	1100	16022	0	220	*UTENZE	1078	146	73	1	2	1	2.060.000,00	2.200.000,00	2.190.000,00	3.314.379,51	1.729.000,00	1.760.935,00
4	1	1	3	2	7	1100	16002	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	146	73	1	2	1	707.106,76	831.150,00	708.600,00	892.871,15	663.000,00	673.000,00
4	1	1	3	2	13	1100	16058	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	146	73	1	2	1	150.000,00	112.500,00	110.000,00	157.034,06	119.000,00	121.400,00
4	1	1	3	2	15	1100	16024	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA	1211	146	73	1	2	1	1.174.215,69	1.155.310,25	1.151.200,00	1.315.650,27	0,00	0,00
4	1	1	3	2	99	1100	16049	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	221.203,04	67.230,00	168.850,00	243.904,76	66.000,00	66.000,00
4	1	1	3	2	99	1100	16060	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1211	146	73	1	2	1	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4	1	1	4	4	1	1100	16026	0	599	*TRASFERIMENTI	1211	146	73	1	2	1	190.800,00	134.204,00	185.000,00	278.804,00	0,00	0,00
4	1	1	4	4	1	1100	16030	0	599	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	197.316,27	115.300,00	41.000,00	132.754,00	41.000,00	41.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
4	1	1	7	2	1	1100	16031	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	146	73	1	2	1	39.873,14	14.317,60	12.190,68	12.190,68	16.130,17	15.392,59
4	1	1	7	5	4	1100	16023	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	146	73	1	2	1	194.092,00	64.852,78	65.343,18	65.343,18	67.532,51	67.598,59
4	1	1	10	2	1	1100	216021	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1211	146	73	1	2	1	0,00	14.419,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	10	2	1	1100	216045	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	0,00	15.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	10	2	1	1100	216049	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	0,00	102.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	10	4	1	1100	16018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	146	73	1	2	1	103.500,00	72.266,00	72.266,00	133.599,30	72.266,00	72.266,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1100							24.914.842,27	24.650.926,63	24.622.447,32	27.259.251,60	22.325.340,68	22.083.152,18
										TOTALE TITOLO 1							24.914.842,27	24.650.926,63	24.622.447,32	27.259.251,60	22.325.340,68	22.083.152,18
						TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										SCUOLE DELL'INFANZIA												
4	1	2	2	1	3	1100	72641	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4	1	2	2	1	9	1100	72503	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	146	73	1	2	50	0,00	132.416,00	210,76	210,76	0,00	0,00
4	1	2	2	1	9	1100	72504	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	954,53	954,53	0,00	0,00
4	1	2	5	2	1	1100	272503	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	146	73	1	2	50	0,00	210,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	2	5	2	1	1100	272504	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	2	50	0,00	954,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	2	5	2	1	1100	272641	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1100							0,00	133.581,29	6.165,29	6.165,29	5.000,00	10.000,00
										TOTALE TITOLO 2							0,00	133.581,29	6.165,29	6.165,29	5.000,00	10.000,00
										TOTALE PROGRAMMA 1							24.914.842,27	24.784.507,92	24.628.612,61	27.265.416,89	22.330.340,68	22.093.152,18

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
						PROGRAMMA		2		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA												
						TITOLO		1		SPESE CORRENTI												
										SCUOLA PRIMARIA												
4	2	1	1	1	1	1150	17000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	160.136,04	129.274,00	132.262,00	132.262,00	130.652,00	128.734,00
4	2	1	1	2	1	1150	17001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	45.221,49	38.184,00	37.340,00	42.706,74	36.873,00	36.331,00
4	2	1	3	2	5	1150	17006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	2	1	4.940,00	8.000,00	5.000,00	10.154,19	3.000,00	3.000,00
4	2	1	3	2	5	1150	17013	0	220	*UTENZE	1078	146	73	1	2	1	4.671.170,32	4.900.000,00	4.440.000,00	7.645.557,41	3.810.000,00	3.873.150,00
4	2	1	3	2	7	1150	17002	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	146	73	1	2	1	184.931,87	180.400,00	160.850,00	180.097,43	151.500,00	154.000,00
4	2	1	3	2	7	1150	17062	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	1080	146	73	1	2	1	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4	2	1	7	2	1	1150	17023	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	146	73	1	2	1	225.868,34	129.911,35	110.612,66	110.612,66	146.357,78	139.665,34
4	2	1	7	5	4	1150	17022	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	146	73	1	2	1	699.071,00	375.620,50	378.460,83	378.460,83	391.141,22	391.523,92
4	2	1	10	4	1	1150	17018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	146	73	1	2	1	900,00	900,00	900,00	908,00	900,00	900,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1150							5.993.239,06	5.763.289,85	5.265.825,49	8.501.159,26	4.670.824,00	4.727.704,26
										SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO												
4	2	1	3	2	5	1200	18006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	2	1	2.900,00	6.500,00	3.500,00	7.298,67	3.500,00	3.500,00
4	2	1	3	2	5	1200	18013	0	220	*UTENZE	1078	146	73	1	2	1	2.800.000,00	3.055.400,00	2.750.000,00	4.721.103,03	2.610.000,00	2.655.150,00
4	2	1	3	2	7	1200	18002	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	146	73	1	2	1	265.910,65	236.000,00	219.000,00	219.000,00	204.500,00	208.000,00
4	2	1	3	2	13	1200	18061	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	146	73	1	2	1	1.520,00	700,00	1.000,00	1.166,03	500,00	500,00
4	2	1	7	2	1	1200	18023	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	146	73	1	2	1	155.393,63	98.029,76	83.467,17	83.467,17	110.440,07	105.390,02

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																			2014	2014	2015	2016
4	2	1	7	5	4	1200	18022	0	701	*INTERESSI SU MUTUI TOTALE CENTRO DI COSTO 1200	1201	146	73	1	2	1	534.316,00 3.760.040,28	217.349,12 3.613.978,88	218.992,65 3.275.959,82	218.992,65 5.251.027,55	226.330,04 3.155.270,11	226.551,48 3.199.091,50
										ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE												
4	2	1	4	2	3	1210	19241	0	599	*PREMI E BORSE DI STUDIO TOTALE CENTRO DI COSTO 1210	1211	146	73	1	2	1	516,00 516,00	500,00 500,00	500,00 500,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
										ISTITUTI CIVICI												
4	2	1	1	1	1	1220	18200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	701.431,68	198.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	1	2	1	1220	18201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	188.685,54	54.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	3	2	5	1220	18206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	2	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	3	2	5	1220	18213	0	220	*UTENZE	1078	146	73	1	2	1	20.000,00	20.000,00	6.000,00	21.042,57	4.000,00	4.060,00
4	2	1	4	1	2	1220	18263	0	599	*CONTRIBUTO A FONDAZIONE FULGIS	1096	146	73	1	2	2	7.137.668,07	7.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
4	2	1	9	9	4	1220	18248	0	614	*RIMBORSO DI TASSE SCOLASTICHE TOTALE CENTRO DI COSTO 1220 TOTALE TITOLO 1 SPESE IN CONTO CAPITALE	1096	146	73	1	2	1	0,00 8.048.285,29 17.802.080,63	0,00 7.272.427,00 16.650.195,73	0,00 5.906.000,00 14.448.285,31	417,38 5.921.459,95 19.674.646,76	0,00 6.704.000,00 14.530.094,11	0,00 6.704.060,00 14.630.855,76
						TITOLO		2		SCUOLA PRIMARIA												
4	2	2	2	1	3	1150	72651	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	146	73	1	2	50	0,00	0,01	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4	2	2	2	1	9	1150	72652	0	803	*COSTRUZIONE	99	146	73	1	2	50	0,00	1.109.399,75	855.044,62	886.668,41	0,00	0,00
4	2	2	2	1	9	1150	72654	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	2	50	0,00	22.156,75	115.137,65	115.137,65	83.680,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
4	2	2	5	2	1	1150	272651	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	90.000,00
4	2	2	5	2	1	1150	272652	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	146	73	1	2	50	0,00	878.017,85	22.973,23	0,00	22.973,23	22.973,23
4	2	2	5	2	1	1150	272654	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	2	50	0,00	577.256,09	462.118,44	0,00	378.438,44	378.438,44
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1150							0,00	2.586.830,45	1.500.273,94	1.046.806,06	530.091,67	491.411,67
										SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO												
4	2	2	2	1	9	1200	72824	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	2	50	0,00	574.646,51	126.392,87	233.753,60	0,00	0,00
4	2	2	5	2	1	1200	272824	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	2	50	0,00	126.392,87	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1200							0,00	701.039,38	126.392,87	233.753,60	0,00	0,00
										ISTITUTI CIVICI												
4	2	2	2	1	9	1220	72834	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	2	50	0,00	25.236,00	49.928,17	49.928,17	0,00	0,00
4	2	2	5	2	1	1220	272834	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	2	50	0,00	49.928,17	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1220							0,00	75.164,17	49.928,17	49.928,17	0,00	0,00
										TOTALE TITOLO 2							0,00	3.363.034,00	1.676.594,98	1.330.487,83	530.091,67	491.411,67
										TOTALE PROGRAMMA 2							17.802.080,63	20.013.229,73	16.124.880,29	21.005.134,59	15.060.185,78	15.122.267,43

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
						PROGRAMMA			6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										RISTORAZIONE SCOLASTICA												
4	6	1	1	1	1	1140	16400	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	977.319,86	1.004.973,00	982.830,00	982.830,00	970.864,00	956.608,00
4	6	1	1	2	1	1140	16401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	291.560,08	295.324,00	277.473,00	317.575,78	274.004,00	269.975,00
4	6	1	3	1	2	1140	16421	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1211	146	73	1	1	2	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	1	3	1	2	1140	16425	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	1	4	144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	1	3	2	5	1140	16406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	1	1	20.500,00	15.000,00	16.000,00	22.950,99	16.000,00	16.000,00
4	6	1	3	2	5	1140	16413	0	220	*UTENZE	1078	146	73	1	1	1	8.800,00	8.800,00	7.500,00	14.621,73	5.500,00	5.582,50
4	6	1	3	2	9	1140	16061	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1211	146	73	1	1	2	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
4	6	1	3	2	13	1140	16431	0	629	*SERVIZI AUSILIARI PER LA SCUOLA	1211	146	73	1	2	4	12.106,86	45.794,35	54.205,65	85.181,20	50.000,00	50.000,00
4	6	1	3	2	15	1140	16422	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	1211	146	73	1	1	2	19.800.821,26	20.091.489,10	20.052.096,80	27.514.091,69	19.857.450,36	15.687.580,67
4	6	1	3	2	99	1140	16426	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	1	4	4.977,69	0,00	133.555,32	133.555,32	103.518,44	0,00
4	6	1	9	99	4	1140	16448	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1211	146	73	1	1	1	7.000,00	27.000,00	10.000,00	19.036,13	10.000,00	10.000,00
4	6	1	10	2	1	1140	216426	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	1	4	0,00	55.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	1	10	2	1	1140	216431	0	1629	FPV - *SERVIZI AUSILIARI PER LA SCUOLA	1211	146	73	1	2	4	0,00	4.205,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	1	10	4	1	1140	16418	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	146	73	1	2	1	8.450,00	8.450,00	8.450,00	13.472,70	8.450,00	8.450,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1140							21.132.630,18	21.556.554,54	21.571.110,77	29.132.315,54	21.295.786,80	17.004.196,17

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
4	6	1	1	1	1	1160	17100	0	101	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	604.269,85	498.701,00	474.379,00	474.379,00	468.604,00	461.723,00
4	6	1	1	2	1	1160	17101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	170.577,16	138.870,00	133.927,00	153.462,76	132.253,00	130.308,00
4	6	1	3	1	2	1160	17048	0	627	*ASSEGNAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO	1211	146	73	1	2	1	634.000,00	655.000,00	0,00	252.737,41	0,00	0,00
4	6	1	3	1	2	1160	17121	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1211	146	73	1	2	1	55.029,16	23.343,53	64.245,47	86.521,18	0,00	0,00
4	6	1	3	2	5	1160	17106	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	2	1	3.100,00	10.000,00	10.000,00	13.842,43	9.000,00	9.000,00
4	6	1	3	2	5	1160	17113	0	220	*UTENZE	1078	146	73	1	2	1	6.000,00	6.000,00	2.200,00	7.518,51	1.200,00	1.218,00
4	6	1	3	2	7	1160	17102	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	146	73	1	2	1	33.680,03	31.000,00	30.100,00	30.100,00	29.000,00	30.000,00
4	6	1	3	2	15	1160	17159	0	623	*CONTRATTI DI SERVIZIO - CONVENZIONI CON PRIVATO SOCIALE E TERZI (STUDENTI DISABILI)	1211	146	73	1	2	2	2.142.561,76	2.663.000,00	2.913.000,00	3.420.805,20	0,00	0,00
4	6	1	3	2	15	1160	17161	0	623	*CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	1211	146	73	1	2	2	541.599,72	677.850,00	742.000,00	870.474,59	0,00	0,00
4	6	1	3	2	99	1160	17152	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1211	146	73	1	2	1	17.000,00	15.000,00	17.000,00	38.109,25	0,00	0,00
4	6	1	3	2	99	1160	17162	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER DISABILI	1211	146	73	1	2	1	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
4	6	1	4	2	2	1160	17140	0	502	*CONTRIBUTI ALLA PERSONA	1211	146	73	1	2	2	0,00	62.762,00	166.238,00	183.040,00	0,00	0,00
4	6	1	4	4	1	1160	21063	0	504	*CONTRIBUTI DIVERSI	1211	146	73	1	2	1	54.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	1	7	2	1	1160	17122	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	146	73	1	2	1	479.300,46	281.499,96	239.682,36	239.682,36	317.137,10	302.635,52
4	6	1	7	5	4	1160	17117	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	146	73	1	2	1	219.076,42	504.939,42	508.757,62	508.757,62	525.803,63	526.318,08
4	6	1	9	99	4	1160	17160	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1211	146	73	1	2	1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
4	6	1	10	2	1	1160	217121	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1211	146	73	1	2	1	0,00	34.245,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	1	10	2	1	1160	217140	0	1502	FPV - *CONTRIBUTI ALLA PERSONA	1211	146	73	1	2	2	0,00	3.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	1	10	4	1	1160	17118	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 1160	1013	146	73	1	2	1	3.250,00 4.983.980,08	3.250,00 5.608.699,38	3.250,00 5.393.779,45	5.177,25 6.373.607,56	3.250,00 1.486.247,73	3.250,00 1.464.452,60
										SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO												
4	6	1	3	1	2	1350	21016	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1096	146	73	1	2	1	3.747,12	2.000,00	2.000,00	3.154,02	0,00	0,00
4	6	1	3	1	2	1350	21024	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO	1096	146	73	1	2	1	6.444,09	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00
4	6	1	3	1	2	1350	21051	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	1096	146	73	1	2	4	66.937,18	0,00	14.000,00	47.478,39	5.000,00	5.000,00
4	6	1	3	2	5	1350	21006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	2	1	6.200,00	9.000,00	13.000,00	14.910,04	13.000,00	13.000,00
4	6	1	3	2	5	1350	21013	0	220	*UTENZE	1078	146	73	1	2	1	40.000,00	40.000,00	6.800,00	33.008,65	4.800,00	4.872,00
4	6	1	3	2	16	1350	21034	0	629	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1096	146	73	1	2	1	0,00	20.458,61	18.035,03	22.950,03	0,00	0,00
4	6	1	3	2	99	1350	21026	0	629	*ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	1096	146	73	1	2	4	1.027.100,98	253.944,00	1.161.574,90	1.862.921,20	628.232,00	628.232,00
4	6	1	3	2	99	1350	21029	0	615	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	1096	146	73	1	2	1	0,00	600,00	500,00	1.052,10	0,00	0,00
4	6	1	3	2	99	1350	21035	0	629	*PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	5	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	1.800,00	0,00
4	6	1	3	2	99	1350	21069	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1096	146	73	1	2	1	96.835,22	12.781,36	2.354,20	7.722,81	0,00	0,00
4	6	1	3	2	99	1350	21073	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER PROGETTAZIONE	1096	146	73	1	2	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	1	4	1	1	1350	21070	0	599	*TRASFERIMENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO INTEGRATO	1096	146	73	1	2	1	385.218,96	399.000,00	377.000,00	776.000,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	
4	6	1	4	4	1	1350	21030	0	599	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	1096	146	73	1	2	4	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00	108.000,00	108.000,00	
4	6	1	10	2	1	1350	221026	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	1096	146	73	1	2	4	0,00	533.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	6	1	10	2	1	1350	221030	0	1599	FPV - *TRASFERIMENTI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	1096	146	73	1	2	4	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	6	1	10	2	1	1350	221034	0	1629	FPV - *PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1096	146	73	1	2	1	0,00	5.035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	6	1	10	2	1	1350	221035	0	1629	FPV - *PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	5	0,00	26.900,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
4	6	1	10	2	1	1350	221051	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	1096	146	73	1	2	4	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	6	1	10	4	1	1350	21018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	146	73	1	2	1	200,00	200,00	200,00	217,37	200,00	200,00	
4	6	1	10	5	1	1350	21031	0	901	*SANZIONI	1096	146	73	1	2	1	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO 1350																		1.635.183,55	1.467.611,90	1.884.364,13	3.056.603,91	761.032,00	759.304,00
TOTALE TITOLO 1																		27.751.793,81	28.632.865,82	28.849.254,35	38.562.527,01	23.543.066,53	19.227.952,77
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE																							
SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA																							
4	6	2	2	1	3	1160	72810	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
4	6	2	5	2	1	1160	272810	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO 1160																		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO																							
4	6	2	2	1	9	1350	73074	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	2	50	0,00	1.539.247,40	3.125.711,87	3.318.865,69	6.481.502,04	3.000.000,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
4	6	2	2	3	5	1350	73075	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	311.945,00	311.945,00	418.055,00	0,00
4	6	2	3	1	2	1350	73077	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	146	73	1	2	50	0,00	510.300,00	1.230.700,00	1.230.700,00	0,00	0,00
4	6	2	5	2	1	1350	273074	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	2	50	0,00	8.279.689,03	9.276.977,16	0,00	4.795.475,12	3.795.475,12
4	6	2	5	2	1	1350	273075	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	146	73	1	2	50	0,00	730.000,00	418.055,00	0,00	0,00	0,00
4	6	2	5	2	1	1350	273077	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	146	73	1	2	50	0,00	1.230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1350							0,00	12.289.936,43	14.363.389,03	4.861.510,69	11.695.032,16	6.795.475,12
										TOTALE TITOLO 2							0,00	12.289.936,43	14.403.389,03	4.901.510,69	11.735.032,16	6.875.475,12
										TOTALE PROGRAMMA 6							27.751.793,81	40.922.802,25	43.252.643,38	43.464.037,70	35.278.098,69	26.103.427,89
							PROGRAMMA	7		DIRITTO ALLO STUDIO												
							TITOLO	1		SPESE CORRENTI												
										DIRITTO ALLO STUDIO												
4	7	1	3	2	5	1170	18304	0	205	*TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI	1071	146	73	1	2	1	0,00	500,00	100,00	600,00	100,00	100,00
4	7	1	3	2	99	1170	17157	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1211	146	73	1	2	4	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4	7	1	4	1	1	1170	16043	0	520	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1211	146	73	1	2	4	0,00	0,00	0,00	2.348,72	0,00	0,00
4	7	1	4	2	3	1170	18141	0	599	*TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	1211	146	73	1	2	4	1.459.651,04	1.458.500,00	726.176,64	810.610,74	301.500,00	301.500,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1170							1.459.651,04	1.459.000,00	751.276,64	838.559,46	301.600,00	301.600,00
										TOTALE TITOLO 1							1.459.651,04	1.459.000,00	751.276,64	838.559,46	301.600,00	301.600,00
										TOTALE PROGRAMMA 7							1.459.651,04	1.459.000,00	751.276,64	838.559,46	301.600,00	301.600,00
										TOTALE MISSIONE 4							71.928.367,75	87.179.539,90	84.757.412,92	92.573.148,64	72.970.225,15	63.620.447,50

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE			5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI												
						PROGRAMMA			2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI												
5	2	1	1	1	1	1500	22000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	138	77	1	2	1	3.848.959,06	3.930.463,00	4.196.853,00	4.196.853,00	4.145.758,00	4.084.884,00
5	2	1	1	2	1	1500	22001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	138	77	1	2	1	1.130.733,97	1.130.819,00	1.184.857,00	1.367.895,40	1.170.045,00	1.152.840,00
5	2	1	3	1	2	1500	22010	0	209	*MATERIALI DI PULIZIA	1013	138	77	1	1	1	3.027,43	3.500,00	3.500,00	4.817,59	3.500,00	3.500,00
5	2	1	3	1	2	1500	22016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1213	138	77	1	1	1	8.998,97	9.000,00	9.000,00	11.689,93	0,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1500	22021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1213	138	77	1	1	1	63.545,41	16.000,00	21.000,00	37.469,73	0,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1500	22043	0	627	*(A STRALCIO) BOLLETTINO MUSEI	1213	138	77	1	1	1	10.355,78	0,00	8.900,00	28.055,78	5.250,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1500	22044	0	627	*ACQUISTO LIBRI, MATERIALI CONSERVAZIONE	1213	138	77	1	1	1	0,00	0,00	0,00	642,45	0,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1500	22048	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1213	138	77	1	1	4	90.397,61	0,00	0,00	59.289,12	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1500	22006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	138	77	1	1	1	75.800,00	85.000,00	77.000,00	108.401,27	77.000,00	77.000,00
5	2	1	3	2	5	1500	22022	0	220	*UTENZE	1078	138	77	1	1	1	1.340.800,00	1.340.800,00	2.100.000,00	2.727.033,55	1.939.500,00	1.974.654,16
5	2	1	3	2	9	1500	22063	0	629	*RESTAURO DI LIBRI E OPERE D'ARTE	1213	138	77	1	1	1	0,00	0,00	0,00	2.030,69	0,00	0,00
5	2	1	3	2	12	1500	22020	0	631	*COLLABORAZIONI AUTONOME	1213	138	77	1	2	1	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	13	1500	22009	0	208	*PULIZIA	1013	138	77	1	1	1	600.982,60	242.187,55	244.166,21	325.731,53	243.861,00	243.861,00
5	2	1	3	2	13	1500	22019	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	138	77	1	1	1	10.633,32	17.000,00	20.000,00	22.631,86	20.000,00	20.000,00
5	2	1	3	2	13	1500	22060	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	138	77	1	1	1	0,00	0,00	4.500,00	11.063,01	11.200,00	11.400,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
5	2	1	3	2	15	1500	22062	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1213	138	77	1	1	1	861.144,82	763.110,57	637.000,00	811.285,55	637.000,00	637.000,00
5	2	1	3	2	16	1500	22068	0	629	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1213	138	77	1	1	1	0,00	1.000,00	5.600,00	6.400,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	99	1500	22015	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1213	138	77	1	1	1	0,00	3.000,00	4.000,00	6.622,60	0,00	0,00
5	2	1	3	2	99	1500	22017	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1213	138	77	1	2	1	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	99	1500	22047	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1213	138	77	1	1	4	304.380,70	27.500,00	41.685,10	287.784,34	0,00	0,00
5	2	1	3	2	99	1500	22064	0	629	*SPESE VENDITA BIGLIETTI E MATERIALI DA PARTE DI TERZI	1213	138	77	1	1	1	80.000,00	80.000,00	0,00	87.334,79	0,00	0,00
5	2	1	3	2	99	1500	22065	0	629	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	1213	138	77	1	1	5	16.290,50	0,00	0,00	2.546,30	0,00	0,00
5	2	1	4	1	4	1500	22066	0	599	*TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE	1213	138	77	1	2	4	1.194.122,47	708.000,00	690.397,00	1.418.397,00	715.000,00	715.000,00
5	2	1	4	4	1	1500	22041	0	504	*CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	1213	138	77	1	2	1	0,00	10.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	4	4	1	1500	22067	0	599	*PROGETTI U.E. - TRASFERIMENTI DIVERSI	1213	138	77	1	2	5	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	4	4	1	1500	22069	0	599	TRASFERIMENTI DIVERSI FINALIZZATI	1213	138	77	1	2	4	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5	2	1	7	2	1	1500	22024	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	138	77	1	2	1	92.127,38	34.836,19	29.661,18	29.661,18	39.246,36	37.451,76
5	2	1	7	5	4	1500	22023	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	138	77	1	1	1	186.332,67	223.639,08	225.330,17	225.330,17	232.879,90	233.107,75
5	2	1	10	2	1	1500	222043	0	1627	*(A STRALCIO) FPV - BOLLETTINO MUSEI	1213	138	77	1	1	1	0,00	14.150,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	10	4	1	1500	22018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	138	77	1	2	1	247.000,00	143.090,00	143.090,00	242.269,38	143.090,00	143.090,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1500							10.192.252,69	8.788.262,99	9.687.989,66	12.063.436,22	9.383.330,26	9.333.788,67
										(A STRALCIO) MUSEO DI STORIA NATURALE												
5	2	1	3	2	99	1520	22150	0	629	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1213	138	77	1	1	1	0,00	0,00	0,00	5.531,42	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
5	2	1	10	4	1	1520	22118	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 1520	1013	138	77	1	1	1	3.250,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.938,26 7.469,68	0,00 0,00	0,00 0,00
										(A STRALCIO) UFFICIO ARTE CONTEMPORANEA E ATTIVITA' CULTURALI												
5	2	1	3	1	2	1535	22344	0	627	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI TOTALE CENTRO DI COSTO 1535	1213	138	77	1	1	4	1.643,96 1.643,96	0,00 0,00	0,00 0,00	393,96 393,96	0,00 0,00	0,00 0,00
										PALAZZO DUCALE												
5	2	1	3	2	99	1540	22426	0	629	*SPESE CONDOMINIALI	1078	138	77	1	2	1	930.000,00	800.000,00	653.174,33	1.458.001,31	421.806,67	380.545,90
5	2	1	4	4	1	1540	22435	0	504	*CONTRIBUTO A FONDAZIONE TOTALE CENTRO DI COSTO 1540	1085	138	77	1	2	1	1.500.000,00 2.430.000,00	1.500.000,00 2.300.000,00	1.000.000,00 1.653.174,33	1.000.000,00 2.458.001,31	1.500.000,00 1.921.806,67	1.500.000,00 1.880.545,90
										BIBLIOTECHE COMUNALI												
5	2	1	1	1	1	1550	22500	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	138	77	1	2	1	2.109.824,13	1.957.624,00	1.829.680,00	1.829.680,00	1.807.404,00	1.780.865,00
5	2	1	1	2	1	1550	22501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	138	77	1	2	1	611.268,25	562.135,00	516.556,00	592.289,33	510.099,00	502.598,00
5	2	1	2	1	99	1550	22520	0	501	*PAGAMENTO DIRITTI	1213	138	77	1	2	1	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1550	22516	0	615	*SPESE ECONOMALI	1213	138	77	1	2	1	2.000,00	1.500,00	0,00	983,76	0,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1550	22521	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1213	138	77	1	2	1	18.500,00	5.643,00	13.000,00	17.396,45	0,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1550	22543	0	627	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	1213	138	77	1	2	1	36.975,33	0,00	0,00	2.172,84	0,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1550	22551	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1213	138	77	1	2	4	1.433,84	0,00	0,00	1.384,69	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1550	22506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	138	77	1	2	1	5.800,00	25.000,00	22.000,00	32.714,45	22.000,00	22.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
5	2	1	3	2	5	1550	22513	0	220	*UTENZE	1078	138	77	1	2	1	352.400,00	352.400,00	440.000,00	627.344,71	438.000,00	444.570,00
5	2	1	3	2	7	1550	22502	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	138	77	1	2	1	212.166,16	212.000,00	214.000,00	214.000,00	217.000,00	221.000,00
5	2	1	3	2	9	1550	22515	0	628	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1213	138	77	1	2	1	3.500,00	3.000,00	0,00	2.607,85	0,00	0,00
5	2	1	3	2	9	1550	22525	0	629	*MANUTENZIONI DIVERSE (AREA COMMERCIALE)	1213	138	77	1	1	1	3.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	9	1550	22545	0	629	*LEGATI VITALIZI "A. BENVENUTO"	1201	138	77	1	2	1	99,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	2	1	3	2	9	1550	22570	0	629	*(A STRALCIO) CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	1213	138	77	1	2	1	0,00	0,00	0,00	260,70	0,00	0,00
5	2	1	3	2	13	1550	22503	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	138	77	1	2	1	70.000,00	78.000,00	85.000,00	89.660,02	87.600,00	89.400,00
5	2	1	3	2	13	1550	22519	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	138	77	1	2	1	923,46	3.000,00	5.217,08	5.612,19	4.580,16	4.580,16
5	2	1	3	2	99	1550	22524	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1213	138	77	1	2	1	181.422,30	197.783,00	171.522,00	243.027,65	171.522,00	171.522,00
5	2	1	3	2	99	1550	22552	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1213	138	77	1	2	4	45.000,00	0,00	0,00	79,43	0,00	0,00
5	2	1	4	1	2	1550	22522	0	504	*CONTRIBUTI PASSIVI	1213	138	77	1	2	1	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	7	2	1	1550	22526	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	138	77	1	2	1	58.881,70	24.732,36	21.058,30	21.058,30	27.863,41	26.589,31
5	2	1	7	5	4	1550	22523	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	138	77	1	2	1	620.636,00	519.994,12	523.926,16	523.926,16	541.480,40	542.010,18
5	2	1	10	4	1	1550	22518	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	138	77	1	2	1	12.360,00	12.360,00	12.360,00	19.682,57	12.360,00	12.360,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1550							4.356.490,33	3.958.571,48	3.857.419,54	4.227.981,10	3.840.008,97	3.817.594,65
										BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST												
5	2	1	1	1	1	1552	69200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	77	1	2	1	258.313,62	238.014,00	242.110,00	242.110,00	239.162,00	235.650,00
5	2	1	1	2	1	1552	69201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	77	1	2	1	74.871,60	68.388,00	68.353,00	78.098,70	67.498,00	66.505,00
5	2	1	3	1	1	1552	69242	0	627	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1302	302	77	1	2	1	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1552	69216	0	615	*SPESE ECONOMALI	1302	302	77	1	2	1	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
5	2	1	3	1	2	1552	69243	0	627	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	1302	302	77	1	2	1	1.071,08	2.000,00	0,00	1.993,48	0,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1552	69244	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1302	302	77	1	2	1	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1552	69206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	77	1	2	1	300,00	1.000,00	100,00	1.100,00	100,00	100,00
5	2	1	3	2	5	1552	69213	0	220	*UTENZE	1078	302	77	1	2	1	52.100,00	52.100,00	82.000,00	92.434,33	80.000,00	81.200,00
5	2	1	10	4	1	1552	69218	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	302	77	1	2	1	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.361,00	1.360,00	1.360,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1552							388.303,78	363.362,00	394.423,00	417.597,51	388.120,00	384.815,00
										BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO												
5	2	1	1	1	1	1553	69300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	303	77	1	2	1	191.552,44	193.974,00	207.199,00	207.199,00	204.676,00	201.671,00
5	2	1	1	2	1	1553	69301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	77	1	2	1	53.614,14	53.515,00	58.496,00	67.714,22	57.765,00	56.916,00
5	2	1	3	1	2	1553	69343	0	627	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	1303	303	77	1	2	1	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1553	69306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	77	1	2	1	900,00	4.000,00	6.000,00	7.043,71	6.000,00	6.000,00
5	2	1	3	2	5	1553	69313	0	220	*UTENZE	1078	303	77	1	2	1	25.300,00	25.300,00	28.000,00	49.327,48	26.000,00	26.390,00
5	2	1	3	2	13	1553	69319	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	303	77	1	2	1	283,75	1.000,00	1.200,00	1.297,60	1.200,00	1.200,00
5	2	1	3	2	13	1553	69361	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	303	77	1	2	1	3.000,00	4.500,00	4.000,00	7.276,49	3.500,00	3.600,00
5	2	1	3	2	99	1553	69347	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1303	303	77	1	2	1	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	10	4	1	1553	69318	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	303	77	1	2	1	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.327,00	1.320,00	1.320,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1553							277.064,33	283.609,00	306.715,00	341.685,50	300.461,00	297.097,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
5	2	1	1	1	1	1554	69400	0	101	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	304	77	1	2	1	211.910,57	214.659,00	232.397,00	232.397,00	229.568,00	226.197,00
5	2	1	1	2	1	1554	69401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	77	1	2	1	60.402,46	61.598,00	65.610,00	74.513,77	64.790,00	63.837,00
5	2	1	3	1	2	1554	69443	0	627	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	1304	304	77	1	2	1	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1554	69406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	77	1	2	1	600,00	4.000,00	3.000,00	4.811,20	3.000,00	3.000,00
5	2	1	3	2	5	1554	69413	0	220	*UTENZE	1078	304	77	1	2	1	12.100,00	12.100,00	12.100,00	21.519,68	10.100,00	10.251,50
5	2	1	3	2	7	1554	69402	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	304	77	1	2	1	20.329,72	19.300,00	0,00	616,37	0,00	0,00
5	2	1	3	2	99	1554	69447	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1304	304	77	1	2	1	58,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
5	2	1	10	4	1	1554	69418	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 1554	1013	304	77	1	2	1	800,00 306.200,75	800,00 312.537,00	800,00 313.907,00	843,00 334.818,02	800,00 308.258,00	800,00 304.085,50
5	2	1	1	1	1	1555	69500	0	101	BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	77	1	2	1	342.560,00	358.339,00	341.692,00	341.692,00	337.532,00	332.576,00
5	2	1	1	2	1	1555	69501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	77	1	2	1	99.117,01	102.140,00	96.467,00	110.723,92	95.260,00	93.859,00
5	2	1	3	1	1	1555	69544	0	627	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1305	305	77	1	2	1	0,00	666,05	1.500,00	2.160,90	1.200,40	1.095,00
5	2	1	3	1	2	1555	69516	0	615	*SPESE ECONOMALI	1305	305	77	1	2	1	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1555	69546	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1305	305	77	1	2	1	0,00	0,00	255,20	255,20	195,68	186,29
5	2	1	3	2	5	1555	69506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	77	1	2	1	900,00	4.000,00	4.000,00	5.892,76	4.000,00	4.000,00
5	2	1	3	2	5	1555	69513	0	220	*UTENZE	1078	305	77	1	2	1	36.000,00	36.000,00	48.000,00	66.974,36	46.000,00	46.690,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
5	2	1	3	2	13	1555	69519	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	305	77	1	2	1	283,75	1.000,00	1.200,00	1.297,60	1.200,00	1.200,00
5	2	1	3	2	99	1555	69547	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1305	305	77	1	2	1	2.072,75	1.189,15	100,00	180,00	76,68	73,00
5	2	1	10	4	1	1555	69518	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	305	77	1	2	1	1.860,00	1.860,00	1.860,00	2.961,81	1.860,00	1.860,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1555							482.880,16	505.194,20	495.074,20	532.138,55	487.324,76	481.539,29
										BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE												
5	2	1	1	1	1	1556	69600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	77	1	2	1	480.991,00	488.974,00	445.822,00	445.822,00	440.394,00	433.928,00
5	2	1	1	2	1	1556	69601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	77	1	2	1	141.200,56	140.606,00	125.865,00	146.775,23	124.291,00	122.463,00
5	2	1	3	1	2	1556	69616	0	615	*SPESE ECONOMALI	1306	306	77	1	2	1	168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1556	69606	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	77	1	2	1	1.100,00	5.000,00	6.000,00	7.964,87	6.000,00	6.000,00
5	2	1	3	2	5	1556	69613	0	220	*UTENZE	1078	306	77	1	2	1	90.000,00	90.000,00	90.000,00	141.981,46	88.000,00	89.320,00
5	2	1	3	2	13	1556	69619	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	306	77	1	2	1	609,00	1.000,00	1.200,00	1.297,60	1.200,00	1.200,00
5	2	1	10	4	1	1556	69618	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	306	77	1	2	1	2.450,00	2.450,00	2.450,00	3.915,58	2.450,00	2.450,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1556							716.519,49	728.030,00	671.337,00	747.756,74	662.335,00	655.361,00
										BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE												
5	2	1	1	1	1	1557	69700	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	307	77	1	2	1	210.521,81	208.967,00	185.090,00	185.090,00	182.837,00	180.152,00
5	2	1	1	2	1	1557	69701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	77	1	2	1	61.105,02	60.081,00	52.255,00	60.751,68	51.602,00	50.843,00
5	2	1	3	1	2	1557	69716	0	615	*SPESE ECONOMALI	1307	307	77	1	2	1	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1557	69706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	77	1	2	1	1.100,00	4.000,00	4.000,00	5.663,63	4.000,00	4.000,00
5	2	1	3	2	5	1557	69713	0	220	*UTENZE	1078	307	77	1	2	1	25.000,00	25.000,00	43.000,00	56.213,23	41.000,00	41.615,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
5	2	1	3	2	13	1557	69719	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	307	77	1	2	1	0,00	1.000,00	1.200,00	1.297,60	1.200,00	1.200,00
5	2	1	10	4	1	1557	69718	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	307	77	1	2	1	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.132,00	1.130,00	1.130,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1557							299.144,83	300.178,00	286.675,00	310.148,14	281.769,00	278.940,00
										BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE												
5	2	1	1	1	1	1559	69900	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	77	1	2	1	115.841,52	111.175,00	102.438,00	102.438,00	101.191,00	99.707,00
5	2	1	1	2	1	1559	69901	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	77	1	2	1	32.663,58	31.115,00	28.920,00	33.405,32	28.558,00	28.138,00
5	2	1	3	2	5	1559	69906	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	77	1	2	1	900,00	3.000,00	3.000,00	4.499,48	3.000,00	3.000,00
5	2	1	3	2	5	1559	69913	0	220	*UTENZE	1078	309	77	1	2	1	7.000,00	7.000,00	11.000,00	16.288,74	9.000,00	9.135,00
5	2	1	10	4	1	1559	69918	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	309	77	1	2	1	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1559							157.065,10	152.950,00	146.018,00	157.291,54	142.409,00	140.640,00
										POLITICHE CULTURALI												
5	2	1	1	1	1	1600	23000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	138	77	1	2	1	650.392,00	807.974,00	986.378,00	986.378,00	974.369,00	960.062,00
5	2	1	1	2	1	1600	23001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	138	77	1	2	1	183.429,73	221.425,00	278.475,00	316.185,58	274.994,00	270.950,00
5	2	1	3	1	2	1600	23016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1085	138	77	1	2	1	2.000,00	2.000,00	1.200,00	2.170,93	1.200,00	1.200,00
5	2	1	3	1	2	1600	23020	0	627	*PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1085	138	77	1	2	5	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	66.209,00	13.734,00
5	2	1	3	1	2	1600	23021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1085	138	77	1	2	1	995,78	6.074,20	4.337,80	4.337,80	0,00	0,00
5	2	1	3	2	2	1600	23033	0	601	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1013	138	77	1	2	1	4.905,28	2.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1600	23006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	138	77	1	2	1	3.500,00	10.000,00	12.000,00	14.081,50	12.000,00	12.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
5	2	1	3	2	99	1600	23022	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1085	138	77	1	2	2	177.419,90	106.239,23	135.223,74	228.481,91	52.661,00	23.605,66
5	2	1	3	2	99	1600	23024	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI	1085	138	77	1	2	4	0,00	30.000,00	73.634,66	103.634,66	0,00	0,00
5	2	1	3	2	99	1600	23028	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE	1085	138	77	1	2	1	6.244,30	8.695,83	9.231,00	9.231,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	99	1600	23029	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1085	138	77	1	2	1	0,00	500,00	500,00	969,94	0,00	0,00
5	2	1	3	2	99	1600	23030	0	629	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1085	138	77	1	2	5	158.599,76	86.041,54	334.445,84	394.813,95	0,00	0,00
5	2	1	4	4	1	1600	23023	0	504	*CONTRIBUTI DA CONVENZIONI	1085	138	77	1	2	2	583.822,84	555.000,00	257.000,00	303.822,84	0,00	0,00
5	2	1	4	4	1	1600	23025	0	504	*CONTRIBUTI DIVERSI	1085	138	77	1	2	2	225.000,00	472.048,00	539.000,00	789.528,00	97.800,70	30.000,00
5	2	1	7	5	4	1600	23034	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	138	77	1	2	1	69.285,00	38.570,00	139.617,83	139.617,83	144.295,74	144.436,92
5	2	1	10	2	1	1600	223024	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI	1085	138	77	1	2	4	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	10	2	1	1600	223030	0	1629	FPV - *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1085	138	77	1	2	5	0,00	98.836,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	10	4	1	1600	23018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	138	77	1	2	1	4.400,00	4.400,00	4.400,00	7.036,20	4.400,00	4.400,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1600							2.069.994,59	2.456.588,86	2.787.943,87	3.312.790,14	1.627.929,44	1.460.388,58
										(A STRALCIO) SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI												
5	2	1	3	2	2	1650	24290	0	190	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1017	162	77	1	2	1	0,00	0,00	0,00	70,76	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1650	24006	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	162	77	1	2	1	0,00	6,00	0,00	0,19	0,00	0,00
5	2	1	10	4	1	1650	24018	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	1013	162	77	1	2	1	5.260,00	0,00	0,00	3.118,75	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1650							5.260,00	6,00	0,00	3.189,70	0,00	0,00
										TEATRI												
5	2	1	4	1	2	1651	24041	0	504	*CONTRIBUTO AL TEATRO COMUNALE DELL'OPERA	1085	138	77	1	2	1	0,00	400.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
5	2	1	4	1	2	1651	24042	0	504	*CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE	1085	138	77	1	2	1	1.991.000,00	1.991.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
5	2	1	4	1	2	1651	24050	0	504	*CONTRIBUTI A TEATRI DIVERSI	1085	138	77	1	2	1	398.250,00	534.000,00	455.000,00	458.250,00	0,00	0,00
5	2	1	7	2	1	1651	24019	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	138	77	1	2	1	118.511,54	86.434,51	73.594,42	73.594,42	97.376,89	92.924,18
5	2	1	7	5	4	1651	24017	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	138	77	1	2	1	915.696,00	438.034,54	441.346,83	441.346,83	456.134,23	456.580,51
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1651							3.423.457,54	3.449.469,05	2.319.941,25	2.723.191,25	553.511,12	549.504,69
										TOTALE TITOLO 1							25.109.527,55	23.598.758,58	22.920.617,85	27.637.889,36	19.897.263,22	19.584.300,28
							TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI												
5	2	2	2	1	10	1500	73402	0	803	*COSTRUZIONE	99	138	77	1	2	50	0,00	629.851,23	195.559,53	317.090,50	200.000,00	130.000,00
5	2	2	2	1	10	1500	73403	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	138	77	1	1	50	0,00	48.704,31	834.475,47	841.063,47	219.489,26	60.062,21
5	2	2	2	1	10	1500	73404	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	138	77	1	1	50	0,00	882.019,47	1.239.855,76	1.338.947,86	973.208,00	0,00
5	2	2	2	3	5	1500	73405	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	138	77	1	1	50	0,00	134.172,75	2.146,03	5.449,33	0,00	0,00
5	2	2	5	2	1	1500	273402	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	138	77	1	2	50	0,00	167.777,01	330.000,00	0,00	130.000,00	0,00
5	2	2	5	2	1	1500	273403	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	138	77	1	1	50	0,00	4.882.712,83	4.048.237,36	0,00	3.828.748,10	3.768.685,89
5	2	2	5	2	1	1500	273404	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	138	77	1	1	50	0,00	1.663.211,76	1.409.570,00	0,00	436.362,00	436.362,00
5	2	2	5	2	1	1500	273405	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	138	77	1	1	50	0,00	2.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1500							0,00	8.410.595,39	8.059.844,15	2.502.551,16	5.787.807,36	4.395.110,10
										BIBLIOTECHE COMUNALI												
5	2	2	2	1	10	1550	73423	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	138	77	1	2	50	0,00	5.227,59	0,00	0,00	140.000,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA					
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016		
5	2	2	2	1	10	1550	73424	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	138	77	1	2	50	0,00	31.483,20	93.670,82	93.670,82	281.221,76	0,00		
5	2	2	2	1	99	1550	73421	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	138	77	1	2	50	0,00	4.044,54	48.276,30	51.204,30	0,00	0,00		
5	2	2	2	5	2	1	1550	273421	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	138	77	1	2	50	0,00	48.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2	2	2	5	2	1	1550	273423	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	138	77	1	2	50	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	2	2	5	2	1	1550	273424	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	138	77	1	2	50	0,00	374.892,58	281.221,76	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1550							0,00	463.924,21	563.168,88	144.875,12	421.221,76	0,00	0,00	
										(A STRALCIO) SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI														
5	2	2	2	1	10	1650	73604	0	805	*(A STRALCIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	162	77	1	1	50	0,00	137.336,07	10.818,66	10.818,66	0,00	0,00	0,00	
5	2	2	2	5	2	1	1650	273604	0	2805	FPV - *(A STRALCIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	162	77	1	1	50	0,00	10.818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1650							0,00	148.154,73	10.818,66	10.818,66	0,00	0,00	0,00	
										TEATRI														
5	2	2	2	3	1	2	1651	73667	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	138	77	1	2	50	600.000,00	2.454.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1651							600.000,00	2.454.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
										TOTALE TITOLO 2							600.000,00	11.476.674,33	10.633.831,69	4.658.244,94	6.209.029,12	4.395.110,10		
										TOTALE PROGRAMMA 2							25.709.527,55	35.075.432,91	33.554.449,54	32.296.134,30	26.106.292,34	23.979.410,38		
										TOTALE MISSIONE 5							25.709.527,55	35.075.432,91	33.554.449,54	32.296.134,30	26.106.292,34	23.979.410,38		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE			6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO												
						PROGRAMMA			1	SPORT E TEMPO LIBERO												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										PISCINE COMUNALI												
6	1	1	3	2	5	2840	39322	0	220	*UTENZE	1078	146	73	1	1	1	150.000,00	150.000,00	200.000,00	304.045,56	200.000,00	203.000,00
6	1	1	3	2	7	2840	39351	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	1080	146	73	1	2	1	1.374,84	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
6	1	1	3	2	9	2840	40046	0	640	*MANUTENZIONI	1096	146	73	1	2	1	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	12.800,00	0,00
						TOTALE CENTRO DI COSTO 2840											151.374,84	151.000,00	226.200,00	330.245,56	216.100,00	206.400,00
										IMPIANTI SPORTIVI												
6	1	1	3	1	2	2850	39521	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1096	146	73	1	1	1	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	1	3	2	5	2850	39506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	2	1	100,00	600,00	1.000,00	1.413,70	1.000,00	1.000,00
6	1	1	3	2	5	2850	39522	0	220	*UTENZE	1078	146	73	1	1	1	150.000,00	150.000,00	57.000,00	94.703,84	55.000,00	55.825,00
6	1	1	3	2	7	2850	39502	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	146	73	1	1	1	1.673,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6	1	1	3	2	7	2850	39551	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	1080	146	73	1	2	1	9.987,40	2.500,00	2.500,00	2.616,00	2.600,00	2.700,00
6	1	1	3	2	9	2850	39549	0	640	*MANUTENZIONI	1096	146	73	1	2	1	0,00	0,00	61.700,00	61.700,00	0,00	0,00
6	1	1	3	2	99	2850	39550	0	686	*IMPIANTI SPORTIVI - FACILITAZIONI TARIFFARIE	1096	146	73	1	1	1	203.875,01	951.056,95	1.033.000,00	1.108.171,73	1.033.000,00	1.033.000,00
6	1	1	4	4	1	2850	39559	0	599	*CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'	1096	146	73	1	1	4	517,00	517,00	517,00	1.034,00	517,00	517,00
6	1	1	7	2	1	2850	39524	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	146	73	1	2	1	149.461,76	84.851,86	72.246,88	72.246,88	95.593,88	91.222,70
6	1	1	7	5	4	2850	39523	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	146	73	1	2	1	1.678.234,00	1.011.976,44	1.019.628,71	1.019.628,71	1.053.791,54	1.054.822,57
						TOTALE CENTRO DI COSTO 2850											2.193.848,49	2.204.002,25	2.249.592,59	2.363.514,86	2.241.502,42	2.239.087,27

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
6	1	1	3	2	5	2860	39713	0	220	PALESTRE SCOLASTICHE	1078	146	73	1	2	1	100.000,00	100.000,00	83.000,00	135.929,57	81.000,00	82.215,00
6	1	1	3	2	7	2860	39702	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	146	73	1	2	1	41.374,50	36.400,00	40.000,00	40.000,00	36.100,00	36.700,00
6	1	1	3	2	13	2860	39749	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	146	73	1	2	1	9.500,00	23.000,00	25.000,00	41.033,40	16.700,00	17.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2860							150.874,50	159.400,00	148.000,00	216.962,97	133.800,00	135.915,00
										INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT												
6	1	1	1	1	1	2900	40000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	113.383,67	25.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	1	1	1	2	2900	40001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	35.036,19	11.909,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	1	3	1	2	2900	40060	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1096	146	73	1	2	1	2.598,85	0,00	1.500,00	2.466,42	0,00	0,00
6	1	1	3	2	2	2900	40021	0	629	*MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1096	146	73	1	2	1	2.900,00	0,00	0,00	90,16	0,00	0,00
6	1	1	3	2	2	2900	52851	0	630	*REGATA STORICA REPUBBLICHE MARINARE	1096	146	73	1	2	2	45.485,72	54.940,00	127.100,00	131.483,95	0,00	0,00
6	1	1	3	2	2	2900	52852	0	630	*NUOVO PALIO MARINARO GENOVESE DI SAN PIETRO	1096	146	73	1	2	2	10.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6	1	1	3	2	5	2900	40006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	2	1	1.400,00	5.000,00	4.000,00	6.397,14	4.000,00	4.000,00
6	1	1	3	2	5	2900	40013	0	220	*UTENZE	1078	146	73	1	2	1	10.000,00	10.000,00	1.800,00	11.648,31	1.000,00	1.015,00
6	1	1	3	2	15	2900	52853	0	629	*CONTRATTO DI SERVIZIO BAGNI MARINA-SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	1080	146	79	1	2	1	93.737,71	120.287,00	118.195,17	118.195,17	117.292,76	117.292,76
6	1	1	4	3	99	2900	40042	0	504	*CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1096	146	73	1	2	1	242.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	1	4	3	99	2900	40057	0	599	*CONTRIBUTI DIVERSI	1096	146	73	1	2	1	130.000,00	0,00	207.960,00	207.960,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
6	1	1	10	4	1	2900	40018	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 2900	1013	146	73	1	2	1	800,00 688.226,14	800,00 236.558,56	800,00 476.355,17	809,50 494.050,65	800,00 123.092,76	800,00 123.107,76
										(A STRALCIO) INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT												
6	1	1	3	1	2	2901	40041	0	627	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE BENI DIVERSI	1096	146	73	1	2	1	0,00	1.500,00	0,00	1.437,40	0,00	0,00
6	1	1	3	2	5	2901	40037	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	2	1	0,00	1.000,00	100,00	1.100,00	100,00	100,00
6	1	1	4	3	99	2901	40040	0	504	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI DIVERSI	1096	146	73	1	2	1	0,00	180.800,00	0,00	180.800,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2901							0,00	183.300,00	100,00	183.337,40	100,00	100,00
										TOTALE TITOLO 1							3.184.323,97	2.934.260,81	3.100.247,76	3.588.111,44	2.714.595,18	2.704.610,03
							TITOLO		2	SPESE IN CONTO CAPITALE												
										PISCINE COMUNALI												
6	1	2	5	2	1	2840	276325	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	146	73	1	2	50	0,00	50.636,32	50.636,32	0,00	50.636,32	50.636,32
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2840							0,00	50.636,32	50.636,32	0,00	50.636,32	50.636,32
										IMPIANTI SPORTIVI												
6	1	2	2	1	9	2850	76352	0	803	*COSTRUZIONE	99	146	73	1	1	50	0,00	2.203,13	517.268,67	517.268,67	484,09	418.422,00
6	1	2	2	1	9	2850	76353	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	146	73	1	1	50	0,00	610,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	2	2	1	9	2850	76354	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	1	50	0,00	703.879,63	842.093,50	842.093,50	1.109.688,00	340.000,00
6	1	2	5	2	1	2850	276352	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	146	73	1	1	50	0,00	557.752,76	40.484,09	0,00	458.422,00	40.000,00
6	1	2	5	2	1	2850	276354	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	1	50	0,00	2.291.781,50	1.449.688,00	0,00	340.000,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																			2014	2014	2015	2016
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2850						0,00	3.556.227,36	2.849.534,26	1.359.362,17	1.908.594,09	798.422,00	
										TOTALE TITOLO 2						0,00	3.606.863,68	2.900.170,58	1.359.362,17	1.959.230,41	849.058,32	
										TOTALE PROGRAMMA 1						3.184.323,97	6.541.124,49	6.000.418,34	4.947.473,61	4.673.825,59	3.553.668,35	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA TITOLO		2 1		GIOVANI SPESE CORRENTI CREATIVITA' GIOVANILE												
6	2	1	1	1	1	3370	44750	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	138	73	1	2	1	89.548,47	89.033,00	48.013,00	48.013,00	47.428,00	46.732,00
6	2	1	1	2	1	3370	44751	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	138	73	1	2	1	25.483,51	26.322,00	13.555,00	15.517,00	13.386,00	13.189,00
6	2	1	3	2	5	3370	44756	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	138	73	1	2	1	1.800,00	4.000,00	4.000,00	5.873,11	4.000,00	4.000,00
6	2	1	3	2	5	3370	44763	0	220	*UTENZE	1078	138	73	1	2	1	17.500,00	17.500,00	4.600,00	21.675,29	3.000,00	3.045,00
6	2	1	3	2	99	3370	44760	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1085	138	73	1	2	1	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	1	3	2	99	3370	44765	0	629	*PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1085	138	73	1	2	5	3.314,98	12.012,00	0,00	53,83	0,00	0,00
6	2	1	3	2	99	3370	44792	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI FINALIZZATI	1085	138	73	1	2	4	117.300,63	249.171,00	17.581,00	64.092,38	0,00	0,00
6	2	1	10	2	1	3370	244792	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI FINALIZZATI	1085	138	73	1	2	4	0,00	17.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	1	10	4	1	3370	44768	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	138	73	1	2	1	100,00	100,00	100,00	161,69	100,00	100,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3370							255.124,84	415.719,00	87.849,00	155.386,30	67.914,00	67.066,00
										POLITICHE GIOVANILI												
6	2	1	1	1	1	3375	39600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	0,00	227.847,00	347.098,00	347.098,00	342.872,00	337.837,00
6	2	1	1	2	1	3375	39601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	0,00	64.575,00	97.993,00	113.045,94	96.768,00	95.345,00
6	2	1	3	1	2	3375	3157	0	627	*SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1096	146	73	1	2	2	1.040,80	0,00	0,00	882,92	0,00	0,00
6	2	1	3	1	2	3375	39602	0	615	*SPESE ECONOMALI	1096	146	73	1	2	1	0,00	1.100,00	500,00	1.594,34	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
6	2	1	3	2	5	3375	39605	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	2	1	0,00	2.000,00	2.000,00	3.462,43	2.000,00	2.000,00
6	2	1	3	2	99	3375	1360	0	629	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	28.689,57	0,00	31.000,00	55.993,32	10.000,00	10.000,00
6	2	1	3	2	99	3375	1361	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE	1096	146	73	1	2	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6	2	1	3	2	99	3375	3156	0	629	*SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1096	146	73	1	2	2	13.296,25	2.000,00	8.723,60	19.396,03	2.700,00	2.700,00
6	2	1	3	2	99	3375	39604	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1096	146	73	1	2	1	0,00	5.990,00	5.990,00	11.919,00	0,00	0,00
6	2	1	4	1	1	3375	3158	0	599	*SERVIZIO CIVILE - TRASFERIMENTI DIVERSI	1096	146	73	1	2	2	9.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	1	10	2	1	3375	201360	0	1629	FPV - *INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	1	10	2	1	3375	203156	0	1629	FPV - *SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1096	146	73	1	2	2	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3375							53.640,12	316.122,00	493.304,60	554.391,98	454.340,00	447.882,00
										TOTALE TITOLO 1							308.764,96	731.841,00	581.153,60	709.778,28	522.254,00	514.948,00
						TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										CREATIVITA' GIOVANILE												
6	2	2	2	1	3	3370	72836	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	138	73	1	2	50	0,00	0,00	12,49	12,49	0,00	0,00
6	2	2	5	2	1	3370	272836	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	138	73	1	2	50	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3370							0,00	12,49	12,49	12,49	0,00	0,00
										TOTALE TITOLO 2							0,00	12,49	12,49	12,49	0,00	0,00
										TOTALE PROGRAMMA 2							308.764,96	731.853,49	581.166,09	709.790,77	522.254,00	514.948,00
										TOTALE MISSIONE 6							3.493.088,93	7.272.977,98	6.581.584,43	5.657.264,38	5.196.079,59	4.068.616,35

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	
						MISSIONE			7	TURISMO													
						PROGRAMMA			1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO													
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI													
										SERVIZI TURISTICI													
7	1	1	1	1	1	1380	1380	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	138	77	1	2	1	798.269,70	545.409,00	267.203,00	267.203,00	263.950,00	260.074,00	
7	1	1	1	1	2	1380	1381	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	138	77	1	2	1	222.067,00	154.561,00	75.437,00	87.416,06	74.494,00	73.399,00	
7	1	1	1	3	1	2	1380	1397	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1085	138	77	1	2	1	9.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	1	1	3	2	5	1380	1382	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	138	77	1	2	1	2.600,00	18.000,00	10.000,00	20.146,34	10.000,00	10.000,00
7	1	1	1	3	2	99	1380	1387	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1085	138	77	1	2	1	17.778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	1	1	3	2	99	1380	1394	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI	1085	138	77	1	1	4	34.999,21	57.727,65	60.000,00	132.693,72	60.000,00	60.000,00
7	1	1	1	3	2	99	1380	1395	0	629	*GESTIONE ORGANIZZAZIONE TURISTICA	1085	138	77	2	2	4	167.143,52	206.204,70	203.673,51	328.795,87	180.000,00	180.000,00
7	1	1	1	4	4	1	1380	1391	0	504	*CONTRIBUTI DIVERSI	1085	138	77	1	2	1	615.200,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
7	1	1	1	10	2	1	1380	201395	0	1629	FPV - *GESTIONE ORGANIZZAZIONE TURISTICA	1085	138	77	2	2	4	0,00	8.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	1	1	10	4	1	1380	1383	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	138	77	1	2	1	4.750,00	4.750,00	4.750,00	7.602,53	4.750,00	4.750,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1380							1.872.592,82	995.453,35	621.063,51	848.357,52	593.194,00	588.223,00	
										PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO													
7	1	1	1	1	1	1	3950	52800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	162	77	1	2	1	930.393,00	902.249,00	945.276,00	945.276,00	933.768,00	920.057,00
7	1	1	1	1	2	1	3950	52801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	162	77	1	2	1	265.601,00	258.000,00	266.871,00	303.039,93	263.534,00	259.659,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
7	1	1	3	1	1	3950	1392	0	627	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1147	162	77	1	2	1	3.858,65	2.000,00	660,00	1.693,90	800,00	750,00
7	1	1	3	1	2	3950	1393	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1147	162	77	1	2	1	0,00	11.600,00	4.802,89	16.363,85	3.000,00	2.000,00
7	1	1	3	1	2	3950	2199	0	627	*ACQUISIZIONE BENI SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE	1147	162	81	1	2	1	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00	800,00
7	1	1	3	1	2	3950	52816	0	615	*SPESE ECONOMALI	1147	162	77	1	2	1	1.995,58	2.000,00	1.040,00	2.602,90	1.019,43	1.000,00
7	1	1	3	2	2	3950	1377	0	629	*SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'	1147	162	77	1	2	1	343.019,56	914.242,48	960.718,86	1.525.254,96	931.892,73	931.892,73
7	1	1	3	2	2	3950	52808	0	601	*TRASFERTE	1013	162	77	1	2	1	0,00	3.750,00	3.750,00	5.315,88	3.750,00	3.750,00
7	1	1	3	2	5	3950	52806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	162	77	1	2	1	3.800,00	25.000,00	30.000,00	33.546,56	30.000,00	30.000,00
7	1	1	3	2	5	3950	52807	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE)	1071	162	77	1	1	1	300,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	1	1	3	2	5	3950	52813	0	220	*UTENZE	1078	162	77	1	2	1	53.300,00	53.300,00	43.700,00	86.204,41	41.700,00	42.325,50
7	1	1	3	2	7	3950	52802	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	162	77	1	2	1	16.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	1	3	2	99	3950	103	0	629	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1147	162	77	1	2	5	101.952,13	0,00	0,00	182.123,14	0,00	0,00
7	1	1	3	2	99	3950	2257	0	629	*ACQUISIZIONE SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE	1147	162	81	1	2	1	22.089,50	0,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	12.000,00
7	1	1	3	2	99	3950	52803	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1147	162	77	1	2	1	0,00	6.000,00	1.300,00	7.164,62	1.000,00	1.000,00
7	1	1	3	2	99	3950	52815	0	629	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	1147	162	77	1	2	5	10.920,00	84.655,86	101.280,14	160.662,02	25.000,00	25.000,00
7	1	1	3	2	99	3950	52819	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1147	162	77	1	2	4	4.680,00	15.830,00	23.847,00	42.723,50	0,00	0,00
7	1	1	3	2	99	3950	52821	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1147	162	77	1	2	1	67.480,96	1.900,00	33.000,00	38.418,95	12.900,00	12.172,00
7	1	1	3	2	99	3950	52825	0	629	*(A STRALCIO) CORTEI STORICI	1147	162	77	1	2	1	30.816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	1	3	2	99	3950	52844	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE	1147	162	77	1	2	1	80.193,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7	1	1	3	2	99	3950	52845	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE FINALIZZATE A PROMOZIONE TURISTICA	1147	162	77	1	2	1	0,00	55.810,00	57.000,00	75.626,00	57.000,00	57.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
7	1	1	4	1	2	3950	52848	0	520	*TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER EVENTI TURISTICI	1147	162	77	1	2	1	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
7	1	1	4	4	1	3950	52843	0	504	*CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	1147	162	77	1	2	1	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	1	4	5	4	3950	105	0	504	*CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1147	162	77	1	2	1	0,00	0,00	3.150,00	15.150,00	0,00	0,00
7	1	1	10	2	1	3950	201377	0	1629	FPV - *SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'	1147	162	77	1	2	1	0,00	29.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	1	10	2	1	3950	252815	0	1629	FPV - *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	1147	162	77	1	2	5	0,00	76.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	1	10	2	1	3950	252819	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1147	162	77	1	2	4	0,00	23.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	1	10	4	1	3950	52818	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	162	77	1	2	1	3.550,00	3.550,00	3.550,00	4.777,33	3.550,00	3.550,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3950							1.990.469,29	2.486.062,00	2.526.785,89	3.492.783,95	2.341.614,16	2.319.456,23
										TOTALE TITOLO 1							3.863.062,11	3.481.515,35	3.147.849,40	4.341.141,47	2.934.808,16	2.907.679,23
							TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										SERVIZI TURISTICI												
7	1	2	2	1	3	1380	78501	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	138	77	1	2	50	0,00	1.086,84	402,00	997,99	0,00	0,00
7	1	2	5	2	1	1380	278501	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	138	77	1	2	50	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1380							0,00	1.488,84	402,00	997,99	0,00	0,00
										PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO												
7	1	2	2	1	10	3950	78503	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	162	77	1	2	50	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	2	2	1	10	3950	78504	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	162	77	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	149.995,91	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
7	1	2	5	2	1	3950	278503	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	162	77	1	2	50	0,00	6.900.000,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00
7	1	2	5	2	1	3950	278504	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	162	77	1	2	50	0,00	150.000,00	149.995,91	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3950							0,00	7.250.000,00	7.249.995,91	0,00	7.249.995,91	7.100.000,00
										TOTALE TITOLO 2							0,00	7.251.488,84	7.250.397,91	997,99	7.249.995,91	7.100.000,00
										TOTALE PROGRAMMA 1							3.863.062,11	10.733.004,19	10.398.247,31	4.342.139,46	10.184.804,07	10.007.679,23
										TOTALE MISSIONE 7							3.863.062,11	10.733.004,19	10.398.247,31	4.342.139,46	10.184.804,07	10.007.679,23

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE		8		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA												
						PROGRAMMA		1		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO												
						TITOLO		1		SPESE CORRENTI												
										(A STRALCIO) GRANDI PROGETTI TERRITORIALI												
8	1	1	1	2	1	2100	21101	0	102	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	118	71	1	2	1	682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	3	1	2	2100	21120	0	615	*(A STRALCIO) SPESE D'UFFICIO	1041	118	71	1	2	1	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	3	2	2	2100	21102	0	601	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1013	118	71	1	2	1	1.040,26	1.361,81	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	3	2	5	2100	21106	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	118	71	1	2	1	300,00	28,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	3	2	99	2100	30253	0	629	*(A STRALCIO) PROGETTO INTERREG IIIB MEDOCC - C2M - INTERVENTI DIVERSI	1044	118	71	1	2	4	14.186,11	0,00	0,00	14.186,11	0,00	
8	1	1	3	2	99	2100	30258	0	629	*(A STRALCIO) PROGETTO EUROPEO CONTEMPO - INTERVENTI DIVERSI	1044	118	71	1	2	5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	10	4	1	2100	21118	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	1013	118	71	1	2	1	2.170,00	2.170,00	0,00	1.289,12	0,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2100							28.536,93	3.559,81	0,00	15.475,23	0,00	
										(A STRALCIO) PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'												
8	1	1	1	1	1	2200	21200	0	101	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	138	71	1	2	1	316.247,54	87.903,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	1	2	1	2200	21201	0	102	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	138	71	1	2	1	88.158,68	24.985,00	0,00	0,00	0,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	
8	1	1	3	1	2	2200	21220	0	615	*(A STRALCIO) SPESE ECONOMALI	1085	138	71	1	2	1	849,99	200,00	0,00	149,98	0,00	0,00	
8	1	1	3	1	2	2200	21221	0	627	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - TEMPI E PARTECIPAZIONE	1085	138	71	1	2	1	457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	3	2	5	2200	21206	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	138	71	1	2	1	5.100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	3	2	99	2200	21204	0	629	*(A STRALCIO) PROGETTI P.T.O. (L.R. 26/2008)	1085	138	71	1	2	1	1.071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	3	2	99	2200	21222	0	629	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI - TEMPI E PARTECIPAZIONE	1085	138	71	1	2	1	2.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	4	4	1	2200	30729	0	599	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI DIVERSI	1085	138	71	1	2	1	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	10	4	1	2200	21218	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 2200	1013	138	71	1	2	1	1.150,00 419.983,32	1.150,00 115.438,00	0,00 0,00	0,00 149,98	0,00 0,00	0,00 0,00	
										URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI													
8	1	1	1	1	1	2225	30700	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	118	71	1	2	1	346.219,14	245.174,00	93.510,00	93.510,00	92.372,00	91.016,00	
8	1	1	1	1	2	1	2225	30701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	118	71	1	2	1	83.988,00	76.720,00	26.400,00	30.488,25	26.069,00	25.686,00
8	1	1	3	1	2	2225	30720	0	615	*SPESE ECONOMALI	1041	118	71	1	2	1	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	3	1	2	2225	30721	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1041	118	71	1	2	1	3.199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	3	2	5	2225	30706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	118	71	1	2	1	3.100,00	5.000,00	4.000,00	6.842,99	4.000,00	4.000,00	
8	1	1	3	2	5	2225	30713	0	220	*UTENZE	1078	118	71	1	2	1	35.000,00	10.000,00	0,00	13.877,29	0,00	0,00	
8	1	1	3	2	7	2225	30704	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	118	71	1	2	1	33.000,00	33.000,00	32.500,00	33.248,21	31.940,00	32.400,00	
8	1	1	3	2	9	2225	30722	0	629	*MANUTENZIONI DIVERSE	1041	118	71	1	2	1	14.206,81	0,00	0,00	652,06	0,00	0,00	
8	1	1	3	2	13	2225	30705	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	118	71	1	2	1	283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
8	1	1	10	4	1	2225	30718	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 2225 (A STRALCIO) PROGETTI SPECIALI	1013	118	71	1	2	1	2.410,00 522.307,15	2.410,00 372.304,00	2.410,00 158.820,00	3.839,24 182.458,04	2.410,00 156.791,00	2.410,00 155.512,00
8	1	1	3	2	99	2226	32130	0	629	*(A STRALCIO) PROGETTO INTERREG III MEDOC - INTERVENTI DIVERSI TOTALE CENTRO DI COSTO 2226 (A STRALCIO) COORDINAMENTO AREA TERRITORIO	1218	270	76	1	2	5	8.900,00 8.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.900,00 8.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	1	1	1	1	1	2227	20000	0	101	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	270	71	1	2	1	289.592,19	170.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	1	1	2	1	2227	20001	0	102	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	270	71	1	2	1	80.014,22	38.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	1	3	1	2	2227	20020	0	615	*(A STRALCIO) SPESE ECONOMICHE	1215	270	71	1	2	1	971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	1	3	1	2	2227	20021	0	627	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1215	270	71	1	2	1	1.499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	1	3	2	5	2227	20006	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	270	71	1	2	1	500,00	101,00	0,00	3,99	0,00	0,00
8	1	1	3	2	99	2227	20022	0	629	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1215	270	71	1	2	1	2.440,40	0,00	0,00	4.358,03	0,00	0,00
8	1	1	10	4	1	2227	20018	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 2227 RIQUALIFICAZIONE URBANA	1013	270	71	1	2	1	2.050,00 377.067,26	2.050,00 211.513,00	0,00 0,00	1.233,52 5.595,54	0,00 0,00	0,00 0,00
8	1	1	1	1	1	2560	30600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	270	76	1	2	1	291.143,32	239.389,00	218.540,00	218.540,00	215.879,00	212.709,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
8	1	1	1	2	1	2560	30601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	270	76	1	2	1	99.375,22	68.403,00	61.698,00	69.295,92	60.927,00	60.031,00
8	1	1	3	2	5	2560	30606	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	270	76	1	2	1	600,00	6.000,00	6.000,00	8.306,13	6.000,00	6.000,00
8	1	1	10	4	1	2560	30618	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	270	76	1	2	1	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.762,00	1.760,00	1.760,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2560							392.878,54	315.552,00	287.998,00	297.904,05	284.566,00	280.500,00
										TOTALE TITOLO 1							1.749.673,20	1.018.366,81	446.818,00	510.482,84	441.357,00	436.012,00
								2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										(A STRALCIO) GRANDI PROGETTI TERRITORIALI												
8	1	2	3	2	1	2100	75036	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI (A STRALCIO)	99	118	71	1	2	50	0,00	0,00	776.788,24	776.788,24	0,00	0,00
8	1	2	5	2	1	2100	275036	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI (A STRALCIO)	99	118	71	1	2	50	0,00	908.768,98	131.980,74	0,00	131.980,74	131.980,74
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2100							0,00	908.768,98	908.768,98	776.788,24	131.980,74	131.980,74
										URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI												
8	1	2	2	3	5	2225	75658	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	118	71	1	2	50	0,00	871,91	28.523,59	28.523,59	0,00	0,00
8	1	2	5	2	1	2225	275658	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	118	71	1	2	50	0,00	55.773,59	27.250,00	0,00	27.250,00	27.250,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2225							0,00	56.645,50	55.773,59	28.523,59	27.250,00	27.250,00
										(A STRALCIO) PROGETTI SPECIALI												
8	1	2	2	1	9	2226	75033	0	804	*(A STRALCIO) RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	270	76	1	2	50	0,00	15.990,88	158.436,97	158.436,97	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
8	1	2	5	2	1	2226	275033	0	2804	FPV - *(A STRALCIO) RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO TOTALE CENTRO DI COSTO 2226 RIQUALIFICAZIONE URBANA	99	270	76	1	2	50	0,00 0,00	244.187,00 260.177,88	85.750,03 244.187,00	0,00 158.436,97	85.750,03 85.750,03	85.750,03 85.750,03
8	1	2	2	1	9	2560	74001	0	803	*COSTRUZIONE	99	270	76	1	2	50	550.485,04	298.564,98	1.320.306,98	1.437.806,14	2.408.816,38	84.159,70
8	1	2	2	1	9	2560	74002	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	270	76	1	2	50	113.787,14	3.927.721,88	2.355.547,77	2.450.128,64	1.488.203,00	0,00
8	1	2	2	1	9	2560	74999	0	880	*RISANAMENTO CENTRO STORICO	99	270	76	1	2	50	0,00	229.933,70	654.125,94	803.062,42	0,00	0,00
8	1	2	2	1	9	2560	75064	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	270	76	1	2	50	0,00	94.115,06	363.263,04	363.263,04	400.000,00	0,00
8	1	2	2	3	5	2560	74004	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	270	76	1	2	50	0,00	0,00	221.901,01	221.901,01	0,00	0,00
8	1	2	3	3	3	2560	75066	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	270	76	1	2	50	0,00	320.276,80	1.240.599,39	1.241.540,76	30.000,00	0,00
8	1	2	5	2	1	2560	274001	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	270	76	1	2	50	0,00	9.870.972,14	8.550.665,16	0,00	6.141.848,78	6.057.689,08
8	1	2	5	2	1	2560	274002	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	270	76	1	2	50	0,00	5.846.580,83	4.943.516,06	0,00	3.455.313,06	3.455.313,06
8	1	2	5	2	1	2560	274004	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	270	76	1	2	50	0,00	221.901,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	2	5	2	1	2560	274999	0	2880	FPV - *RISANAMENTO CENTRO STORICO	99	270	76	1	2	50	0,00	1.892.738,04	1.238.612,10	0,00	1.238.612,10	1.238.612,10
8	1	2	5	2	1	2560	275064	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	270	76	1	2	50	0,00	693.833,25	730.569,30	0,00	330.569,30	330.569,30
8	1	2	5	2	1	2560	275066	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI TOTALE CENTRO DI COSTO 2560 TOTALE TITOLO 2 TOTALE PROGRAMMA 1	99	270	76	1	2	50	0,00 664.272,18 664.272,18 2.413.945,38	2.869.398,11 26.266.035,80 27.491.628,16 28.509.994,97	1.628.798,72 23.247.905,47 24.456.635,04 24.903.453,04	0,00 6.517.702,01 7.481.450,81 7.991.933,65	1.598.798,72 17.092.161,34 17.337.142,11 17.778.499,11	1.598.798,72 12.765.141,96 13.010.122,73 13.446.134,73

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA			2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA												
8	2	1	1	2	1	2010	27501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	179	74	1	2	1	5.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2	1	3	2	5	2010	27506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	179	74	1	2	1	900,00	4.000,00	2.000,00	4.920,55	2.000,00	2.000,00
8	2	1	3	2	5	2010	27513	0	220	*UTENZE	1078	179	74	1	2	1	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
8	2	1	3	2	7	2010	27543	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE	1217	179	74	1	2	1	114,29	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00
8	2	1	10	4	1	2010	27518	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	179	74	1	2	1	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2010							8.817,72	6.740,00	3.958,00	7.778,55	3.840,00	3.840,00
										TOTALE TITOLO 1							8.817,72	6.740,00	3.958,00	7.778,55	3.840,00	3.840,00
						TITOLO			2	SPESE IN CONTO CAPITALE												
										INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA												
8	2	2	2	1	9	2010	74063	0	880	*URBANIZZAZIONE	99	179	74	1	2	50	22.778,19	1.291.395,63	2.676.774,18	2.676.774,18	4.939.408,87	2.250.000,00
8	2	2	2	1	9	2010	74067	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	179	74	1	2	50	1.006,42	1.931,30	984.018,80	984.018,80	13.043,48	0,00
8	2	2	3	3	3	2010	74068	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	179	74	1	2	50	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00
8	2	2	5	2	1	2010	274063	0	2880	FPV - *URBANIZZAZIONE	99	179	74	1	2	50	0,00	6.348.596,94	5.247.077,29	0,00	2.157.668,42	1.407.668,42
8	2	2	5	2	1	2010	274067	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	179	74	1	2	50	0,00	997.062,28	13.043,48	0,00	0,00	0,00
8	2	2	5	2	1	2010	274068	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	179	74	1	2	50	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00	5.500.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2010							23.784,61	9.638.986,15	12.170.913,75	5.410.792,98	12.360.120,77	10.657.668,42
										TOTALE TITOLO 2							23.784,61	9.638.986,15	12.170.913,75	5.410.792,98	12.360.120,77	10.657.668,42

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																			2014	2014	2015	2016
										TOTALE PROGRAMMA 2						32.602,33	9.645.726,15	12.174.871,75	5.418.571,53	12.363.960,77	10.661.508,42	
										TOTALE MISSIONE 8						2.446.547,71	38.155.721,12	37.078.324,79	13.410.505,18	30.142.459,88	24.107.643,15	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE			9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
						PROGRAMMA			1	DIFESA DEL SUOLO												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										IDROGEOLOGICO												
9	1	1	1	1	1	2223	30500	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	155	76	1	2	1	932.887,54	838.484,00	773.620,00	773.620,00	764.201,00	752.980,00
9	1	1	1	2	1	2223	30501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	155	76	1	2	1	260.935,18	232.626,00	218.409,00	250.495,24	215.678,00	212.506,00
9	1	1	2	1	2	2223	30528	0	501	*IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	1025	155	76	1	2	1	0,00	35.000,00	35.000,00	35.600,00	20.000,00	15.000,00
9	1	1	3	1	2	2223	30521	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1025	155	76	1	2	1	1.960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	1	3	2	5	2223	30506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	155	76	1	2	1	4.600,00	15.000,00	13.000,00	18.829,80	13.000,00	13.000,00
9	1	1	3	2	5	2223	30511	0	223	(A STRALCIO) *CONSUMI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1078	155	76	1	2	1	7.055.000,00	7.400.000,00	0,00	4.244.070,03	0,00	0,00
9	1	1	3	2	5	2223	30512	0	223	(A STRALCIO) *CONSUMI IDRICI E DI ENERGIA ELETTRICA FONTANE	1078	155	76	1	2	1	1.695.000,00	1.400.000,00	0,00	783.735,88	0,00	0,00
9	1	1	3	2	5	2223	30513	0	220	*UTENZE	1078	155	76	1	2	1	50.000,00	60.000,00	200.000,00	211.842,50	200.000,00	206.000,00
9	1	1	3	2	7	2223	30515	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE (INTERVENTI IDRICI)	1208	155	76	1	2	1	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9	1	1	3	2	7	2223	30520	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE	1025	155	76	1	2	1	748.394,26	710.000,00	700.000,00	1.219.527,81	700.000,00	700.000,00
9	1	1	3	2	9	2223	30503	0	640	(A STRALCIO) *CONVENZIONE CON ASTER PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	1025	155	76	1	2	1	93.677,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9	1	1	3	2	9	2223	30530	0	617	*SERVIZIO PULIZIA CADITOIE	1208	155	76	1	2	1	1.439.000,00	1.312.540,00	1.428.063,60	2.740.603,60	1.422.595,40	1.422.595,40
9	1	1	3	2	13	2223	30517	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	155	76	1	2	1	5.000,00	1.700,00	2.000,00	9.600,00	2.100,00	2.100,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
9	1	1	3	2	99	2223	30526	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1025	155	76	1	2	1	30.302,22	21.097,03	56.301,75	58.249,02	16.031,81	12.840,49
9	1	1	3	2	99	2223	30527	0	504	*PARTECIPAZIONE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	1208	155	79	1	2	1	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
9	1	1	7	2	1	2223	30524	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	155	76	1	2	1	260.965,13	103.993,93	88.545,34	88.545,34	117.159,28	111.801,99
9	1	1	7	5	4	2223	30522	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	155	76	1	2	1	1.467.296,00	1.065.500,92	1.073.557,92	1.073.557,92	1.109.527,66	1.110.613,22
9	1	1	10	2	1	2223	230503	0	1640	FPV - *CONVENZIONE CON ASTER PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	1025	155	76	1	2	1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	1	10	2	1	2223	230515	0	1226	FPV - *CONCESSIONI PASSIVE (INTERVENTI IDRICI)	1208	155	76	1	2	1	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	1	10	2	1	2223	230526	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1025	155	76	1	2	1	0,00	28.190,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	1	10	4	1	2223	30518	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	155	76	1	2	1	707.600,00	409.918,00	409.918,00	523.862,49	409.918,00	409.918,00
9	1	1	10	99	99	2223	36050	0	981	*REISCRIZIONE RESIDUI PERENTI (BENI E SERVIZI) (AD ESAURIMENTO)	1025	155	76	1	2	62	0,00	0,00	0,00	464.759,05	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2223							14.860.617,75	13.714.050,85	5.078.415,61	12.684.898,68	4.990.211,15	4.969.355,10
										TOTALE TITOLO 1							14.860.617,75	13.714.050,85	5.078.415,61	12.684.898,68	4.990.211,15	4.969.355,10
						TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										IDROGEOLOGICO												
9	1	2	2	1	9	2223	75752	0	803	*COSTRUZIONE	99	155	76	1	1	50	0,00	1.603.762,64	1.616.682,76	1.616.682,76	163.000,00	0,00
9	1	2	2	1	9	2223	75753	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	155	76	1	1	50	0,00	352.150,80	28.339,90	28.339,90	0,00	0,00
9	1	2	2	1	9	2223	75754	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	155	76	1	1	50	0,00	322.459,79	124.217,68	124.217,68	59.043,26	0,00
9	1	2	2	3	5	2223	75785	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	155	76	1	1	50	0,00	0,00	14.135,55	14.135,55	0,00	0,00
9	1	2	3	1	2	2223	75898	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	155	76	1	2	50	0,00	0,00	5.123.308,62	5.123.308,62	0,00	0,00
9	1	2	5	2	1	2223	275752	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	155	76	1	1	50	0,00	531.455,29	511.972,53	0,00	348.972,53	348.972,53

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
9	1	2	5	2	1	2223	275753	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	155	76	1	1	50	0,00	143.300,26	114.960,36	0,00	114.960,36	114.960,36
9	1	2	5	2	1	2223	275754	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	155	76	1	1	50	0,00	225.396,76	101.179,08	0,00	42.135,82	42.135,82
9	1	2	5	2	1	2223	275782	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE (EX 6690 NON USARE)	99	155	76	1	2	50	0,00	13.957,76	13.957,76	0,00	13.957,76	13.957,76
9	1	2	5	2	1	2223	275785	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	155	76	1	1	50	0,00	42.354,82	28.219,27	0,00	28.219,27	28.219,27
9	1	2	5	2	1	2223	275898	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	155	76	1	2	50	0,00	5.148.329,15	25.020,53	0,00	25.020,53	25.020,53
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2223							0,00	8.383.167,27	7.701.994,04	6.906.684,51	795.309,53	573.266,27
										TOTALE TITOLO 2							0,00	8.383.167,27	7.701.994,04	6.906.684,51	795.309,53	573.266,27
										TOTALE PROGRAMMA 1							14.860.617,75	22.097.218,12	12.780.409,65	19.591.583,19	5.785.520,68	5.542.621,37

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA			2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										TUTELA AMBIENTE												
9	2	1	1	1	1	2210	30100	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	151	79	1	2	1	1.039.951,29	609.944,00	460.358,00	486.847,17	454.753,00	448.076,00
9	2	1	1	2	1	2210	30101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	151	79	1	2	1	293.981,29	172.942,00	129.968,00	154.152,70	128.344,00	126.457,00
9	2	1	3	1	2	2210	30116	0	615	*SPESE ECONOMALI	1102	151	79	1	2	1	3.000,00	2.000,00	0,00	996,14	0,00	0,00
9	2	1	3	1	2	2210	30121	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1102	151	79	1	2	1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.145,20	0,00	1.000,00
9	2	1	3	1	2	2210	30150	0	627	*(A STRALCIO) INTERVENTI DIVERSI	1102	151	79	1	2	4	29.260,50	0,00	0,00	14.036,84	0,00	0,00
9	2	1	3	2	5	2210	30106	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	151	79	1	2	1	3.800,00	16.000,00	7.000,00	18.138,56	7.000,00	7.000,00
9	2	1	3	2	5	2210	30126	0	220	*UTENZE	1078	151	79	1	2	1	8.000,00	8.000,00	3.500,00	11.142,36	1.500,00	1.522,50
9	2	1	3	2	13	2210	30125	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	151	79	1	2	1	2.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
9	2	1	3	2	16	2210	30148	0	629	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1102	151	79	1	2	1	0,00	8.000,00	30.000,00	31.130,55	0,00	0,00
9	2	1	3	2	99	2210	30140	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1102	151	79	1	2	1	86.853,68	0,00	161.476,00	297.769,68	0,00	25.599,49
9	2	1	3	2	99	2210	30144	0	629	*STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	1102	151	79	1	2	1	376.601,79	12.375,00	48.000,00	414.975,31	0,00	0,00
9	2	1	3	2	99	2210	30159	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1102	151	79	1	2	1	0,00	1.000,00	0,00	999,91	0,00	0,00
9	2	1	4	2	5	2210	30134	0	599	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DIVERSI PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	1102	151	79	1	2	4	366.995,16	0,00	0,00	366.995,16	0,00	0,00
9	2	1	7	5	4	2210	30127	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	151	79	1	2	1	164.656,00	714.372,98	719.774,86	719.774,86	743.891,03	744.618,86
9	2	1	9	99	1	2210	30152	0	613	*RIMBORSO SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL	1102	151	79	1	2	4	0,00	90.000,00	5.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
9	2	1	999	5	2210	30149	0	614		*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1102	151	79	1	2	1	5.000,00	4.250,00	3.500,00	13.088,21	4.250,00	4.250,00
9	2	1	10	2	1	2210	230144	0	1629	FPV - *STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	1102	151	79	1	2	1	0,00	19.324,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1	10	4	1	2210	30118	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	151	79	1	2	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.745,11	8.000,00	8.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2210							2.389.099,71	1.667.208,85	1.579.076,86	2.563.437,76	1.354.238,03	1.373.023,85
										VERDE												
9	2	1	1	1	1	2800	39000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	155	79	1	2	1	351.525,00	344.357,00	354.512,00	354.512,00	350.196,00	345.054,00
9	2	1	1	2	1	2800	39001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	155	79	1	2	1	98.136,00	95.275,00	100.086,00	114.555,11	98.835,00	97.382,00
9	2	1	3	2	5	2800	39022	0	220	*UTENZE	1078	155	79	1	2	1	1.650.000,00	1.650.000,00	1.540.000,00	2.276.033,16	1.389.500,00	1.410.342,50
9	2	1	3	2	5	2800	39206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	155	79	1	2	1	300,00	3.000,00	3.000,00	3.819,18	3.000,00	3.000,00
9	2	1	3	2	7	2800	39002	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	155	79	1	2	1	29.514,51	17.000,00	57.120,00	63.611,40	49.400,00	7.500,00
9	2	1	3	2	7	2800	39058	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	1080	155	79	1	2	1	3.838,39	4.000,00	7.000,00	8.310,74	7.100,00	7.200,00
9	2	1	3	2	9	2800	30145	0	640	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93)	1123	155	79	1	2	4	680.433,15	918,49	929.718,99	1.430.891,73	300.000,00	300.000,00
9	2	1	3	2	9	2800	39073	0	629	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - VERDE	1025	155	76	1	2	1	0,00	4.749.999,99	5.178.383,51	5.216.771,62	4.892.575,25	4.892.575,25
9	2	1	3	2	9	2800	39220	0	629	*MANUTENZIONI DIVERSE	1123	155	79	1	2	2	88.785,00	113.423,90	363.229,10	416.545,90	200.000,00	200.000,00
9	2	1	3	2	99	2800	39072	0	629	*SPESE DELEGATE (AD ESAURIMENTO)	1123	155	79	2	2	4	397,51	0,00	0,00	397,51	0,00	0,00
9	2	1	7	2	1	2800	39024	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	155	79	1	2	1	400.628,34	413.815,95	352.342,44	352.342,44	466.203,95	444.886,05
9	2	1	7	5	4	2800	39023	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	155	79	1	2	1	1.136.352,63	1.631.533,98	1.643.871,16	1.643.871,16	1.698.949,34	1.700.611,59

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
9	2	1	10	2	1	2800	230145	0	1640	FPV - *INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93)	1123	155	79	1	2	4	0,00	628.585,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1	10	2	1	2800	239073	0	1629	FPV - *CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - VERDE	1025	155	76	1	2	1	0,00	250.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1	10	2	1	2800	239220	0	1629	FPV - *MANUTENZIONI DIVERSE	1123	155	79	1	2	2	0,00	131.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1	10	4	1	2800	39218	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	155	79	1	2	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.516,00	1.500,00	1.500,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2800							4.441.410,53	10.035.187,35	10.530.763,20	11.883.177,95	9.457.259,54	9.410.051,39
										TOTALE TITOLO 1							6.830.510,24	11.702.396,20	12.109.840,06	14.446.615,71	10.811.497,57	10.783.075,24
							TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										TUTELA AMBIENTE												
9	2	2	2	1	9	2210	75042	0	803	*COSTRUZIONE	99	151	79	1	2	50	0,00	207.775,23	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	2	2	2	1	99	2210	75041	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	151	79	1	2	50	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2210							0,00	217.775,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
										VERDE												
9	2	2	2	1	9	2800	76252	0	803	*COSTRUZIONE	99	155	79	1	2	50	0,00	12.790,45	238.874,23	238.874,23	0,00	0,00
9	2	2	2	1	9	2800	76253	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	155	79	1	2	50	0,00	8.588,50	0,00	3.172,00	0,00	0,00
9	2	2	2	1	9	2800	76254	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	155	79	1	2	50	393.496,15	3.964.220,87	10.803.398,43	11.177.996,85	4.814.121,65	2.407.014,00
9	2	2	3	1	2	2800	76257	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	155	79	1	2	50	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
9	2	2	5	2	1	2800	276252	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	155	79	1	2	50	0,00	2.339.066,81	2.100.192,58	0,00	2.100.192,58	2.100.192,58
9	2	2	5	2	1	2800	276254	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	155	79	1	2	50	0,00	11.577.613,00	3.181.228,57	0,00	774.120,92	774.120,92
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2800							393.496,15	17.939.279,63	16.360.693,81	11.457.043,08	7.725.435,15	5.318.327,50
										TOTALE TITOLO 2							393.496,15	18.157.054,86	16.410.693,81	11.507.043,08	7.775.435,15	5.368.327,50

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
										TOTALE PROGRAMMA 2						7.224.006,39	29.859.451,06	28.520.533,87	25.953.658,79	18.586.932,72	16.151.402,74	
										RIFIUTI												
										SPESE CORRENTI												
										SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI												
9	3	1	3	2	15	2610	36606	0	629	*SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	1102	151	79	1	2	1	109.100.000,00	121.746.000,00	123.360.000,00	125.053.999,99	123.360.000,00	123.360.000,00
9	3	1	4	1	2	2610	36607	0	599	*TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	1159	151	79	1	2	4	0,00	0,00	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2610							109.100.000,00	121.746.000,00	129.703.000,00	131.396.999,99	129.703.000,00	129.703.000,00
										TOTALE TITOLO 1							109.100.000,00	121.746.000,00	129.703.000,00	131.396.999,99	129.703.000,00	129.703.000,00
										TOTALE PROGRAMMA 3							109.100.000,00	121.746.000,00	129.703.000,00	131.396.999,99	129.703.000,00	129.703.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA TITOLO		8 1		QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO SPESE CORRENTI SERVIZI GENERALI DI IGIENE												
9	8	1	1	1	1	2250	31300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	151	79	1	2	1	148.571,13	448.574,00	562.469,00	562.469,00	555.621,00	547.463,00
9	8	1	1	2	1	2250	31301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	151	79	1	2	1	42.933,15	125.107,00	158.796,00	184.108,56	156.812,00	154.506,00
9	8	1	3	1	2	2250	30129	0	627	*INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (BENI)	1188	151	75	1	2	2	1.000,00	9.744,79	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9	8	1	3	1	2	2250	30139	0	627	*(A STRALCIO) INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - BENI (BOLLINO BLU)	1188	151	79	1	2	4	12.647,46	0,00	0,00	12.647,46	0,00	0,00
9	8	1	3	1	2	2250	30142	0	627	*INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - BENI	1188	151	79	1	2	2	0,00	39.040,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
9	8	1	3	2	5	2250	31306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	151	79	1	2	1	1.500,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	8	1	3	2	5	2250	31322	0	220	*UTENZE	1078	151	79	1	2	1	1.100,00	1.700,00	2.000,00	3.191,27	1.000,00	1.015,00
9	8	1	3	2	13	2250	31357	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	151	79	1	2	1	2.000,00	2.000,00	2.400,00	4.594,75	2.500,00	2.600,00
9	8	1	3	2	99	2250	30130	0	629	*INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (SERVIZI)	1188	151	75	1	2	2	18.260,26	2.000,00	17.000,00	36.379,11	12.000,00	12.000,00
9	8	1	3	2	99	2250	30131	0	629	*INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI	1188	151	79	1	1	2	619.972,15	0,00	180.560,00	700.409,95	220.000,00	220.000,00
9	8	1	3	2	99	2250	30133	0	629	*CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	1188	151	79	1	2	2	0,00	0,00	0,00	16.274,47	0,00	0,00
9	8	1	3	2	99	2250	30136	0	629	*(A STRALCIO) INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - SERVIZI (BOLLINO BLU)	1188	151	79	1	2	4	219.786,62	0,00	0,00	83.367,96	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
9	8	1	3	2	99	2250	31344	0	629	*AQUISIZIONE DI SERVIZI	1188	151	79	1	2	1	0,00	40.000,00	35.000,00	74.994,20	20.000,00	23.000,00
9	8	1	4	1	1	2250	30132	0	520	*TRASFERIMENTO ALLO STATO 70% SANZIONI L.447/95 - INQUINAMENTO ACUSTICO	1188	151	75	1	2	2	21.607,39	22.737,84	47.262,16	68.869,55	28.000,00	28.000,00
9	8	1	9	99	5	2250	31343	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1102	151	79	1	2	1	5.000,00	4.250,00	3.500,00	10.722,83	4.250,00	4.250,00
9	8	1	10	2	1	2250	230129	0	1627	FPV - *INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (BENI)	1188	151	75	1	2	2	0,00	255,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8	1	10	2	1	2250	230132	0	1520	FPV - *TRASFERIMENTO ALLO STATO 70% SANZIONI L.447/95 - INQUINAMENTO ACUSTICO	1188	151	75	1	2	2	0,00	5.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8	1	10	2	1	2250	230142	0	1627	FPV - *INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - BENI	1188	151	79	1	2	2	0,00	110.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8	1	10	4	1	2250	31318	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	151	79	1	2	1	770,00	770,00	770,00	775,29	770,00	770,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2250							1.095.148,16	816.401,00	1.168.757,16	1.918.804,40	1.008.953,00	1.001.604,00
										TOTALE TITOLO 1							1.095.148,16	816.401,00	1.168.757,16	1.918.804,40	1.008.953,00	1.001.604,00
										TOTALE PROGRAMMA 8							1.095.148,16	816.401,00	1.168.757,16	1.918.804,40	1.008.953,00	1.001.604,00
										TOTALE MISSIONE 9							132.279.772,30	174.519.070,18	172.172.700,68	178.861.046,37	155.084.406,40	152.398.628,11

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE			10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'												
						PROGRAMMA			2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI												
10	2	1	1	1	1	3450	45500	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	125	72	1	2	1	334.946,37	571.274,00	595.505,00	595.505,00	588.255,00	579.617,00
10	2	1	1	2	1	3450	45501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	125	72	1	2	1	95.939,00	161.900,00	168.123,00	194.081,55	166.021,00	163.580,00
10	2	1	3	1	2	3450	45520	0	615	*SPESE ECONOMALI	1069	125	72	1	2	1	1.375,00	500,00	0,00	363,03	0,00	0,00
10	2	1	3	2	5	3450	45506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	125	72	1	2	1	1.300,00	6.000,00	10.000,00	10.039,35	10.000,00	10.000,00
10	2	1	3	2	99	3450	45522	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1069	125	72	1	2	1	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
10	2	1	3	2	99	3450	45525	0	629	*(A STRALCIO) INIZIATIVA CAR SHARING	1069	125	72	1	2	4	2.971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	1	3	2	99	3450	45527	0	629	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	1069	125	72	1	2	5	48.482,42	0,00	0,00	24.514,38	0,00	0,00
10	2	1	3	2	99	3450	45530	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER P.U.M.	1069	125	72	1	2	4	773.655,87	353.353,30	353.353,30	1.337.787,91	349.456,89	349.456,89
10	2	1	3	2	99	3450	45532	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - VARCHI	1069	125	72	1	2	1	936.000,00	499.499,99	1.415.110,86	1.914.610,85	903.669,54	903.669,54
10	2	1	10	2	1	3450	245532	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - VARCHI	1069	125	72	1	2	1	0,00	466.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	1	10	4	1	3450	45518	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	125	72	1	2	1	3.450,00	3.450,00	3.450,00	5.532,88	3.450,00	3.450,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3450							2.199.330,46	2.062.477,30	2.545.542,16	4.083.644,95	2.020.852,43	2.009.773,43

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
10	2	1	3	2	15	3500	46604	0	686	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	1069	125	72	1	2	1	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	3.250.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
10	2	1	3	2	15	3500	46606	0	629	*A.M.T. METROPOLITANA	1069	125	72	1	2	1	1.100.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10	2	1	3	2	15	3500	46608	0	618	*CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1069	125	72	1	2	1	90.490.197,00	87.791.342,98	91.189.201,32	97.220.300,76	89.327.197,30	89.327.197,30
10	2	1	3	2	15	3500	46611	0	629	*CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO EXTRA TERRITORIO	1069	125	72	1	2	1	516.456,90	301.267,00	301.267,00	602.534,00	301.267,00	301.267,00
10	2	1	3	2	99	3500	46612	0	901	*ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	1069	125	72	1	2	1	11.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	1	4	3	1	3500	46607	0	505	*TRASFERIMENTI AD A.M.T. PER C.C.N.L.	1069	125	72	1	2	1	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	8.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
10	2	1	10	2	1	3500	246606	0	1629	FPV - *A.M.T. METROPOLITANA	1069	125	72	1	2	1	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	1	10	2	1	3500	246608	0	1618	FPV - *CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1069	125	72	1	2	1	0,00	1.862.004,02	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3500							110.676.653,90	97.854.614,00	100.490.468,32	111.672.834,76	97.528.464,30	97.528.464,30
										INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO												
10	2	1	1	1	1	3510	46650	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	125	72	1	2	1	186.899,00	229.874,00	200.059,00	200.059,00	197.623,00	194.721,00
10	2	1	1	2	1	3510	46651	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	125	72	1	2	1	55.380,22	67.692,00	56.481,00	66.163,19	55.775,00	54.955,00
10	2	1	3	2	5	3510	46656	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	125	72	1	2	1	900,00	3.000,00	3.000,00	4.435,66	3.000,00	3.000,00
10	2	1	3	2	5	3510	46672	0	220	*UTENZE	1078	125	72	1	2	1	500,00	1.000,00	800,00	1.654,58	500,00	507,50
10	2	1	3	2	7	3510	46652	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	125	72	1	2	1	51.866,96	52.000,00	49.200,00	49.900,00	47.400,00	48.000,00
10	2	1	7	2	1	3510	46674	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	125	72	1	2	1	1.892.154,32	1.151.071,95	980.077,02	980.077,02	1.296.794,59	1.237.496,64
10	2	1	7	5	4	3510	46673	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	125	72	1	2	1	6.143.054,17	6.478.590,18	6.527.579,37	6.527.579,37	6.746.287,00	6.752.887,57

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
10	2	1	10	4	1	3510	46668	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3510 TOTALE TITOLO 1 SPESE IN CONTO CAPITALE PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI	1013	125	72	1	2	1	1.820,00 8.332.574,67 121.208.559,03	1.820,00 7.985.048,13 107.902.139,43	1.820,00 7.819.016,39 110.855.026,87	1.835,50 7.831.704,32 123.588.184,03	1.820,00 8.349.199,59 107.898.516,32	1.820,00 8.293.387,71 107.831.625,44
10	2	2	2	1	9	3450	73160	0	880	*INTERVENTI A CARICO STATO	99	125	72	1	2	50	0,00	260.926,50	335.751,60	335.751,60	78.184,00	0,00
10	2	2	2	1	9	3450	73162	0	880	*INTERVENTI A CARICO REGIONE	99	125	72	1	2	50	0,00	119.999,75	142.910,95	183.177,44	0,00	0,00
10	2	2	2	1	9	3450	73163	0	880	*INTERVENTI A CARICO U.E.	99	125	72	1	2	44	0,00	177.296,80	91.646,96	92.626,91	41.000,00	34.070,00
10	2	2	2	1	9	3450	73165	0	880	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	99	125	72	1	2	50	0,00	91.746,74	811.187,45	845.908,73	428.240,36	120.000,00
10	2	2	2	3	5	3450	73168	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	125	72	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	219.454,58	0,00
10	2	2	2	3	5	3450	73169	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	125	72	1	2	44	0,00	36.206,48	6.238,72	6.238,72	0,00	0,00
10	2	2	5	2	1	3450	273160	0	2880	FPV - *INTERVENTI A CARICO STATO	99	125	72	1	2	50	0,00	2.338.609,74	2.002.858,14	0,00	1.924.674,14	1.924.674,14
10	2	2	5	2	1	3450	273162	0	2880	FPV - *INTERVENTI A CARICO REGIONE	99	125	72	1	2	50	0,00	315.859,56	172.948,61	0,00	172.948,61	172.948,61
10	2	2	5	2	1	3450	273163	0	2880	FPV - *INTERVENTI A CARICO U.E.	99	125	72	1	2	44	0,00	197.466,96	105.820,00	0,00	64.820,00	30.750,00
10	2	2	5	2	1	3450	273165	0	2880	FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	99	125	72	1	2	50	0,00	3.902.694,60	3.501.047,15	0,00	3.072.806,79	2.952.806,79
10	2	2	5	2	1	3450	273168	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	125	72	1	2	50	0,00	438.909,17	438.909,17	0,00	219.454,59	219.454,59
10	2	2	5	2	1	3450	273169	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	99	125	72	1	2	44	0,00 0,00	6.238,72 7.885.955,02	0,00 7.609.318,75	0,00 1.463.703,40	0,00 6.221.583,07	0,00 5.454.704,13

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016	
										INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO													
10	2	2	2	1	9	3510	77400	0	803	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	99	125	72	1	1	50	8.393.038,00	18.409.656,80	9.741.683,48	10.475.383,69	21.765.553,46	2.480.718,00	
10	2	2	2	2	1	9	3510	77500	0	803	*COSTRUZIONE (ISTITUZIONALE)	99	125	72	1	2	50	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
10	2	2	2	2	3	5	3510	77402	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	125	72	1	1	50	0,00	0,00	40,44	40,44	0,00	0,00
10	2	2	2	3	3	3	3510	77701	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	99	125	72	1	2	50	0,00	0,00	70.280,62	70.280,62	0,00	0,00
10	2	2	2	5	2	1	3510	277400	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	99	125	72	1	1	50	0,00	55.578.029,64	40.775.235,55	0,00	41.964.567,09	39.483.849,09
10	2	2	2	5	2	1	3510	277402	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	125	72	1	1	50	0,00	45.519,02	45.478,58	0,00	45.478,58	45.478,58
10	2	2	2	5	2	1	3510	277500	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE (ISTITUZIONALE)	99	125	72	1	2	50	0,00	3.058.117,97	2.758.117,97	0,00	2.758.117,97	2.758.117,97
10	2	2	2	5	2	1	3510	277701	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	99	125	72	1	2	50	0,00	70.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3510							8.393.038,00	77.161.604,05	53.690.836,64	10.845.704,75	66.533.717,10	44.768.163,64	
										TOTALE TITOLO 2							8.393.038,00	85.047.559,07	61.300.155,39	12.309.408,15	72.755.300,17	50.222.867,77	
									3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE													
										AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE													
10	2	3	1	1	2	3500	77360	0	880	*PARTECIPAZIONI AZIONARIE	99	125	72	1	2	50	22.482.807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3500							22.482.807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										TOTALE TITOLO 3							22.482.807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										TOTALE PROGRAMMA 2							152.084.404,57	192.949.698,50	172.155.182,26	135.897.592,18	180.653.816,49	158.054.493,21	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
						PROGRAMMA			5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										(A STRALCIO) QUALITA' LAVORI SPAZI PUBBLICI URBANI												
10	5	1	1	1	1	2360	23600	0	101	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	155	76	1	2	1	628.529,00	189.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	1	2	1	2360	23601	0	102	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	155	76	1	2	1	175.440,76	54.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	3	1	2	2360	23620	0	615	*(A STRALCIO) SPESE ECONOMICHE	1121	155	76	1	2	1	4.129,60	1.800,00	0,00	299,58	0,00	0,00
10	5	1	3	2	5	2360	23606	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	155	76	1	2	1	1.500,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	3	2	9	2360	23622	0	629	*(A STRALCIO) MANUTENZIONI DIVERSE	1121	155	76	1	2	1	32.364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	10	4	1	2360	23618	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	1013	155	76	1	2	1	2.620,00	2.620,00	0,00	1.573,68	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2360							844.584,18	249.004,00	0,00	1.873,26	0,00	0,00
										MANUTENZIONE STRADE												
10	5	1	1	1	1	3400	45000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	155	76	1	2	1	0,00	354.974,00	532.032,00	532.032,00	525.555,00	517.838,00
10	5	1	1	2	1	3400	45001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	155	76	1	2	1	0,00	100.435,00	150.203,00	171.615,29	148.326,00	146.145,00
10	5	1	3	2	5	3400	45006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	155	76	1	2	1	0,00	6.000,00	5.000,00	7.977,30	5.000,00	5.000,00
10	5	1	3	2	5	3400	45025	0	223	*CONSUMI ACQUA	1078	155	76	1	2	1	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	243.000,00	256.000,00
10	5	1	3	2	5	3400	45027	0	223	*CONSUMI IDRICI E DI ENERGIA ELETTRICA FONTANE	1078	155	76	1	2	1	0,00	0,00	1.310.453,00	1.310.453,00	1.312.241,12	1.324.241,12

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
10	5	1	3	2	9	3400	23625	0	629	*RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	1121	155	76	1	1	4	433.291,30	5.000,00	55.000,00	414.174,64	50.000,00	50.000,00
10	5	1	3	2	9	3400	23626	0	629	*SPESA PER RIPRISTINI PRONTO INTERVENTO ASTER	1121	155	76	1	1	4	35.117,54	5.000,00	5.000,00	120.117,54	5.000,00	5.000,00
10	5	1	3	2	9	3400	30540	0	629	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	1025	155	76	1	2	1	20.100.000,00	11.256.500,01	5.592.738,94	7.051.813,25	5.493.984,05	5.493.984,05
10	5	1	7	2	1	3400	45024	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	155	76	1	2	1	2.692.498,43	1.492.176,23	1.270.509,32	1.270.509,32	1.681.081,76	1.604.211,69
10	5	1	7	5	4	3400	45023	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	155	76	1	2	1	2.823.786,53	5.005.440,06	5.043.289,73	5.043.289,73	5.212.265,99	5.217.365,66
10	5	1	9	99	1	3400	23627	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1121	155	76	1	2	1	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	10	2	1	3400	230540	0	1629	FPV - *CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE E IMPIANTI	1025	155	76	1	2	1	0,00	63.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3400							26.085.313,80	18.289.025,29	14.204.225,99	16.161.982,07	14.676.453,92	14.619.785,52
										INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE												
10	5	1	1	1	1	3410	45100	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	125	72	1	2	1	1.018.717,40	740.746,00	703.336,00	703.336,00	694.773,00	684.571,00
10	5	1	1	2	1	3410	45101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	125	72	1	2	1	289.156,15	210.632,00	198.566,00	226.645,69	196.084,00	193.201,00
10	5	1	3	2	5	3410	45106	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	125	72	1	2	1	159.300,00	150.000,00	217.000,00	261.845,89	217.000,00	217.000,00
10	5	1	3	2	5	3410	45122	0	220	*UTENZE	1078	125	72	1	2	1	2.600,00	5.000,00	6.000,00	9.056,69	4.000,00	4.060,00
10	5	1	3	2	5	3410	45140	0	223	*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE/SEGNALETICA	1078	125	72	1	2	1	0,00	40.000,00	30.500,00	70.500,00	32.000,00	44.000,00
10	5	1	3	2	5	3410	45142	0	223	*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1078	125	72	1	2	1	505.000,00	460.000,00	240.000,00	513.995,00	242.000,00	254.000,00
10	5	1	3	2	7	3410	45102	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	125	72	1	2	1	234.621,39	232.000,00	219.700,00	221.700,00	211.830,00	215.000,00
10	5	1	3	2	9	3410	45115	0	628	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1127	125	72	1	2	1	329.553,86	157.628,99	412.198,94	474.917,90	380.000,00	380.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
10	5	1	3	2	9	3410	45119	0	629	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - SEGNALETICA	1025	125	76	1	2	1	0,00	1.757.500,00	1.865.786,00	1.865.786,00	1.759.929,00	1.759.929,00
10	5	1	3	2	13	3410	45169	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	125	72	1	2	1	1.000,00	500,00	1.250,00	3.367,99	2.000,00	2.000,00
10	5	1	7	2	1	3410	45124	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	125	72	1	2	1	121.572,08	126.322,70	107.557,11	107.557,11	142.314,82	135.807,25
10	5	1	7	5	4	3410	45123	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	125	72	1	2	1	460.587,63	268.421,14	270.450,86	270.450,86	279.512,36	279.785,84
10	5	1	10	2	1	3410	245115	0	1628	FPV - *MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1127	125	72	1	2	1	0,00	52.671,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	10	2	1	3410	245119	0	1629	FPV - *CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - SEGNALETICA	1025	125	76	1	2	1	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	10	4	1	3410	45118	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3410	1013	125	72	1	2	1	3.790,00 3.125.898,51	3.790,00 4.297.711,84	3.790,00 4.276.134,91	6.064,00 4.735.223,13	3.790,00 4.165.233,18	3.790,00 4.173.144,09
10	5	1	3	2	5	3460	45026	0	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI *CONSUMI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1078	155	76	1	2	1	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.090.000,00	8.193.000,00
10	5	1	3	2	9	3460	45425	0	629	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI	1025	155	76	1	2	1	0,00	0,00	5.529.238,95	5.529.238,95	5.493.984,05	5.493.984,05
10	5	1	3	2	9	3460	45426	0	640	*CONVENZIONE CON ASTER PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	1025	155	76	1	2	1	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	15.000,00
10	5	1	7	2	1	3460	45424	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	155	76	1	2	1	467.498,42	456.115,20	388.358,02	388.358,02	513.858,17	490.361,20
10	5	1	7	5	4	3460	45423	0	701	*INTERESSI SU MUTUI TOTALE CENTRO DI COSTO 3460	1201	155	76	1	2	1	386.493,44 853.991,86	1.173.693,42 1.629.808,62	1.182.568,54 15.150.165,51	1.182.568,54 15.150.165,51	1.222.190,70 15.340.032,92	1.223.386,49 15.415.731,74
10	5	1	1	1	1	4700	63000	0	101	COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	173	76	1	2	1	126.317,71	621.090,00	865.921,00	865.921,00	855.379,00	842.819,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
10	5	1	1	2	1	4700	63001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	173	76	1	2	1	36.969,43	166.000,00	244.467,00	280.382,92	241.411,00	237.861,00
10	5	1	3	1	2	4700	63016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1202	173	76	1	2	1	0,00	2.200,00	0,00	1.715,18	0,00	0,00
10	5	1	3	1	2	4700	63041	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1202	173	76	1	2	1	9.420,21	16.000,00	13.000,00	28.057,52	8.000,00	8.000,00
10	5	1	3	2	5	4700	63006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	173	76	1	2	1	900,00	10.000,00	14.000,00	14.046,22	14.000,00	14.000,00
10	5	1	3	2	5	4700	63017	0	220	*UTENZE	1078	173	76	1	2	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	3	2	9	4700	63051	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1202	173	76	1	2	1	2.365,00	26.742,40	3.500,00	6.052,56	3.000,00	3.000,00
10	5	1	3	2	9	4700	63057	0	629	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	1202	173	76	1	1	1	16.975,20	10.800,00	19.500,00	31.959,73	0,00	0,00
10	5	1	3	2	13	4700	63020	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1202	173	76	1	2	1	635.382,30	194.870,79	787.375,57	1.173.647,00	390.114,22	380.156,68
10	5	1	10	2	1	4700	263020	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1202	173	76	1	2	1	0,00	363.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	10	2	1	4700	263051	0	1640	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI	1202	173	76	1	2	1	0,00	943,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	10	2	1	4700	263057	0	1629	FPV - *MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	1202	173	76	1	1	1	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	10	4	1	4700	63018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	173	76	1	2	1	610,00	610,00	610,00	622,19	610,00	610,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4700							833.939,85	1.423.157,32	1.948.373,57	2.402.404,32	1.512.514,22	1.486.446,68
										TOTALE TITOLO 1							31.743.728,20	25.888.707,07	35.578.899,98	38.451.648,29	35.694.234,24	35.695.108,03
							TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										MANUTENZIONE STRADE												
10	5	2	2	1	9	3400	75024	0	805	*MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI	99	155	76	1	2	50	0,00	1.643.471,92	1.471.080,82	1.771.882,20	10.859.870,00	31.950.000,00
10	5	2	2	1	9	3400	77000	0	801	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	155	76	1	2	50	0,00	78.269,60	83.711,48	83.711,48	0,00	0,00
10	5	2	2	1	9	3400	77002	0	803	*COSTRUZIONE	99	155	76	1	2	50	0,00	2.835.713,39	3.528.269,73	3.760.026,87	397.192,56	28.441,97
10	5	2	2	1	9	3400	77003	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	155	76	1	2	50	0,00	240.773,30	1.305.431,31	1.305.491,31	9.202.987,67	1.300.000,00
10	5	2	2	1	9	3400	77004	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	155	76	1	2	50	955.992,41	10.295.086,79	12.196.113,88	12.625.731,08	13.459.655,76	12.678.537,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
10	5	2	2	1	9	3400	77009	0	801	*ESPROPRI	99	155	76	1	2	50	338.616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	2	2	3	5	3400	77005	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	155	76	1	2	50	5.100,00	512.819,94	299.202,25	357.004,09	150.000,00	0,00
10	5	2	5	2	1	3400	275024	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI	99	155	76	1	2	50	0,00	39.682.511,02	43.065.300,20	0,00	40.005.430,20	13.005.430,20
10	5	2	5	2	1	3400	277000	0	2801	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	155	76	1	2	50	0,00	426.709,74	342.997,82	0,00	342.997,82	342.997,82
10	5	2	5	2	1	3400	277001	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	155	76	1	2	50	0,00	41.876,17	41.876,17	0,00	41.876,17	41.876,17
10	5	2	5	2	1	3400	277002	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	155	76	1	2	50	0,00	20.035.816,09	17.061.546,36	0,00	16.664.353,80	16.635.911,83
10	5	2	5	2	1	3400	277003	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	155	76	1	2	50	0,00	2.101.321,16	12.465.889,85	0,00	3.262.902,18	1.962.902,18
10	5	2	5	2	1	3400	277004	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	155	76	1	2	50	0,00	21.146.569,59	24.687.662,71	0,00	20.744.558,95	17.582.573,95
10	5	2	5	2	1	3400	277005	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	155	76	1	2	50	0,00	437.833,91	183.631,66	0,00	183.631,66	183.631,66
10	5	2	5	2	1	3400	277009	0	2801	FPV - *ESPROPRI	99	155	76	1	2	50	0,00	25.717,35	25.717,35	0,00	25.717,35	25.717,35
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3400							1.299.708,90	99.504.489,97	116.758.431,59	19.903.847,03	115.341.174,12	95.738.020,13
										INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE												
10	5	2	2	1	9	3410	77052	0	803	*COSTRUZIONE	99	125	72	1	2	50	0,00	17.600,42	51.342,00	65.244,90	0,00	0,00
10	5	2	2	1	9	3410	77054	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	125	72	1	2	50	0,00	94.649,14	1.371.110,03	1.371.110,03	733.681,00	733.681,00
10	5	2	2	1	9	3410	77070	0	880	*PROGETTO DOMENICHE ECOLOGICHE - INTERVENTI DIVERSI	99	125	72	1	2	50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	2	2	3	5	3410	77055	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	125	72	1	2	50	0,00	55.908,97	49.742,86	49.742,86	0,00	0,00
10	5	2	5	2	1	3410	277052	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	125	72	1	2	50	0,00	913.626,62	862.284,62	0,00	862.284,62	862.284,62
10	5	2	5	2	1	3410	277054	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	125	72	1	2	50	0,00	1.775.664,36	1.138.235,33	0,00	1.138.235,33	1.138.235,33

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
10	5	2	5	2	1	3410	277055	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE TOTALE CENTRO DI COSTO 3410	99	125	72	1	2	50	0,00 0,00	123.756,94 2.981.206,46	74.014,08 3.546.728,92	0,00 1.486.097,79	74.014,08 2.808.215,03	74.014,08 2.808.215,03
										MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI												
10	5	2	2	1	9	3460	77034	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	155	76	1	2	50	586.108,90	1.960.805,33	1.696.136,00	1.696.136,00	2.407.515,39	2.342.753,00
10	5	2	5	2	1	3460	277034	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOTALE CENTRO DI COSTO 3460	99	155	76	1	2	50	0,00 586.108,90	1.840.746,63 3.801.551,96	2.487.363,63 4.183.499,63	0,00 1.696.136,00	2.422.601,24 4.830.116,63	2.422.601,24 4.765.354,24
										COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI												
10	5	2	2	1	1	4700	79956	0	802	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	173	76	1	2	50	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
10	5	2	2	1	3	4700	79950	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	173	76	1	2	50	0,00	30.916,75	0,34	25.499,28	0,00	0,00
10	5	2	2	1	7	4700	79957	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	173	76	1	2	50	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
10	5	2	2	1	9	4700	79954	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	173	76	1	2	50	0,00	1.527.124,68	543.299,74	581.013,47	77.950,53	61.133,00
10	5	2	3	2	1	4700	75160	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	173	76	1	2	50	192.986,67	115.205,44	207.329,34	207.329,34	152.062,63	135.000,00
10	5	2	5	2	1	4700	275160	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	173	76	1	2	50	0,00	383.909,60	243.642,89	0,00	201.580,26	176.580,26
10	5	2	5	2	1	4700	279950	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	173	76	1	2	50	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	2	5	2	1	4700	279954	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOTALE CENTRO DI COSTO 4700 TOTALE TITOLO 2 TOTALE PROGRAMMA 5	99	173	76	1	2	50	0,00 192.986,67 2.078.804,47 33.822.532,67	697.463,03 2.754.619,84 109.041.868,23 134.930.575,30	274.318,29 1.285.390,60 125.774.050,74 161.352.950,72	0,00 830.642,09 23.916.722,91 62.368.371,20	196.367,76 627.961,18 123.607.466,96 159.301.701,20	135.234,76 507.948,02 103.819.537,42 139.514.645,45

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																			2014	2014	2015	2016
										TOTALE MISSIONE 10						185.906.937,24	327.880.273,80	333.508.132,98	198.265.963,38	339.955.517,69	297.569.138,66	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE			11	SOCCORSO CIVILE												
						PROGRAMMA			1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										PROTEZIONE CIVILE												
11	1	1	1	1	1	155	3900	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	117	76	1	2	1	493.779,35	399.984,00	440.454,00	440.454,00	435.092,00	428.703,00
11	1	1	1	1	2	155	3901	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	117	76	1	2	1	144.714,89	113.007,00	124.349,00	138.917,70	122.794,00	120.988,00
11	1	1	1	3	1	155	3916	0	615	*SPESE ECONOMALI	1194	117	76	1	2	1	9.759,21	19.800,00	18.800,00	24.325,62	8.800,00	7.500,00
11	1	1	1	3	1	155	3926	0	210	*STAMPATI	1013	117	76	1	2	1	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
11	1	1	1	3	1	155	3956	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1194	117	76	1	2	1	183.957,34	94.196,00	48.024,00	158.216,64	37.980,89	30.487,44
11	1	1	1	3	2	155	3959	0	601	*TRASFERTE	1013	117	76	1	2	1	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	1	1	1	3	2	155	3924	0	629	*CORSI DI ADDESTRAMENTO E DI FORMAZIONE	1194	117	76	1	2	1	0,00	17.000,00	6.801,55	23.801,55	1.000,00	0,00
11	1	1	1	3	2	155	3906	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	117	76	1	2	1	4.600,00	16.000,00	50.000,00	56.029,39	45.000,00	45.000,00
11	1	1	1	3	2	155	3922	0	220	*UTENZE	1078	117	76	1	2	1	5.000,00	23.200,00	8.028,86	30.208,96	6.000,00	6.090,00
11	1	1	1	3	2	155	3902	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	117	76	1	2	1	89.763,49	89.000,00	89.000,00	89.393,28	88.300,00	89.600,00
11	1	1	1	3	2	155	3925	0	201	*FITTI PASSIVI	1080	117	76	1	2	1	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	5.300,00	5.400,00
11	1	1	1	3	2	155	3921	0	629	*MANUTENZIONI DIVERSE	1194	117	76	1	2	1	58.111,60	11.187,00	25.000,00	30.209,28	0,00	0,00
11	1	1	1	3	2	155	3917	0	629	*SERVIZI	1194	117	76	1	2	1	0,00	88.891,76	134.701,24	207.317,62	99.701,24	99.701,24
11	1	1	1	4	4	155	3948	0	504	*CONTRIBUTI DIVERSI	1194	117	76	1	2	1	25.000,00	26.200,00	25.000,00	25.000,00	19.000,00	12.000,00
11	1	1	1	10	2	155	203917	0	1629	FPV - *SERVIZI	1194	117	76	1	2	1	0,00	11.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1	1	1	10	4	155	3918	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	117	76	1	2	1	17.960,00	17.960,00	17.960,00	28.724,07	17.960,00	17.960,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 155							1.032.645,88	928.301,00	1.023.718,65	1.288.198,11	916.428,13	892.929,68
										TOTALE TITOLO 1							1.032.645,88	928.301,00	1.023.718,65	1.288.198,11	916.428,13	892.929,68

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						TITOLO			2	SPESE IN CONTO CAPITALE												
										PROTEZIONE CIVILE												
11	1	2	2	1	4	155	70541	0	802	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	99	117	76	1	2	50	0,00	31.545,60	15.176,47	31.499,78	0,00	0,00
11	1	2	3	2	1	155	70542	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	117	76	1	2	50	0,00	2.602.222,00	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00
11	1	2	5	2	1	155	270541	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	99	117	76	1	2	50	0,00	5.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 155							0,00	2.639.513,94	342.176,47	358.499,78	0,00	0,00
										TOTALE TITOLO 2							0,00	2.639.513,94	342.176,47	358.499,78	0,00	0,00
										TOTALE PROGRAMMA 1							1.032.645,88	3.567.814,94	1.365.895,12	1.646.697,89	916.428,13	892.929,68
										TOTALE MISSIONE 11							1.032.645,88	3.567.814,94	1.365.895,12	1.646.697,89	916.428,13	892.929,68

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE			12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA												
						PROGRAMMA			1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA												
12	1	1	1	1	1	2710	38000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	14.051.489,94	14.147.974,00	13.532.301,00	13.676.161,47	13.367.550,00	13.171.269,00
12	1	1	1	1	2	2710	38001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	3.917.468,59	4.015.510,00	3.820.444,00	4.448.743,82	3.772.684,00	3.717.207,00
12	1	1	3	1	2	2710	38010	0	209	*MATERIALI DI PULIZIA	1013	146	73	1	1	1	7.793,48	10.500,00	46.000,00	56.413,43	46.000,00	46.000,00
12	1	1	3	1	2	2710	38021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1211	146	73	1	1	1	111.622,91	37.248,00	149.000,00	200.292,60	21.681,56	10.000,00
12	1	1	3	1	2	2710	38063	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	1	4	25.000,00	0,00	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00
12	1	1	3	2	5	2710	38006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	1	1	30.000,00	28.000,00	32.000,00	44.706,05	32.000,00	32.000,00
12	1	1	3	2	5	2710	38013	0	220	*UTENZE	1078	146	73	1	1	1	720.000,00	720.000,00	755.000,00	1.049.619,43	730.827,35	738.873,94
12	1	1	3	2	7	2710	38002	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	146	73	1	1	1	144.060,86	145.800,00	160.200,00	255.873,45	145.500,00	148.000,00
12	1	1	3	2	9	2710	38015	0	628	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1211	146	73	1	1	1	10.000,00	5.679,47	6.320,53	7.017,27	0,00	0,00
12	1	1	3	2	9	2710	38025	0	628	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE	1211	146	73	1	1	1	8.971,00	12.000,00	2.000,00	4.610,00	0,00	0,00
12	1	1	3	2	9	2710	38031	0	640	*MANUTENZIONI	1211	146	73	1	1	1	173,98	3.444,42	15,01	188,99	0,00	0,00
12	1	1	3	2	13	2710	38033	0	208	*SPESE PER LAVANDERIA	1013	146	73	1	1	1	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	1	1	3	2	15	2710	38023	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI PER L'INFANZIA E SERVIZI CONVENZIONATI	1211	146	73	1	1	1	298.883,30	305.492,69	199.949,88	222.767,00	0,00	0,00
12	1	1	3	2	15	2710	38026	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI DIVERSI CONVENZIONATI	1211	146	73	1	2	1	396.893,71	459.500,00	595.840,00	705.813,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	
12	1	1	3	2	15	2710	38062	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RISTORAZIONE	1211	146	73	1	1	1	1.408.022,16	1.524.000,00	1.955.348,41	2.489.343,43	1.694.643,88	1.500.000,00	
12	1	1	1	3	2	99	2710	16062	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1211	146	73	1	1	1	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12	1	1	1	3	2	99	2710	38069	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	1	4	51.183,38	7.000,00	48.000,00	99.252,69	0,00	0,00
12	1	1	1	4	2	2	2710	38040	0	599	*TRASFERIMENTI	1211	146	73	1	2	1	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00
12	1	1	1	4	4	1	2710	38029	0	599	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	20.572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	1	1	7	2	1	2710	38024	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	146	73	1	2	1	9.296,38	6.785,39	5.777,40	5.777,40	7.644,40	7.294,85
12	1	1	1	7	5	4	2710	38022	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	146	73	1	2	1	18.366,85	20.490,62	20.645,56	20.645,56	21.337,30	21.358,17
12	1	1	1	9	99	4	2710	38064	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1211	146	73	1	1	1	3.000,00	2.550,00	2.500,00	5.050,00	2.500,00	2.500,00
12	1	1	1	10	2	1	2710	238015	0	1628	FPV - *MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1211	146	73	1	1	1	0,00	4.320,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	1	1	10	2	1	2710	238021	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1211	146	73	1	1	1	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	1	1	10	2	1	2710	238031	0	1640	FPV - *MANUTENZIONI	1211	146	73	1	1	1	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	1	1	10	2	1	2710	238063	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	1	4	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	1	1	10	2	1	2710	238069	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	1	4	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	1	1	10	4	1	2710	38018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	146	73	1	2	1	75.100,00	75.100,00	75.100,00	122.570,27	75.100,00	75.100,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2710							21.307.898,95	21.599.410,13	21.446.941,79	23.480.846,86	19.920.968,49	19.473.102,96	
										MINORI													
12	1	1	1	1	1	1	3005	41100	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	80.256,30	82.404,00	82.370,00	82.370,00	81.367,00	80.172,00
12	1	1	1	1	2	1	3005	41101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	22.806,05	23.066,00	23.255,00	26.659,99	22.964,00	22.626,00
12	1	1	1	3	1	2	3005	41752	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI	1212	147	74	1	2	4	3.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	1	1	3	2	5	3005	41706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	300,00	6.000,00	5.000,00	8.742,11	5.000,00	5.000,00
12	1	1	3	2	11	3005	41712	0	632	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1212	147	74	1	2	1	77.086,75	0,00	0,00	57.996,08	0,00	0,00
12	1	1	3	2	15	3005	41721	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1212	147	74	1	2	1	1.392.791,97	2.429.891,00	450.000,00	2.000.702,25	250.000,00	250.000,00
12	1	1	3	2	15	3005	41728	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO DIURNI E DOMICILIARI	1212	147	74	1	2	1	5.100.571,32	4.386.435,38	4.581.036,14	5.590.886,05	2.000.000,00	2.000.000,00
12	1	1	3	2	15	3005	41732	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE 285/97	1212	147	74	1	2	4	1.092.918,85	854.274,06	871.005,94	1.573.246,21	838.390,00	838.390,00
12	1	1	4	2	2	3005	41720	0	503	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1212	147	74	1	2	1	157.793,53	138.933,00	95.900,00	106.281,76	0,00	0,00
12	1	1	4	2	2	3005	41759	0	599	*TRASFERIMENTI EX LEGGE 285/97	1212	147	74	1	2	4	0,00	96.600,00	103.400,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
12	1	1	10	2	1	3005	241728	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIURNI E DOMICILIARI	1212	147	74	1	2	1	0,00	3.900,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	1	10	2	1	3005	241732	0	1629	FPV - *INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE 285/97	1212	147	74	1	2	4	0,00	32.615,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	1	10	2	1	3005	241759	0	1599	FPV - *TRASFERIMENTI EX LEGGE 285/97	1212	147	74	1	2	4	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	1	10	4	1	3005	41718	0	217	*ASSICURAZIONE MINORI AFFIDATI (EX E.N.A.O.L.I.)	1013	147	74	1	2	1	500,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3005							7.928.524,77	8.060.520,00	6.214.967,08	9.652.933,45	3.300.721,00	3.299.188,00
										MINORI - CENTRO EST												
12	1	1	1	1	1	3021	33100	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	301	74	1	2	1	327.315,60	259.364,00	229.590,00	229.590,00	226.795,00	223.465,00
12	1	1	1	1	2	3021	33101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	74	1	2	1	95.542,04	75.810,00	64.818,00	75.022,81	64.008,00	63.067,00
12	1	1	3	2	5	3021	33106	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	74	1	2	1	200,00	500,00	1.000,00	1.197,70	1.000,00	1.000,00
12	1	1	3	2	5	3021	33113	0	220	*UTENZE	1078	301	74	1	2	1	10.300,00	10.300,00	10.600,00	19.073,60	8.600,00	8.729,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	
12	1	1	3	2	15	3021	33123	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	301	74	1	2	1	2.203.926,00	1.819.092,00	1.744.497,00	2.003.436,62	1.233.367,68	1.168.082,00	
12	1	1	4	2	2	3021	33124	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	301	74	1	2	1	254.658,00	256.513,00	276.678,00	302.309,95	170.509,00	119.357,00	
12	1	1	10	4	1	3021	33118	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	301	74	1	2	1	2.160,00	2.160,00	2.160,00	3.456,00	2.160,00	2.160,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3021							2.894.101,64	2.423.739,00	2.329.343,00	2.634.086,68	1.706.439,68	1.585.860,00	
										MINORI - CENTRO OVEST													
12	1	1	1	1	1	3022	33200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	74	1	2	1	276.033,00	309.656,00	331.333,00	331.333,00	327.299,00	322.493,00	
12	1	1	1	1	2	1	3022	33201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	74	1	2	1	81.888,55	90.082,00	93.542,00	107.069,38	92.373,00	91.015,00
12	1	1	1	3	2	5	3022	33206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	74	1	2	1	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	1	1	1	3	2	5	3022	33213	0	220	*UTENZE	1078	302	74	1	2	1	500,00	500,00	200,00	700,00	200,00	203,00
12	1	1	1	3	2	15	3022	33223	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	302	74	1	2	1	1.704.254,00	1.586.717,00	1.901.800,00	2.114.018,14	1.337.434,00	1.266.640,00
12	1	1	1	4	2	2	3022	33224	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	302	74	1	2	1	147.200,00	168.396,00	173.308,00	190.469,65	107.826,00	75.479,00
12	1	1	1	10	4	1	3022	33218	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	302	74	1	2	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.117,56	1.100,00	1.100,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3022							2.210.975,55	2.156.551,00	2.501.783,00	2.745.207,73	1.866.732,00	1.757.430,00	
										MINORI - BASSA VAL BISAGNO													
12	1	1	1	1	1	1	3023	33300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	303	74	1	2	1	326.001,13	369.548,00	372.684,00	372.684,00	368.147,00	362.741,00
12	1	1	1	1	2	1	3023	33301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	74	1	2	1	94.455,00	108.034,00	105.216,00	121.477,89	103.901,00	102.373,00
12	1	1	1	3	2	5	3023	33306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	74	1	2	1	1.300,00	5.000,00	4.000,00	6.370,16	4.000,00	4.000,00
12	1	1	1	3	2	5	3023	33313	0	220	*UTENZE	1078	303	74	1	2	1	5.300,00	5.300,00	10.000,00	14.358,82	8.000,00	8.120,00
12	1	1	1	3	2	15	3023	33323	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	303	74	1	2	1	866.592,22	889.511,00	826.306,00	960.895,74	584.095,00	553.177,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	1	1	4	2	2	3023	33324	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	303	74	1	2	1	170.511,00	194.980,00	210.155,00	236.731,58	132.351,00	92.645,00
12	1	1	10	4	1	3023	33318	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	303	74	1	2	1	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.423,62	1.400,00	1.400,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3023							1.465.559,35	1.573.773,00	1.529.761,00	1.713.941,81	1.201.894,00	1.124.456,00
										MINORI - MEDIA VAL BISAGNO												
12	1	1	1	1	1	3024	33400	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	304	74	1	2	1	180.503,17	188.934,00	213.149,00	213.149,00	210.554,00	207.462,00
12	1	1	1	1	2	3024	33401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	74	1	2	1	52.619,22	55.029,00	60.176,00	68.366,54	59.424,00	58.550,00
12	1	1	3	2	5	3024	33406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	74	1	2	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	1	3	2	5	3024	33413	0	220	*UTENZE	1078	304	74	1	2	1	1.800,00	1.800,00	2.200,00	3.595,61	1.200,00	1.218,00
12	1	1	3	2	15	3024	33423	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	304	74	1	2	1	736.515,00	796.466,00	902.925,00	915.396,07	634.144,00	600.577,00
12	1	1	4	2	2	3024	33424	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	304	74	1	2	1	112.847,42	128.844,00	134.890,00	150.322,33	85.942,00	60.159,00
12	1	1	10	4	1	3024	33418	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	304	74	1	2	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.064,87	1.000,00	1.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3024							1.085.384,81	1.172.073,00	1.314.340,00	1.351.894,42	992.264,00	928.966,00
										MINORI - VAL POLCEVERA												
12	1	1	1	1	1	3025	33600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	74	1	2	1	358.865,65	350.884,00	393.918,00	393.918,00	389.122,00	383.408,00
12	1	1	1	1	2	3025	33601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	74	1	2	1	104.628,35	102.505,00	111.211,00	127.013,58	109.821,00	108.206,00
12	1	1	3	2	5	3025	33606	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	74	1	2	1	100,00	1.000,00	1.000,00	1.648,92	1.000,00	1.000,00
12	1	1	3	2	15	3025	33623	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	305	74	1	2	1	2.240.578,00	2.405.098,00	2.790.414,20	3.346.188,02	1.975.990,00	1.871.395,00
12	1	1	4	2	2	3025	33624	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	305	74	1	2	1	301.525,00	312.611,00	301.513,00	329.931,38	179.612,00	125.728,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	
12	1	1	10	4	1	3025	33618	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3025 MINORI - MEDIO PONENTE	1013	305	74	1	2	1	1.600,00 3.007.297,00	1.600,00 3.173.698,00	1.600,00 3.599.656,20	1.616,99 4.200.316,89	1.600,00 2.657.145,00	1.600,00 2.491.337,00	
12	1	1	1	1	1	3026	33700	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	74	1	2	1	285.827,51	311.017,00	316.019,00	316.019,00	312.172,00	307.588,00	
12	1	1	1	1	2	3026	33701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	74	1	2	1	80.966,55	88.894,00	89.219,00	102.760,88	88.104,00	86.808,00	
12	1	1	1	3	2	5	3026	33706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	74	1	2	1	100,00	6.000,00	8.000,00	8.021,15	8.000,00	8.000,00
12	1	1	1	3	2	15	3026	33723	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	306	74	1	2	1	990.281,01	1.246.328,00	1.418.474,00	1.640.987,07	1.001.524,00	948.510,00
12	1	1	1	4	2	2	3026	33724	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	306	74	1	2	1	179.790,00	178.059,00	172.620,00	192.588,31	103.130,00	72.191,00
12	1	1	1	10	4	1	3026	33718	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3026 MINORI - PONENTE	1013	306	74	1	2	1	1.300,00 1.538.265,07	1.300,00 1.831.598,00	1.300,00 2.005.632,00	1.318,93 2.261.695,34	1.300,00 1.514.230,00	1.300,00 1.424.397,00
12	1	1	1	1	1	1	3027	33800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	307	74	1	2	1	240.530,01	230.054,00	247.473,00	247.473,00	244.460,00	240.870,00
12	1	1	1	1	2	1	3027	33801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	74	1	2	1	69.286,67	65.322,00	69.867,00	80.094,22	68.994,00	67.979,00
12	1	1	1	3	2	5	3027	33806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	74	1	2	1	900,00	3.000,00	3.000,00	3.966,29	3.000,00	3.000,00
12	1	1	1	3	2	5	3027	33813	0	220	*UTENZE	1078	307	74	1	2	1	900,00	900,00	400,00	1.300,00	400,00	406,00
12	1	1	1	3	2	15	3027	33823	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	307	74	1	2	1	1.413.512,00	1.004.110,00	1.022.985,00	1.167.574,89	729.926,00	691.289,00
12	1	1	1	4	2	2	3027	33824	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	307	74	1	2	1	199.875,00	204.000,00	196.818,00	216.938,08	116.881,00	81.817,00
12	1	1	1	10	4	1	3027	33818	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3027	1013	307	74	1	2	1	1.300,00 1.926.303,68	1.300,00 1.508.686,00	1.300,00 1.541.843,00	1.349,93 1.718.696,41	1.300,00 1.164.961,00	1.300,00 1.086.661,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	1	1	1	1	1	3028	33900	0	101	MINORI - MEDIO LEVANTE *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	308	74	1	2	1	156.220,69	154.023,00	155.165,00	155.165,00	153.276,00	151.025,00
12	1	1	1	2	1	3028	33901	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	308	74	1	2	1	45.354,58	45.530,00	43.806,00	50.254,11	43.259,00	42.623,00
12	1	1	3	2	5	3028	33906	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	308	74	1	2	1	900,00	2.000,00	2.000,00	2.653,56	2.000,00	2.000,00
12	1	1	3	2	15	3028	33923	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	308	74	1	2	1	417.585,73	454.051,00	591.629,00	678.798,87	417.827,00	395.710,00
12	1	1	4	2	2	3028	33924	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	308	74	1	2	1	50.615,34	63.255,00	78.422,00	84.538,80	48.231,00	33.761,00
12	1	1	10	4	1	3028	33918	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	308	74	1	2	1	850,00	850,00	850,00	872,84	850,00	850,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3028							671.526,34	719.709,00	871.872,00	972.283,18	665.443,00	625.969,00
12	1	1	1	1	1	3029	34000	0	101	MINORI - LEVANTE *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	74	1	2	1	159.009,15	192.386,00	158.942,00	158.942,00	157.007,00	154.702,00
12	1	1	1	2	1	3029	34001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	74	1	2	1	46.505,90	49.755,00	44.873,00	51.779,70	44.311,00	43.659,00
12	1	1	3	2	5	3029	34006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	74	1	2	1	600,00	1.500,00	1.000,00	2.238,38	1.000,00	1.000,00
12	1	1	3	2	5	3029	34013	0	220	*UTENZE	1078	309	74	1	2	1	800,00	800,00	500,00	1.300,00	500,00	507,50
12	1	1	3	2	15	3029	34023	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	309	74	1	2	1	494.889,75	765.627,00	760.273,00	957.340,97	532.825,00	504.620,00
12	1	1	4	2	2	3029	34024	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	309	74	1	2	1	73.771,00	90.373,00	86.062,00	97.166,06	55.518,00	38.863,00
12	1	1	10	4	1	3029	34018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	309	74	1	2	1	550,00	550,00	550,00	577,78	550,00	550,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3029							776.125,80	1.100.991,00	1.052.200,00	1.269.344,89	791.711,00	743.901,50
										TOTALE TITOLO 1							44.811.962,96	45.320.748,13	44.408.339,07	52.001.247,66	35.782.509,17	34.541.268,46

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA												
12	1	2	2	1	3	2710	76101	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	146	73	1	1	50	0,00	163.028,24	7.431,41	15.904,43	0,00	0,00
12	1	2	2	1	9	2710	76102	0	803	*COSTRUZIONE	99	146	73	1	1	50	0,00	560.947,24	130.327,94	130.327,94	0,00	0,00
12	1	2	2	1	9	2710	76103	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	146	73	1	1	50	0,00	522.398,39	419.858,24	463.530,91	0,00	0,00
12	1	2	2	1	9	2710	76104	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	1	50	0,00	15.355,56	18.020,92	18.020,92	0,00	0,00
12	1	2	3	3	3	2710	76107	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	146	73	1	2	50	0,00	6.668,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	2	5	2	1	2710	276101	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	146	73	1	1	50	0,00	7.431,41	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	2	5	2	1	2710	276102	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	146	73	1	1	50	0,00	192.770,07	62.442,13	0,00	62.442,13	62.442,13
12	1	2	5	2	1	2710	276103	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	146	73	1	1	50	0,00	431.696,24	11.838,00	0,00	11.838,00	11.838,00
12	1	2	5	2	1	2710	276104	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	1	50	0,00	18.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2710							0,00	1.918.316,44	649.918,64	627.784,20	74.280,13	74.280,13
										TOTALE TITOLO 2							0,00	1.918.316,44	649.918,64	627.784,20	74.280,13	74.280,13
										TOTALE PROGRAMMA 1							44.811.962,96	47.239.064,57	45.058.257,71	52.629.031,86	35.856.789,30	34.615.548,59

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA TITOLO		2 1		INTERVENTI PER LA DISABILITA' SPESE CORRENTI DISABILI												
12	2	1	1	1	1	3030	41673	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	30.927,00	30.927,00	30.550,00	30.101,00
12	2	1	1	2	1	3030	41678	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	8.731,00	8.731,00	8.622,00	8.495,00
12	2	1	3	2	5	3030	41669	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	0,00	1.000,00	100,00	1.100,00	100,00	100,00
12	2	1	3	2	15	3030	41625	0	629	*(A STRALCIO) SERVIZI PER AIUTO VITA INDIPENDENTE	1212	147	74	1	2	1	301.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	1	3	2	15	3030	41639	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1212	147	74	1	2	1	233.326,00	162.776,00	61.100,00	69.281,73	62.000,00	62.000,00
12	2	1	3	2	15	3030	41670	0	612	*(A STRALCIO) RETTE DI RICOVERO (DISABILI)	1212	147	74	1	2	1	27.580,00	21.734,00	0,00	6.120,02	0,00	0,00
12	2	1	3	2	15	3030	41692	0	623	*CONTRATTI DI SERVIZIO - DISABILI	1212	147	74	1	2	1	913.349,93	863.892,00	850.557,21	1.084.541,69	500.000,00	400.000,00
12	2	1	3	2	15	3030	41697	0	623	*CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1212	147	74	1	2	1	3.136.632,26	3.041.308,00	2.316.134,00	2.678.789,03	2.000.000,00	1.500.000,00
12	2	1	4	2	2	3030	41626	0	502	*SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	1212	147	74	1	2	1	0,00	296.695,00	218.900,00	243.419,27	150.000,00	150.000,00
12	2	1	4	4	1	3030	41751	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1212	147	74	1	2	1	360.298,00	331.100,00	0,00	330.100,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3030							4.972.528,19	4.718.505,00	3.486.449,21	4.453.009,74	2.751.272,00	2.150.696,00
										TOTALE TITOLO 1							4.972.528,19	4.718.505,00	3.486.449,21	4.453.009,74	2.751.272,00	2.150.696,00
										TOTALE PROGRAMMA 2							4.972.528,19	4.718.505,00	3.486.449,21	4.453.009,74	2.751.272,00	2.150.696,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA TITOLO		3 1		INTERVENTI PER GLI ANZIANI SPESE CORRENTI (A STRALCIO) SCUOLE VESPERTINE												
12	3	1	1	1	1	1360	21300	0	101	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	303	73	1	2	1	1.209.410,00	194.754,00	0,00	52.125,31	0,00	0,00
12	3	1	1	2	1	1360	21301	0	102	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	73	1	2	1	378.520,66	86.373,00	0,00	3.098,14	0,00	0,00
12	3	1	3	1	2	1360	21316	0	615	*(A STRALCIO) SPESE ECONOMICHE	1303	303	73	1	1	1	634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	1	3	2	5	1360	21306	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	73	1	1	1	5.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	1	3	2	5	1360	21313	0	220	*(A STRALCIO) UTENZE	1078	303	73	1	1	1	213.258,00	0,00	0,00	4.352,02	0,00	0,00
12	3	1	3	2	7	1360	21302	0	201	*(A STRALCIO) FITTO PASSIVO	1080	303	73	1	1	1	13.349,18	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00
12	3	1	10	4	1	1360	21318	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	1013	303	73	1	2	1	3.500,00	3.500,00	0,00	685,75	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1360							1.823.672,71	284.798,00	0,00	60.263,03	0,00	0,00
										SCUOLE VESPERTINE - CENTRO EST												
12	3	1	1	1	1	1361	21400	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	301	73	1	2	1	0,00	34.554,00	58.376,00	58.376,00	57.665,00	56.818,00
12	3	1	1	2	1	1361	21401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	73	1	2	1	0,00	9.672,00	16.481,00	18.816,54	16.275,00	16.036,00
12	3	1	3	2	5	1361	21402	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	73	1	1	1	0,00	800,00	1.000,00	1.368,91	1.000,00	1.000,00
12	3	1	3	2	5	1361	21404	0	220	*UTENZE	1078	301	73	1	1	1	0,00	7.000,00	20.000,00	21.973,12	18.000,00	18.270,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1361							0,00	52.026,00	95.857,00	100.534,57	92.940,00	92.124,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	3	1	1	1	1	1362	21425	0	101	SCUOLE VESPERTINE - CENTRO OVEST *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	73	1	2	1	0,00	35.774,00	51.600,00	51.600,00	50.972,00	50.224,00
12	3	1	1	2	1	1362	21426	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	73	1	2	1	0,00	10.383,00	14.568,00	16.715,49	14.386,00	14.174,00
12	3	1	3	2	5	1362	21427	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	73	1	1	1	0,00	300,00	1.000,00	1.180,03	1.000,00	1.000,00
12	3	1	3	2	5	1362	21429	0	220	*UTENZE	1078	302	73	1	1	1	0,00	5.000,00	18.000,00	22.333,15	16.000,00	16.240,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1362							0,00	51.457,00	85.168,00	91.828,67	82.358,00	81.638,00
12	3	1	1	1	1	1363	21450	0	101	SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	303	73	1	2	1	0,00	47.324,00	58.506,00	58.506,00	57.794,00	56.945,00
12	3	1	1	2	1	1363	21451	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	73	1	2	1	0,00	13.690,00	16.517,00	18.898,69	16.311,00	16.071,00
12	3	1	3	2	5	1363	21452	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	73	1	1	1	0,00	600,00	1.500,00	1.625,49	1.500,00	1.500,00
12	3	1	3	2	5	1363	21454	0	220	*UTENZE	1078	303	73	1	1	1	0,00	5.000,00	25.000,00	29.372,21	23.000,00	23.345,00
12	3	1	3	2	9	1363	21315	0	628	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1303	303	73	1	1	1	6.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
12	3	1	9	99	4	1363	21352	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1303	303	73	1	1	1	1.597,73	1.350,00	1.350,00	1.879,02	1.350,00	1.350,00
12	3	1	10	2	1	1363	221315	0	1628	FPV - *MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1303	303	73	1	1	1	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1363							7.597,73	75.464,00	117.873,00	125.281,41	107.455,00	106.711,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	3	1	1	1	1	1364	21475	0	101	SCUOLE VESPERTINE - MEDIA VAL BISAGNO *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	304	73	1	2	1	0,00	40.524,00	58.452,00	58.452,00	57.740,00	56.892,00
12	3	1	1	2	1	1364	21476	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	73	1	2	1	0,00	12.033,00	16.502,00	18.880,53	16.295,00	16.055,00
12	3	1	3	2	5	1364	21477	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	73	1	1	1	0,00	800,00	1.000,00	1.531,90	1.000,00	1.000,00
12	3	1	3	2	5	1364	21479	0	220	*UTENZE TOTALE CENTRO DI COSTO 1364	1078	304	73	1	1	1	0,00 0,00	5.000,00 58.357,00	22.000,00 97.954,00	22.502,63 101.367,06	20.000,00 95.035,00	20.300,00 94.247,00
12	3	1	1	1	1	1365	21500	0	101	SCUOLE VESPERTINE - VAL POLCEVERA *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	73	1	2	1	0,00	39.784,00	57.373,00	57.373,00	56.675,00	55.843,00
12	3	1	1	2	1	1365	21501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	73	1	2	1	0,00	11.747,00	16.198,00	18.533,71	15.995,00	15.760,00
12	3	1	3	2	5	1365	21502	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	73	1	1	1	0,00	1.200,00	1.500,00	2.015,94	1.500,00	1.500,00
12	3	1	3	2	5	1365	21504	0	220	*UTENZE TOTALE CENTRO DI COSTO 1365	1078	305	73	1	1	1	0,00 0,00	5.000,00 57.731,00	15.000,00 90.071,00	18.771,51 96.694,16	13.000,00 87.170,00	13.195,00 86.298,00
12	3	1	1	1	1	1366	21525	0	101	SCUOLE VESPERTINE - MEDIO PONENTE *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	73	1	2	1	0,00	0,00	57.149,00	57.149,00	56.453,00	55.624,00
12	3	1	1	2	1	1366	21526	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	73	1	2	1	0,00	0,00	16.134,00	16.134,00	15.932,00	15.698,00
12	3	1	3	2	5	1366	21527	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	73	1	1	1	0,00	800,00	1.000,00	1.460,21	1.000,00	1.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	3	1	3	2	5	1366	21529	0	220	*UTENZE TOTALE CENTRO DI COSTO 1366 SCUOLE VESPERTINE - PONENTE	1078	306	73	1	1	1	0,00 0,00	5.000,00 5.800,00	16.000,00 90.283,00	19.414,95 94.158,16	14.000,00 87.385,00	14.210,00 86.532,00
12	3	1	1	1	1	1367	21550	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	307	73	1	2	1	0,00	40.644,00	58.582,00	58.582,00	57.869,00	57.019,00
12	3	1	1	2	1	1367	21551	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	73	1	2	1	0,00	11.747,00	16.539,00	18.924,88	16.332,00	16.092,00
12	3	1	3	2	5	1367	21552	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	73	1	1	1	0,00	300,00	1.000,00	1.124,99	1.000,00	1.000,00
12	3	1	3	2	5	1367	21554	0	220	*UTENZE TOTALE CENTRO DI COSTO 1367 SCUOLE VESPERTINE - MEDIO LEVANTE	1078	307	73	1	1	1	0,00 0,00	5.000,00 57.691,00	16.000,00 92.121,00	19.829,77 98.461,64	14.000,00 89.201,00	14.210,00 88.321,00
12	3	1	3	2	5	1368	21577	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	308	73	1	1	1	0,00	700,00	1.500,00	1.623,30	1.500,00	1.500,00
12	3	1	3	2	5	1368	21579	0	220	*UTENZE TOTALE CENTRO DI COSTO 1368 SCUOLE VESPERTINE - LEVANTE	1078	308	73	1	1	1	0,00 0,00	5.000,00 5.700,00	17.000,00 18.500,00	21.631,20 23.254,50	15.000,00 16.500,00	15.225,00 16.725,00
12	3	1	1	1	1	1369	21600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	73	1	2	1	0,00	37.874,00	54.667,00	54.667,00	54.001,00	53.208,00
12	3	1	1	2	1	1369	21601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	73	1	2	1	0,00	11.174,00	15.434,00	17.659,69	15.241,00	15.017,00
12	3	1	3	2	5	1369	21602	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	73	1	1	1	0,00	500,00	1.000,00	1.300,46	1.000,00	1.000,00
12	3	1	3	2	5	1369	21604	0	220	*UTENZE TOTALE CENTRO DI COSTO 1369	1078	309	73	1	1	1	0,00 0,00	5.000,00 54.548,00	15.000,00 86.101,00	19.369,03 92.996,18	13.000,00 83.242,00	13.195,00 82.420,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	3	1	1	1	1	3060	41753	0	101	ANZIANI *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	80.149,00	80.149,00	79.173,00	78.010,00
12	3	1	1	2	1	3060	41754	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	22.628,00	22.628,00	22.345,00	22.016,00
12	3	1	3	2	5	3060	41756	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	0,00	500,00	100,00	600,00	100,00	100,00
12	3	1	3	2	15	3060	41737	0	623	*CONTRATTI DI SERVIZIO - ANZIANI	1212	147	74	1	2	1	1.340.111,94	1.419.320,00	1.200.000,00	1.582.768,44	900.000,00	900.000,00
12	3	1	3	2	15	3060	41745	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1212	147	74	1	2	1	7.082.569,23	6.078.911,00	4.100.000,00	5.141.791,30	3.500.000,00	3.000.000,00
12	3	1	3	2	99	3060	41762	0	629	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1212	147	74	1	2	4	0,00	0,00	43.410,00	43.410,00	0,00	0,00
12	3	1	4	2	2	3060	41733	0	502	*AFFIDO ANZIANI	1212	147	74	1	2	1	326.955,00	307.000,00	228.000,00	260.224,59	300.000,00	300.000,00
12	3	1	4	2	2	3060	41744	0	502	*ASSEGNO SERVIZI	1212	147	74	1	2	1	121.350,00	104.000,00	63.400,00	73.595,94	90.000,00	90.000,00
12	3	1	4	2	2	3060	41760	0	599	*TRASFERIMENTI A RICOVERATI	1212	147	74	1	2	1	0,00	391.984,37	101.178,63	122.646,89	40.000,00	40.000,00
12	3	1	4	4	1	3060	41761	0	599	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	0,00	0,00	261.894,32	261.894,32	0,00	0,00
12	3	1	10	2	1	3060	241760	0	1599	FPV - *TRASFERIMENTI A RICOVERATI	1212	147	74	1	2	1	0,00	1.178,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	1	10	2	1	3060	241761	0	1599	FPV - *TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3060							8.870.986,17	8.309.574,00	6.100.759,95	7.589.708,48	4.931.618,00	4.430.126,00
										ISTITUTO SAN RAFFAELE DI CORONATA												
12	3	1	7	2	1	3245	43625	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	147	74	1	2	1	3.740,90	1.377,80	1.173,12	1.173,12	1.552,23	1.481,25
12	3	1	7	5	4	3245	43622	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	147	74	1	2	1	2.329,40	106,24	107,04	107,04	110,63	110,74

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3245							6.070,30	1.484,04	1.280,16	1.280,16	1.662,86	1.591,99
										STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI												
12	3	1	3	2	5	3280	44213	0	220	*UTENZE	1078	147	74	1	1	1	49.000,00	49.000,00	48.000,00	88.808,81	46.000,00	46.690,00
12	3	1	3	2	5	3280	44216	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	1	1	1.600,00	500,00	800,00	1.143,20	800,00	800,00
12	3	1	3	2	13	3280	44214	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	147	74	1	2	1	10.000,00	3.000,00	3.500,00	15.700,84	5.300,00	5.400,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3280							60.600,00	52.500,00	52.300,00	105.652,85	52.100,00	52.890,00
										STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - CENTRO EST												
12	3	1	1	1	1	3281	41900	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	301	74	1	2	1	34.542,87	34.739,00	34.686,00	34.686,00	34.264,00	33.761,00
12	3	1	1	2	1	3281	41901	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	74	1	2	1	9.828,70	10.365,00	9.793,00	11.217,19	9.670,00	9.528,00
12	3	1	3	2	15	3281	41924	0	623	*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI	1098	301	74	1	1	1	32.004,00	32.004,00	32.004,00	38.640,00	32.004,00	32.004,00
12	3	1	10	4	1	3281	41918	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	301	74	1	2	1	100,00	100,00	100,00	107,69	100,00	100,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3281							76.475,57	77.208,00	76.583,00	84.650,88	76.038,00	75.393,00
										STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - BASSA VAL BISAGNO												
12	3	1	1	1	1	3283	42300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	303	74	1	2	1	104.454,95	89.561,00	93.268,00	93.268,00	92.132,00	90.779,00
12	3	1	1	2	1	3283	42301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	74	1	2	1	30.579,82	26.322,00	26.331,00	30.205,53	26.003,00	25.621,00
12	3	1	3	2	5	3283	42306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	74	1	1	1	500,00	400,00	700,00	997,72	700,00	700,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	3	1	3	2	15	3283	42324	0	623	*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI	1098	303	74	1	1	1	24.000,00	24.000,00	24.000,00	28.000,00	24.000,00	24.000,00
12	3	1	10	4	1	3283	42318	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3283	1013	303	74	1	2	1	500,00 160.034,77	500,00 140.783,00	500,00 144.799,00	536,43 153.007,68	500,00 143.335,00	500,00 141.600,00
										STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - VAL POLCEVERA												
12	3	1	1	1	1	3285	42500	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	74	1	2	1	46.032,47	46.741,00	46.670,00	46.670,00	46.102,00	45.425,00
12	3	1	1	2	1	3285	42501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	74	1	2	1	13.542,46	13.791,00	13.176,00	15.188,22	13.012,00	12.821,00
12	3	1	3	2	5	3285	42506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	74	1	1	1	400,00	600,00	800,00	1.145,34	800,00	800,00
12	3	1	3	2	15	3285	42524	0	623	*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI	1098	305	74	1	1	1	34.003,99	34.008,00	34.004,00	42.504,00	34.004,00	34.004,00
12	3	1	10	4	1	3285	42518	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3285	1013	305	74	1	2	1	190,00 94.168,92	190,00 95.330,00	190,00 94.840,00	197,31 105.704,87	190,00 94.108,00	190,00 93.240,00
										STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - MEDIO LEVANTE												
12	3	1	1	1	1	3288	42800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	308	74	1	2	1	20.116,91	20.213,00	20.182,00	20.182,00	19.936,00	19.643,00
12	3	1	1	2	1	3288	42801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	308	74	1	2	1	5.933,20	6.581,00	5.698,00	6.528,01	5.626,00	5.543,00
12	3	1	3	2	5	3288	42806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	308	74	1	1	1	500,00	1.000,00	800,00	1.588,66	800,00	800,00
12	3	1	10	4	1	3288	42818	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3288	1013	308	74	1	2	1	150,00 26.700,11	150,00 27.944,00	150,00 26.830,00	188,03 28.486,70	150,00 26.512,00	150,00 26.136,00
										TOTALE TITOLO 1							11.126.306,28	9.408.395,04	7.271.320,11	8.953.331,00	6.066.659,86	5.555.992,99

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA						
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA			
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016			
										TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE													
												ISTITUTO SAN RAFFAELE DI CORONATA													
12	3	2	2	1	3	3245	76891	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	147	74	1	2	50	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	3	2	2	1	9	3245	76894	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	147	74	1	2	50	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00		
12	3	2	5	2	1	3245	276894	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	147	74	1	2	50	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3245							0,00	1.154,95	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI													
12	3	2	2	1	9	3280	76954	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	147	74	1	1	50	0,00	29.283,82	18.304,27	18.304,27	0,00	0,00	0,00		
12	3	2	5	2	1	3280	276954	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	147	74	1	1	50	0,00	41.076,69	22.772,42	0,00	22.772,42	22.772,42	22.772,42		
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3280							0,00	70.360,51	41.076,69	18.304,27	22.772,42	22.772,42	22.772,42	22.772,42	
										TOTALE TITOLO 2							0,00	71.515,46	42.214,69	19.442,27	22.772,42	22.772,42	22.772,42	22.772,42	
										TOTALE PROGRAMMA 3							11.126.306,28	9.479.910,50	7.313.534,80	8.972.773,27	6.089.432,28	5.578.765,41	5.578.765,41		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																		2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
						PROGRAMMA			4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										DIURNO DE FERRARI E SERVIZI DIVERSI												
12	4	1	1	1	1	2651	37050	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	79.156,11	79.222,00	79.028,00	79.028,00	78.066,00	76.920,00
12	4	1	1	2	1	2651	37051	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	22.858,96	23.195,00	22.311,00	25.539,83	22.033,00	21.709,00
12	4	1	3	1	2	2651	37071	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1212	147	74	1	1	1	0,00	3.500,00	7.000,00	10.250,00	7.000,00	7.000,00
12	4	1	3	2	5	2651	37056	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	1	1	420,00	700,00	1.000,00	1.287,25	1.000,00	1.000,00
12	4	1	3	2	5	2651	37063	0	220	*UTENZE	1078	147	74	1	1	1	119.000,00	119.000,00	160.000,00	222.042,69	150.000,00	152.250,00
12	4	1	3	2	13	2651	37073	0	629	*SERVIZI AUSILIARI	1212	147	74	1	1	1	14.500,00	8.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	2651	37074	0	502	*CONTRIBUTI ALLA PERSONA	1212	147	74	1	2	4	75.996,00	76.000,00	76.000,00	151.696,00	76.000,00	76.000,00
12	4	1	10	4	1	2651	37068	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	147	74	1	2	1	420,00	420,00	420,00	425,89	420,00	420,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2651							312.351,07	310.222,00	345.759,00	490.269,66	334.519,00	335.299,00
										INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE												
12	4	1	1	1	1	2951	40650	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	250.814,57	251.574,00	241.592,00	241.592,00	238.651,00	235.147,00
12	4	1	1	2	1	2951	40651	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	70.039,58	70.490,00	68.206,00	78.617,48	67.354,00	66.364,00
12	4	1	3	1	2	2951	40671	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1212	147	74	1	2	1	9.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	3	1	2	2951	40673	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI SOCIALI	1212	147	74	1	2	4	3.405,00	6.789,20	2.210,80	10.293,16	2.000,00	2.000,00
12	4	1	3	2	5	2951	40652	0	220	*UTENZE	1078	147	74	1	2	1	15.000,00	15.000,00	20.000,00	29.255,04	18.000,00	18.270,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	4	1	3	2	5	2951	40656	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	700,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12	4	1	3	2	9	2951	40674	0	640	*MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	1212	147	74	1	2	4	0,00	7.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00	
12	4	1	3	2	14	2951	40704	0	629	*FORNITURA PASTI VEICOLATI MASSOERO	1212	147	74	1	2	1	4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	4	1	3	2	15	2951	40708	0	623	*CONTRATTI DI SERVIZIO SERVIZI ASSISTENZIALI PER MARITTIMI	1212	147	74	1	1	1	6.000,00	1.500,00	2.000,00	2.740,00	2.000,00	
12	4	1	3	2	15	2951	40710	0	623	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE	1212	147	74	1	2	1	119.932,71	271.274,76	279.479,24	335.063,66	90.000,00	
12	4	1	4	2	2	2951	40715	0	502	*CONTRIBUTI ECONOMICI PER PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA'	1212	147	74	1	2	1	0,00	0,00	0,00	623,25	0,00	
12	4	1	4	4	1	2951	40716	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1212	147	74	1	2	1	1.745.517,60	1.140.000,00	1.213.000,00	1.930.773,00	600.000,00	
12	4	1	10	2	1	2951	240673	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI SOCIALI	1212	147	74	1	2	4	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00	
12	4	1	10	2	1	2951	240710	0	1623	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE	1212	147	74	1	2	1	0,00	9.979,24	0,00	0,00	0,00	
12	4	1	10	4	1	2951	40668	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	147	74	1	2	1	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.580,79	1.570,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2951							2.226.837,46	1.777.388,00	1.843.058,04	2.652.538,38	1.034.575,00	
										PREVENZIONE												
12	4	1	1	1	1	3010	41150	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	45.961,43	46.346,00	46.283,00	46.283,00	45.720,00	
12	4	1	1	2	1	3010	41151	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	13.653,67	13.492,00	13.067,00	14.975,97	12.904,00	
12	4	1	3	2	5	3010	41156	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	900,00	500,00	1.000,00	1.272,80	1.000,00	
12	4	1	3	2	15	3010	41683	0	623	*CONTRATTI DI SERVIZIO RESIDENZIALI	1212	147	74	1	2	1	2.000,00	149.921,00	76.238,00	115.116,87	0,00	
12	4	1	3	2	15	3010	41685	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO DIURNI	1212	147	74	1	2	1	667.995,61	387.086,00	41.100,00	108.925,08	0,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3010							730.510,71	597.345,00	177.688,00	286.573,72	59.624,00	58.763,00
										PREVENZIONE - CENTRO EST												
12	4	1	3	2	5	3011	34206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	74	1	2	1	500,00	400,00	500,00	762,69	500,00	500,00
12	4	1	3	2	5	3011	34213	0	220	*UTENZE	1078	301	74	1	2	1	1.000,00	1.000,00	1.200,00	2.035,23	1.000,00	1.015,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3011							1.500,00	1.400,00	1.700,00	2.797,92	1.500,00	1.515,00
										PREVENZIONE - CENTRO OVEST												
12	4	1	1	1	1	3012	34300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	74	1	2	1	12.286,64	12.829,00	13.876,00	13.876,00	13.707,00	13.506,00
12	4	1	1	2	1	3012	34301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	74	1	2	1	3.789,83	4.441,00	3.917,00	4.516,15	3.869,00	3.812,00
12	4	1	3	2	5	3012	34306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	74	1	2	1	100,00	400,00	500,00	684,48	500,00	500,00
12	4	1	3	2	5	3012	34313	0	220	*UTENZE	1078	302	74	1	2	1	200,00	200,00	100,00	300,00	100,00	101,50
12	4	1	10	4	1	3012	34318	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	302	74	1	2	1	350,00	350,00	350,00	637,40	350,00	350,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3012							16.726,47	18.220,00	18.743,00	20.014,03	18.526,00	18.269,50
										PREVENZIONE - BASSA VAL BISAGNO												
12	4	1	3	2	5	3013	34406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	74	1	2	1	300,00	2.000,00	1.500,00	2.947,29	1.500,00	1.500,00
12	4	1	3	2	5	3013	34413	0	220	*UTENZE	1078	303	74	1	2	1	500,00	500,00	1.100,00	1.521,57	1.000,00	1.015,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3013							800,00	2.500,00	2.600,00	4.468,86	2.500,00	2.515,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
12	4	1	1	1	1	3014	34700	0	101	PREVENZIONE - MEDIA VAL BISAGNO *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	304	74	1	2	1	20.698,87	20.832,00	20.810,00	20.810,00	20.557,00	20.255,00
12	4	1	1	2	1	3014	34701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	74	1	2	1	6.641,45	6.642,00	5.875,00	6.813,64	5.802,00	5.717,00
12	4	1	3	2	5	3014	34706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	74	1	2	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3014	34713	0	220	*UTENZE	1078	304	74	1	2	1	250,00	300,00	200,00	481,65	200,00	203,00
12	4	1	10	4	1	3014	34718	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	304	74	1	2	1	200,00	200,00	200,00	304,37	200,00	200,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3014							27.990,32	27.974,00	27.085,00	28.409,66	26.759,00	26.375,00
										PREVENZIONE - VAL POLCEVERA												
12	4	1	1	1	1	3015	34800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	74	1	2	1	25.586,20	20.847,00	20.813,00	20.813,00	20.560,00	20.258,00
12	4	1	1	2	1	3015	34801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	74	1	2	1	8.225,56	6.717,00	5.876,00	6.818,58	5.803,00	5.718,00
12	4	1	3	2	5	3015	34806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	74	1	2	1	300,00	3.000,00	3.000,00	4.942,57	3.000,00	3.000,00
12	4	1	10	4	1	3015	34818	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	305	74	1	2	1	200,00	200,00	200,00	207,37	200,00	200,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3015							34.311,76	30.764,00	29.889,00	32.781,52	29.563,00	29.176,00
										PREVENZIONE - MEDIO PONENTE												
12	4	1	1	1	1	3016	34900	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	74	1	2	1	22.978,29	23.174,00	23.138,00	23.138,00	22.856,00	22.520,00
12	4	1	1	2	1	3016	34901	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	74	1	2	1	6.854,34	6.813,00	6.532,00	7.486,08	6.451,00	6.356,00
12	4	1	3	2	5	3016	34906	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	74	1	2	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	4	1	10	4	1	3016	34918	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3016 PREVENZIONE - PONENTE	1013	306	74	1	2	1	110,00 30.042,63	110,00 30.097,00	110,00 29.780,00	116,76 30.740,84	110,00 29.417,00	110,00 28.986,00
12	4	1	3	2	5	3017	35106	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	74	1	2	1	100,00	200,00	100,00	300,00	100,00	100,00
12	4	1	3	2	5	3017	35113	0	220	*UTENZE	1078	307	74	1	2	1	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	203,00
12	4	1	10	4	1	3017	35118	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3017 PREVENZIONE - MEDIO LEVANTE	1013	307	74	1	2	1	100,00 400,00	100,00 500,00	100,00 400,00	127,69 827,69	100,00 400,00	100,00 403,00
12	4	1	3	2	5	3018	35206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI TOTALE CENTRO DI COSTO 3018 PREVENZIONE - LEVANTE	1071	308	74	1	2	1	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	4	1	1	1	1	3019	35300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	74	1	2	1	19.336,23	19.354,00	19.315,00	19.315,00	19.080,00	18.800,00
12	4	1	1	2	1	3019	35301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	74	1	2	1	5.340,51	5.787,00	5.453,00	6.248,95	5.385,00	5.306,00
12	4	1	3	2	5	3019	35306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	74	1	2	1	300,00	1.000,00	100,00	991,80	100,00	100,00
12	4	1	10	4	1	3019	35318	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3019 STRANIERI	1013	309	74	1	2	1	101,00 25.077,74	101,00 26.242,00	101,00 24.969,00	101,69 26.657,44	101,00 24.666,00	101,00 24.307,00
12	4	1	1	1	1	3040	40200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	183.536,52	188.024,00	191.150,00	191.150,00	188.823,00	186.050,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	4	1	1	2	1	3040	40201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	54.389,28	54.265,00	53.966,00	62.016,85	53.291,00	52.507,00
12	4	1	3	1	2	3040	40230	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1212	147	74	1	2	1	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00
12	4	1	3	1	2	3040	40248	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI	1212	147	74	1	2	2	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3040	40206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	1.400,00	6.000,00	4.000,00	8.243,14	3.000,00	3.000,00
12	4	1	3	2	5	3040	40213	0	220	*UTENZE	1078	147	74	1	2	1	260.000,00	280.000,00	270.000,00	432.589,74	260.000,00	263.900,00
12	4	1	3	2	15	3040	40234	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1212	147	74	1	2	1	797.828,45	1.400.000,00	1.288.590,00	1.323.551,12	800.010,00	547.346,53
12	4	1	3	2	15	3040	40235	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO STRANIERI	1212	147	74	1	2	2	56.313,29	23.933,74	6.852,40	13.739,08	0,00	0,00
12	4	1	3	2	15	3040	40236	0	623	*CONTRATTI DI SERVIZIO - STRANIERI - CONVENZIONI	1212	147	74	1	2	2	1.544.325,95	1.834.195,92	201.865,61	939.141,99	220.000,00	220.000,00
12	4	1	3	2	15	3040	40249	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	95.565,34	86.289,89	2.527.074,79	2.568.084,14	2.248.252,00	2.248.252,00
12	4	1	3	2	15	3040	40253	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI PER PROFUGHI	1212	147	74	1	2	4	0,00	116.160,00	0,00	33.877,38	0,00	0,00
12	4	1	4	1	2	3040	40251	0	520	*TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1212	147	74	1	2	1	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3040	40231	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1212	147	74	1	2	1	21.402,85	27.000,00	52.560,00	56.122,60	52.560,00	52.560,00
12	4	1	4	2	2	3040	40238	0	502	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	67.453,00	33.469,00	45.556,10	51.617,12	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3040	40239	0	504	*CONTRIBUTI AD EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE	1212	147	74	1	2	4	8.560,00	12.000,00	12.010,00	18.150,00	12.000,00	12.000,00
12	4	1	4	4	1	3040	40252	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	29.995,80	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	4	1	10	2	1	3040	240235	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1212	147	74	1	2	2	0,00	6.852,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	10	2	1	3040	240236	0	1623	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - STRANIERI	1212	147	74	1	2	2	0,00	36.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	4	1	10	2	1	3040	240238	0	1502	FPV - *INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI	1212	147	74	1	2	4	0,00	9.956,10	0,00	0,00	0,00	
12	4	1	10	2	1	3040	240249	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI	1212	147	74	1	2	4	0,00	7.010,79	0,00	0,00	0,00	
12	4	1	10	4	1	3040	40218	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3040	1013	147	74	1	2	1	1.250,00 3.137.820,48	1.250,00 4.123.295,69	1.250,00 4.694.874,90	1.304,59 5.740.469,75	1.250,00 3.879.186,00	1.250,00 3.626.865,53
										SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA												
12	4	1	1	1	1	3050	41600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	227.873,73	208.644,00	90.034,00	90.034,00	88.938,00	87.632,00
12	4	1	1	2	1	3050	41601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	64.427,06	59.274,00	25.418,00	33.739,81	25.100,00	24.731,00
12	4	1	3	1	2	3050	41616	0	615	*SPESE ECONOMALI	1098	147	74	1	2	1	495,35	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3050	41602	0	220	*UTENZE	1078	147	74	1	2	1	110.000,00	140.000,00	110.000,00	224.865,03	110.000,00	111.650,00
12	4	1	3	2	5	3050	41606	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	1.300,00	3.000,00	3.000,00	4.760,02	3.000,00	3.000,00
12	4	1	3	2	7	3050	41642	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	147	74	1	2	1	192.220,00	122.600,00	83.800,00	104.663,57	73.600,00	74.600,00
12	4	1	3	2	12	3050	41620	0	631	*COLLABORAZIONI AUTONOME	1098	147	74	1	2	1	0,00	0,00	45.944,84	45.944,84	0,00	0,00
12	4	1	3	2	13	3050	41699	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' (DISABILI)	1080	147	74	1	2	1	30.000,00	21.000,00	27.000,00	29.911,10	26.000,00	26.500,00
12	4	1	3	2	13	3050	41742	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	147	74	1	2	1	5.000,00	5.000,00	6.000,00	14.983,99	7.200,00	7.400,00
12	4	1	3	2	15	3050	41621	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI ALLA PERSONA	1098	147	74	1	2	1	68.992,24	30.000,00	158.250,00	227.062,42	30.000,00	30.000,00
12	4	1	3	2	16	3050	41604	0	629	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1098	147	74	1	2	1	0,00	10.000,00	5.000,00	9.151,12	5.000,00	5.000,00
12	4	1	3	2	99	3050	41603	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	1098	147	74	1	2	2	0,00	274.560,18	110.932,82	157.181,40	0,00	0,00
12	4	1	3	2	99	3050	41619	0	615	*SPESE ECONOMALI PER ACQUISTO SERVIZI	1098	147	74	1	2	1	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	4	1	3	2	99	3050	41653	0	686	*SERVIZI GRATUITI DI TRASPORTI FUNEBRI	1214	147	74	1	2	1	58.305,76	67.200,00	71.383,46	100.681,18	71.077,13	71.077,13
12	4	1	3	2	99	3050	41665	0	686	*BAGNI MARINI - FACILITAZIONI TARIFFARIE	1098	147	74	1	2	1	44.857,12	60.000,00	59.046,22	59.046,22	58.572,33	58.572,33
12	4	1	3	2	99	3050	41688	0	629	*PROGETTI UNIONE EUROPEA - INTERVENTI DIVERSI	1098	147	74	1	2	5	67.900,00	7.019,28	7.019,28	65.475,41	0,00	0,00
12	4	1	4	1	2	3050	41648	0	520	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1098	147	74	1	2	1	26.266,00	43.112,00	0,00	66.611,37	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3050	41644	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	147	74	1	2	1	20.000,00	164.824,88	242.592,12	361.823,75	100.000,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3050	41674	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE A PSICHICI (AD ESAURIMENTO)	1098	147	74	1	2	1	0,00	0,00	0,00	413,17	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3050	41729	0	503	*CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO	1212	147	74	1	2	1	1.251.555,00	1.117.000,00	986.000,00	998.633,04	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3050	43851	0	504	*CONTRIBUTI DIVERSI PER FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	1212	147	74	1	2	4	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3050	43852	0	504	*CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980)	1212	147	74	1	2	4	42.032,00	68.511,96	68.788,04	78.151,93	66.300,00	66.300,00
12	4	1	4	2	2	3050	43853	0	502	*CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	1212	147	74	1	2	1	44.503,00	16.258,68	52.244,32	64.589,84	44.000,00	44.000,00
12	4	1	4	4	1	3050	41741	0	599	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	1098	147	74	1	2	1	247.779,65	18.098,89	9.049,11	179.390,00	0,00	0,00
12	4	1	7	2	1	3050	41608	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	147	74	1	2	1	10.477,47	3.877,59	3.301,56	3.301,56	4.368,48	4.168,73
12	4	1	7	5	4	3050	41607	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	147	74	1	2	1	43.566,67	33.128,14	33.378,65	33.378,65	34.497,00	34.530,75
12	4	1	9	99	3	3050	41612	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1098	147	74	1	2	1	10.000,00	43.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	4	1	10	2	1	3050	241603	0	1629	FPV - *ACQUISTO DI SERVIZI - PROGETTI FINALIZZATI	1098	147	74	1	2	2	0,00	10.932,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	10	2	1	3050	241621	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1098	147	74	1	2	1	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	10	2	1	3050	241644	0	1502	FPV - *ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	147	74	1	2	1	0,00	42.592,12	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	4	1	10	2	1	3050	241688	0	1629	FPV - *PROGETTI UNIONE EUROPEA - INTERVENTI DIVERSI	1098	147	74	1	2	5	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	4	1	10	2	1	3050	241741	0	1599	FPV - *TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	1098	147	74	1	2	1	0,00	9.049,11	0,00	0,00	0,00	
12	4	1	10	2	1	3050	243852	0	1504	FPV - *CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980)	1212	147	74	1	2	4	0,00	2.488,04	0,00	0,00	0,00	
12	4	1	10	2	1	3050	243853	0	1502	FPV - *CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	1212	147	74	1	2	1	0,00	28.244,32	0,00	0,00	0,00	
12	4	1	10	4	1	3050	41618	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	147	74	1	2	1	250,00	250,00	250,00	257,72	250,00	250,00
12	4	1	10	4	1	3050	44918	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	147	74	1	2	1	9.100,00	9.100,00	9.100,00	14.592,27	9.100,00	9.100,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3050							2.576.901,05	2.640.516,01	2.238.132,42	3.000.643,41	787.002,94	688.511,94
										SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CENTRO EST												
12	4	1	1	1	1	3051	36200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	301	74	1	2	1	564.841,05	632.347,00	587.130,00	587.130,00	579.982,00	571.466,00
12	4	1	1	2	1	3051	36201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	74	1	2	1	161.717,21	175.688,00	165.759,00	190.663,41	163.686,00	161.279,00
12	4	1	3	1	2	3051	36216	0	615	*SPESE ECONOMALI	1212	301	74	1	2	1	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3051	36206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	74	1	2	1	4.600,00	13.000,00	11.000,00	17.617,53	11.000,00	11.000,00
12	4	1	3	2	5	3051	36213	0	220	*UTENZE	1078	301	74	1	2	1	21.500,00	22.000,00	28.000,00	42.492,92	26.000,00	26.390,00
12	4	1	4	2	2	3051	36225	0	502	*SUSSIDI A CITTADINI BISOGNOSI (AD ESAURIMENTO)	1212	301	74	1	2	1	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3051	36229	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	301	74	1	2	1	111.951,00	95.422,00	101.994,00	113.434,18	71.754,00	71.754,00
12	4	1	10	4	1	3051	36218	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	301	74	1	2	1	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.758,50	3.600,00	3.600,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3051							868.309,26	942.087,00	897.483,00	957.816,54	856.022,00	845.489,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	4	1	1	1	1	3052	36300	0	101	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CENTRO OVEST *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	74	1	2	1	342.351,06	318.889,00	323.301,00	323.301,00	319.365,00	314.676,00
12	4	1	1	2	1	3052	36301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	74	1	2	1	98.655,85	90.396,00	91.274,00	104.658,99	90.134,00	88.809,00
12	4	1	3	1	2	3052	36316	0	615	*SPESE ECONOMALI	1212	302	74	1	2	1	99,90	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3052	36306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	74	1	2	1	1.100,00	7.000,00	7.000,00	9.305,20	6.000,00	6.000,00
12	4	1	3	2	5	3052	36313	0	220	*UTENZE	1078	302	74	1	2	1	2.000,00	4.000,00	1.500,00	6.436,80	1.500,00	1.522,50
12	4	1	3	2	15	3052	36322	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI ALLA PERSONA	1212	302	74	1	2	1	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	99	3052	36323	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1302	302	74	1	2	1	799,57	2.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
12	4	1	4	2	2	3052	36327	0	599	*TRASFERIMENTI	1302	302	74	1	2	1	24.200,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3052	36329	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	302	74	1	2	1	66.225,00	72.349,00	71.401,00	83.165,80	51.575,00	51.575,00
12	4	1	4	4	1	3052	36330	0	599	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1302	302	74	1	2	1	0,00	16.000,00	9.000,00	10.000,00	8.271,50	7.500,00
12	4	1	10	4	1	3052	36318	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	302	74	1	2	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.050,28	2.500,00	2.500,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3052							546.931,38	513.164,00	511.976,00	555.948,07	485.345,50	478.582,50
										SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - BASSA VAL BISAGNO												
12	4	1	1	1	1	3053	36400	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	303	74	1	2	1	169.689,19	125.160,00	115.870,00	115.870,00	114.459,00	112.778,00
12	4	1	1	2	1	3053	36401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	74	1	2	1	48.324,22	35.835,00	32.712,00	37.857,40	32.303,00	31.828,00
12	4	1	3	1	2	3053	36416	0	615	*SPESE ECONOMALI	1212	303	74	1	2	1	100,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	4	1	3	2	5	3053	36406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	74	1	2	1	1.100,00	5.000,00	4.000,00	6.609,16	4.000,00	4.000,00
12	4	1	3	2	5	3053	36413	0	220	*UTENZE	1078	303	74	1	2	1	6.500,00	8.000,00	13.800,00	21.142,14	11.800,00	11.977,00
12	4	1	3	2	99	3053	36423	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1303	303	74	1	2	1	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3053	36429	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	303	74	1	2	1	50.855,00	54.503,00	58.801,00	65.685,99	42.474,00	42.474,00
12	4	1	10	2	1	3053	236423	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1303	303	74	1	2	1	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	10	4	1	3053	36418	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	303	74	1	2	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.024,87	1.000,00	1.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3053							277.568,41	236.028,00	232.683,00	254.719,56	206.036,00	204.057,00
										SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIA VAL BISAGNO												
12	4	1	1	1	1	3054	36700	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	304	74	1	2	1	342.350,72	366.079,00	369.819,00	369.819,00	365.317,00	359.953,00
12	4	1	1	2	1	3054	36701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	74	1	2	1	98.547,17	103.432,00	104.407,00	119.225,93	103.102,00	101.586,00
12	4	1	3	1	2	3054	36716	0	615	*SPESE ECONOMALI	1212	304	74	1	2	1	299,90	30,00	0,00	29,51	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3054	36706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	74	1	2	1	2.700,00	8.000,00	8.000,00	12.619,39	8.000,00	8.000,00
12	4	1	3	2	5	3054	36713	0	220	*UTENZE	1078	304	74	1	2	1	16.400,00	20.000,00	27.000,00	35.088,91	25.000,00	25.375,00
12	4	1	3	2	99	3054	36723	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1304	304	74	1	2	1	0,00	6.300,00	6.244,77	6.244,77	4.769,62	4.459,85
12	4	1	4	2	2	3054	36729	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	304	74	1	2	1	72.100,00	70.050,00	74.146,00	87.715,67	53.785,00	53.785,00
12	4	1	10	4	1	3054	36718	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	304	74	1	2	1	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.092,08	2.050,00	2.050,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3054							534.447,79	575.941,00	591.666,77	632.835,26	562.023,62	555.208,85

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	4	1	1	1	1	3055	36800	0	101	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - VAL POLCEVERA *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	74	1	2	1	375.964,42	362.724,00	377.422,00	377.422,00	372.827,00	367.353,00
12	4	1	1	2	1	3055	36801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	74	1	2	1	107.579,98	103.140,00	106.554,00	121.971,48	105.222,00	103.675,00
12	4	1	3	1	2	3055	36816	0	615	*SPESE ECONOMALI	1212	305	74	1	2	1	99,10	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3055	36806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	74	1	2	1	3.700,00	11.000,00	11.000,00	16.072,45	10.000,00	10.000,00
12	4	1	3	2	5	3055	36813	0	220	*UTENZE	1078	305	74	1	2	1	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.522,50
12	4	1	4	2	2	3055	36829	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	305	74	1	2	1	140.966,89	148.160,00	149.220,00	163.217,74	107.788,00	107.788,00
12	4	1	10	4	1	3055	36818	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3055	1013	305	74	1	2	1	2.500,00 630.810,39	2.500,00 627.554,00	2.500,00 648.696,00	4.000,96 684.684,63	2.500,00 599.837,00	2.500,00 592.838,50
12	4	1	1	1	1	3056	36900	0	101	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO PONENTE *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	74	1	2	1	416.757,92	380.228,00	419.265,00	419.265,00	414.161,00	408.080,00
12	4	1	1	2	1	3056	36901	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	74	1	2	1	118.902,05	106.022,00	118.367,00	133.943,87	116.887,00	115.168,00
12	4	1	3	1	2	3056	36916	0	615	*SPESE ECONOMALI	1212	306	74	1	2	1	450,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3056	36906	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	74	1	2	1	3.100,00	7.000,00	3.000,00	8.983,57	3.000,00	3.000,00
12	4	1	4	2	2	3056	36927	0	599	*TRASFERIMENTI	1306	306	74	1	2	1	20.250,00	4.039,00	23.500,00	28.289,00	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3056	36929	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	306	74	1	2	1	58.300,00	47.556,00	45.381,00	54.733,01	31.404,00	31.404,00
12	4	1	10	2	1	3056	236927	0	1599	FPV - *TRASFERIMENTI	1306	306	74	1	2	1	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	10	4	1	3056	36918	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	306	74	1	2	1	2.750,00	2.750,00	2.750,00	4.400,37	2.750,00	2.750,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3056							620.509,97	571.125,00	612.263,00	649.644,82	568.202,00	560.402,00
										SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - PONENTE												
12	4	1	1	1	1	3057	37200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	307	74	1	2	1	497.980,12	503.250,00	485.368,00	485.368,00	479.459,00	472.419,00
12	4	1	1	2	1	3057	37201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	74	1	2	1	139.483,14	143.264,00	137.029,00	157.659,62	135.316,00	133.326,00
12	4	1	3	1	2	3057	37216	0	615	*SPESE ECONOMALI	1212	307	74	1	2	1	97,10	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3057	37206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	74	1	2	1	3.100,00	9.000,00	8.000,00	12.188,95	8.000,00	8.000,00
12	4	1	3	2	5	3057	37213	0	220	*UTENZE	1078	307	74	1	2	1	2.100,00	6.000,00	8.200,00	10.169,49	6.200,00	6.293,00
12	4	1	4	2	2	3057	37229	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	307	74	1	2	1	115.708,00	128.944,00	130.489,00	156.706,82	94.439,00	94.439,00
12	4	1	10	4	1	3057	37218	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	307	74	1	2	1	2.870,00	2.870,00	2.870,00	4.593,10	2.870,00	2.870,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3057							761.338,36	793.358,00	771.956,00	826.685,98	726.284,00	717.347,00
										SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO LEVANTE												
12	4	1	1	1	1	3058	37400	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	308	74	1	2	1	224.680,53	231.286,00	230.896,00	230.896,00	228.085,00	224.736,00
12	4	1	1	2	1	3058	37401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	308	74	1	2	1	65.608,62	65.611,00	65.187,00	74.776,70	64.372,00	63.425,00
12	4	1	3	1	2	3058	37416	0	615	*SPESE ECONOMALI	1212	308	74	1	2	1	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3058	37406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	308	74	1	2	1	900,00	4.000,00	4.000,00	5.004,52	4.000,00	4.000,00
12	4	1	3	2	99	3058	37423	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1308	308	74	1	2	1	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3058	37427	0	599	*TRASFERIMENTI	1308	308	74	1	2	1	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	4	1	4	2	2	3058	37429	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	308	74	1	2	1	19.095,00	15.219,00	16.291,00	20.688,84	12.057,00	12.057,00
12	4	1	10	4	1	3058	37418	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	308	74	1	2	1	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.594,85	1.580,00	1.580,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3058							317.964,15	323.726,00	317.954,00	338.960,91	310.094,00	305.798,00
										SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - LEVANTE												
12	4	1	1	1	1	3059	37500	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	74	1	2	1	221.116,44	207.959,00	243.411,00	243.411,00	240.448,00	236.917,00
12	4	1	1	2	1	3059	37501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	74	1	2	1	63.369,89	59.147,00	68.720,00	77.445,30	67.861,00	66.863,00
12	4	1	3	1	2	3059	37516	0	615	*SPESE ECONOMALI	1212	309	74	1	2	1	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3059	37506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	74	1	2	1	900,00	4.000,00	1.000,00	4.340,36	1.000,00	1.000,00
12	4	1	3	2	5	3059	37513	0	220	*UTENZE	1078	309	74	1	2	1	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.522,50
12	4	1	3	2	15	3059	37522	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI ALLA PERSONA	1212	309	74	1	2	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	15	3059	37523	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI ALLA PERSONA	1309	309	74	1	2	1	7.903,00	0,00	0,00	4.347,04	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3059	37527	0	599	*TRASFERIMENTI	1309	309	74	1	2	1	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3059	37529	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	309	74	1	2	1	40.000,00	44.880,00	48.072,00	55.530,00	34.724,00	34.724,00
12	4	1	10	4	1	3059	37518	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	309	74	1	2	1	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.681,33	1.650,00	1.650,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3059							351.139,33	317.666,00	364.853,00	388.755,03	347.183,00	342.676,50
										TOTALE TITOLO 1							14.030.588,73	14.487.112,70	14.384.209,13	17.607.243,68	10.889.265,06	10.473.736,32
							TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE												
12	4	2	2	1	9	2951	76524	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	147	74	1	2	50	0,00	130.220,87	371.399,16	371.399,16	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	4	2	5	2	1	2951	276524	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOTALE CENTRO DI COSTO 2951 <												

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA			6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										POLITICHE DELLA CASA												
12	6	1	1	1	1	322	6400	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	179	74	1	2	1	838.369,00	890.774,00	902.037,00	902.037,00	891.055,00	877.971,00
12	6	1	1	2	1	322	6401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	179	74	1	2	1	233.456,64	244.137,00	254.663,00	291.556,68	251.480,00	247.782,00
12	6	1	2	1	2	322	6420	0	501	*IMPOSTA DI REGISTRO	1217	179	74	1	2	1	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.093,68	30.000,00	30.000,00
12	6	1	3	1	2	322	6423	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1217	179	74	1	2	1	746,57	1.512,00	488,00	488,00	187,87	0,00
12	6	1	3	2	5	322	6406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	179	74	1	2	1	3.100,00	7.000,00	8.000,00	9.986,25	8.000,00	8.000,00
12	6	1	3	2	5	322	6412	0	220	*UTENZE	1078	179	74	1	2	1	15.000,00	30.000,00	56.000,00	67.964,59	54.000,00	54.810,00
12	6	1	3	2	7	322	6415	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	179	74	1	2	1	119.711,06	121.200,00	121.000,00	122.041,88	121.800,00	123.600,00
12	6	1	3	2	9	322	6425	0	640	*MANUTENZIONI DIVERSE	1217	179	74	1	2	1	45.669,47	25.834,02	75.885,35	96.250,89	26.850,59	19.956,86
12	6	1	3	2	9	322	6427	0	629	*RIPRISTINO ALLOGGI - EMERGENZA ABITATIVA	1217	179	74	1	2	4	4.800,00	19.519,48	20.480,52	24.225,92	20.000,00	20.000,00
12	6	1	3	2	9	322	6868	0	629	*MANUTENZIONI IMMOBILI ERP GESTITI DALL' A.R.T.E.	1217	179	74	1	2	4	0,00	0,00	0,00	1.926.114,40	0,00	0,00
12	6	1	3	2	13	322	6858	0	255	*SGOMBERO IMMOBILI	1013	179	74	1	2	1	0,00	30.000,00	30.000,00	59.998,77	30.000,00	30.000,00
12	6	1	3	2	18	322	6424	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI	1217	179	74	1	2	1	38.210,05	0,00	8.462,13	22.954,99	4.910,97	4.000,00
12	6	1	3	2	99	322	6413	0	629	*OSPITALITA' TEMPORANEE - EMERGENZA ABITATIVA	1217	179	74	1	2	1	18.236,00	35.000,00	41.583,10	45.962,60	20.304,59	20.000,00
12	6	1	3	2	99	322	6881	0	629	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI DA U.E. PER SOCIAL HOUSING	1217	179	74	1	2	5	0,00	52.198,16	63.107,64	64.752,90	0,00	0,00
12	6	1	4	2	2	322	6417	0	502	*CONTRIBUTI - FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	1217	179	74	1	2	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	6	1	4	2	2	322	6867	0	502	*CONTRIBUTI (L. 431/98)	1217	179	74	1	2	4	0,00	0,00	0,00	3.018.388,67	0,00	0,00
12	6	1	4	2	2	322	6877	0	502	*LOCAZIONI TRANSITORIE ALLOGGI PER SFRATTATI (L.431/1998 E L.388/2000)	1217	179	74	1	2	4	0,00	0,00	0,00	4.527,74	0,00	0,00
12	6	1	4	2	5	322	6863	0	599	*CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	1217	179	74	1	2	1	0,00	2.596,25	1.136,39	1.136,39	0,00	0,00
12	6	1	9	99	1	322	6411	0	613	*RIMBORSO SPESE DI INGIUNZIONE	1217	179	74	1	2	1	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	1	10	2	1	322	206423	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1217	179	74	1	2	1	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	1	10	2	1	322	206425	0	1640	FPV - *MANUTENZIONI DIVERSE	1217	179	74	1	2	1	0,00	29.165,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	1	10	2	1	322	206427	0	1629	FPV - *RIPRISTINO ALLOGGI - EMERGENZA ABITATIVA	1217	179	74	1	2	4	0,00	480,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	1	10	2	1	322	206863	0	1599	FPV - *CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	1217	179	74	1	2	1	0,00	1.136,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	1	10	2	1	322	206881	0	1629	FPV - *INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI DA U.E. PER SOCIAL HOUSING	1217	179	74	1	2	5	0,00	554,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	1	10	4	1	322	6418	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	179	74	1	2	1	3.260,00	3.260,00	3.260,00	5.214,77	3.260,00	3.260,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 322							1.445.558,79	1.526.356,54	1.611.103,13	6.788.696,12	1.461.849,02	1.439.379,86
										TOTALE TITOLO 1							1.445.558,79	1.526.356,54	1.611.103,13	6.788.696,12	1.461.849,02	1.439.379,86
						TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										POLITICHE DELLA CASA												
12	6	2	2	1	3	322	70531	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	179	74	1	2	50	0,00	119.212,77	140.787,23	145.451,78	100.000,00	108.071,91
12	6	2	2	1	3	322	70537	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI (FUNZIONI DELEGATE)	99	179	74	2	2	50	0,00	0,00	499,92	499,92	0,00	0,00
12	6	2	2	1	3	322	70538	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI (FUNZIONI DELEGATE) (AD ESAURIMENTO)	99	179	74	2	2	50	0,00	193,68	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	6	2	2	1	9	322	70532	0	803	*COSTRUZIONE	99	179	74	1	2	50	0,00	8.112,55	9.584,80	9.584,80	0,00	0,00
12	6	2	2	1	9	322	70533	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	179	74	1	2	50	0,00	1.833.971,72	50.513,16	59.225,48	225.000,00	20.000,00
12	6	2	2	1	9	322	70534	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	179	74	1	2	50	43.230,97	1.422.608,14	977.362,77	1.077.900,25	3.498.573,00	2.540.334,00
12	6	2	2	1	9	322	75236	0	805	*INTERVENTI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007	99	179	74	1	2	50	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	420.000,00	455.000,00
12	6	2	2	3	5	322	70535	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	179	74	1	2	50	0,00	36.544,72	74.170,40	74.170,40	0,00	0,00
12	6	2	2	3	5	322	70540	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE (FUNZ. DELEGATE)	99	179	74	2	2	50	0,00	8.230,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	2	3	3	3	322	70529	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	99	179	74	1	2	50	0,00	655.524,14	200.475,86	200.475,86	200.000,00	0,00
12	6	2	5	2	1	322	270529	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	99	179	74	1	2	50	0,00	724.475,86	524.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00
12	6	2	5	2	1	322	270531	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	179	74	1	2	50	0,00	234.310,92	208.071,91	0,00	108.071,91	0,00
12	6	2	5	2	1	322	270532	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	179	74	1	2	50	0,00	9.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	2	5	2	1	322	270533	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	179	74	1	2	50	0,00	1.264.561,12	1.358.515,96	0,00	1.133.515,96	1.113.515,96
12	6	2	5	2	1	322	270534	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	179	74	1	2	50	0,00	3.936.311,78	7.377.856,01	0,00	5.419.283,01	4.398.949,01
12	6	2	5	2	1	322	270535	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	179	74	1	2	50	0,00	104.638,40	32.468,00	0,00	32.468,00	32.468,00
12	6	2	5	2	1	322	270537	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI (FUNZIONI DELEGATE)	99	179	74	2	2	50	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	2	5	2	1	322	275236	0	2805	FPV - *INTERVENTI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007	99	179	74	1	2	50	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
						PROGRAMMA			7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										(A STRALCIO) PIANO REGOLATORE SOCIALE												
12	7	1	3	2	5	3080	41806	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	1	3	2	15	3080	41820	0	629	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1098	147	74	1	2	1	635,39	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
12	7	1	10	4	1	3080	41818	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	1013	147	74	1	2	1	350,00	350,00	0,00	24,40	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3080							1.185,39	350,00	0,00	41,40	0,00	0,00
										SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI												
12	7	1	1	1	1	3200	43000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	1.139.222,22	1.185.190,00	1.022.453,00	1.064.666,75	1.010.005,00	995.175,00
12	7	1	1	2	1	3200	43001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	323.075,81	331.133,00	288.659,00	342.806,83	285.050,00	280.858,00
12	7	1	3	2	2	3200	43030	0	190	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
12	7	1	3	2	5	3200	44506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	4.600,00	15.000,00	14.000,00	19.468,22	14.000,00	14.000,00
12	7	1	3	2	5	3200	44520	0	220	*UTENZE	1078	147	74	1	2	1	140.000,00	160.000,00	150.000,00	248.461,10	148.000,00	150.220,00
12	7	1	10	4	1	3200	44518	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	147	74	1	2	1	5.650,00	5.650,00	5.650,00	9.053,26	5.650,00	5.650,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3200							1.612.548,03	1.696.973,00	1.480.762,00	1.684.536,16	1.462.705,00	1.445.903,00
										TOTALE TITOLO 1							1.613.733,42	1.697.323,00	1.480.762,00	1.684.577,56	1.462.705,00	1.445.903,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						TITOLO			2	SPESE IN CONTO CAPITALE												
										SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI												
12	7	2	2	1	3	3200	76881	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	147	74	1	2	50	0,00	4.541,33	458,67	458,67	0,00	0,00
12	7	2	2	1	9	3200	76883	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	147	74	1	2	50	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
12	7	2	5	2	1	3200	276881	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	147	74	1	2	50	0,00	458,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	2	5	2	1	3200	276883	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	147	74	1	2	50	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3200							0,00	7.300,00	2.758,67	2.758,67	0,00	0,00
										TOTALE TITOLO 2							0,00	7.300,00	2.758,67	2.758,67	0,00	0,00
										TOTALE PROGRAMMA 7							1.613.733,42	1.704.623,00	1.483.520,67	1.687.336,23	1.462.705,00	1.445.903,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA		9		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE												
						TITOLO		1		SPESE CORRENTI												
										ATTIVITA' CIMITERIALI												
12	9	1	1	1	1	2450	34500	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	177	75	1	2	1	1.940.491,57	2.149.564,00	2.135.598,00	2.135.598,00	2.109.598,00	2.078.622,00
12	9	1	1	2	1	2450	34501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	177	75	1	2	1	551.746,44	612.200,00	602.923,00	694.175,79	595.386,00	586.631,00
12	9	1	3	1	2	2450	34516	0	615	*SPESE ECONOMALI	1210	177	75	1	2	1	3.000,00	6.500,00	6.500,00	10.998,49	4.461,86	4.033,97
12	9	1	3	1	2	2450	34521	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1210	177	75	1	2	1	203.287,90	157.281,61	115.479,71	192.929,67	75.829,08	68.557,07
12	9	1	3	1	2	2450	34547	0	627	*(A STRALCIO) RETROCESSIONI CIMITERIALI	1210	177	75	1	2	1	153.557,57	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00
12	9	1	3	2	2	2450	34528	0	630	*MANIFESTAZIONI	1210	177	75	1	2	1	0,00	13.074,46	31.636,90	36.789,42	22.520,00	22.520,00
12	9	1	3	2	5	2450	34506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	177	75	1	2	1	4.600,00	24.000,00	23.000,00	32.997,29	23.000,00	23.000,00
12	9	1	3	2	5	2450	34522	0	220	*UTENZE	1078	177	75	1	2	1	430.000,00	430.000,00	474.702,41	643.876,31	473.000,00	480.095,00
12	9	1	3	2	7	2450	34559	0	604	*NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI	1210	177	75	1	2	1	0,00	8.000,00	8.000,00	15.759,20	5.491,52	4.964,88
12	9	1	3	2	9	2450	34524	0	629	*MANUTENZIONI DIVERSE	1210	177	75	1	2	2	729.157,99	149.445,10	329.327,12	591.975,07	165.753,79	148.836,41
12	9	1	3	2	13	2450	34519	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	177	75	1	2	1	2.703,63	10.000,00	11.000,00	12.562,82	11.000,00	11.000,00
12	9	1	3	2	13	2450	34520	0	210	*SPAMPA E RILEGATURA	1013	177	75	1	2	1	0,00	13,91	1.182,18	1.182,18	591,09	591,09
12	9	1	3	2	15	2450	4857	0	629	*SERVIZI NECROSCOPICI, GESTIONE OBITORIO E ATTIVITA' CIMITERIALI	1210	177	75	1	2	1	1.507.000,00	1.300.000,00	1.280.935,03	2.580.935,03	1.271.462,49	1.271.462,49
12	9	1	3	2	15	2450	34527	0	629	*SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	1210	177	75	1	2	1	0,00	69.117,48	69.117,48	97.084,04	47.445,00	42.895,03
12	9	1	3	2	15	2450	34555	0	623	*SERVIZIO CREMAZIONE A CARICO DELL'ENTE	1210	177	75	1	2	1	14.798,43	20.000,00	25.000,00	29.425,97	17.161,00	15.515,26

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			2012	2013 al 31/12/ 2013	COMPETENZA	CASSA
																		2014	2014	2015	2016	
12	9	1	3	2	99	2450	34514	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1210	177	75	1	2	1	0,00	5.000,00	5.000,00	9.778,75	3.432,20	3.103,04
12	9	1	3	2	99	2450	34526	0	629	*SERVIZI	1210	177	75	1	2	1	0,00	20.046,50	32.116,50	39.579,22	21.016,39	19.000,92
12	9	1	3	2	99	2450	34551	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE	1210	177	75	1	2	1	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
12	9	1	4	4	1	2450	34542	0	504	*SERVIZIO RELIGIOSO NEI CIMITERI	1210	177	75	1	2	1	20.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	1.716,10	1.551,53
12	9	1	7	2	1	2450	34525	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	177	75	1	2	1	224.109,36	100.202,19	85.316,88	85.316,88	112.887,52	107.725,56
12	9	1	7	5	4	2450	34523	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	177	75	1	2	1	470.239,00	392.641,42	395.610,46	395.610,46	408.865,45	409.265,49
12	9	1	9	99	4	2450	34541	0	901	*RIMBORSI PER RETROCESSIONI CIMITERIALI	1210	177	75	1	2	1	0,00	172.541,93	146.440,73	153.476,73	93.226,16	83.064,05
12	9	1	9	99	4	2450	34548	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1210	177	75	1	2	1	9.930,41	8.450,00	8.500,00	8.700,00	8.500,00	8.500,00
12	9	1	10	2	1	2450	234520	0	1210	FPV - *SPAMPA E RILEGATURA	1013	177	75	1	2	1	0,00	591,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	1	10	2	1	2450	234521	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1210	177	75	1	2	1	0,00	5.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	1	10	2	1	2450	234524	0	1629	FPV - *MANUTENZIONI DIVERSE	1210	177	75	1	2	2	0,00	87.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	1	10	2	1	2450	234526	0	1629	FPV - *SERVIZI	1210	177	75	1	2	1	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	1	10	2	1	2450	234528	0	1630	FPV - *MANIFESTAZIONI	1210	177	75	1	2	1	0,00	9.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	1	10	4	1	2450	34518	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	177	75	1	2	1	32.100,00	32.100,00	32.100,00	51.355,32	32.100,00	32.100,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2450							6.297.472,30	5.787.507,54	5.822.736,40	7.829.233,64	5.505.193,65	5.423.784,79
										TOTALE TITOLO 1							6.297.472,30	5.787.507,54	5.822.736,40	7.829.233,64	5.505.193,65	5.423.784,79
						TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										ATTIVITA' CIMITERIALI												
12	9	2	2	1	4	2450	75501	0	802	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	99	177	75	1	2	50	0,00	91.965,51	159.332,09	173.661,98	15.049,99	0,00
12	9	2	2	1	9	2450	75502	0	803	*COSTRUZIONE	99	177	75	1	2	50	0,00	979,21	10,98	10,98	0,00	0,00
12	9	2	2	1	9	2450	75503	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	177	75	1	2	50	0,00	0,00	22.824,78	22.824,78	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
12	9	2	2	1	9	2450	75504	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	177	75	1	2	50	0,00	255.797,30	415.509,18	421.602,84	912.251,01	0,00
12	9	2	2	3	5	2450	75505	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	177	75	1	2	50	0,00	10.969,64	314,66	314,66	0,00	0,00
12	9	2	5	2	1	2450	275501	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	99	177	75	1	2	50	0,00	174.382,08	15.049,99	0,00	0,00	0,00
12	9	2	5	2	1	2450	275502	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	177	75	1	2	50	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	2	5	2	1	2450	275503	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	177	75	1	2	50	0,00	108.317,44	85.492,66	0,00	85.492,66	85.492,66
12	9	2	5	2	1	2450	275504	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	177	75	1	2	50	0,00	2.664.656,19	2.649.147,01	0,00	1.736.896,00	1.736.896,00
12	9	2	5	2	1	2450	275505	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	177	75	1	2	50	0,00	314,66	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2450							0,00	3.307.393,01	3.347.681,35	618.415,24	2.749.689,66	1.822.388,66
										TOTALE TITOLO 2							0,00	3.307.393,01	3.347.681,35	618.415,24	2.749.689,66	1.822.388,66
										TOTALE PROGRAMMA 9							6.297.472,30	9.094.900,55	9.170.417,75	8.447.648,88	8.254.883,31	7.246.173,45
										TOTALE MISSIONE 12							84.422.231,64	104.279.199,68	97.595.335,15	105.996.572,34	78.488.290,64	73.703.499,77

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE			13	TUTELA DELLA SALUTE												
						PROGRAMMA			7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										TUTELA ANIMALI E SANITA'												
13	7	1	1	1	1	2410	34100	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	151	79	1	2	1	146.743,33	156.954,00	132.560,00	132.967,41	130.946,00	129.023,00
13	7	1	1	2	1	2410	34101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	151	79	1	2	1	41.038,69	42.868,00	37.424,00	43.721,91	36.956,00	36.413,00
13	7	1	3	1	2	2410	34121	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1188	151	79	1	2	1	53.773,17	83.034,75	10.474,20	70.799,40	0,00	0,00
13	7	1	3	2	5	2410	34106	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	151	79	1	2	1	300,00	2.000,00	2.000,00	2.728,90	2.000,00	2.000,00
13	7	1	3	2	5	2410	34107	0	220	*UTENZE	1078	151	79	1	2	1	2.000,00	2.000,00	1.200,00	3.057,75	1.000,00	1.015,00
13	7	1	3	2	99	2410	30147	0	629	*INTERVENTI ATTIVITA' DI SOSTEGNO	1188	151	79	1	2	4	0,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
13	7	1	3	2	99	2410	34144	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1188	151	79	1	2	1	350.407,25	373.786,83	872.247,00	1.048.483,51	329.894,15	245.000,00
13	7	1	3	2	99	2410	39223	0	629	*CONTROLLO ANIMALI URBANI CRITICI	1188	151	79	1	2	1	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00
13	7	1	4	4	1	2410	34109	0	504	*CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	1188	151	79	1	2	4	0,00	0,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
13	7	1	10	2	1	2410	234121	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1188	151	79	1	2	1	0,00	474,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7	1	10	2	1	2410	234144	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1188	151	79	1	2	1	0,00	248.777,63	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7	1	10	4	1	2410	34118	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	151	79	1	2	1	760,00	760,00	760,00	774,22	760,00	760,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2410							595.022,44	913.655,46	1.149.121,20	1.397.989,10	504.556,15	437.211,00
										TOTALE TITOLO 1							595.022,44	913.655,46	1.149.121,20	1.397.989,10	504.556,15	437.211,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						TITOLO			2	SPESE IN CONTO CAPITALE												
										TUTELA ANIMALI E SANITA'												
13	7	2	2	1	9	2410	75304	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	151	79	1	2	50	0,00	23.805,42	6.194,58	6.194,58	0,00	0,00
13	7	2	5	2	1	2410	275304	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	151	79	1	2	50	0,00	6.194,58	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2410							0,00	30.000,00	6.194,58	6.194,58	0,00	0,00
										TOTALE TITOLO 2							0,00	30.000,00	6.194,58	6.194,58	0,00	0,00
										TOTALE PROGRAMMA 7							595.022,44	943.655,46	1.155.315,78	1.404.183,68	504.556,15	437.211,00
										TOTALE MISSIONE 13							595.022,44	943.655,46	1.155.315,78	1.404.183,68	504.556,15	437.211,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE			14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ												
						PROGRAMMA			1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										(A STRALCIO) INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO												
14	1	1	1	2	1	4050	55501	0	102	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	150	78	1	2	1	698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	1	1	3	2	5	4050	55506	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	150	78	1	2	1	500,00	33,00	0,00	0,00	0,00	
14	1	1	10	4	1	4050	55518	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	1013	150	78	1	2	1	250,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4050							1.448,89	33,00	0,00	20,00	0,00	
										TOTALE TITOLO 1							1.448,89	33,00	0,00	20,00	0,00	
										TOTALE PROGRAMMA 1							1.448,89	33,00	0,00	20,00	0,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA		2		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI												
						TITOLO		1		SPESE CORRENTI												
										MERCATI ALL'INGROSSO												
14	2	1	1	1	1	3810	50000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	150	78	1	2	1	82.912,38	65.984,00	155.887,00	155.887,00	155.580,00	155.215,00
14	2	1	1	2	1	3810	50001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	150	78	1	2	1	24.216,38	19.119,00	43.969,00	47.663,29	43.880,00	43.777,00
14	2	1	3	1	2	3810	50016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1101	150	78	1	1	1	498,86	0,00	0,00	160,20	0,00	0,00
14	2	1	3	1	2	3810	50021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1101	150	78	1	1	1	1.683,90	10.700,00	9.000,00	10.740,95	9.000,00	9.000,00
14	2	1	3	2	5	3810	50006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	150	78	1	1	1	7.000,00	5.000,00	7.000,00	9.825,59	7.000,00	7.000,00
14	2	1	3	2	5	3810	50013	0	220	*UTENZE	1078	150	78	1	1	1	510.000,00	510.000,00	270.000,00	578.538,62	280.000,00	284.200,00
14	2	1	3	2	7	3810	50052	0	215	*LOCAZIONI S.P.I.M.	1080	150	78	1	1	1	566.432,34	560.000,00	525.000,00	525.000,00	492.200,00	500.000,00
14	2	1	3	2	9	3810	50020	0	640	*MANUTENZIONI	1101	150	78	1	1	1	0,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	2	1	3	2	18	3810	50031	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI	1101	150	78	1	1	1	116.170,97	125.426,00	128.348,00	170.145,42	128.348,00	128.348,00
14	2	1	3	2	99	3810	50042	0	623	*ACQUISIZIONE SERVIZI	1101	150	78	1	1	1	11.357,19	510,00	1.976,40	2.305,80	1.976,40	1.976,40
14	2	1	7	2	1	3810	50026	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	150	78	1	2	1	5.172,23	1.534,17	1.306,26	1.306,26	1.728,39	1.649,36
14	2	1	7	5	4	3810	50024	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	150	78	1	2	1	12.287,09	11.913,32	12.003,41	12.003,41	12.405,58	12.417,72
14	2	1	10	4	1	3810	50018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	150	78	1	2	1	880,00	880,00	880,00	892,05	880,00	880,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3810							1.338.611,34	1.311.566,49	1.161.370,07	1.520.468,59	1.138.998,37	1.150.463,48
										MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE												
14	2	1	1	1	1	3830	51000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	150	78	1	2	1	499.767,25	464.744,00	527.134,00	527.134,00	520.586,00	512.785,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
14	2	1	1	2	1	3830	51001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	150	78	1	2	1	141.982,05	128.293,00	148.824,00	168.522,23	146.925,00	144.720,00
14	2	1	3	1	2	3830	51016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1101	150	78	1	1	1	408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	1	3	1	2	3830	51021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1101	150	78	1	1	1	1.300,00	3.000,00	2.000,00	4.842,60	2.000,00	2.000,00
14	2	1	3	2	5	3830	51006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	150	78	1	1	1	5.500,00	6.000,00	6.000,00	8.824,32	6.000,00	6.000,00
14	2	1	3	2	5	3830	51012	0	220	*UTENZE	1078	150	78	1	2	1	6.000,00	6.000,00	1.500,00	7.239,28	1.500,00	1.522,50
14	2	1	3	2	5	3830	51013	0	220	*UTENZE (AREA COMMERCIALE)	1078	150	78	1	1	1	235.000,00	245.000,00	370.000,00	392.454,39	390.000,00	395.850,00
14	2	1	3	2	7	3830	51043	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE	1101	150	78	1	1	1	4.346,73	5.000,00	5.000,00	9.411,93	5.100,00	5.200,00
14	2	1	3	2	9	3830	51020	0	629	*MANUTENZIONI DIVERSE (AREA COMMERCIALE)	1101	150	78	1	1	1	138.563,38	130.284,00	299.230,00	437.099,32	120.300,00	120.300,00
14	2	1	3	2	13	3830	51051	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	150	78	1	1	1	2.000,00	700,00	2.500,00	7.200,00	7.600,00	7.800,00
14	2	1	3	2	18	3830	51015	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI - AREA COMMERCIALE	1101	150	78	1	1	1	0,00	16.552,50	22.060,00	24.463,40	20.000,00	20.000,00
14	2	1	3	2	18	3830	51026	0	629	*ACQUISIZIONE SERVIZI SANITARI - AREA ISTITUZIONALE	1101	150	78	1	2	1	0,00	1.573,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	2	1	3	2	99	3830	51014	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA COMMERCIALE	1101	150	78	1	1	1	0,00	2.000,00	4.000,00	5.354,20	4.000,00	4.000,00
14	2	1	3	2	99	3830	51019	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA ISTITUZIONALE	1101	150	78	1	2	1	26.385,86	7.601,50	25.000,00	38.272,50	0,00	0,00
14	2	1	3	2	99	3830	51024	0	629	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1101	150	78	1	2	5	5.444,70	0,00	0,00	3.262,93	0,00	0,00
14	2	1	3	2	99	3830	51027	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE	1101	150	78	1	2	1	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	2	1	7	2	1	3830	51023	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	150	78	1	2	1	3.617,94	1.300,12	1.106,98	1.106,98	1.464,71	1.397,74
14	2	1	7	5	4	3830	51022	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	150	78	1	2	1	305.371,12	297.207,10	299.454,49	299.454,49	309.487,77	309.790,57
14	2	1	10	2	1	3830	251015	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI - AREA COMMERCIALE	1101	150	78	1	1	1	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	1	10	2	1	3830	251020	0	1629	FPV - *MANUTENZIONI DIVERSE (AREA COMMERCIALE)	1101	150	78	1	1	1	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
14	2	1	10	4	1	3830	51018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	150	78	1	2	1	2.550,00	2.550,00	2.550,00	4.059,89	2.550,00	2.550,00
14	2	1	10	99	99	3830	51025	0	629	*INDENNIZZI PER TRASFERIMENTO OPERATORI MERCATI RIONALI	1101	150	78	1	2	1	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3830							1.378.237,28	1.351.795,22	1.723.359,47	1.945.702,46	1.544.513,48	1.540.915,81
										SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO												
14	2	1	1	1	1	4080	56600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	150	78	1	2	1	987.794,08	1.008.324,00	899.146,00	899.146,00	886.738,00	871.956,00
14	2	1	1	2	1	4080	56601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	150	78	1	2	1	275.654,18	276.000,00	253.886,00	297.414,56	250.289,00	246.111,00
14	2	1	3	1	2	4080	56616	0	615	*SPESE ECONOMALI	1101	150	78	1	2	1	5.000,00	7.000,00	7.000,00	9.506,42	7.000,00	7.000,00
14	2	1	3	1	2	4080	56620	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1101	150	78	1	2	1	9.991,60	1.800,00	1.800,00	2.631,25	1.800,00	1.800,00
14	2	1	3	2	5	4080	56606	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	150	78	1	2	1	3.100,00	15.000,00	12.000,00	19.024,05	12.000,00	12.000,00
14	2	1	3	2	5	4080	56613	0	220	*UTENZE	1078	150	78	1	2	1	400,00	400,00	400,00	699,22	400,00	406,00
14	2	1	3	2	7	4080	56603	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	150	78	1	2	1	259.000,00	262.000,00	249.200,00	283.480,25	239.700,00	243.000,00
14	2	1	3	2	99	4080	56604	0	629	*ATTIVITA' CONSULTA GIOCO D'AZZARDO	1101	150	78	1	2	4	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	2	1	3	2	99	4080	56621	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1101	150	78	1	2	1	82.035,76	0,00	1.400,00	40.506,00	1.400,00	1.400,00
14	2	1	7	2	1	4080	56623	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	150	78	1	2	1	1.239,04	429,62	365,80	365,80	484,01	461,88
14	2	1	7	5	4	4080	56622	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	150	78	1	2	1	418.342,59	47.507,94	47.867,18	47.867,18	49.470,98	49.519,38
14	2	1	9	99	5	4080	55618	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1101	150	78	1	2	1	10.746,66	9.150,00	9.150,00	13.277,86	9.150,00	9.150,00
14	2	1	9	99	5	4080	56624	0	613	*RIMBORSO SANZIONI ASL	1101	150	78	1	2	4	0,00	0,00	118.404,96	118.404,96	60.000,00	60.000,00
14	2	1	10	4	1	4080	56618	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	150	78	1	2	1	5.590,00	5.590,00	5.590,00	8.942,63	5.590,00	5.590,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4080							2.058.893,91	1.633.201,56	1.611.209,94	1.746.266,18	1.529.021,99	1.513.394,26
										TOTALE TITOLO 1							4.775.742,53	4.296.563,27	4.495.939,48	5.212.437,23	4.212.533,84	4.204.773,55

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										MERCATI ALL'INGROSSO												
14	2	2	2	1	9	3810	78144	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	150	78	1	1	50	0,00	9.471,75	30.880,01	30.880,01	0,00	0,00
14	2	2	5	2	1	3810	278144	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	150	78	1	1	50	0,00	30.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3810							0,00	40.351,76	30.880,01	30.880,01	0,00	0,00
										MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE												
14	2	2	2	1	9	3830	78162	0	803	*COSTRUZIONE	99	150	78	1	1	50	0,00	217.941,80	162.481,25	162.481,25	0,00	0,00
14	2	2	2	1	9	3830	78164	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	150	78	1	1	50	0,00	59.340,99	64.120,83	88.276,83	726.538,18	1.294.000,00
14	2	2	5	2	1	3830	278162	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	150	78	1	1	50	0,00	162.481,25	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	2	5	2	1	3830	278164	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	150	78	1	1	50	0,00	2.084.659,01	2.020.538,18	0,00	1.294.000,00	0,00
14	2	2	5	2	1	3830	278167	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	150	78	1	1	50	0,00	193.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3830							0,00	2.718.244,05	2.247.140,26	250.758,08	2.020.538,18	1.294.000,00
										TOTALE TITOLO 2							0,00	2.758.595,81	2.278.020,27	281.638,09	2.020.538,18	1.294.000,00
										TOTALE PROGRAMMA 2							4.775.742,53	7.055.159,08	6.773.959,75	5.494.075,32	6.233.072,02	5.498.773,55

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA			4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										AFFISSIONI E PUBBLICITA'												
14	4	1	1	1	1	3900	52300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	127	80	1	2	1	0,00	2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	1	1	2	1	3900	52301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	127	80	1	2	1	2.908,83	4.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	1	3	1	2	3900	52316	0	615	*SPESE ECONOMALI	1074	127	80	1	2	1	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	1	3	1	2	3900	52346	0	627	*ACQUISTI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	1074	127	80	1	2	4	39.551,01	317,20	64.682,80	76.696,49	10.000,00	10.000,00
14	4	1	3	2	5	3900	52306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	127	80	1	2	1	900,00	3.000,00	2.000,00	3.906,29	2.000,00	2.000,00
14	4	1	3	2	5	3900	52322	0	220	*UTENZE	1078	127	80	1	2	1	5.900,00	5.900,00	2.100,00	7.717,03	2.000,00	2.030,00
14	4	1	3	2	99	3900	52324	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1074	127	80	1	1	4	121.000,00	667.925,00	305.000,00	972.923,86	305.000,00	305.000,00
14	4	1	3	2	99	3900	52347	0	629	*SERVIZI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	1074	127	80	1	2	4	76.026,79	0,00	65.000,00	98.826,21	30.000,00	30.000,00
14	4	1	3	2	99	3900	52354	0	629	*APPALTO AFFISSIONI	1074	127	80	1	2	1	581.720,00	401.147,00	321.918,73	955.926,91	320.000,00	322.000,00
14	4	1	10	2	1	3900	252346	0	1627	FPV - *ACQUISTI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	1074	127	80	1	2	4	0,00	54.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	1	10	2	1	3900	252347	0	1629	FPV - *SERVIZI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	1074	127	80	1	2	4	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	1	10	4	1	3900	52318	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	127	80	1	2	1	2.869,80	2.870,00	2.870,00	4.592,90	2.870,00	2.870,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3900							830.989,30	1.178.166,00	763.571,53	2.120.589,69	671.870,00	673.900,00
										TOTALE TITOLO 1							830.989,30	1.178.166,00	763.571,53	2.120.589,69	671.870,00	673.900,00
										TOTALE PROGRAMMA 4							830.989,30	1.178.166,00	763.571,53	2.120.589,69	671.870,00	673.900,00
										TOTALE MISSIONE 14							5.608.180,72	8.233.358,08	7.537.531,28	7.614.685,01	6.904.942,02	6.172.673,55

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE			15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE												
						PROGRAMMA			3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO												
15	3	1	1	1	1	3230	43400	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	150	78	1	2	1	332.744,94	265.370,00	260.829,00	260.829,00	257.654,00	253.871,00
15	3	1	1	2	1	3230	43401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	150	78	1	2	1	93.918,44	74.436,00	73.637,00	84.197,07	72.717,00	71.648,00
15	3	1	3	2	5	3230	43406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	150	78	1	2	1	3.100,00	7.000,00	6.000,00	9.116,80	6.000,00	6.000,00
15	3	1	3	2	5	3230	43413	0	220	*UTENZE	1078	150	78	1	2	1	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
15	3	1	3	2	7	3230	43402	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	150	78	1	2	1	103.827,70	81.500,00	94.440,00	94.440,00	85.600,00	87.000,00
15	3	1	3	2	14	3230	43427	0	629	*RISTORAZIONE PER DISABILI IN BORSA LAVORO	1101	150	78	1	2	1	0,00	7.500,00	20.000,00	25.268,21	20.000,00	20.000,00
15	3	1	3	2	14	3230	43465	0	599	*(A STRALCIO) RISTORAZIONE PER DISABILI IN BORSA LAVORO	1101	150	78	1	2	1	19.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	1	3	2	99	3230	43421	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	1101	150	78	1	2	1	1.661.182,51	1.590.077,00	1.339.508,00	1.584.791,45	1.009.907,31	853.871,66
15	3	1	3	2	99	3230	43425	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1101	150	78	1	2	2	236.581,51	142.860,00	181.298,00	244.518,88	0,00	0,00
15	3	1	3	2	99	3230	43466	0	623	*CONVENZIONI	1101	150	78	1	2	2	254.563,00	337.420,00	385.600,00	435.521,39	385.600,00	195.600,00
15	3	1	3	2	99	3230	43467	0	629	*(A STRALCIO) BORSE LAVORO	1101	150	78	1	2	1	444.405,69	0,00	0,00	15.852,17	0,00	0,00
15	3	1	3	2	99	3230	43468	0	629	*(A STRALCIO) PROGETTI C.E.E. - INTERVENTI DIVERSI	1101	150	78	1	2	5	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00
15	3	1	3	2	99	3230	43471	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE	1101	150	78	1	2	1	7.504,20	0,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
15	3	1	4	1	2	3230	43324	0	520	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1101	150	78	1	2	2	0,00	9.000,00	31.000,00	31.000,00	20.000,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
15	3	1	4	2	2	3230	43464	0	599	*TRASFERIMENTO PER BORSE LAVORO	1101	150	78	1	2	2	0,00	758.779,48	1.018.215,52	1.155.428,39	0,00	0,00
15	3	1	4	4	1	3230	43426	0	599	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	1101	150	78	1	2	2	13.258,00	378.083,16	265.536,00	467.209,41	4.132,00	0,00
15	3	1	10	2	1	3230	243324	0	1520	FPV - *TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1101	150	78	1	2	2	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	1	10	2	1	3230	243425	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1101	150	78	1	2	2	0,00	53.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	1	10	2	1	3230	243426	0	1599	FPV - *TRASFERIMENTI FINALIZZATI	1101	150	78	1	2	2	0,00	50.324,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	1	10	2	1	3230	243464	0	1599	FPV - *TRASFERIMENTO PER BORSE LAVORO	1101	150	78	1	2	2	0,00	268.215,52	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	1	10	4	1	3230	43418	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	150	78	1	2	1	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.572,72	1.560,00	1.560,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3230							3.173.951,29	4.037.775,00	3.685.153,52	4.420.027,49	1.870.700,31	1.497.080,66
										(A STRALCIO) COORDINAMENTO PROGETTI DI OCCUPAZIONE												
15	3	1	3	2	5	4128	43305	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	150	78	1	2	1	100,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	1	10	4	1	4128	43317	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	1013	150	78	1	2	1	320,00	320,00	0,00	8,20	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4128							420,00	327,00	0,00	8,20	0,00	0,00
										TOTALE TITOLO 1							3.174.371,29	4.038.102,00	3.685.153,52	4.420.035,69	1.870.700,31	1.497.080,66
							TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO												
15	3	2	3	3	3	3230	78660	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	150	78	1	2	50	237.468,05	1.289.744,07	1.173.895,37	1.176.787,70	2.393.942,19	310.000,00
15	3	2	5	2	1	3230	278660	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI	99	150	78	1	2	50	0,00	2.005.603,04	2.083.942,19	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3230							237.468,05	3.295.347,11	3.257.837,56	1.176.787,70	2.393.942,19	310.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																			2014	2014	2015	2016
										TOTALE TITOLO 2						237.468,05	3.295.347,11	3.257.837,56	1.176.787,70	2.393.942,19	310.000,00	
										TOTALE PROGRAMMA 3						3.411.839,34	7.333.449,11	6.942.991,08	5.596.823,39	4.264.642,50	1.807.080,66	
										TOTALE MISSIONE 15						3.411.839,34	7.333.449,11	6.942.991,08	5.596.823,39	4.264.642,50	1.807.080,66	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	
						MISSIONE			17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE													
						PROGRAMMA			1	FONTI ENERGETICHE													
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI													
										ENERGIA E FONTI ENERGETICHE													
17	1	1	1	1	1	2260	31370	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	151	79	1	2	1	0,00	115.174,00	190.100,00	190.100,00	187.786,00	185.029,00	
17	1	1	1	1	2	1	2260	31371	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	151	79	1	2	1	0,00	33.443,00	53.669,00	61.599,23	52.999,00	52.220,00
17	1	1	1	3	2	5	2260	31372	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	151	79	1	2	1	0,00	1.000,00	1.000,00	1.326,59	1.000,00	1.000,00
17	1	1	1	3	2	99	2260	31376	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1037	151	79	1	2	4	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
17	1	1	1	3	2	99	2260	31377	0	629	*STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	1037	151	79	1	2	4	0,00	19.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
17	1	1	1	10	2	1	2260	231377	0	1629	FPV - *STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	1037	151	79	1	2	4	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2260							0,00	269.617,00	624.769,00	633.025,82	241.785,00	238.249,00	
										TOTALE TITOLO 1							0,00	269.617,00	624.769,00	633.025,82	241.785,00	238.249,00	
						TITOLO			2	SPESE IN CONTO CAPITALE													
										ENERGIA E FONTI ENERGETICHE													
17	1	2	5	2	1	2260	275039	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI CONSULENZE E VARIE (U.E.)	99	151	79	1	2	44	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2260							0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
										TOTALE TITOLO 2							0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
										TOTALE PROGRAMMA 1							0,00	269.617,00	2.624.769,00	633.025,82	2.241.785,00	2.238.249,00	
										TOTALE MISSIONE 17							0,00	269.617,00	2.624.769,00	633.025,82	2.241.785,00	2.238.249,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
20	1	1	10	1	1	MISSIONE		20		FONDI E ACCANTONAMENTI												
						PROGRAMMA		1		FONDO DI RISERVA												
						TITOLO		1		SPESE CORRENTI												
										FONDI												
						4300	60000	0	690	*FONDO DI RISERVA	1200	180	80	1	2	1	0,00	1.595.554,00	7.823.800,00	0,00	10.781.400,00	12.836.500,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4300							0,00	1.595.554,00	7.823.800,00	0,00	10.781.400,00	12.836.500,00
										TOTALE TITOLO 1							0,00	1.595.554,00	7.823.800,00	0,00	10.781.400,00	12.836.500,00
										TOTALE PROGRAMMA 1							0,00	1.595.554,00	7.823.800,00	0,00	10.781.400,00	12.836.500,00
20	2	1	10	1	3	PROGRAMMA		2		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI												
						TITOLO		1		SPESE CORRENTI												
										FONDI												
						4300	60003	0	690	*FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	1200	180	80	1	2	1	0,00	41.477.282,59	51.565.927,08	0,00	50.197.359,83	50.241.609,67
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4300							0,00	41.477.282,59	51.565.927,08	0,00	50.197.359,83	50.241.609,67
										TOTALE TITOLO 1							0,00	41.477.282,59	51.565.927,08	0,00	50.197.359,83	50.241.609,67
20	2	2	5	3	1	TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										FONDI												
						4300	74600	0	890	*FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE C/CAP	1200	180	80	1	2	50	0,00	0,00	205.815,06	0,00	212.738,96	202.968,11
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4300							0,00	0,00	205.815,06	0,00	212.738,96	202.968,11
										TOTALE TITOLO 2							0,00	0,00	205.815,06	0,00	212.738,96	202.968,11
										TOTALE PROGRAMMA 2							0,00	41.477.282,59	51.771.742,14	0,00	50.410.098,79	50.444.577,78
										TOTALE MISSIONE 20							0,00	43.072.836,59	59.595.542,14	0,00	61.191.498,79	63.281.077,78

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE			50	DEBITO PUBBLICO												
						PROGRAMMA			1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										CONTABILITA' E FINANZA												
50	1	1	7	2	1	165	2294	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	180	80	1	2	1	1.164.329,48	415.227,03	353.543,90	353.543,90	467.793,66	446.403,07
50	1	1	7	5	4	165	2287	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	180	80	1	2	1	11.523.905,18	6.575.191,93	7.482.419,16	7.482.419,16	7.733.118,85	7.740.684,93
50	1	1	7	5	4	165	2288	0	704	*INTERESSI PRE- AMMORTAMENTO MUTUI	1201	180	80	1	2	1	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	502.500,00	517.500,00
50	1	1	7	6	1	165	2302	0	701	*ONERI FINANZIARI DIVERSI SU SWAP	1201	180	80	1	2	1	0,00	905.907,91	804.899,94	804.899,94	719.445,61	598.863,74
										TOTALE CENTRO DI COSTO 165							12.688.234,66	7.896.326,87	8.753.363,00	8.753.363,00	9.422.858,12	9.303.451,74
										TOTALE TITOLO 1							12.688.234,66	7.896.326,87	8.753.363,00	8.753.363,00	9.422.858,12	9.303.451,74
										TOTALE PROGRAMMA 1							12.688.234,66	7.896.326,87	8.753.363,00	8.753.363,00	9.422.858,12	9.303.451,74

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						PROGRAMMA			2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI RIMBORSO PRESTITI												
						TITOLO			4	CONTABILITA' E FINANZA												
50	2	4	1	2	1	165	81009	0	751	*QUOTA CAPITALE BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	1201	180	80	1	2	1	24.902.893,63	25.198.440,65	25.508.540,34	25.508.540,34	25.834.011,58	26.175.239,33
50	2	4	3	1	1	165	81008	0	752	*QUOTA DOVUTA ALLO STATO PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE	1201	180	80	1	2	1	175.752,31	80.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
50	2	4	3	1	4	165	81000	0	750	*QUOTA CAPITALE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	1201	180	80	1	2	1	57.537.814,82	51.195.200,48	49.010.766,64	49.010.766,64	47.735.058,91	51.158.827,40
										TOTALE CENTRO DI COSTO 165							82.616.460,76	76.473.641,13	74.544.306,98	74.544.306,98	73.569.070,49	77.334.066,73
										TOTALE TITOLO 4							82.616.460,76	76.473.641,13	74.544.306,98	74.544.306,98	73.569.070,49	77.334.066,73
										TOTALE PROGRAMMA 2							82.616.460,76	76.473.641,13	74.544.306,98	74.544.306,98	73.569.070,49	77.334.066,73
										TOTALE MISSIONE 50							95.304.695,42	84.369.968,00	83.297.669,98	83.297.669,98	82.991.928,61	86.637.518,47

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	
60	1	5	1	1	1	MISSIONE	60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE													
						PROGRAMMA	1			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA													
						TITOLO	5			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE													
										CONTABILITA' E FINANZA													
										*RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1201	180	80	1	2	90	0,00	194.630.578,00	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO	165							0,00	194.630.578,00	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
										TOTALE TITOLO	5						0,00	194.630.578,00	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00	
										TOTALE PROGRAMMA	1						0,00	194.630.578,00	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00	
										TOTALE MISSIONE	60						0,00	194.630.578,00	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
						MISSIONE			99	SERVIZI PER CONTO TERZI												
						PROGRAMMA			1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO												
						TITOLO			7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
										PARTITE DI GIRO												
99	1	7	0	0	0	9500	95005	0	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	1	7	1	0	0	9500	95001	0	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1017	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	1	7	1	0	0	9500	95008	0	5	*RITENUTE ERARIALI	1201	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1	5	*RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	1017	180	80	1	2	8	34.725.771,53	42.001.000,00	42.000.000,00	46.233.963,22	42.000.000,00	
										TOTALE CAPITOLO 95008							34.725.771,53	42.001.000,00	42.000.000,00	46.233.963,22	42.000.000,00	
								1	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	1017	180	80	1	2	8	15.180.168,75	20.000.000,00	20.000.000,00	21.950.259,10	20.000.000,00	
								2	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI SANITARI	1017	180	80	1	2	8	13.922,27	15.000,00	15.000,00	16.685,82	15.000,00	
								3	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO	1017	180	80	1	2	8	1.204.666,58	1.800.000,00	1.800.000,00	1.958.960,28	1.800.000,00	
								4	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L. PREVIDENZIALE	1017	180	80	1	2	8	2.511.924,86	3.000.000,00	3.000.000,00	3.368.009,21	3.000.000,00	
								5	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE I.N.P.D.A.P.	1017	180	80	1	2	8	301.186,20	500.000,00	500.000,00	528.705,78	500.000,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
								6	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L.	1017	180	80	1	2	8	12.602,19	50.000,00	50.000,00	50.609,15	50.000,00	50.000,00
								8	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E.N.P.A.S.	1017	180	80	1	2	8	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								11	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE GIA' PENSIONATO I.N.P.S. E E.N.P.A.L.S.	1017	180	80	1	2	8	890,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
								14	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI	1017	180	80	1	2	8	22.492,56	35.000,00	35.000,00	38.048,58	35.000,00	35.000,00
								15	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE C.T.P.S.	1017	180	80	1	2	8	1.432,80	2.000,00	2.000,00	2.119,40	2.000,00	2.000,00
								18	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSEO	1017	180	80	1	2	8	0,00	300.000,00	300.000,00	300.934,29	300.000,00	300.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95001							19.249.286,71	25.710.000,00	25.710.000,00	28.222.331,61	25.710.000,00	25.710.000,00
99	1	7	1	2	99	9500	95003	0	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	1017	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI	1017	180	80	1	2	8	453.775,52	600.000,00	600.000,00	645.143,93	600.000,00	600.000,00
								2	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - C.R.A.L.	1017	180	80	1	2	8	98.266,13	150.000,00	150.000,00	167.193,50	150.000,00	150.000,00
								3	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE VITA O INFORTUNI	1017	180	80	1	2	8	113.542,53	300.000,00	300.000,00	308.440,78	300.000,00	300.000,00
								4	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO	1017	180	80	1	2	8	2.851.065,88	4.500.000,00	4.500.000,00	4.736.044,54	4.500.000,00	4.500.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
								5	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ALIMENTI	1017	180	80	1	2	8	61.149,60	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
								6	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CASSE MUTUE INTERNE	1017	180	80	1	2	8	67.317,96	100.000,00	100.000,00	109.556,58	100.000,00	100.000,00
								7	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE AUTO	1017	180	80	1	2	8	836.416,06	1.300.000,00	1.300.000,00	1.350.816,43	1.300.000,00	1.300.000,00
								8	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE	1017	180	80	1	2	8	97.229,43	200.000,00	200.000,00	224.165,00	200.000,00	200.000,00
								9	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIVERSE PERSONALE IN SERVIZIO E ASSIMILATI	1017	180	80	1	2	8	78.975,15	165.000,00	165.000,00	181.929,96	165.000,00	165.000,00
								10	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI	1017	180	80	1	2	8	17.661,23	50.000,00	50.000,00	61.420,53	50.000,00	50.000,00
								11	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI	1017	180	80	1	2	8	245.811,49	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
								13	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ACCONTI SU STIPENDI E PAGHE	1017	180	80	1	2	8	14.108,09	100.000,00	100.000,00	101.170,00	100.000,00	100.000,00
								14	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ABBONAMENTI ANNUALI A.M.T. C/DIPENDENTI	1017	180	80	1	2	8	556.380,00	700.000,00	700.000,00	711.680,00	700.000,00	700.000,00
								16	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTA CONTRIBUTI PARTITI POLITICI	1017	180	80	1	2	8	96.651,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95003							5.588.350,41	8.780.000,00	8.780.000,00	9.212.561,25	8.780.000,00	8.780.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
								2	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1049	1201	180	80	1	2	8	60,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
								3	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1038	1201	180	80	1	2	8	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
								4	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1040-1041-1043	1201	180	80	1	2	8	597.737,93	3.000.000,00	1.500.000,00	1.526.953,96	1.500.000,00	1.500.000,00
								7	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045	1201	180	80	1	2	8	553.473,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.334.823,80	1.200.000,00	1.200.000,00
								9	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048	1201	180	80	1	2	8	249,99	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
								10	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052	1201	180	80	1	2	8	135.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
								11	5	*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA.	1213	180	80	1	2	8	11.473,77	50.000,00	25.000,00	25.900,00	25.000,00	25.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95008							1.297.994,69	5.410.000,00	3.265.000,00	3.427.677,76	3.265.000,00	3.265.000,00
								12	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1017	180	80	1	2	8	5.510,45	75.000,00	75.000,00	75.823,02	75.000,00	75.000,00
								13	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1017	180	80	1	2	8	190,09	4.000,00	4.000,00	4.266,68	4.000,00	4.000,00
								16	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS	99	180	80	1	2	8	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
								17	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. OCCASIONALI	1201	180	80	1	2	8	754,45	10.000,00	10.000,00	10.263,11	10.000,00	10.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95001							6.454,99	99.000,00	99.000,00	100.352,81	99.000,00	99.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
								73	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - USCITE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI TOTALE CAPITOLO 95005	1201	180	80	1	1	8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	7	1	99	3	9500	95006	0	5	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1201	180	80	1	2	8	1.550.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	1	7	2	0	0	9500	95010	0	5	*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								72	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT)	1085	180	80	1	1	8	0,00	150.700,00	152.000,00	152.763,57	162.000,00	170.000,00
								74	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI (CIVICI MUSEI) TOTALE CAPITOLO 95005	1213	180	80	1	1	8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	0,00	250.700,00	152.000,00	152.763,57	162.000,00	170.000,00
								9	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RILEVAZIONI ISTAT	99	180	80	1	2	8	36.088,60	100.000,00	100.000,00	149.131,28	100.000,00	100.000,00
								13	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI PER C/A.S.L.	1078	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	95.926,10	0,00	0,00
								49	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CIVICI MUSEI)	1213	180	80	1	1	8	32.291,77	151.000,00	150.000,00	461.793,88	150.000,00	150.000,00
								71	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IAT) TOTALE CAPITOLO 95005	1085	180	80	1	1	8	122.943,83	352.500,00	355.000,00	421.183,20	365.000,00	380.000,00
																	191.324,20	603.500,00	605.000,00	1.128.034,46	615.000,00	630.000,00
								24	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RISCOSSIONE/PAGAMENTI CONTRIBUTI REGIONALI	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	10.998,61	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2012	2013 al 31/12/ 2013	2014	2014	2015	2016
								2	5	TOTALE CAPITOLO 95005	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	10.998,61	0,00	0,00
										*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
								1	5	TOTALE CAPITOLO 95009	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
										*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI - DALL'UNIONE EUROPEA A AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	180	80	1	2	8	0,00	102.628,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
								5	5	*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI - DALL'UNIONE EUROPEA A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	99	180	80	1	2	8	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
										TOTALE CAPITOLO 95010							0,00	117.028,80	100.000,00	114.400,00	100.000,00	100.000,00
								38	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PENSIONI I.N.P.S. ED I.N.P.D.A.P. A RICOVERATI	1212	180	80	1	2	8	522.245,07	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00
										TOTALE CAPITOLO 95005							522.245,07	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00
99	1	7	2	3	1	9500	95009	0	5	*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1	5	*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A PRIVATI	99	180	80	1	2	8	0,00	952.936,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95009							0,00	952.936,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
								2	5	*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI - DALL'UNIONE EUROPEA A IMPRESE	99	180	80	1	2	8	0,00	349.938,40	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
								3	5	TOTALE CAPITOLO 95010	99	180	80	1	2	8	0,00	349.938,40	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
								3	5	*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
								3	5	TOTALE CAPITOLO 95009	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
								3	5	*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI - DALL'UNIONE EUROPEA A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	99	180	80	1	2	8	0,00	104.700,00	100.000,00	124.700,00	100.000,00	100.000,00
								4	5	TOTALE CAPITOLO 95010	99	180	80	1	2	8	0,00	104.700,00	100.000,00	124.700,00	100.000,00	100.000,00
								4	5	*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI - DALL'UNIONE EUROPEA AL RESTO DEL MONDO	99	180	80	1	2	8	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
								0	5	TOTALE CAPITOLO 95010	99	180	80	1	2	8	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99	1	7	2	4	0	9500	95004	0	5	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1	5	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI	99	180	80	1	2	8	3.052,62	300.000,00	300.000,00	302.416,47	300.000,00	300.000,00
								2	5	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE	99	180	80	1	2	8	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95004	99	180	80	1	2	8	3.052,62	350.000,00	350.000,00	352.416,47	350.000,00	350.000,00
								3	5	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI	99	180	80	1	2	8	50.164,72	100.000,00	100.000,00	941.296,67	100.000,00	100.000,00
								4	5	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE	99	180	80	1	2	8	306.748,78	700.000,00	700.000,00	2.213.110,89	700.000,00	700.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
99	1	7	2	4	2	9500	95007	5	5	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI	1080	180	80	1	2	8	1.562,03	20.000,00	20.000,00	23.351,91	20.000,00	20.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95004							358.475,53	820.000,00	820.000,00	3.177.759,47	820.000,00	820.000,00
								0	5	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E GARE	1006	180	80	1	2	8	299.844,10	1.800.000,00	1.800.000,00	1.896.223,54	1.800.000,00	1.800.000,00
								16	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER FITTI ATTIVI	1080	180	80	1	2	8	14.474,57	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
								17	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - MUNICIPI - ONERI FISCALI SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VARIE	1303	180	80	1	2	8	127.003,94	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
								19	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER ROTTURA SUOLO	1203	180	80	1	2	8	68.708,43	120.000,00	100.000,00	102.748,08	80.000,00	80.000,00
								20	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI	1210	180	80	1	2	8	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
								21	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI IGIENE E AMBIENTE	1102	180	80	1	2	8	130.240,50	280.000,00	280.000,00	305.036,63	280.000,00	280.000,00
								23	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA E TRAFFICO	1038	180	80	1	2	8	30.782,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
								36	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI GARE E CONTRATTI	1006	180	80	1	2	8	40.686,16	50.000,00	50.000,00	51.576,45	50.000,00	50.000,00
37	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO	99	180	80	1	2	8	100.268,17	200.000,00	200.000,00	389.342,38	200.000,00	200.000,00								
							59	5	*(A STRALCIO) TRIBUTO RIFIUTI GIORNALIERA - AMIU E PROVINCIA	1159	180	80	1	1	8	3.057,06	10.000,00	0,00	153.864,64	0,00	0,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
								60	5	*(A STRALCIO) TRIBUTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - AMIU E PROVINCIA	1159	180	80	1	1	8	0,00	6.434.115,00	0,00	4.421.684,72	0,00	0,00
								63	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO	1210	180	80	1	2	8	20.563,23	25.000,00	25.000,00	34.652,70	25.000,00	25.000,00
								64	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIVICI - IMPOSTA DI BOLLO	1214	180	80	1	2	8	5.482,50	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
								68	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	1039	180	80	1	2	8	61.038,50	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
								69	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI EDILIZIA	1042	180	80	1	2	8	5.863,99	7.000,00	7.000,00	7.223,10	7.000,00	7.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95005							608.169,72	7.556.115,00	1.130.000,00	5.934.128,70	1.160.000,00	1.160.000,00
								11	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DI DENARO RITROVATE	1039	180	80	1	2	8	13.452,69	100.000,00	8.000,00	29.375,59	8.000,00	8.000,00
								12	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI	99	180	80	1	1	8	926.482,52	9.000.000,00	10.000.000,00	10.952.568,62	10.000.000,00	10.000.000,00
								14	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE	1101	180	80	1	2	8	54.651,16	0,00	0,00	30.131,27	0,00	0,00
								40	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RESIDUI - DEPOSITI DI TERZI	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	3.423,12	0,00	0,00
								65	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA	1039	180	80	1	2	8	50.911,02	80.344,00	80.000,00	186.920,68	80.000,00	80.000,00
								66	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - AMBIENTE	1102	180	80	1	2	8	19.150,72	0,00	0,00	19.150,72	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
								67	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - TRIBUTI	1159	180	80	1	2	8	40.176,34	0,00	0,00	38.414,53	0,00	0,00
								70	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI	99	180	80	1	2	8	0,00	400.000,00	400.000,00	400.099,81	400.000,00	400.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95005							1.104.824,45	9.580.344,00	10.488.000,00	11.660.084,34	10.488.000,00	10.488.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 9500							65.505.794,02	107.185.262,20	99.049.000,00	115.399.528,81	99.099.000,00	99.122.000,00
										TOTALE TITOLO 7							65.505.794,02	107.185.262,20	99.049.000,00	115.399.528,81	99.099.000,00	99.122.000,00
										TOTALE PROGRAMMA 1							65.505.794,02	107.185.262,20	99.049.000,00	115.399.528,81	99.099.000,00	99.122.000,00
										TOTALE MISSIONE 99							65.505.794,02	107.185.262,20	99.049.000,00	115.399.528,81	99.099.000,00	99.122.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																			2014	2014	2015	2016
										TOTALE USCITE						927.370.332,01	1.763.431.595,28	1.700.951.356,03	1.499.732.536,22	1.565.746.190,03	1.487.256.812,10	

RIEPILOGO PER TITOLO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	LIVELLO 3	LIVELLO 4	CENTRO COSTI	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE 2013 al 31/12/ 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																			2014	2014	2015	2016
							TITOLO 1			SPESE CORRENTI									782.375.138,59	861.716.638,44	736.275.994,11	724.589.837,41
							TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE									457.269.302,46	160.358.453,99	378.747.077,43	308.155.859,96
							TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									70.105.160,00	70.105.160,00	70.000.000,00	70.000.000,00
							TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI									74.544.306,98	74.544.306,98	73.569.070,49	77.334.066,73
							TITOLO 5			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE									217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
							TITOLO 7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									99.049.000,00	115.399.528,81	99.099.000,00	99.122.000,00
										TOTALE USCITE							927.370.332,01	1.763.431.595,28	1.700.951.356,03	1.499.732.536,22	1.565.746.190,03	1.487.256.812,10

SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 001

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO 1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI		11.112.748,00	11.515.122,40	10.976.653,00	10.815.428,00
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE		637.118,00	655.957,76	629.317,00	620.074,00
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		8.127.183,00	8.599.410,39	8.162.433,82	7.004.891,99
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		2.318.235,00	2.392.379,16	2.289.845,00	2.256.212,00
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		3.323.604,00	3.453.690,99	3.282.901,00	3.234.681,00
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO		13.718.347,00	14.157.237,73	13.550.343,00	13.351.314,00
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		8.651.416,00	8.907.565,20	8.599.299,00	7.732.233,00
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		3.404.801,00	3.513.729,04	3.363.104,00	3.313.705,00
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		60.070.053,61	66.534.677,09	61.074.041,79	62.022.685,79
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI		1.840.656,00	1.879.874,00	1.818.114,00	1.791.409,00
	TOTALE MISSIONE 1		113.204.161,61	121.609.643,76	113.746.051,61	112.142.633,78
MISSIONE 2	GIUSTIZIA					
PROGRAMMA 1	UFFICI GIUDIZIARI		540.094,00	558.067,77	533.479,00	525.643,00
	TOTALE MISSIONE 2		540.094,00	558.067,77	533.479,00	525.643,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 002

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
	PROGRAMMA	1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	28.656.044,00	29.606.743,53	28.345.232,00	27.929.630,00
	PROGRAMMA	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	354.958,00	363.446,57	350.611,00	345.461,00
		TOTALE MISSIONE 3	29.011.002,00	29.970.190,10	28.695.843,00	28.275.091,00
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
	PROGRAMMA	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	19.702.701,00	20.338.380,91	19.461.412,00	19.175.560,00
	PROGRAMMA	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	169.602,00	174.968,74	167.525,00	165.065,00
	PROGRAMMA	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.868.609,00	1.928.247,54	1.845.725,00	1.818.614,00
		TOTALE MISSIONE 4	21.740.912,00	22.441.597,19	21.474.662,00	21.159.239,00
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
	PROGRAMMA	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11.245.513,00	11.618.012,15	11.107.793,00	10.944.641,00
		TOTALE MISSIONE 5	11.245.513,00	11.618.012,15	11.107.793,00	10.944.641,00
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
	PROGRAMMA	2 GIOVANI	506.659,00	523.673,94	500.454,00	493.103,00
		TOTALE MISSIONE 6	506.659,00	523.673,94	500.454,00	493.103,00
MISSIONE	7	TURISMO				
	PROGRAMMA	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.554.787,00	1.602.934,99	1.535.746,00	1.513.189,00
		TOTALE MISSIONE 7	1.554.787,00	1.602.934,99	1.535.746,00	1.513.189,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 003

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
	PROGRAMMA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	400.148,00	411.834,17	395.247,00	389.442,00
			TOTALE MISSIONE 8	400.148,00	411.834,17	395.247,00	389.442,00
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
	PROGRAMMA	1	DIFESA DEL SUOLO	992.029,00	1.024.115,24	979.879,00	965.486,00
	PROGRAMMA	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.044.924,00	1.110.066,98	1.032.128,00	1.016.969,00
	PROGRAMMA	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	721.265,00	746.577,56	712.433,00	701.969,00
			TOTALE MISSIONE 9	2.758.218,00	2.880.759,78	2.724.440,00	2.684.424,00
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
	PROGRAMMA	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.020.168,00	1.055.808,74	1.007.674,00	992.873,00
	PROGRAMMA	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.694.525,00	2.779.932,90	2.661.528,00	2.622.435,00
			TOTALE MISSIONE 10	3.714.693,00	3.835.741,64	3.669.202,00	3.615.308,00
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
	PROGRAMMA	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	564.803,00	579.371,70	557.886,00	549.691,00
			TOTALE MISSIONE 11	564.803,00	579.371,70	557.886,00	549.691,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 004

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	PROGRAMMA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	20.559.371,00	21.436.047,39	20.307.592,00	20.009.308,00
	PROGRAMMA	2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	39.658,00	39.658,00	39.172,00	38.596,00
	PROGRAMMA	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	935.659,00	1.015.213,93	924.199,00	910.623,00
	PROGRAMMA	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.999.151,00	5.163.497,04	4.937.936,00	4.865.408,00
	PROGRAMMA	6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.156.700,00	1.193.593,68	1.142.535,00	1.125.753,00
	PROGRAMMA	7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.311.112,00	1.407.473,58	1.295.055,00	1.276.033,00
	PROGRAMMA	9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.738.521,00	2.829.773,79	2.704.984,00	2.665.253,00
		TOTALE MISSIONE 12	31.740.172,00	33.085.257,41	31.351.473,00	30.890.974,00
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE				
	PROGRAMMA	7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	169.984,00	176.689,32	167.902,00	165.436,00
		TOTALE MISSIONE 13	169.984,00	176.689,32	167.902,00	165.436,00
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
	PROGRAMMA	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.028.846,00	2.095.767,08	2.003.998,00	1.974.564,00
		TOTALE MISSIONE 14	2.028.846,00	2.095.767,08	2.003.998,00	1.974.564,00
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
	PROGRAMMA	3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	334.466,00	345.026,07	330.371,00	325.519,00
		TOTALE MISSIONE 15	334.466,00	345.026,07	330.371,00	325.519,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 005

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
PROGRAMMA	1	FONTI ENERGETICHE		243.769,00	251.699,23	240.785,00	237.249,00
		TOTALE MISSIONE	17	243.769,00	251.699,23	240.785,00	237.249,00
		TOTALE MACROAGGREGATO	1	219.758.227,61	231.986.266,30	219.035.332,61	215.886.146,78

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 006

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		10.799.500,23	13.052.912,19	10.791.501,68	10.776.466,04
PROGRAMMA	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		800.000,00	809.106,84	800.000,00	800.000,00
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		67.000,00	82.131,93	43.267,79	39.035,54
PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		34.003,87	60.000,00	25.813,17	22.728,56
		TOTALE MISSIONE	1	11.700.504,10	14.004.150,96	11.660.582,64	11.638.230,14
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
PROGRAMMA	1	DIFESA DEL SUOLO		35.000,00	35.600,00	20.000,00	15.000,00
		TOTALE MISSIONE	9	35.000,00	35.600,00	20.000,00	15.000,00
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
PROGRAMMA	6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		25.000,00	25.093,68	30.000,00	30.000,00
		TOTALE MISSIONE	12	25.000,00	25.093,68	30.000,00	30.000,00
		TOTALE MACROAGGREGATO	2	11.760.504,10	14.064.844,64	11.710.582,64	11.683.230,14

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 007

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
PROGRAMMA	1	ORGANI ISTITUZIONALI	4.961.036,35	6.080.437,05	4.634.632,21	4.610.372,46
PROGRAMMA	2	SEGRETERIA GENERALE	17.664,70	38.474,33	15.223,85	14.850,54
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	5.326.407,96	8.432.483,57	4.386.527,22	4.247.999,35
PROGRAMMA	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	4.395.633,83	14.654.656,71	4.065.243,29	3.350.967,91
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.927.768,18	5.156.909,28	3.632.053,53	3.627.112,66
PROGRAMMA	6	UFFICIO TECNICO	5.954.105,93	8.171.041,82	4.354.373,04	4.366.999,45
PROGRAMMA	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.877.718,07	2.346.764,42	2.371.580,32	728.185,13
PROGRAMMA	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3.166.479,13	4.440.799,18	1.898.307,58	1.731.236,99
PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	905.907,91	1.161.587,35	524.751,63	477.716,11
PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.095.174,71	2.720.601,09	641.228,56	461.274,45
		TOTALE MISSIONE 1	32.627.896,77	53.203.754,80	26.523.921,23	23.616.715,05
MISSIONE	2	GIUSTIZIA				
PROGRAMMA	1	UFFICI GIUDIZIARI	5.274.699,18	8.078.915,24	4.999.039,20	5.049.539,20
		TOTALE MISSIONE 2	5.274.699,18	8.078.915,24	4.999.039,20	5.049.539,20

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 008

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
	PROGRAMMA	1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	14.890.317,11	28.141.483,33	11.528.224,38	11.262.004,21
	PROGRAMMA	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	455.641,39	682.564,88	152.786,00	59.327,00
		TOTALE MISSIONE 3	15.345.958,50	28.824.048,21	11.681.010,38	11.321.331,21
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
	PROGRAMMA	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	4.543.946,46	6.298.179,53	2.667.000,00	2.711.335,00
	PROGRAMMA	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	7.585.750,00	12.805.819,33	6.787.400,00	6.901.760,00
	PROGRAMMA	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	25.403.267,37	34.626.896,04	20.724.500,80	16.450.485,17
	PROGRAMMA	7 DIRITTO ALLO STUDIO	25.100,00	25.600,00	100,00	100,00
		TOTALE MISSIONE 4	37.558.063,83	53.756.494,90	30.179.000,80	26.063.680,17
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
	PROGRAMMA	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5.754.492,96	8.554.098,93	4.767.962,59	4.692.128,67
		TOTALE MISSIONE 5	5.754.492,96	8.554.098,93	4.767.962,59	4.692.128,67
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
	PROGRAMMA	1 SPORT E TEMPO LIBERO	1.799.095,17	2.105.632,35	1.563.892,76	1.557.247,76
	PROGRAMMA	2 GIOVANI	74.394,60	185.942,65	21.700,00	21.745,00
		TOTALE MISSIONE 6	1.873.489,77	2.291.575,00	1.585.592,76	1.578.992,76
MISSIONE	7	TURISMO				
	PROGRAMMA	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.576.772,40	2.701.336,62	1.390.762,16	1.386.190,23
		TOTALE MISSIONE 7	1.576.772,40	2.701.336,62	1.390.762,16	1.386.190,23

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 009

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
	PROGRAMMA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	42.500,00	90.524,79	41.940,00	42.400,00
	PROGRAMMA	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	2.118,00	5.938,55	2.000,00	2.000,00
			TOTALE MISSIONE 8	44.618,00	96.463,34	43.940,00	44.400,00
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
	PROGRAMMA	1	DIFESA DEL SUOLO	2.479.365,35	9.474.458,64	2.353.727,21	2.356.535,89
	PROGRAMMA	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8.330.927,60	10.209.215,79	6.851.575,25	6.857.239,74
	PROGRAMMA	3	RIFIUTI	123.360.000,00	125.053.999,99	123.360.000,00	123.360.000,00
	PROGRAMMA	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	395.960,00	1.091.859,17	263.500,00	266.615,00
			TOTALE MISSIONE 9	134.566.252,95	145.829.533,59	132.828.802,46	132.840.390,63
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
	PROGRAMMA	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	98.121.932,48	106.617.350,52	94.642.490,73	94.643.098,23
	PROGRAMMA	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	24.617.241,40	27.400.721,94	23.977.082,44	24.117.354,90
			TOTALE MISSIONE 10	122.739.173,88	134.018.072,46	118.619.573,17	118.760.453,13
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
	PROGRAMMA	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	415.955,65	655.102,34	321.582,13	313.278,68
			TOTALE MISSIONE 11	415.955,65	655.102,34	321.582,13	313.278,68

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 010

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	PROGRAMMA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.903.919,11	28.290.530,62	14.257.075,47	13.614.447,44
	PROGRAMMA	2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	3.227.891,21	3.839.832,47	2.562.100,00	1.962.100,00
	PROGRAMMA	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	5.677.618,00	7.214.880,94	4.708.508,00	4.211.488,00
	PROGRAMMA	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.758.132,23	7.476.831,43	4.349.181,08	4.107.117,84
	PROGRAMMA	6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	425.006,74	2.440.741,19	286.054,02	280.366,86
	PROGRAMMA	7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	164.000,00	268.026,32	162.000,00	164.220,00
	PROGRAMMA	9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.413.747,33	4.297.500,46	2.142.914,42	2.116.325,16
		TOTALE MISSIONE 12	39.570.314,62	53.828.343,43	28.467.832,99	26.456.065,30
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE				
	PROGRAMMA	7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	950.921,20	1.193.069,56	335.894,15	271.015,00
		TOTALE MISSIONE 13	950.921,20	1.193.069,56	335.894,15	271.015,00
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
	PROGRAMMA	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.968.414,40	2.608.988,64	1.755.324,40	1.776.802,90
	PROGRAMMA	4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	760.701,53	2.115.996,79	669.000,00	671.030,00
		TOTALE MISSIONE 14	2.729.115,93	4.724.985,43	2.424.324,40	2.447.832,90

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 011

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
	PROGRAMMA	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.034.376,00	2.419.790,90	1.514.637,31	1.170.001,66
		TOTALE MISSIONE	15	2.034.376,00	2.419.790,90	1.514.637,31	1.170.001,66
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
	PROGRAMMA	1	FONTI ENERGETICHE	381.000,00	381.326,59	1.000,00	1.000,00
		TOTALE MISSIONE	17	381.000,00	381.326,59	1.000,00	1.000,00
		TOTALE MACROAGGREGATO	3	403.443.101,64	500.556.911,34	365.684.875,73	356.013.014,59

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 012

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO 4 TRASFERIMENTI CORRENTI							
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA	1	ORGANI ISTITUZIONALI		282.142,06	521.274,41	261.438,45	256.438,45
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		120.000,00	190.683,40	100.000,00	100.000,00
PROGRAMMA	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		159.000,00	579.845,88	157.000,00	159.000,00
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		264.568,95	264.568,95	170.853,01	154.140,52
PROGRAMMA	6	UFFICIO TECNICO		0,00	6.922,26	0,00	0,00
PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE		45.700,00	47.900,00	43.500,00	43.500,00
PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		116.104,84	116.104,84	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	1	987.515,85	1.727.299,74	732.791,46	713.078,97
MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
PROGRAMMA	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		115.000,00	180.545,34	72.000,00	66.000,00
		TOTALE MISSIONE	3	115.000,00	180.545,34	72.000,00	66.000,00
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
PROGRAMMA	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		226.000,00	411.558,00	41.000,00	41.000,00
PROGRAMMA	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		5.900.500,00	5.901.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
PROGRAMMA	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		805.238,00	1.221.040,00	108.000,00	108.000,00
PROGRAMMA	7	DIRITTO ALLO STUDIO		726.176,64	812.959,46	301.500,00	301.500,00
		TOTALE MISSIONE	4	7.657.914,64	8.346.557,46	7.150.500,00	7.150.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 013

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI					
	PROGRAMMA	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.291.397,00	5.724.997,84	2.312.800,70	2.245.000,00
			TOTALE MISSIONE 5	4.291.397,00	5.724.997,84	2.312.800,70	2.245.000,00
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
	PROGRAMMA	1	SPORT E TEMPO LIBERO	208.477,00	389.794,00	517,00	517,00
			TOTALE MISSIONE 6	208.477,00	389.794,00	517,00	517,00
MISSIONE	7	TURISMO					
	PROGRAMMA	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	7.990,00	24.490,00	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 7	7.990,00	24.490,00	0,00	0,00
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
	PROGRAMMA	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	366.995,16	0,00	0,00
	PROGRAMMA	3	RIFIUTI	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00
	PROGRAMMA	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	47.262,16	68.869,55	28.000,00	28.000,00
			TOTALE MISSIONE 9	6.390.262,16	6.778.864,71	6.371.000,00	6.371.000,00
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
	PROGRAMMA	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4.200.000,00	8.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
			TOTALE MISSIONE 10	4.200.000,00	8.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
	PROGRAMMA	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	25.000,00	25.000,00	19.000,00	12.000,00
			TOTALE MISSIONE 11	25.000,00	25.000,00	19.000,00	12.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 014

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	PROGRAMMA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.829.766,00	2.107.778,90	1.100.000,00	800.000,00
	PROGRAMMA	2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	218.900,00	573.519,27	150.000,00	150.000,00
	PROGRAMMA	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	654.472,95	718.361,74	430.000,00	430.000,00
	PROGRAMMA	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.526.094,69	4.851.382,12	1.499.131,50	1.398.360,00
	PROGRAMMA	6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.136,39	3.124.052,80	0,00	0,00
	PROGRAMMA	9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.500,00	7.500,00	1.716,10	1.551,53
		TOTALE MISSIONE 12	6.232.870,03	11.382.594,83	3.180.847,60	2.779.911,53
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE				
	PROGRAMMA	7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 13	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
	PROGRAMMA	3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.314.751,52	1.653.637,80	24.132,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 15	1.314.751,52	1.653.637,80	24.132,00	0,00
		TOTALE MACROAGGREGATO 4	31.458.634,20	44.661.237,72	24.063.588,76	23.538.007,50

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 015

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO 7 INTERESSI PASSIVI							
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		1.893.582,92	2.093.584,92	200.000,00	200.000,00
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		3.220.393,63	3.234.209,43	3.600.780,88	3.539.898,25
PROGRAMMA	6	UFFICIO TECNICO		327.729,44	327.729,44	350.510,93	348.336,12
PROGRAMMA	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		45.276,76	45.276,76	50.905,08	50.077,72
		TOTALE MISSIONE	1	5.486.982,75	5.700.800,55	4.202.196,89	4.138.312,09
MISSIONE	2	GIUSTIZIA					
PROGRAMMA	1	UFFICI GIUDIZIARI		18.562,83	18.562,83	19.378,42	19.356,06
		TOTALE MISSIONE	2	18.562,83	18.562,83	19.378,42	19.356,06
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
PROGRAMMA	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		77.533,86	77.533,86	83.662,68	82.991,18
PROGRAMMA	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		791.533,31	791.533,31	874.269,11	863.130,76
PROGRAMMA	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		748.439,98	748.439,98	842.940,73	828.953,60
		TOTALE MISSIONE	4	1.617.507,15	1.617.507,15	1.800.872,52	1.775.075,54
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI					
PROGRAMMA	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		1.454.534,89	1.454.534,89	1.539.276,93	1.533.100,61
		TOTALE MISSIONE	5	1.454.534,89	1.454.534,89	1.539.276,93	1.533.100,61

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 016

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
PROGRAMMA	1	SPORT E TEMPO LIBERO	1.091.875,59	1.091.875,59	1.149.385,42	1.146.045,27
		TOTALE MISSIONE 6	1.091.875,59	1.091.875,59	1.149.385,42	1.146.045,27
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
PROGRAMMA	1	DIFESA DEL SUOLO	1.162.103,26	1.162.103,26	1.226.686,94	1.222.415,21
PROGRAMMA	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.715.988,46	2.715.988,46	2.909.044,32	2.890.116,50
		TOTALE MISSIONE 9	3.878.091,72	3.878.091,72	4.135.731,26	4.112.531,71
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
PROGRAMMA	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	7.507.656,39	7.507.656,39	8.043.081,59	7.990.384,21
PROGRAMMA	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8.262.733,58	8.262.733,58	9.051.223,80	8.950.918,13
		TOTALE MISSIONE 10	15.770.389,97	15.770.389,97	17.094.305,39	16.941.302,34
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
PROGRAMMA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	26.422,96	26.422,96	28.981,70	28.653,02
PROGRAMMA	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.280,16	1.280,16	1.662,86	1.591,99
PROGRAMMA	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	36.680,21	36.680,21	38.865,48	38.699,48
PROGRAMMA	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	480.927,34	480.927,34	521.752,97	516.991,05
		TOTALE MISSIONE 12	545.310,67	545.310,67	591.263,01	585.935,54

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 017

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
PROGRAMMA	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	362.104,12	362.104,12	375.041,44	375.236,65
		TOTALE MISSIONE 14	362.104,12	362.104,12	375.041,44	375.236,65
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO				
PROGRAMMA	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	8.753.363,00	8.753.363,00	9.422.858,12	9.303.451,74
		TOTALE MISSIONE 50	8.753.363,00	8.753.363,00	9.422.858,12	9.303.451,74
		TOTALE MACROAGGREGATO 7	38.978.722,69	39.192.540,49	40.330.309,40	39.930.347,55

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 018

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO 9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE							
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA	2	SEGRETERIA GENERALE		184,97	184,97	0,00	0,00
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		2.829.000,00	7.538.387,00	3.137.000,00	3.137.000,00
PROGRAMMA	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		1.600.000,00	4.749.923,27	1.000.000,00	1.000.000,00
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		2.000,00	47.751,80	2.000,00	2.000,00
PROGRAMMA	6	UFFICIO TECNICO		820.000,00	870.591,94	300.000,00	300.000,00
PROGRAMMA	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		3.000,00	3.170,00	3.000,00	3.000,00
PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE		3.780,00	3.780,00	4.000,00	4.000,00
PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		31.000,00	34.927,43	31.000,00	31.000,00
		TOTALE MISSIONE 1		5.288.964,97	13.248.716,41	4.477.000,00	4.477.000,00
MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
PROGRAMMA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		39.000,00	57.710,41	20.000,00	20.000,00
		TOTALE MISSIONE 3		39.000,00	57.710,41	20.000,00	20.000,00
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
PROGRAMMA	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		0,00	417,38	0,00	0,00
PROGRAMMA	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		10.000,00	19.036,13	10.000,00	10.000,00
		TOTALE MISSIONE 4		10.000,00	19.453,51	10.000,00	10.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 019

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
PROGRAMMA	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		8.500,00	30.088,21	9.250,00	9.250,00
PROGRAMMA	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		3.500,00	10.722,83	4.250,00	4.250,00
		TOTALE MISSIONE	9	12.000,00	40.811,04	13.500,00	13.500,00
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
PROGRAMMA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		2.500,00	5.050,00	2.500,00	2.500,00
PROGRAMMA	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		1.350,00	1.879,02	1.350,00	1.350,00
PROGRAMMA	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROGRAMMA	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		154.940,73	162.176,73	101.726,16	91.564,05
		TOTALE MISSIONE	12	188.790,73	199.105,75	135.576,16	125.414,05
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
PROGRAMMA	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		127.554,96	131.682,82	69.150,00	69.150,00
		TOTALE MISSIONE	14	127.554,96	131.682,82	69.150,00	69.150,00
		TOTALE MACROAGGREGATO	9	5.666.310,66	13.697.479,94	4.725.226,16	4.715.064,05

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 020

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO 10 ALTRE SPESE CORRENTI						
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
PROGRAMMA	1	ORGANI ISTITUZIONALI	138.448,85	190.216,32	128.470,00	128.470,00
PROGRAMMA	2	SEGRETERIA GENERALE	2.550,00	4.086,65	2.550,00	2.550,00
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.043.459,42	12.002.418,94	5.911.639,67	5.910.407,07
PROGRAMMA	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	16.692,00	50.473,76	11.692,00	11.692,00
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.500.740,65	3.025.545,57	2.483.366,31	2.483.197,06
PROGRAMMA	6	UFFICIO TECNICO	74.820,90	118.372,90	74.777,00	74.777,00
PROGRAMMA	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	33.502,00	50.525,17	33.502,00	33.502,00
PROGRAMMA	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	22.078,00	35.326,06	22.078,00	22.078,00
PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	41.074,79	63.267,94	39.750,00	39.750,00
PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	4.550,00	8.316,19	4.550,00	4.550,00
		TOTALE MISSIONE 1	10.877.916,61	15.548.549,50	8.712.374,98	8.710.973,13
MISSIONE	2	GIUSTIZIA				
PROGRAMMA	1	UFFICI GIUDIZIARI	1.250,00	1.272,59	1.250,00	1.250,00
		TOTALE MISSIONE 2	1.250,00	1.272,59	1.250,00	1.250,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 021

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
	PROGRAMMA	1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	138.349,00	222.890,40	138.349,00	138.349,00
	PROGRAMMA	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1.150,00	1.203,92	1.150,00	1.150,00
		TOTALE MISSIONE 3	139.499,00	224.094,32	139.499,00	139.499,00
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
	PROGRAMMA	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	72.266,00	133.599,30	72.266,00	72.266,00
	PROGRAMMA	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	900,00	908,00	900,00	900,00
	PROGRAMMA	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	13.700,00	18.867,32	11.900,00	11.900,00
		TOTALE MISSIONE 4	86.866,00	153.374,62	85.066,00	85.066,00
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
	PROGRAMMA	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	174.680,00	286.245,55	169.430,00	169.430,00
		TOTALE MISSIONE 5	174.680,00	286.245,55	169.430,00	169.430,00
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
	PROGRAMMA	1 SPORT E TEMPO LIBERO	800,00	809,50	800,00	800,00
	PROGRAMMA	2 GIOVANI	100,00	161,69	100,00	100,00
		TOTALE MISSIONE 6	900,00	971,19	900,00	900,00
MISSIONE	7	TURISMO				
	PROGRAMMA	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	8.300,00	12.379,86	8.300,00	8.300,00
		TOTALE MISSIONE 7	8.300,00	12.379,86	8.300,00	8.300,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 022

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
	PROGRAMMA	1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4.170,00	8.123,88	4.170,00	4.170,00
	PROGRAMMA	2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
		TOTALE MISSIONE 8	6.010,00	9.963,88	6.010,00	6.010,00
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
	PROGRAMMA	1 DIFESA DEL SUOLO	409.918,00	988.621,54	409.918,00	409.918,00
	PROGRAMMA	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	9.500,00	14.261,11	9.500,00	9.500,00
	PROGRAMMA	8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	770,00	775,29	770,00	770,00
		TOTALE MISSIONE 9	420.188,00	1.003.657,94	420.188,00	420.188,00
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
	PROGRAMMA	2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	5.270,00	7.368,38	5.270,00	5.270,00
	PROGRAMMA	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.400,00	8.259,87	4.400,00	4.400,00
		TOTALE MISSIONE 10	9.670,00	15.628,25	9.670,00	9.670,00
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
	PROGRAMMA	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	17.960,00	28.724,07	17.960,00	17.960,00
		TOTALE MISSIONE 11	17.960,00	28.724,07	17.960,00	17.960,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 023

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	PROGRAMMA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	86.360,00	135.417,79	86.360,00	86.360,00
	PROGRAMMA	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	940,00	1.715,21	940,00	940,00
	PROGRAMMA	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	34.151,00	48.852,88	34.151,00	34.151,00
	PROGRAMMA	6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	3.260,00	5.214,77	3.260,00	3.260,00
	PROGRAMMA	7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	5.650,00	9.077,66	5.650,00	5.650,00
	PROGRAMMA	9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	32.100,00	51.355,32	32.100,00	32.100,00
		TOTALE MISSIONE 12	162.461,00	251.633,63	162.461,00	162.461,00
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE				
	PROGRAMMA	7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	760,00	774,22	760,00	760,00
		TOTALE MISSIONE 13	760,00	774,22	760,00	760,00
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
	PROGRAMMA	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	20,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	9.020,00	13.894,57	9.020,00	9.020,00
	PROGRAMMA	4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2.870,00	4.592,90	2.870,00	2.870,00
		TOTALE MISSIONE 14	11.890,00	18.507,47	11.890,00	11.890,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 024

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
	PROGRAMMA	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.560,00	1.580,92	1.560,00	1.560,00
		TOTALE MISSIONE	15	1.560,00	1.580,92	1.560,00	1.560,00
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
	PROGRAMMA	1	FONDO DI RISERVA	7.823.800,00	0,00	10.781.400,00	12.836.500,00
	PROGRAMMA	2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	51.565.927,08	0,00	50.197.359,83	50.241.609,67
		TOTALE MISSIONE	20	59.389.727,08	0,00	60.978.759,83	63.078.109,67
		TOTALE MACROAGGREGATO	10	71.309.637,69	17.557.358,01	70.726.078,81	72.824.026,80

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 6. 025

CODICE E DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
	2014	2014	2015	2016
TOTALE TITOLO	782.375.138,59	861.716.638,44	736.275.994,11	724.589.837,41

SPESE IN CONTO CAPITALE PER MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 7. 001

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI							
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA	1	ORGANI ISTITUZIONALI		8.927,00	8.927,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		57.965,66	109.627,13	0,00	0,00
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		38.625.584,27	52.022.170,09	9.903.838,46	14.463.746,00
PROGRAMMA	6	UFFICIO TECNICO		8.250.336,10	8.646.599,89	2.295.721,10	3.902.910,00
PROGRAMMA	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		791.775,97	792.397,68	175.000,00	25.000,00
PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE		56.160,00	56.160,00	30.000,00	30.000,00
		TOTALE MISSIONE	1	47.790.749,00	61.635.881,79	12.404.559,56	18.421.656,00
MISSIONE	2	GIUSTIZIA					
PROGRAMMA	1	UFFICI GIUDIZIARI		289.143,79	289.143,79	369.120,70	0,00
		TOTALE MISSIONE	2	289.143,79	289.143,79	369.120,70	0,00
MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
PROGRAMMA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		585.168,45	585.168,45	500.000,00	0,00
PROGRAMMA	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		555.204,04	588.624,93	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	3	1.140.372,49	1.173.793,38	500.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 7. 002

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
	PROGRAMMA	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	6.165,29	6.165,29	0,00	0,00
	PROGRAMMA	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.191.503,31	1.330.487,83	83.680,00	0,00
	PROGRAMMA	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3.477.656,87	3.670.810,69	6.899.557,04	3.000.000,00
		TOTALE MISSIONE 4	4.675.325,47	5.007.463,81	6.983.237,04	3.000.000,00
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
	PROGRAMMA	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.424.802,57	2.658.244,94	1.813.919,02	190.062,21
		TOTALE MISSIONE 5	2.424.802,57	2.658.244,94	1.813.919,02	190.062,21
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
	PROGRAMMA	1 SPORT E TEMPO LIBERO	1.359.362,17	1.359.362,17	1.110.172,09	758.422,00
	PROGRAMMA	2 GIOVANI	12,49	12,49	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 6	1.359.374,66	1.359.374,66	1.110.172,09	758.422,00
MISSIONE	7	TURISMO				
	PROGRAMMA	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	402,00	997,99	149.995,91	0,00
		TOTALE MISSIONE 7	402,00	997,99	149.995,91	0,00
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
	PROGRAMMA	1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	5.102.105,30	5.463.121,81	4.297.019,38	84.159,70
	PROGRAMMA	2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3.660.792,98	3.660.792,98	4.952.452,35	2.250.000,00
		TOTALE MISSIONE 8	8.762.898,28	9.123.914,79	9.249.471,73	2.334.159,70

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 7. 003

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
	PROGRAMMA	1 DIFESA DEL SUOLO	1.783.375,89	1.783.375,89	222.043,26	0,00
	PROGRAMMA	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	11.092.272,66	11.470.043,08	4.864.121,65	2.457.014,00
		TOTALE MISSIONE 9	12.875.648,55	13.253.418,97	5.086.164,91	2.457.014,00
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
	PROGRAMMA	2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	11.429.459,60	12.239.127,53	22.532.432,40	2.634.788,00
	PROGRAMMA	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	22.612.240,44	23.709.393,57	37.288.852,91	49.094.545,97
		TOTALE MISSIONE 10	34.041.700,04	35.948.521,10	59.821.285,31	51.729.333,97
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
	PROGRAMMA	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	15.176,47	31.499,78	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 11	15.176,47	31.499,78	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 7. 004

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	PROGRAMMA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	575.638,51	627.784,20	0,00	0,00
	PROGRAMMA	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	19.442,27	19.442,27	0,00	0,00
	PROGRAMMA	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	586.019,62	606.189,75	224,53	0,00
	PROGRAMMA	6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.277.918,28	1.391.832,63	4.243.573,00	3.123.405,91
	PROGRAMMA	7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	2.758,67	2.758,67	0,00	0,00
	PROGRAMMA	9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	597.991,69	618.415,24	927.301,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 12	3.059.769,04	3.266.422,76	5.171.098,53	3.123.405,91
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE				
	PROGRAMMA	7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	6.194,58	6.194,58	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 13	6.194,58	6.194,58	0,00	0,00
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
	PROGRAMMA	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	257.482,09	281.638,09	726.538,18	1.294.000,00
		TOTALE MISSIONE 14	257.482,09	281.638,09	726.538,18	1.294.000,00
		TOTALE MACROAGGREGATO 2	116.699.039,03	134.036.510,43	103.385.562,98	83.308.053,79

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 7. 005

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO 3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI		65.958,50	66.358,50	0,00	0,00
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		137.368,14	137.368,14	1.379.003,39	37.800,00
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		172.162,02	172.162,02	42.232,28	0,00
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO		311.799,88	311.799,88	0,00	0,00
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		193.194,84	194.956,78	15.000,00	6.500,00
	TOTALE MISSIONE 1		880.483,38	882.645,32	1.436.235,67	44.300,00
MISSIONE 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
PROGRAMMA 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		12.487,29	18.544,89	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3		12.487,29	18.544,89	0,00	0,00
MISSIONE 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		1.230.700,00	1.230.700,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4		1.230.700,00	1.230.700,00	0,00	0,00
MISSIONE 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI					
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 7. 006

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MISSIONE 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
PROGRAMMA 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		2.017.387,63	2.018.329,00	30.000,00	0,00
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		1.750.000,00	1.750.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 8		3.767.387,63	3.768.329,00	2.280.000,00	1.500.000,00
MISSIONE 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO		5.123.308,62	5.123.308,62	0,00	0,00
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	TOTALE MISSIONE 9		5.160.308,62	5.160.308,62	37.000,00	37.000,00
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
PROGRAMMA 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		70.280,62	70.280,62	0,00	0,00
PROGRAMMA 5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		207.329,34	207.329,34	152.062,63	135.000,00
	TOTALE MISSIONE 10		277.609,96	277.609,96	152.062,63	135.000,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE					
PROGRAMMA 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		327.000,00	327.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11		327.000,00	327.000,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 7. 007

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
PROGRAMMA	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		3.161.334,32	3.212.334,32	0,00	0,00
PROGRAMMA	6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		200.475,86	200.475,86	200.000,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	12	3.361.810,18	3.412.810,18	200.000,00	0,00
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
PROGRAMMA	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		1.173.895,37	1.176.787,70	2.393.942,19	310.000,00
		TOTALE MISSIONE	15	1.173.895,37	1.176.787,70	2.393.942,19	310.000,00
		TOTALE MACROAGGREGATO	3	18.191.682,43	18.254.735,67	6.499.240,49	2.026.300,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 7. 008

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE							
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		13.005.541,00	8.067.207,89	5.747.515,14	7.952.688,99
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		66.063.467,75	0,00	59.984.897,01	49.171.151,01
PROGRAMMA	6	UFFICIO TECNICO		14.305.974,69	0,00	13.833.041,59	11.752.394,59
PROGRAMMA	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		150.000,00	0,00	0,00	4.620,00
		TOTALE MISSIONE	1	93.524.983,44	8.067.207,89	79.565.453,74	68.880.854,59
MISSIONE	2	GIUSTIZIA					
PROGRAMMA	1	UFFICI GIUDIZIARI		1.302.425,84	0,00	933.305,14	933.305,14
		TOTALE MISSIONE	2	1.302.425,84	0,00	933.305,14	933.305,14
MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
PROGRAMMA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		400.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		23.192,45	0,00	23.192,45	23.192,45
		TOTALE MISSIONE	3	423.192,45	0,00	23.192,45	23.192,45
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
PROGRAMMA	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
PROGRAMMA	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		485.091,67	0,00	446.411,67	491.411,67
PROGRAMMA	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		9.695.032,16	0,00	4.835.475,12	3.875.475,12
		TOTALE MISSIONE	4	10.180.123,83	0,00	5.286.886,79	4.376.886,79

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 7. 009

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI					
	PROGRAMMA	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6.209.029,12	0,00	4.395.110,10	4.205.047,89
			TOTALE MISSIONE 5	6.209.029,12	0,00	4.395.110,10	4.205.047,89
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
	PROGRAMMA	1	SPORT E TEMPO LIBERO	1.540.808,41	0,00	849.058,32	90.636,32
			TOTALE MISSIONE 6	1.540.808,41	0,00	849.058,32	90.636,32
MISSIONE	7	TURISMO					
	PROGRAMMA	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	7.249.995,91	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00
			TOTALE MISSIONE 7	7.249.995,91	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
	PROGRAMMA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	17.337.142,11	0,00	13.010.122,73	12.925.963,03
	PROGRAMMA	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	6.760.120,77	0,00	5.157.668,42	6.907.668,42
			TOTALE MISSIONE 8	24.097.262,88	0,00	18.167.791,15	19.833.631,45
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
	PROGRAMMA	1	DIFESA DEL SUOLO	795.309,53	0,00	573.266,27	573.266,27
	PROGRAMMA	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5.281.421,15	0,00	2.874.313,50	2.874.313,50
			TOTALE MISSIONE 9	6.076.730,68	0,00	3.447.579,77	3.447.579,77

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 7. 010

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2014	2014	2015	2016
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
	PROGRAMMA	2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	49.800.415,17	0,00	50.222.867,77	47.588.079,77
	PROGRAMMA	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	102.954.480,96	0,00	86.166.551,42	54.589.991,45
		TOTALE MISSIONE 10	152.754.896,13	0,00	136.389.419,19	102.178.071,22
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	PROGRAMMA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	74.280,13	0,00	74.280,13	74.280,13
	PROGRAMMA	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	22.772,42	0,00	22.772,42	22.772,42
	PROGRAMMA	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	261.182,79	0,00	260.958,26	1.760.958,26
	PROGRAMMA	6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	9.600.911,88	0,00	7.017.338,88	5.868.932,97
	PROGRAMMA	9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.749.689,66	0,00	1.822.388,66	1.822.388,66
		TOTALE MISSIONE 12	12.708.836,88	0,00	9.197.738,35	9.549.332,44
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
	PROGRAMMA	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.020.538,18	0,00	1.294.000,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 14	2.020.538,18	0,00	1.294.000,00	0,00
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
	PROGRAMMA	3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.083.942,19	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 15	2.083.942,19	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 7. 011

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
	PROGRAMMA	1	FONTI ENERGETICHE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			TOTALE MISSIONE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
	PROGRAMMA	2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	205.815,06	0,00	212.738,96	202.968,11
			TOTALE MISSIONE	205.815,06	0,00	212.738,96	202.968,11
			TOTALE MACROAGGREGATO	322.378.581,00	8.067.207,89	268.862.273,96	222.821.506,17

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 7. 012

CODICE E DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
	2014	2014	2015	2016
TOTALE TITOLO	457.269.302,46	160.358.453,99	378.747.077,43	308.155.859,96

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PER MACROAGGREGATI

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO	1	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		105.160,00	105.160,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	1	105.160,00	105.160,00	0,00	0,00
		TOTALE MACROAGGREGATO	1	105.160,00	105.160,00	0,00	0,00

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO	4	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
		TOTALE MISSIONE	1	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
		TOTALE MACROAGGREGATO	4	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 8. 003

CODICE E DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
	2014	2014	2015	2016
TOTALE TITOLO	70.105.160,00	70.105.160,00	70.000.000,00	70.000.000,00

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI PER MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 9. 001

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO 1 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI							
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO					
PROGRAMMA	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		25.508.540,34	25.508.540,34	25.834.011,58	26.175.239,33
		TOTALE MISSIONE	50	25.508.540,34	25.508.540,34	25.834.011,58	26.175.239,33
		TOTALE MACROAGGREGATO	1	25.508.540,34	25.508.540,34	25.834.011,58	26.175.239,33

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 9. 002

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO 3		RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE					
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO					
PROGRAMMA 2		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		49.035.766,64	49.035.766,64	47.735.058,91	51.158.827,40
		TOTALE MISSIONE 50		49.035.766,64	49.035.766,64	47.735.058,91	51.158.827,40
		TOTALE MACROAGGREGATO 3		49.035.766,64	49.035.766,64	47.735.058,91	51.158.827,40

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 9. 003

CODICE E DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
	2014	2014	2015	2016
TOTALE TITOLO	74.544.306,98	74.544.306,98	73.569.070,49	77.334.066,73

SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO PER MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 10. 001

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO							
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
PROGRAMMA	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		81.854.000,00	89.196.886,65	81.854.000,00	81.854.000,00
		TOTALE MISSIONE	99	81.854.000,00	89.196.886,65	81.854.000,00	81.854.000,00
		TOTALE MACROAGGREGATO	1	81.854.000,00	89.196.886,65	81.854.000,00	81.854.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 10. 002

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2014	2014	2015	2016
MACROAGGREGATO 2 USCITE PER CONTO TERZI							
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
PROGRAMMA	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		17.195.000,00	26.202.642,16	17.245.000,00	17.268.000,00
		TOTALE MISSIONE	99	17.195.000,00	26.202.642,16	17.245.000,00	17.268.000,00
		TOTALE MACROAGGREGATO	2	17.195.000,00	26.202.642,16	17.245.000,00	17.268.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA 2014-2016

PAG. 10. 003

CODICE E DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
	2014	2014	2015	2016
TOTALE TITOLO	99.049.000,00	115.399.528,81	99.099.000,00	99.122.000,00

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 001

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
ENTRATE							
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	353.363.008,87	0,00	314.199.369,97	268.604.739,96
	10	0	*AVANZO P/CORRENTE VINCOLATO	2.483.389,64	0,00	0,00	0,00
	11	0	*AVANZO CONTO CAPITALE LIBERO	4.801.602,48	0,00	0,00	0,00
	12	0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	4.334.754,27	0,00	0,00	0,00
	13	0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	322.439.482,44	0,00	314.182.192,43	268.604.739,96
	16	0	*AVANZO P/CORRENTE LIBERO	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	17	0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	13.403.780,04	0,00	17.177,54	0,00
E.1.00.00.00.000			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	564.940.550,00	660.100.713,59	601.160.607,00	601.063.607,00
E.1.01.00.00.000			TRIBUTI	454.184.550,00	540.878.044,11	494.747.607,00	494.650.607,00
E.1.01.01.00.000			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	447.841.550,00	534.535.044,11	488.404.607,00	488.307.607,00
E.1.01.01.06.000	2000	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	159.701.700,00	189.283.593,55	159.701.700,00	159.701.700,00
			*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	159.701.700,00	189.283.593,55	159.701.700,00	159.701.700,00
E.1.01.01.08.000			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	4.550.000,00	4.550.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	1992	0	*IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	1994	0	*IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE	4.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
E.1.01.01.16.000			ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	72.000.000,00	73.605.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
	1990	0	*ADDIZIONALE I.R.PE.F.	72.000.000,00	73.605.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
E.1.01.01.41.000			IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.900.000,00	2.271.938,40	1.900.000,00	1.900.000,00
	1981	0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.900.000,00	2.271.938,40	1.900.000,00	1.900.000,00
E.1.01.01.51.000			TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	160.000,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00
	4002	0	*T.S.R.S.U. - RECUPERO EVASIONE	160.000,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00
E.1.01.01.53.000			IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	7.239.850,00	7.720.484,44	5.839.850,00	5.739.850,00
	7100	0	*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	950.000,00	1.004.711,03	0,00	0,00
	7103	0	*INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	5.739.850,00	6.165.773,41	5.739.850,00	5.739.850,00
	7104	0	*INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNI PREGRESSI	550.000,00	550.000,00	100.000,00	0,00
E.1.01.01.54.000			IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	13.030.057,00	13.033.057,00
	2001	0	*IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	13.030.057,00	13.033.057,00
E.1.01.01.60.000			TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	0,00	40.236.594,24	0,00	0,00
	3000	0	*TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE	0,00	40.236.594,24	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 002

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
E.1.01.01.61.000			TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	126.860.000,00	141.277.433,48	126.860.000,00	126.860.000,00
	3100	0	*TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI	0,00	33.065.853,48	0,00	0,00
	3101	0	*TARI - TASSA SUI RIFIUTI	126.860.000,00	108.211.580,00	126.860.000,00	126.860.000,00
E.1.01.01.76.000			TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)	75.430.000,00	75.430.000,00	105.023.000,00	105.023.000,00
	3612	0	*TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	75.430.000,00	75.430.000,00	105.023.000,00	105.023.000,00
E.1.01.01.99.000			ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000			TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.26.000			ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000			COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00
E.1.01.04.05.000			COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000			COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.98.000			ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00
	3199	0	*TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00
E.1.03.00.00.000			FONDI PEREQUATIVI	110.756.000,00	119.222.669,48	106.413.000,00	106.413.000,00
E.1.03.01.00.000			FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	110.756.000,00	119.222.669,48	106.413.000,00	106.413.000,00
E.1.03.01.01.000			FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	110.756.000,00	119.222.669,48	106.413.000,00	106.413.000,00
	9000	0	*(A STRALCIO) ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00	2.572.037,68	0,00	0,00
	9100	0	*ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	110.756.000,00	116.650.631,80	106.413.000,00	106.413.000,00
E.2.00.00.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI	130.030.088,01	156.693.115,10	89.722.543,82	85.082.794,73
E.2.01.00.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI	130.030.088,01	156.693.115,10	89.722.543,82	85.082.794,73
E.2.01.01.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	126.761.625,72	150.113.075,71	88.625.149,00	84.291.857,53
E.2.01.01.01.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	51.820.351,17	71.918.238,27	16.185.092,56	12.138.951,53
	11020	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	3.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	11023	0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	741.232,00	741.232,00	741.232,00	741.232,00
	11030	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.100.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	11031	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	11033	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE	2.700,00	4.640,00	2.700,00	2.700,00
	11035	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	2.318,00	7.318,00	0,00	0,00
	11039	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2.445.884,00	2.445.884,00	2.152.544,00	2.152.544,00
	11040	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	40.634,90	0,00	0,00
	11044	0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	743.010,00	743.010,00	740.000,00	740.000,00
	11045	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	166.000,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 003

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
E.2.01.01.02.000	11082	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	39.677,00	0,00	0,00
	11090	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI	80.924,00	227.608,34	0,00	0,00
	11100	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	197.977,37	240.894,72	50.000,00	0,00
	11146	0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO	19.958,00	40.719,00	0,00	0,00
	11152	0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SOPRASSOLDO MEDAGLIE AL V.M.	4.810,56	5.211,44	4.810,56	4.810,56
	12501	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ONERI MUTUI	3.811.806,00	3.811.806,00	3.811.806,00	15.664,97
	12518	0	*TRASFERIMENTO PER CONTRASTO EVASIONE ERARIALE FISCALE	700.000,00	710.378,35	700.000,00	500.000,00
	12520	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	37.304.705,36	53.229.305,46	3.000.000,00	3.000.000,00
	12521	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	67.135,00	73.635,00	0,00	0,00
	12545	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI	15.890,88	15.890,88	0,00	0,00
	17035	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	192.393,18	0,00	0,00
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	74.841.274,55	78.071.868,44	72.440.056,44	72.152.906,00
	11084	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	57.924,70	99.627,34	0,00	0,00
	11085	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00
	11086	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	7.627,50	7.627,50	0,00	0,00
	14510	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	13.812,50	38.512,50	0,00	0,00
	14515	0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	14.353,00	0,00	0,00
	14516	0	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	2.794,60	5.244,60	0,00	0,00
	14536	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	14544	0	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	21.513,28	0,00	0,00
	14546	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	945,00	251.345,00	0,00	0,00
	14568	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	298.624,32	298.624,32	0,00	0,00
	14580	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	5.190,00	0,00	0,00
	14600	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	14601	0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	14621	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	146.016,25	167.941,79	0,00	0,00
	14635	0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	718.176,64	733.710,64	300.000,00	300.000,00
	14690	0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	552.116,60	657.922,80	0,00	0,00
	14691	0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	14695	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	0,00	130.000,00	0,00	0,00
	14700	0	*CONTRIBUTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO COMUNALE	65.506.078,00	65.856.078,00	65.506.078,00	65.506.078,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 004

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	14701	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	21.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00
	14711	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	19.320,00	178.827,79	19.320,00	19.320,00
	14722	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ORGANIZZAZIONE TURISTICA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	14771	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	61.372,26	272.276,50	10.000,00	10.000,00
	14772	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
	14780	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00
	14787	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.328/2000)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	14800	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	14807	0	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	4.232,00	0,00	0,00
	14810	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IMMIGRAZIONE - PROGETTI FINALIZZATI	100.310,00	196.017,06	95.708,00	95.708,00
	14811	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
	14812	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE	12.010,00	12.010,00	12.000,00	12.000,00
	14818	0	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI	18.075,00	24.075,90	0,00	0,00
	14821	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER HANSENIANI (L. 126/1980)	66.300,00	214.787,81	66.300,00	66.300,00
	14941	0	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	809.928,30	1.533.257,26	214.132,00	0,00
	14942	0	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	0,00	3.750,00	0,00	0,00
	14943	0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA (BOLLINO BLU)	0,00	2.907,00	0,00	0,00
	17002	0	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
	17006	0	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	0,00	643.885,48	0,00	0,00
	17009	0	*TRASFERIMENTI DA COMUNI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	17012	0	*TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI	0,00	8.674,00	0,00	0,00
	17070	0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	18001	0	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	60.000,00	216.115,55	60.000,00	60.000,00
	18002	0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	78.036,88	133.555,32	103.518,44	0,00
E.2.01.01.03.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	100.000,00	122.969,00	0,00	0,00
	18206	0	*TRASFERIMENTI DA INPS	100.000,00	122.969,00	0,00	0,00
E.2.01.02.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	5.000,00	7.470,00	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	5.000,00	7.470,00	0,00	0,00
	55174	0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	2.470,00	0,00	0,00
	55683	0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONSULTA GIOCO D'AZZARDO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2.084.692,50	3.483.087,57	654.284,70	654.284,70
E.2.01.03.01.000			SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	1.066.907,80	1.672.191,57	236.500,00	236.500,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 005

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
E.2.01.03.02.000	50038	0	*SPONSORIZZAZIONI	0,00	9.150,00	0,00	0,00
	50186	0	*SPONSORIZZAZIONI	222.500,00	222.500,00	22.500,00	22.500,00
	55240	0	*SPONSORIZZAZIONI	630.407,80	1.196.261,14	0,00	0,00
	55304	0	*SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	55305	0	*SPONSORIZZAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	55317	0	*SPONSORIZZAZIONI	0,00	39.214,43	0,00	0,00
	55318	0	*SPONSORIZZAZIONI	9.000,00	17.991,00	9.000,00	9.000,00
	55912	0	*SPONSORIZZAZIONI	200.000,00	174.075,00	200.000,00	200.000,00
	56076	0	*SPONSORIZZAZIONI	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.017.784,70	1.810.896,00	417.784,70	417.784,70
	18603	0	*TRASFERIMENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	55178	0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	5.862,00	0,00	0,00
	55411	0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	300.000,00	733.896,00	0,00	0,00
	55758	0	*CONTRIBUTO DA A.M.T. PER P.U.M.	357.784,70	711.138,00	357.784,70	357.784,70
E.2.01.04.00.000	55982	0	*CONCORSO DA TESORERIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
E.2.01.04.01.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	87.413,60	363.850,36	10.000,00	10.000,00
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	87.413,60	363.850,36	10.000,00	10.000,00
	19000	0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO CIVILE	3.413,60	3.413,60	0,00	0,00
	19100	0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	50034	0	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00
	50044	0	*CONTRIBUTI DA CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI PRIVATE	0,00	132.097,92	0,00	0,00
	55182	0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONE	49.000,00	53.338,84	0,00	0,00
E.2.01.05.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.091.356,19	2.725.631,46	433.110,12	126.652,50
E.2.01.05.01.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.091.356,19	2.725.631,46	433.110,12	126.652,50
	11024	0	*TRASFERIMENTI U.E.	0,00	3.820,00	0,00	0,00
	14508	0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	0,00	187.295,02	0,00	0,00
	14532	0	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	0,00	48.644,85	0,00	0,00
	14548	0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	214.000,00	518.189,80	83.486,00	0,00
	14549	0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	57.272,00	116.110,52	0,00	0,00
	14551	0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	25.000,00	165.136,00	25.000,00	25.000,00
	14553	0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	74.562,30	74.562,30	0,00	0,00
	14554	0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	86.000,00	86.000,00	11.134,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 006

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	14679	0	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	0,00	45.473,19	0,00	0,00
	14681	0	*TRASFERIMENTI U.E. - GENOVA SMART CITY	92.806,37	180.282,20	137.703,18	57.060,00
	14687	0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	97.339,25	0,00	0,00
	14688	0	*TRASFERIMENTO CONTRIBUTI U.E. PER SOCIAL HOUSING	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	14696	0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	248.109,38	540.072,09	66.209,00	13.734,00
	14697	0	*TRASFERIMENTI U.E. - CITTA' DIGITALE	0,00	36.957,95	0,00	0,00
	14788	0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	0,00	17.335,26	0,00	0,00
	17036	0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	0,00	140.225,89	0,00	0,00
	17037	0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	281.606,14	456.187,14	109.577,94	30.858,50
E.3.00.00.00.000			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	136.531.637,88	213.603.235,19	118.314.736,24	115.147.502,41
E.3.01.00.00.000			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	69.762.113,86	97.463.246,33	55.294.604,49	54.565.721,20
E.3.01.01.00.000			VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.01.01.000			VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.00.000			ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	40.127.709,98	63.401.439,40	39.471.256,17	39.482.375,15
E.3.01.02.01.000			ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	40.127.709,98	63.401.439,40	39.471.256,17	39.482.375,15
	20000	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	100,00	100,00	100,00	100,00
	20001	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	20002	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	20.000,00	19.941,03	20.000,00	20.000,00
	20003	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	2.500,00	2.583,72	2.500,00	2.500,00
	20005	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	2.727,00	2.000,00	2.000,00
	20006	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	1.127,08	1.000,00	1.000,00
	20008	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	100,00	100,00	100,00	100,00
	20013	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	20015	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00	500,00
	20017	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	150,00	150,00	150,00	150,00
	20018	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	150,00	150,00	150,00	150,00
	20019	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	110,00	110,00	110,00	110,00
	20022	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	130,00	130,00	130,00	130,00
	20024	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	130,00	130,00	130,00	130,00
	20028	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	202,00	202,00	205,00	208,00
	20029	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	200,00	200,00	200,00	200,00
	20031	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	180,00	180,00	180,00	180,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 007

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	20036	0	*INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011)	35.000,00	34.825,00	35.000,00	35.000,00
	20040	0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	82.000,00	81.828,38	82.000,00	82.000,00
	20053	0	*PROVENTI DA SERVIZI	470.000,00	476.296,30	470.000,00	470.000,00
	20060	0	*PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
	20062	0	*RILASCIO CONTRASSEGNI	300.000,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00
	20080	0	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI	300.000,00	462.055,10	300.000,00	300.000,00
	20094	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	600,00	600,00	600,00	600,00
	20095	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	20098	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
	20099	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 (QUOTA 10% FINALIZZATA)	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
	20102	0	*DIRITTO FISSO TRASPORTI FUNEBRI	680.000,00	668.284,44	680.000,00	680.000,00
	20162	0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	24.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00
	20163	0	*PROVENTI DA ALLOGGI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	20190	0	*PROVENTI DA SERVIZI	500,00	500,00	500,00	500,00
	20203	0	*PROVENTI DA SERVIZI	2.050.000,00	2.109.226,56	2.050.000,00	2.050.000,00
	20204	0	*PROVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	500.000,00	836.305,83	507.500,00	515.112,50
	20220	0	*AUTORIZZAZIONI SANITARIE	10.000,00	10.521,00	10.000,00	10.000,00
	20230	0	*INGRESSI	800,00	800,00	800,00	800,00
	20233	0	*REGOLARIZZAZIONE INGRESSI GRATUITI	76.000,00	151.696,00	76.000,00	76.000,00
	20235	0	*PROVENTI DIVERSI	42.000,00	63.239,75	42.000,00	4.200,00
	20261	0	*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI	480.000,00	676.902,91	480.000,00	480.000,00
	20269	0	*CANONE CONCESSIONE BAR	26.983,00	33.574,54	26.983,00	26.983,00
	20280	0	*PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA	2.905.000,00	7.801.013,79	2.905.000,00	2.905.000,00
	20282	0	*DIRITTI DI LICENZA E COLLAUDO TAXI	20.000,00	22.588,00	20.000,00	20.000,00
	20283	0	*PROVENTI PER CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	20290	0	*CANONI DI CONCESSIONE	1.022.485,00	1.146.120,77	1.022.485,00	1.022.485,00
	20340	0	*CANONI DI CONCESSIONE	1.160.000,00	1.146.003,20	1.160.000,00	1.160.000,00
	20343	0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	20346	0	*CANONI DI CONCESSIONE - RECUPERO ANNI PREGRESSI	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
	20390	0	*PROVENTI PER SOSTA E CUSTODIA VEICOLI	6.000,00	9.366,40	6.000,00	6.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 008

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	20455	0	*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	60.000,00	62.077,72	60.000,00	60.000,00
	20462	0	*(A STRALCIO) INDENNITA' EX ART. 15 L. 1497/1939	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	20470	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	500,00	411,50	500,00	500,00
	21091	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	21092	0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	21101	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	21102	0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	21111	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	21112	0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	21121	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	21122	0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	21131	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	21132	0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	21141	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	21142	0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	21151	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	4.000,00	3.996,80	4.060,00	4.120,00
	21152	0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	48.000,00	47.956,80	48.720,00	49.450,00
	21171	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	21172	0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	22000	0	*PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	14.551.000,00	22.863.703,79	14.748.965,00	14.970.199,48
	22001	0	*PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO	661.000,00	1.052.395,07	671.000,00	681.000,00
	22100	0	*PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	146,88	0,00	0,00
	22200	0	*PROVENTI DA ASILI NIDO	1.860.000,00	2.675.951,79	1.888.000,00	1.916.000,00
	22300	0	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTE PENSIONI	1.926.000,00	1.919.001,00	1.500.000,00	1.300.000,00
	22301	0	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTA DA FAMILIARI	15.000,00	15.387,51	0,00	0,00
	22302	0	*PROVENTI DA TRASPORTO DISABILI	56.000,00	53.025,00	56.000,00	56.000,00
	22305	0	*PROVENTI (L.R. 18/1999)	0,00	625.545,37	0,00	0,00
	50043	0	*PROVENTI DA SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	50190	0	*(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	800,00	0,00	0,00
	50380	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO (SETTORE PUBBLICO)	0,00	1.692.047,77	0,00	0,00
	50790	0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	15.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
	50800	0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 009

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	50810	0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	50820	0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	50830	0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	50840	0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	50850	0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	13.000,00	12.980,50	13.195,00	13.392,00
	50870	0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	55001	0	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATTI	80.000,00	81.991,78	80.000,00	80.000,00
	55100	0	*PROVENTI DA SERVIZI	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00
	55119	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	153.000,00	165.666,98	155.000,00	155.000,00
	55120	0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	92.000,00	91.971,23	92.000,00	92.000,00
	55121	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	42.000,00	43.516,39	42.000,00	42.000,00
	55172	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	50.000,00	76.214,11	50.000,00	50.000,00
	55181	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	72.000,00	156.151,57	72.000,00	72.000,00
	55212	0	*PROVENTI DA SERVIZI	400,00	400,00	400,00	400,00
	55213	0	*PROVENTI DA SERVIZI	150,00	150,00	150,00	150,00
	55214	0	*PROVENTI DA SERVIZI	100,00	100,00	100,00	100,00
	55215	0	*PROVENTI DA SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55216	0	*PROVENTI DA SERVIZI	350,00	350,00	350,00	350,00
	55217	0	*PROVENTI DA SERVIZI	20,00	20,00	20,00	20,00
	55219	0	*PROVENTI DA SERVIZI	10,00	10,00	10,00	10,00
	55229	0	*PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI (AREA COMMERCIALE)	2.500,00	2.857,55	2.500,00	2.500,00
	55230	0	*PROVENTI DA SERVIZI	2.500,00	17.070,74	2.500,00	2.500,00
	55241	0	*PROVENTI DA SERVIZI	7.240,81	7.240,81	0,00	0,00
	55255	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	6.000,00	6.000,00	6.090,00	6.181,00
	55256	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.604,00
	55258	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55259	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	55260	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	350,00	350,00	350,00	350,00
	55261	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	55263	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	55264	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	55267	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	4.000,00	3.592,00	4.000,00	4.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 010

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	55268	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	55269	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	100,00	100,00	100,00	100,00
	55270	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	500,00	500,00	500,00	500,00
	55273	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	55275	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	900,00	900,00	900,00	900,00
	55276	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	55277	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	55278	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	55280	0	*TARiffe PER NUMERAZIONE CIVICA	55.000,00	65.848,21	55.000,00	55.000,00
	55281	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	55282	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	55283	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	55284	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	55285	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55286	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	55287	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	12.298,00	12.298,00	12.482,00	12.669,00
	55288	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	55289	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	10.000,00	10.067,50	10.000,00	10.000,00
	55290	0	*PROVENTI DA SERVIZI	130.000,00	129.883,00	120.000,00	120.000,00
	55400	0	*(A STRALCIO) RECUPERO SPESE DI REFEZIONE	0,00	3.947,23	0,00	0,00
	55404	0	*(A STRALCIO) RECUPERO SPESE DI REFEZIONE ASILI NIDO	0,00	90.029,23	0,00	0,00
	55530	0	*PROVENTI DA SERVIZI	17.000,00	15.796,40	17.000,00	17.000,00
	55560	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	2.000,00	392.500,06	2.000,00	2.000,00
	55562	0	*TARiffA RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	50.000,00	50.000,00	5.000,00	2.000,00
	55601	0	*RILASCIO TESSERE INGRESSO MERCATI	50.000,00	49.850,00	50.000,00	50.000,00
	55640	0	*PROVENTI DA SERVIZI	600,00	600,00	600,00	600,00
	55670	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	0,00	68.830,00	0,00	0,00
	55676	0	*PROVENTI DA SERVIZI DOMICILIARI - ANNI PREGRESSI	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00
	55680	0	*PROVENTI DA SERVIZI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	55712	0	*PROVENTI DA SERVIZI DOMICILIARI	35.000,00	28.822,27	35.000,00	35.000,00
	55752	0	*PROVENTI DA SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	55850	0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	100.000,00	108.080,49	100.000,00	100.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 011

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
E.3.01.03.00.000 E.3.01.03.01.000	55856	0	*PROVENTI DA SERVIZI INTEGRATIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	55860	0	*PROVENTI DA SERVIZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	55915	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1.000.000,00	1.010.707,79	1.000.000,00	1.000.000,00
	55918	0	*PROVENTI DA SERVIZI (S.I.T.)	13.000,00	31.567,80	13.000,00	13.000,00
	55929	0	*TARIFFE PER SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	55930	0	*PROVENTI DA SERVIZI	180.000,00	239.711,45	160.000,00	160.000,00
	56001	0	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	0,00	72,31	0,00	0,00
	56050	0	*TARIFFE PER SERVIZI A MARITTIMI	800,00	800,00	800,00	800,00
	56069	0	*SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	463.600,00	508.173,00	220.000,00	220.000,00
	56070	0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI (ALTRI SOGGETTI)	7.000,00	8.103,36	7.000,00	7.000,00
	56071	0	*PROVENTI DA SERVIZI	700.000,00	916.633,00	700.000,00	700.000,00
	56072	0	*AUTORIZZAZIONI ALLACCIO FOGNATURE COMUNALI	60.000,00	61.720,00	60.000,00	60.000,00
	56073	0	*PROVENTI DA SERVIZI	1.000,00	4.293,50	1.000,00	1.000,00
	56074	0	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA'	5.000,00	5.333,00	3.000,00	3.000,00
	56077	0	*CANONE CONCESSIONE RETI GAS	4.267.141,17	8.534.282,34	4.267.141,17	4.267.141,17
			PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	29.634.403,88	34.061.806,93	15.823.348,32	15.083.346,05
			CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	27.971.316,96	31.793.822,48	14.139.815,09	13.379.059,83
	20120	0	*PROVENTI DA BENI FINALIZZATI (AREA COMMERCIALE)	305.000,00	1.006.557,88	305.000,00	305.000,00
	20122	0	*PROVENTI DA CONCESSIONE DI BENI (AREA COMMERCIALE)	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
	20200	0	*CONCESSIONI TEMPORANEE	4.350.000,00	4.350.000,00	4.200.000,00	3.700.000,00
	20201	0	*TUMULAZIONI SUPPLEMENTARI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00
	30021	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	1.850.666,69	2.496.707,95	1.755.475,78	1.781.807,92
	30038	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	2.421,14	3.513,73	2.457,46	2.494,32
	30102	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE)	322.649,01	878.320,83	296.971,02	301.425,59
	30103	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	430.362,28	750.315,22	436.817,71	443.369,98
	30104	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	46.016,53	73.793,17	46.706,78	47.407,38
	30137	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE TEATRI	24.122,70	34.148,91	24.484,54	24.851,81
	30138	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI	52.612,75	62.807,97	53.401,94	54.202,97
	30150	0	*(A STRALCIO) USO STADIO COMUNALE DA PARTE SOCIETA' GENOA E SAMPDORIA	0,00	168.518,38	0,00	0,00
	30155	0	*C.O.S.A.P. - PER STECCATI E PONTEGGI	1.620.000,00	1.637.510,50	0,00	0,00
	30156	0	*C.O.S.A.P. - PER CONCESSIONI TEMPORANEE	33.000,00	35.869,18	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 012

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
E.3.01.03.02.000	30157	0	*C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE	1.050.000,00	1.031.698,91	0,00	0,00
	30158	0	*C.O.S.A.P. - RECUPERO ANNI PREGRESSI	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	30169	0	*C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE - CANONI PREGRESSI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	30170	0	*C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE	1.221.466,00	1.164.057,00	0,00	0,00
	30171	0	*C.O.S.A.P.	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00
	30172	0	*C.O.S.A.P.	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
	30173	0	*C.O.S.A.P.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	30174	0	*C.O.S.A.P.	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	30175	0	*C.O.S.A.P.	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	30176	0	*C.O.S.A.P.	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
	30177	0	*C.O.S.A.P.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	30178	0	*C.O.S.A.P.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	30179	0	*C.O.S.A.P.	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
	30190	0	*C.O.S.A.P.	7.050.000,00	6.864.968,45	0,00	0,00
	30191	0	*C.O.S.A.P. ANNUALITA' PREGRESSE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
	30340	0	*PROVENTI PER CONVENZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE	2.541.000,00	2.541.000,00	2.541.000,00	2.541.000,00
	30352	0	*(A STRALCIO) CANONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	0,00	245.414,07	0,00	0,00
	36003	0	*CANONE BENI IN USO AMT	1.220.000,00	2.440.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
	36046	0	*CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	147.782,86	193.154,01	147.782,86	147.782,86
	50166	0	*C.O.S.A.P. - PER STECCATI E PONTEGGI (AD ESAURIMENTO)	0,00	68.271,07	0,00	0,00
	55075	0	*CANONE PER FARMACIE	33.500,00	75.961,25	34.000,00	34.000,00
	55184	0	*DIRITTI D'USO PATRIMONIO CULTURALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	55365	0	*CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'	517,00	1.034,00	517,00	517,00
			FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	1.663.086,92	2.267.984,45	1.683.533,23	1.704.286,22
	30024	0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	236.130,51	279.221,85	239.672,47	243.267,55
	30025	0	*FITTI REALI DI FABBRICATI	756.402,65	845.394,52	767.748,69	779.264,92
	30029	0	*FITTI REALI DI FABBRICATI (AREA COMMERCIALE)	0,00	10.345,06	0,00	0,00
	30037	0	*FITTI REALI DI FABBRICATI	354.904,16	633.684,50	360.227,72	365.631,14
	30238	0	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA	12.665,91	17.657,11	12.855,90	13.048,74
	30239	0	*FITTO ATTIVO LASCITO GARBARINO	1.811,12	2.108,52	1.838,29	1.865,86
	30350	0	*FITTI REALI LASCITO "G. RICCI"	1.172,57	1.172,57	1.190,16	1.208,01
	55364	0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R. 63/93)	300.000,00	478.400,32	300.000,00	300.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 013

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
E.3.02.00.00.000			PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	49.838.411,00	91.013.190,65	49.788.411,00	49.788.411,00
E.3.02.02.00.000			ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	46.736.411,00	86.648.299,75	46.686.411,00	46.686.411,00
E.3.02.02.01.000			PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	46.736.411,00	86.648.299,75	46.686.411,00	46.686.411,00
	20025	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	180.000,00	220.741,78	150.000,00	150.000,00
	20026	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO	60.000,00	148.126,51	40.000,00	40.000,00
	20032	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	5.000,00	4.938,50	5.000,00	5.000,00
	20037	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL	5.000,00	5.230,85	5.000,00	5.000,00
	20041	0	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI	2.500.000,00	475.267,44	2.500.000,00	2.500.000,00
	20050	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	24.000.000,00	52.939.566,46	24.000.000,00	24.000.000,00
	20055	0	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - CODICE DELLA STRADA	4.530.101,00	4.634.125,39	4.530.101,00	4.530.101,00
	20056	0	*INFRAZIONI TELECONTROLLO CENTRO STORICO CODICE DELLA STRADA	4.000.000,00	9.132.701,70	4.000.000,00	4.000.000,00
	20057	0	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI E LEGGI ESATTE CON PROCEDIMENTO INGIUNTIVO	80.000,00	81.233,32	80.000,00	80.000,00
	20058	0	*INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA	2.508.662,00	3.980.064,31	2.508.662,00	2.508.662,00
	20059	0	*INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA	7.000.000,00	13.121.531,49	7.000.000,00	7.000.000,00
	20064	0	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI AREA BLU	400.000,00	404.511,50	400.000,00	400.000,00
	20065	0	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI SERVIZI AUSILIARI E CORSIE GIALLE	1.357.148,00	1.385.915,50	1.357.148,00	1.357.148,00
	20460	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	110.000,00	113.845,00	110.000,00	110.000,00
	50202	0	*MULTE AI DIPENDENTI PER SANZIONI DISCIPLINARI	500,00	500,00	500,00	500,00
E.3.02.02.99.000			ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.00.000			ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3.102.000,00	4.364.890,90	3.102.000,00	3.102.000,00
E.3.02.03.01.000			PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	3.062.000,00	4.323.244,39	3.062.000,00	3.062.000,00
	20342	0	*(A STRALCIO) SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	20361	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	3.000.000,00	4.261.244,39	3.000.000,00	3.000.000,00
	20363	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI ASL PREGRESSE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E.3.02.03.99.000			ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C.	40.000,00	41.646,51	40.000,00	40.000,00
	3491	0	*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA'	40.000,00	41.646,51	40.000,00	40.000,00
E.3.03.00.00.000			INTERESSI ATTIVI	1.591.163,22	1.643.951,32	1.491.837,22	1.492.013,54
E.3.03.03.00.000			ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.591.163,22	1.643.951,32	1.491.837,22	1.492.013,54

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 014

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
E.3.03.03.01.000			INTERESSI ATTIVI DA DERIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.02.000			INTERESSI ATTIVI DI MORA	400.000,00	400.200,00	400.000,00	400.000,00
	56000	0	*INTERESSI DI MORA	400.000,00	400.200,00	400.000,00	400.000,00
E.3.03.03.04.000			INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	508.200,00	515.986,79	508.224,00	508.248,07
	40010	0	*INTERESSI ATTIVI PER FONDAZIONI E LASCITI	200,00	200,00	200,00	200,00
	40012	0	*INTERESSI ATTIVI SU IMPIEGHI DIVERSI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	40015	0	*INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	8.000,00	15.786,79	8.024,00	8.048,07
E.3.03.03.99.000			ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	682.963,22	727.764,53	583.613,22	583.765,47
	30363	0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25
	40020	0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	160.000,00	188.618,72	160.000,00	160.000,00
	40022	0	*INTERESSI LEGALI PER SERVIZIO RISTORAZIONE	15.500,00	31.682,59	15.500,00	15.500,00
	40023	0	*INTERESSI ATTIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	40024	0	*INTERESSI ATTIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	40028	0	*INTERESSI ATTIVI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	40029	0	*INTERESSI ATTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	40033	0	*INTERESSI ATTIVI	863,22	863,22	863,22	863,22
	40100	0	*INTERESSI ATTIVI	100,00	100,00	100,00	100,00
	40101	0	*INTERESSI ATTIVI	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
	50187	0	*INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
E.3.04.00.00.000			ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	2.710.339,00	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000			ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	0,00	2.710.339,00	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000			ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	2.710.339,00	0,00	0,00
	40083	0	*DIVIDENDI	0,00	2.710.339,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	15.339.949,80	20.772.507,89	11.739.883,53	9.301.356,67
E.3.05.01.00.000			INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	1.927.000,00	1.927.717,06	365.000,00	365.000,00
E.3.05.01.01.000			INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.862.000,00	1.862.717,06	300.000,00	300.000,00
	55077	0	*RISARCIMENTO DANNI	1.862.000,00	1.862.717,06	300.000,00	300.000,00
E.3.05.01.99.000			ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	55025	0	*RISARCIMENTO DANNI PER MANCATO GUADAGNO - INDENNIZZI ASSICURATIVI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E.3.05.02.00.000			RIMBORSI IN ENTRATA	13.412.949,80	18.844.790,83	11.374.883,53	8.936.356,67

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 015

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
E.3.05.02.01.000			RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	1.987.950,00	4.148.458,42	1.987.230,00	1.987.230,00
	50021	0	*RIMBORSI SPESE DI PERSONALE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	700.000,00	1.866.955,73	700.000,00	700.000,00
	50027	0	*RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA COMMERCIALE)	250.000,00	423.170,29	250.000,00	250.000,00
	50201	0	*RECUPERO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	550.000,00	864.997,64	550.000,00	550.000,00
	50480	0	*RECUPERO DALL'I.N.P.S. QUOTA RIVALSA	60.000,00	562.000,00	60.000,00	60.000,00
	50570	0	*RECUPERO DALL'I.N.A.I.L. INDENNITA' INFORTUNI	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	55200	0	*RECUPERO DAL PERSONALE ASSEGNI NON DOVUTI	2.500,00	3.123,95	2.500,00	2.500,00
	55202	0	*RECUPERI VARI DA CIVICI DIPENDENTI	3.500,00	3.497,75	3.500,00	3.500,00
	57014	0	*RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1.950,00	4.713,06	1.230,00	1.230,00
E.3.05.02.02.000			ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	1.560.888,56	1.560.888,56	516.456,90	516.456,90
	62000	0	*CREDITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90
	62400	0	*RECUPERO IVA METROPOLITANA	1.044.431,66	1.044.431,66	0,00	0,00
E.3.05.02.03.000			ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	9.864.111,24	13.135.443,85	8.871.196,63	6.432.669,77
	50033	0	*RECUPERO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - GENOVA CAPITALE DELLA CULTURA 2004	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	50041	0	*RIMBORSI DA ASTER	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	50120	0	*RIMBORSO UTENZE DA TERZI	305.000,00	516.690,96	309.575,00	314.218,63
	55021	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	64.500,00	64.500,00	14.500,00	2.500,00
	55050	0	*RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI	200.000,00	310.790,96	200.000,00	200.000,00
	55051	0	*(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	7.529,57	0,00	0,00
	55052	0	*RECUPERO E RIMBORSI SPESE LEGALI - RUOLI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	55060	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	55062	0	*INTROITI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' GARE E SUAC	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	55065	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	2.000,00	4.231,90	2.000,00	2.000,00
	55072	0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	55125	0	*RIMBORSO SPESE ELEZIONI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	176.663,20	2.445.000,00	0,00
	55126	0	*RIMBORSO SPESE ELEZIONI DALLO STATO	1.859.900,00	2.828.922,39	0,00	0,00
	55130	0	*RECUPERO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE (I.S.T.A.T.)	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	55140	0	*RECUPERI FITTI PASSIVI	427.533,55	619.254,15	261.396,55	265.317,50

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 016

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	55145	0	*RIMBORSO LOCAZIONI TRANSITORIE ALLOGGI PER SFRATTATI (L.431/1998 E L.388/2000)	0,00	391,80	0,00	0,00
	55146	0	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)	20.000,00	21.767,00	20.000,00	20.000,00
	55152	0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	412.487,11	594.616,68	395.000,00	400.000,00
	55154	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	360.049,49	315.952,44	172.550,00	175.138,25
	55155	0	*(A STRALCIO) RIMBORSO CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI TONO	0,00	30.748,24	0,00	0,00
	55156	0	*RIMBORSO CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI S.P.Im. S.P.A.	10.000,00	28.945,72	10.030,00	10.060,09
	55161	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1.000,00	0,20	1.000,00	1.000,00
	55164	0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	150.424,71	295.184,17	152.681,08	154.971,30
	55170	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	680.000,00	701.855,70	260.000,00	260.000,00
	55177	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	143,80	0,00	0,00
	55374	0	*(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	3.200,00	0,00	0,00
	55399	0	*RECUPERO DALLO STATO IN C/SPESE PASTI PERSONALE INSEGNANTE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	55402	0	*RIMBORSI, RECUPERI VARI	159.264,00	159.264,00	159.264,00	159.264,00
	55403	0	*RIMBORSO SPESE POSTALI	23.500,00	41.891,70	23.500,00	23.500,00
	55405	0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	55410	0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	7.000,00	6.580,00	7.000,00	7.000,00
	55428	0	*RIMBORSI DA NON AVENTI DIRITTO	8.000,00	7.188,00	1.500,00	1.500,00
	55475	0	*RIMBORSI E RECUPERI DA ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE	840.396,38	1.829.254,34	845.000,00	845.000,00
	55570	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	41.256,16	0,00	0,00
	55672	0	*(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI FINALIZZATI	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	55690	0	*RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI	1.200.000,00	1.347.155,58	1.200.000,00	1.200.000,00
	55730	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	43.200,00	40.187,31	43.200,00	43.200,00
	55740	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	200,00	70,20	200,00	200,00
	56002	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	100.000,00	100.116,12	100.000,00	100.000,00
	56004	0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	20.000,00	38.106,26	20.000,00	20.000,00
	56078	0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	737.856,00	737.856,00	0,00	0,00
	57010	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	8.000,00	7.268,00	8.000,00	8.000,00
	57011	0	*RIMBORSO CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	4.600,00	18.661,30	1.600,00	1.600,00
E.4.00.00.00.000			ENTRATE IN CONTO CAPITALE	91.762.896,27	77.545.344,71	28.244.885,00	8.831.120,00
E.4.02.00.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	43.441.086,00	39.923.159,24	17.024.885,00	546.120,00
E.4.02.01.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	31.009.860,00	38.616.181,24	16.629.885,00	155.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 017

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
E.4.02.01.01.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.370.788,00	23.663.264,02	7.390.218,00	25.000,00
	73001	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	75.000,00	9.238,00	0,00	0,00
	73015	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	73115	0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	73119	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	85.229,93	0,00	0,00
	73310	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	1.225.640,09	0,00	0,00
	73327	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI	364.000,00	0,00	7.365.218,00	0,00
	73333	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
	73504	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	18.476,00	0,00	0,00
	74006	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	999.680,00	0,00	0,00
	75235	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	906.788,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	29.639.072,00	14.952.917,22	9.239.667,00	130.000,00
	70158	0	*CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	79.050,00	0,00	0,00
	70203	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	14.473,50	0,00	0,00
	70208	0	*CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	72999	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.597.200,00	1.597.200,00	0,00	0,00
	73012	0	*RECUPERO FONDI C.E.R. PER FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/1993	80.000,00	269.000,00	40.000,00	20.000,00
	73014	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	48.000,00	715.341,51	0,00	0,00
	73024	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	342.401,17	0,00	0,00
	73040	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	73044	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	10.070.000,00	1.818.334,54	0,00	0,00
	73050	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	214.000,00	0,00	0,00	0,00
	73055	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	167.245,22	0,00	0,00
	73063	0	*SOMME LOCALIZZATE DAL COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA EX O.P.C.M.	6.880.870,00	306.253,09	0,00	0,00
	73065	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	5.680.000,00	0,00	0,00	0,00
	73072	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	226.878,00	7.034.079,10	0,00	0,00
	73085	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	4.589.667,00	0,00
	73101	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	142.992,00	0,00	0,00
	73106	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
	73308	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
	73500	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	386.279,50	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 018

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	73805	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	74016	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	62.142,06	0,00	0,00
	75004	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000.000,00	54.960,16	0,00	0,00
	75005	0	*CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	75160	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	610.000,00	42.937,37	110.000,00	110.000,00
	75230	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	2.005.428,00	0,00	0,00	0,00
	75234	0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	144.468,00	0,00	0,00	0,00
	77231	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	272.228,00	8.228,00	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	10.601.226,00	1.276.978,00	380.000,00	380.000,00
E.4.02.03.01.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	409.540,00	100.000,00	0,00	0,00
	73164	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	409.540,00	100.000,00	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	10.191.686,00	1.176.978,00	380.000,00	380.000,00
	73006	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	643.700,00	33.700,00	0,00	0,00
	73010	0	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI	6.033.000,00	0,00	0,00	0,00
	73058	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	0,00	325.045,00	0,00	0,00
	73066	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
	73094	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00
	73120	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	73501	0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	73803	0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	74510	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	473.000,00	473.000,00	310.000,00	310.000,00
	77230	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	177.986,00	215.233,00	0,00	0,00
E.4.02.05.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.830.000,00	30.000,00	15.000,00	11.120,00
E.4.02.05.99.000			ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.830.000,00	30.000,00	15.000,00	11.120,00
	70159	0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	30.000,00	30.000,00	15.000,00	11.120,00
	73118	0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000			ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	38.556.768,93	28.419.295,17	2.260.000,00	1.710.000,00
E.4.04.01.00.000			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	32.844.956,93	27.092.947,70	610.000,00	610.000,00
E.4.04.01.03.000			ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI	10.000,00	8.844,88	10.000,00	10.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 019

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
E.4.04.01.08.000	71000	0	*ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	10.000,00	8.844,88	10.000,00	10.000,00
			ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	32.834.956,93	27.084.102,82	600.000,00	600.000,00
	70007	0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI L.560/93	0,00	74.102,82	0,00	0,00
	70009	0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	32.834.956,93	27.010.000,00	600.000,00	600.000,00
E.4.04.02.00.000			CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	5.406.812,00	1.101.347,47	1.650.000,00	1.100.000,00
E.4.04.02.01.000			CESSIONE DI TERRENI	5.406.812,00	1.101.347,47	1.650.000,00	1.100.000,00
	72950	0	*ALIENAZIONE AREE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	72951	0	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	1.026.357,00	971.347,47	1.350.000,00	1.000.000,00
	73013	0	*COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE PER FINANZA DI PROGETTO	4.060.762,00	30.000,00	0,00	0,00
	73096	0	*COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE	219.693,00	0,00	200.000,00	0,00
E.4.04.03.00.000			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	305.000,00	225.000,00	0,00	0,00
E.4.04.03.99.000			ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI N.A.C.	305.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	70014	0	*ALIENAZIONE BENI IMMATERIALI	305.000,00	225.000,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000			ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.765.041,34	9.202.890,30	8.960.000,00	6.575.000,00
E.4.05.01.00.000			PERMESSI DI COSTRUIRE	5.072.000,00	4.997.000,00	6.350.000,00	3.975.000,00
E.4.05.01.01.000			PERMESSI DI COSTRUIRE	5.072.000,00	4.997.000,00	6.350.000,00	3.975.000,00
	73202	0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE	4.897.000,00	4.897.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00
	73211	0	*GETTITO NUOVO CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003)	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
	75236	0	*ONERI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007	125.000,00	100.000,00	320.000,00	455.000,00
E.4.05.03.00.000			ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.003.041,34	1.003.041,34	0,00	0,00
E.4.05.03.01.000			ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.003.041,34	1.003.041,34	0,00	0,00
	73037	0	*CREDITO IVA IN CONTO CAPITALE	1.003.041,34	1.003.041,34	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000			ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	3.690.000,00	3.202.848,96	2.610.000,00	2.600.000,00
E.4.05.04.99.000			ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	3.690.000,00	3.202.848,96	2.610.000,00	2.600.000,00
	73203	0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	1.500.000,00	1.002.080,00	500.000,00	500.000,00
	73204	0	*SANZIONI RELATIVE A CONCESSIONI EDILIZIE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	73305	0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	0,00	110.297,72	0,00	0,00
	73326	0	*MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA	800.000,00	700.471,24	800.000,00	800.000,00
	73335	0	*CONDONO EDILIZIO - SANZIONI PER ABUSI IN ZONE VINCOLATE	90.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00
E.5.00.00.00.000			ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	70.000.000,00	70.090.808,83	70.000.000,00	70.000.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 020

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
E.5.01.00.00.000	70004	0	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	90.808,83	0,00	0,00
E.5.01.01.00.000			ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	90.808,83	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000			ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	90.808,83	0,00	0,00
			*ALIENAZIONE QUOTE AZIONARIE	0,00	90.808,83	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000			RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000			RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000			RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000			RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000			RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000			ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
E.5.04.07.00.000	77250	0	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
E.5.04.07.01.000			PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
			*PRELEVAMENTI	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
E.6.00.00.00.000			ACCENSIONE PRESTITI	37.665.727,00	43.393.627,50	36.950.000,00	31.350.000,00
E.6.01.00.00.000			EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.01.00.000			EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.01.01.000			EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000			ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	37.665.727,00	43.393.627,50	36.950.000,00	31.350.000,00
E.6.03.01.00.000			FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	37.665.727,00	43.393.627,50	36.950.000,00	31.350.000,00
E.6.03.01.01.000			ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	82000	0	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	37.665.727,00	43.393.627,50	36.950.000,00	31.350.000,00
			*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	37.665.727,00	43.393.627,50	36.950.000,00	31.350.000,00
E.7.00.00.00.000			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
E.7.01.00.00.000			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
E.7.01.01.00.000			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
E.7.01.01.01.000			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
			*ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
E.9.00.00.00.000			ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99.049.000,00	101.375.070,61	99.099.000,00	99.122.000,00
E.9.01.00.00.000			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	81.854.000,00	82.660.091,73	81.854.000,00	81.854.000,00
	80000	0					

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 021

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
E.9.01.02.00.000	95008	1	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	76.490.000,00	76.783.934,68	76.490.000,00	76.490.000,00
E.9.01.02.01.000			RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	42.000.000,00	42.000.243,66	42.000.000,00	42.000.000,00
			*RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	42.000.000,00	42.000.243,66	42.000.000,00	42.000.000,00
E.9.01.02.02.000			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	25.710.000,00	25.710.009,31	25.710.000,00	25.710.000,00
		95001 1	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		95001 2	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI SANITARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		95001 3	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		95001 4	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L. PREVIDENZIALE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		95001 5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE I.N.P.D.A.P.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		95001 6	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		95001 8	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E.N.P.A.S.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		95001 11	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE GIA' PENSIONATO I.N.P.S. E E.N.P.A.L.S.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		95001 14	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		95001 15	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE C.T.P.S.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		95001 18	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSEO	300.000,00	300.009,31	300.000,00	300.000,00
E.9.01.02.99.000		95003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	8.780.000,00	9.073.681,71	8.780.000,00	8.780.000,00
			*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI	600.000,00	600.050,00	600.000,00	600.000,00
			*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - C.R.A.L.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE VITA O INFORTUNI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO	4.500.000,00	4.500.000,01	4.500.000,00	4.500.000,00
			*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ALIMENTI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CASSE MUTUE INTERNE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE AUTO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
			*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIVERSE PERSONALE IN SERVIZIO E ASSIMILATI	165.000,00	176.888,47	165.000,00	165.000,00
		95003 10	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 022

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
E.9.01.03.00.000 E.9.01.03.01.000	95003	11	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI	400.000,00	512.682,93	400.000,00	400.000,00
	95003	13	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ACCONTI SU STIPENDI E PAGHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	95003	14	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ABBONAMENTI ANNUALI A.M.T. C/DIPENDENTI	700.000,00	869.060,30	700.000,00	700.000,00
	95003	16	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTA CONTRIBUTI PARTITI POLITICI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	3.364.000,00	3.364.041,20	3.364.000,00	3.364.000,00
			RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	3.265.000,00	3.265.041,20	3.265.000,00	3.265.000,00
	95008	2	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1049	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	95008	3	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1038	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	95008	4	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1040-1041-1043	1.500.000,00	1.500.041,20	1.500.000,00	1.500.000,00
	95008	7	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
E.9.01.03.02.000	95008	9	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	95008	10	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	95008	11	*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	95001	12	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	95001	13	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	95001	16	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	95001	17	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. OCCASIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.000.000,00	2.512.115,85	2.000.000,00	2.000.000,00
			ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.00.000 E.9.01.99.01.000 E.9.01.99.03.000			RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.000.000,00	2.512.115,85	2.000.000,00	2.000.000,00
	95006	0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000.000,00	2.512.115,85	2.000.000,00	2.000.000,00
E.9.02.00.00.000			ENTRATE PER CONTO TERZI	17.195.000,00	18.714.978,88	17.245.000,00	17.268.000,00
E.9.02.01.00.000 E.9.02.01.01.000			RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	757.000,00	1.152.192,16	777.000,00	800.000,00
			RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI	152.000,00	152.000,00	162.000,00	170.000,00
	95005	72	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT)	152.000,00	152.000,00	162.000,00	170.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 023

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
E.9.02.01.02.000			RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	605.000,00	1.000.192,16	615.000,00	630.000,00
	95005	9	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RILEVAZIONI ISTAT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	95005	10	(A STRALCIO)* RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - UTENZE PER C/TERZI	0,00	5.393,50	0,00	0,00
	95005	13	(A STRALCIO)* RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI PER C/A.S.L.	0,00	389.708,67	0,00	0,00
	95005	49	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CIVICI MUSEI)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	95005	71	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IAT)	355.000,00	355.089,99	365.000,00	380.000,00
E.9.02.02.00.000			TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
E.9.02.02.01.000			TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	95009	2	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	95009	3	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E.9.02.02.02.000			TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	95009	1	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A PRIVATI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.02.02.03.000			TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.03.00.000			TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	650.000,00	659.380,00	650.000,00	650.000,00
E.9.02.03.04.000			TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO PER OPERAZIONI CONTO TERZI	650.000,00	659.380,00	650.000,00	650.000,00
	95010	1	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DALL'UNIONE EUROPEA A AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	95010	2	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DALL'UNIONE EUROPEA A IMPRESE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	95010	3	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DALL'UNIONE EUROPEA A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100.000,00	105.300,00	100.000,00	100.000,00
	95010	4	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DALL'UNIONE EUROPEA AL RESTO DEL MONDO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	95010	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - DALL'UNIONE EUROPEA A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	4.080,00	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000			DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.970.000,00	3.837.921,89	2.970.000,00	2.970.000,00
E.9.02.04.01.000			COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2.620.000,00	2.620.224,70	2.620.000,00	2.620.000,00
	95004	3	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	95004	4	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE	700.000,00	700.224,70	700.000,00	700.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 024

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
E.9.02.04.02.000	95004	5	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	95007	0	*DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E GARE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	350.000,00	1.217.697,19	350.000,00	350.000,00
E.9.02.05.00.000 E.9.02.05.01.000	95004	1	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI	300.000,00	1.138.906,05	300.000,00	300.000,00
	95004	2	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE	50.000,00	78.791,14	50.000,00	50.000,00
			RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	1.130.000,00	1.199.039,99	1.160.000,00	1.160.000,00
			RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	1.130.000,00	1.199.039,99	1.160.000,00	1.160.000,00
	95005	16	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER FITTI ATTIVI	25.000,00	26.475,68	25.000,00	25.000,00
	95005	17	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - MUNICIPI - ONERI FISCALI SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VARIE	200.000,00	211.570,64	200.000,00	200.000,00
	95005	19	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER ROTTURA SUOLO	100.000,00	101.913,68	80.000,00	80.000,00
	95005	20	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	95005	21	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI IGIENE E AMBIENTE	280.000,00	287.680,00	280.000,00	280.000,00
	95005	23	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA E TRAFFICO	100.000,00	110.338,00	100.000,00	100.000,00
	95005	36	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI GARE E CONTRATTI	50.000,00	68.868,91	50.000,00	50.000,00
	95005	37	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO	200.000,00	205.192,93	200.000,00	200.000,00
	95005	63	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	95005	64	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIVICI - IMPOSTA DI BOLLO	8.000,00	9.119,58	8.000,00	8.000,00
	95005	68	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	85.000,00	95.880,57	85.000,00	85.000,00
E.9.02.99.00.000 E.9.02.99.99.000	95005	69	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI EDILIZIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	10.488.000,00	10.666.444,84	10.488.000,00	10.488.000,00
			ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	10.488.000,00	10.666.444,84	10.488.000,00	10.488.000,00
	95005	11	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DI DENARO RITROVATE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	95005	12	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI	10.000.000,00	10.142.691,76	10.000.000,00	10.000.000,00
	95005	54	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONVENZIONE FONIA DATI	0,00	34.482,35	0,00	0,00
	95005	65	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA	80.000,00	81.270,73	80.000,00	80.000,00
	95005	70	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 025

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
USCITE							
U.1.00.00.00.000			SPESE CORRENTI	782.375.138,59	861.716.638,44	736.275.994,11	724.589.837,41
U.1.01.00.00.000			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	219.758.227,61	231.986.266,30	219.035.332,61	215.886.146,78
U.1.01.01.00.000			RETRIBUZIONI LORDE	169.998.505,86	173.369.548,65	169.468.937,05	166.726.023,22
U.1.01.01.01.000			RETRIBUZIONI IN DENARO	167.723.615,86	170.823.227,74	167.151.685,23	165.530.828,23
	10	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.537.848,00	1.537.848,00	1.519.125,00	1.496.819,00
	70	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	803.846,00	813.609,21	794.059,00	782.399,00
	170	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	216.204,00	216.204,00	213.572,00	210.436,00
	200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	193.745,00	193.745,00	191.386,00	188.576,00
	300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	956.432,00	956.432,00	944.788,00	930.915,00
	800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	540.000,00	540.000,00	600.000,00	0,00
	850	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	195.919,00	195.919,00	193.534,00	190.692,00
	1000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.573.620,00	1.573.620,00	1.554.462,00	1.531.637,00
	1380	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	267.203,00	267.203,00	263.950,00	260.074,00
	1400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	366.206,00	382.181,69	361.748,00	356.436,00
	1560	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	631.235,00	631.235,00	623.550,00	614.394,00
	1600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	623.812,00	623.812,00	616.217,00	607.169,00
	1700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	616.263,00	616.263,00	608.760,00	599.821,00
	1800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	352.111,00	352.111,00	347.824,00	342.717,00
	2200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	2.150.594,00	2.150.594,00	2.124.411,00	2.093.217,00
	2260	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	156.599,00	156.599,00	154.692,00	152.421,00
	2800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	402.692,00	402.692,00	397.789,00	391.948,00
	2820	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	407.024,00	407.024,00	402.069,00	396.165,00
	2850	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.227.791,00	1.227.791,00	1.212.843,00	1.195.034,00
	3020	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	943.904,00	943.904,00	932.412,00	918.721,00
	3080	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	2.628.258,00	2.723.892,30	2.616.260,00	2.578.138,00
	3450	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	628.441,00	628.441,00	620.790,00	611.675,00
	3750	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	2.196.089,00	2.196.089,00	2.169.352,00	2.137.498,00
	3800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.398.206,00	1.398.206,00	1.381.183,00	1.360.903,00
	3900	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	440.454,00	440.454,00	435.092,00	428.703,00
	4100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	518.996,00	518.996,00	512.677,00	505.149,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 026

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	4130	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	283.212,00	283.212,00	279.764,00	275.656,00
	4160	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.367.030,00	1.367.030,00	1.350.387,00	1.330.559,00
	4600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	704.326,00	704.326,00	695.751,00	685.535,00
	4680	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	829.214,00	829.214,00	819.119,00	807.092,00
	4800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	3.308.545,00	3.308.545,00	3.268.265,00	3.220.276,00
	5750	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	491.875,00	491.875,00	485.887,00	478.753,00
	5800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	402.128,00	411.004,45	397.232,00	391.399,00
	5950	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	527.311,00	527.311,00	520.891,00	513.243,00
	6000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	504.594,00	504.594,00	498.451,00	491.132,00
	6140	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	504.050,00	504.050,00	497.913,00	490.602,00
	6400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	902.037,00	902.037,00	891.055,00	877.971,00
	6800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	2.591.867,00	2.609.998,92	2.560.312,00	2.522.718,00
	7700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.807.844,00	1.807.844,00	1.785.834,00	1.759.612,00
	11500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	421.185,00	421.185,00	416.057,00	409.948,00
	12300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	450.723,00	450.723,00	445.236,00	438.698,00
	13000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	20.453.107,00	20.477.830,69	20.244.098,00	19.947.433,00
	15000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	276.809,00	276.809,00	273.439,00	269.424,00
	15002	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	232.096,00	232.096,00	229.270,00	225.904,00
	16000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	15.364.882,00	15.364.882,00	15.177.820,00	14.954.958,00
	16400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	982.830,00	982.830,00	970.864,00	956.608,00
	17000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	132.262,00	132.262,00	130.652,00	128.734,00
	17100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	474.379,00	474.379,00	468.604,00	461.723,00
	19000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	303.103,00	303.103,00	299.413,00	295.017,00
	21300	0	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	52.125,31	0,00	0,00
	21400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	58.376,00	58.376,00	57.665,00	56.818,00
	21425	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	51.600,00	51.600,00	50.972,00	50.224,00
	21450	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	58.506,00	58.506,00	57.794,00	56.945,00
	21475	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	58.452,00	58.452,00	57.740,00	56.892,00
	21500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	57.373,00	57.373,00	56.675,00	55.843,00
	21525	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	57.149,00	57.149,00	56.453,00	55.624,00
	21550	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	58.582,00	58.582,00	57.869,00	57.019,00
	21600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	54.667,00	54.667,00	54.001,00	53.208,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 027

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	22000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	4.196.853,00	4.196.853,00	4.145.758,00	4.084.884,00
	22500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.829.680,00	1.829.680,00	1.807.404,00	1.780.865,00
	23000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	986.378,00	986.378,00	974.369,00	960.062,00
	30100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	460.358,00	486.847,17	454.753,00	448.076,00
	30200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	3.211.756,00	3.211.756,00	3.172.654,00	3.126.069,00
	30500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	773.620,00	773.620,00	764.201,00	752.980,00
	30600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	218.540,00	218.540,00	215.879,00	212.709,00
	30700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	93.510,00	93.510,00	92.372,00	91.016,00
	31300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	562.469,00	562.469,00	555.621,00	547.463,00
	31370	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	190.100,00	190.100,00	187.786,00	185.029,00
	33100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	229.590,00	229.590,00	226.795,00	223.465,00
	33200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	331.333,00	331.333,00	327.299,00	322.493,00
	33300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	372.684,00	372.684,00	368.147,00	362.741,00
	33400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	213.149,00	213.149,00	210.554,00	207.462,00
	33600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	393.918,00	393.918,00	389.122,00	383.408,00
	33700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	316.019,00	316.019,00	312.172,00	307.588,00
	33800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	247.473,00	247.473,00	244.460,00	240.870,00
	33900	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	155.165,00	155.165,00	153.276,00	151.025,00
	34000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	158.942,00	158.942,00	157.007,00	154.702,00
	34100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	132.560,00	132.967,41	130.946,00	129.023,00
	34300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	13.876,00	13.876,00	13.707,00	13.506,00
	34500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	2.135.598,00	2.135.598,00	2.109.598,00	2.078.622,00
	34700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	20.810,00	20.810,00	20.557,00	20.255,00
	34800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	20.813,00	20.813,00	20.560,00	20.258,00
	34900	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	23.138,00	23.138,00	22.856,00	22.520,00
	35300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	19.315,00	19.315,00	19.080,00	18.800,00
	36200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	587.130,00	587.130,00	579.982,00	571.466,00
	36300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	323.301,00	323.301,00	319.365,00	314.676,00
	36400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	115.870,00	115.870,00	114.459,00	112.778,00
	36700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	369.819,00	369.819,00	365.317,00	359.953,00
	36800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	377.422,00	377.422,00	372.827,00	367.353,00
	36900	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	419.265,00	419.265,00	414.161,00	408.080,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 028

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	37050	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	79.028,00	79.028,00	78.066,00	76.920,00
	37200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	485.368,00	485.368,00	479.459,00	472.419,00
	37400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	230.896,00	230.896,00	228.085,00	224.736,00
	37500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	243.411,00	243.411,00	240.448,00	236.917,00
	38000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	13.532.301,00	13.676.161,47	13.367.550,00	13.171.269,00
	39000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	354.512,00	354.512,00	350.196,00	345.054,00
	39600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	347.098,00	347.098,00	342.872,00	337.837,00
	40200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	191.150,00	191.150,00	188.823,00	186.050,00
	40650	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	241.592,00	241.592,00	238.651,00	235.147,00
	41100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	82.370,00	82.370,00	81.367,00	80.172,00
	41150	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	46.283,00	46.283,00	45.720,00	45.049,00
	41600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	90.034,00	90.034,00	88.938,00	87.632,00
	41673	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	30.927,00	30.927,00	30.550,00	30.101,00
	41753	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	80.149,00	80.149,00	79.173,00	78.010,00
	41900	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	34.686,00	34.686,00	34.264,00	33.761,00
	42300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	93.268,00	93.268,00	92.132,00	90.779,00
	42500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	46.670,00	46.670,00	46.102,00	45.425,00
	42800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	20.182,00	20.182,00	19.936,00	19.643,00
	43000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.022.453,00	1.064.666,75	1.010.005,00	995.175,00
	43400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	260.829,00	260.829,00	257.654,00	253.871,00
	44750	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	48.013,00	48.013,00	47.428,00	46.732,00
	45000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	532.032,00	532.032,00	525.555,00	517.838,00
	45100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	703.336,00	703.336,00	694.773,00	684.571,00
	45500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	595.505,00	595.505,00	588.255,00	579.617,00
	46650	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	200.059,00	200.059,00	197.623,00	194.721,00
	50000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	155.887,00	155.887,00	155.580,00	155.215,00
	51000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	527.134,00	527.134,00	520.586,00	512.785,00
	52800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	945.276,00	945.276,00	933.768,00	920.057,00
	56600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	899.146,00	899.146,00	886.738,00	871.956,00
	60204	0	*FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA DIRIGENZIALE - COMPETENZE LORDE	89.595,06	89.595,06	80.000,00	80.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 029

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	60205	0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA DIRIGENZIALE - COMPETENZE LORDE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	60206	0	*FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AREA DIRIGENZIALE-COMPETENZE LORDE	3.164.904,95	3.175.378,32	3.174.500,00	3.174.500,00
	60207	0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE-COMPETENZE LORDE	585.000,00	595.942,47	585.000,00	585.000,00
	60209	0	*FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - COMPETENZE LORDE	34.600.000,00	37.082.892,35	34.600.000,00	34.600.000,00
	60211	0	*FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE LORDE	900.000,00	1.012.444,31	900.000,00	900.000,00
	60213	0	*FONDO DI ISTITUTO INSEGNANTI - COMPETENZE LORDE	8.841,37	8.841,37	0,00	0,00
	60215	0	*NUOVE ASSUNZIONI - COMPETENZE LORDE	295.000,00	295.000,00	85.000,00	85.000,00
	60217	0	*PERSONALE TEMPORANEO - COMPETENZE LORDE	615.000,00	615.000,00	690.000,00	500.000,00
	60219	0	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE	70.265,89	78.824,29	60.000,00	60.000,00
	60221	0	*FONDO INCENTIVI I.C.I. - COMPETENZE LORDE	203.150,00	203.150,00	203.150,00	203.150,00
	60223	0	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - COMPETENZE LORDE	187.921,36	223.416,01	186.846,00	186.846,00
	60225	0	*RINNOVO CONTRATTUALE - COMPETENZE LORDE	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	60227	0	*FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE	183.600,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00
	60229	0	*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - COMPETENZE LORDE	39.904,23	40.509,19	39.904,23	39.904,23
	62100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	148.350,00	148.350,00	146.544,00	144.392,00
	62150	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	366.589,00	366.589,00	362.126,00	356.809,00
	62200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	338.160,00	338.160,00	334.043,00	329.138,00
	62250	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	214.579,00	214.579,00	211.967,00	208.855,00
	62300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	449.437,00	449.437,00	443.965,00	437.446,00
	62350	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	380.708,00	380.708,00	376.073,00	370.551,00
	62400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	547.759,00	547.759,00	541.090,00	533.145,00
	62550	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	441.513,00	441.513,00	436.138,00	429.734,00
	63000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	865.921,00	865.921,00	855.379,00	842.819,00
	68500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	539.678,00	539.678,00	533.108,00	525.280,00
	68550	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	407.727,00	407.727,00	402.763,00	396.849,00
	68600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	338.660,00	338.660,00	334.537,00	329.625,00
	68650	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	440.387,00	440.387,00	435.025,00	428.637,00
	68700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	665.435,00	665.435,00	657.334,00	647.682,00
	68750	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	375.372,00	375.372,00	370.802,00	365.357,00
	68800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	437.299,00	437.299,00	431.975,00	425.632,00
	68850	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	389.845,00	389.845,00	385.099,00	379.444,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 030

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.01.01.02.000	68900	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	297.611,00	297.611,00	293.988,00	289.671,00
	69200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	242.110,00	242.110,00	239.162,00	235.650,00
	69300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	207.199,00	207.199,00	204.676,00	201.671,00
	69400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	232.397,00	232.397,00	229.568,00	226.197,00
	69500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	341.692,00	341.692,00	337.532,00	332.576,00
	69600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	445.822,00	445.822,00	440.394,00	433.928,00
	69700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	185.090,00	185.090,00	182.837,00	180.152,00
	69900	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	102.438,00	102.438,00	101.191,00	99.707,00
			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.274.890,00	2.546.320,91	2.317.251,82	1.195.194,99
	848	0	*SERVIZIO MENSA - ELEZIONI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	1666	0	*SERVIZI MENSA	1.988.270,00	2.259.700,91	2.098.701,82	1.030.224,99
	60315	0	*NUOVE ASSUNZIONI - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	83.190,00	83.190,00	23.970,00	23.970,00
U.1.01.02.00.000	60317	0	*PERSONALE TEMPORANEO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	173.430,00	173.430,00	194.580,00	141.000,00
U.1.01.02.01.000			CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	49.759.721,75	58.616.717,65	49.566.395,56	49.160.123,56
			CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	47.809.721,75	56.656.481,93	47.646.395,56	47.260.123,56
	11	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	434.166,00	499.475,78	428.739,00	422.434,00
	71	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	226.942,00	262.436,05	224.105,00	220.810,00
	171	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	61.039,00	69.063,47	60.276,00	59.390,00
	201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	54.698,00	62.776,86	54.015,00	53.221,00
	301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	270.020,00	307.690,71	266.644,00	262.723,00
	801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	136.620,00	136.620,00	151.800,00	0,00
	851	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	55.312,00	60.678,46	54.620,00	53.817,00
	1001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	444.265,00	510.812,63	438.711,00	432.260,00
	1381	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	75.437,00	87.416,06	74.494,00	73.399,00
	1401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	103.387,00	119.242,21	102.095,00	100.594,00
	1561	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	178.210,00	204.234,20	175.982,00	173.394,00
	1601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	176.115,00	201.987,91	173.913,00	171.356,00
	1701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	173.984,00	199.811,07	171.808,00	169.282,00
	1801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	99.408,00	113.917,66	98.165,00	96.721,00
	2201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	607.156,00	694.633,50	599.566,00	590.749,00
	2261	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	44.211,00	52.175,81	43.659,00	43.017,00
	2801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	113.688,00	129.693,73	112.266,00	110.615,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 031

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	2821	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	114.911,00	114.911,00	113.475,00	111.806,00
	2851	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	346.630,00	398.858,70	342.297,00	337.264,00
	3021	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	266.483,00	308.886,54	263.152,00	259.282,00
	3081	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	742.011,00	986.428,31	732.735,00	721.960,00
	3451	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	177.422,00	203.230,62	175.204,00	172.628,00
	3751	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	620.001,00	710.401,23	612.250,00	603.247,00
	3801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	394.742,00	452.163,01	389.808,00	384.076,00
	3901	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	124.349,00	138.917,70	122.794,00	120.988,00
	4101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	146.523,00	166.625,89	144.691,00	142.563,00
	4131	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	79.957,00	90.736,50	78.957,00	77.796,00
	4161	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	385.940,00	438.735,11	381.116,00	375.512,00
	4601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	198.846,00	229.538,67	196.360,00	193.473,00
	4681	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	234.104,00	267.763,34	231.177,00	227.778,00
	4801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	934.070,00	1.071.258,87	922.393,00	908.829,00
	5751	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	138.866,00	160.684,59	137.130,00	135.114,00
	5801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	113.529,00	131.502,69	112.109,00	110.460,00
	5951	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	148.871,00	171.072,84	147.009,00	144.847,00
	6001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	142.457,00	163.907,54	140.676,00	138.607,00
	6141	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	142.304,00	166.774,85	140.525,00	138.459,00
	6401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	254.663,00	291.556,68	251.480,00	247.782,00
	6801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	731.737,00	843.692,07	722.589,00	711.963,00
	7701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	510.391,00	584.535,16	504.011,00	496.600,00
	11501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	118.909,00	136.882,77	117.422,00	115.695,00
	12301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	127.248,00	144.915,04	125.658,00	123.810,00
	13001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.784.448,00	6.637.525,84	5.712.263,00	5.628.414,00
	15001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	78.149,00	86.637,57	77.172,00	76.037,00
	15004	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	65.525,00	74.156,29	64.707,00	63.755,00
	16001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.337.819,00	4.973.498,91	4.283.592,00	4.220.602,00
	16401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	277.473,00	317.575,78	274.004,00	269.975,00
	17001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	37.340,00	42.706,74	36.873,00	36.331,00
	17101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	133.927,00	153.462,76	132.253,00	130.308,00
	19001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	85.572,00	96.332,90	84.503,00	83.260,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 032

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	21301	0	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	3.098,14	0,00	0,00
	21401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	16.481,00	18.816,54	16.275,00	16.036,00
	21426	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	14.568,00	16.715,49	14.386,00	14.174,00
	21451	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	16.517,00	18.898,69	16.311,00	16.071,00
	21476	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	16.502,00	18.880,53	16.295,00	16.055,00
	21501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	16.198,00	18.533,71	15.995,00	15.760,00
	21526	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	16.134,00	16.134,00	15.932,00	15.698,00
	21551	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	16.539,00	18.924,88	16.332,00	16.092,00
	21601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	15.434,00	17.659,69	15.241,00	15.017,00
	22001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.184.857,00	1.367.895,40	1.170.045,00	1.152.840,00
	22501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	516.556,00	592.289,33	510.099,00	502.598,00
	23001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	278.475,00	316.185,58	274.994,00	270.950,00
	30101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	129.968,00	154.152,70	128.344,00	126.457,00
	30201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	906.744,00	1.039.258,56	895.408,00	882.241,00
	30501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	218.409,00	250.495,24	215.678,00	212.506,00
	30601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	61.698,00	69.295,92	60.927,00	60.031,00
	30701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	26.400,00	30.488,25	26.069,00	25.686,00
	31301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	158.796,00	184.108,56	156.812,00	154.506,00
	31371	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	53.669,00	61.599,23	52.999,00	52.220,00
	33101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	64.818,00	75.022,81	64.008,00	63.067,00
	33201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	93.542,00	107.069,38	92.373,00	91.015,00
	33301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	105.216,00	121.477,89	103.901,00	102.373,00
	33401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	60.176,00	68.366,54	59.424,00	58.550,00
	33601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	111.211,00	127.013,58	109.821,00	108.206,00
	33701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	89.219,00	102.760,88	88.104,00	86.808,00
	33801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	69.867,00	80.094,22	68.994,00	67.979,00
	33901	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	43.806,00	50.254,11	43.259,00	42.623,00
	34001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	44.873,00	51.779,70	44.311,00	43.659,00
	34101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	37.424,00	43.721,91	36.956,00	36.413,00
	34301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.917,00	4.516,15	3.869,00	3.812,00
	34501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	602.923,00	694.175,79	595.386,00	586.631,00
	34701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.875,00	6.813,64	5.802,00	5.717,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 033

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	34801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.876,00	6.818,58	5.803,00	5.718,00
	34901	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.532,00	7.486,08	6.451,00	6.356,00
	35301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.453,00	6.248,95	5.385,00	5.306,00
	36201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	165.759,00	190.663,41	163.686,00	161.279,00
	36301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	91.274,00	104.658,99	90.134,00	88.809,00
	36401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	32.712,00	37.857,40	32.303,00	31.828,00
	36701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	104.407,00	119.225,93	103.102,00	101.586,00
	36801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	106.554,00	121.971,48	105.222,00	103.675,00
	36901	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	118.367,00	133.943,87	116.887,00	115.168,00
	37051	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	22.311,00	25.539,83	22.033,00	21.709,00
	37201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	137.029,00	157.659,62	135.316,00	133.326,00
	37401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	65.187,00	74.776,70	64.372,00	63.425,00
	37501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	68.720,00	77.445,30	67.861,00	66.863,00
	38001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.820.444,00	4.448.743,82	3.772.684,00	3.717.207,00
	39001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	100.086,00	114.555,11	98.835,00	97.382,00
	39601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	97.993,00	113.045,94	96.768,00	95.345,00
	40201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	53.966,00	62.016,85	53.291,00	52.507,00
	40651	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	68.206,00	78.617,48	67.354,00	66.364,00
	41101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	23.255,00	26.659,99	22.964,00	22.626,00
	41151	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.067,00	14.975,97	12.904,00	12.714,00
	41601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	25.418,00	33.739,81	25.100,00	24.731,00
	41678	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8.731,00	8.731,00	8.622,00	8.495,00
	41754	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	22.628,00	22.628,00	22.345,00	22.016,00
	41901	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	9.793,00	11.217,19	9.670,00	9.528,00
	42301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	26.331,00	30.205,53	26.003,00	25.621,00
	42501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.176,00	15.188,22	13.012,00	12.821,00
	42801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.698,00	6.528,01	5.626,00	5.543,00
	43001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	288.659,00	342.806,83	285.050,00	280.858,00
	43401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	73.637,00	84.197,07	72.717,00	71.648,00
	44751	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.555,00	15.517,00	13.386,00	13.189,00
	45001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	150.203,00	171.615,29	148.326,00	146.145,00
	45101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	198.566,00	226.645,69	196.084,00	193.201,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 034

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	45501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	168.123,00	194.081,55	166.021,00	163.580,00
	46651	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	56.481,00	66.163,19	55.775,00	54.955,00
	50001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	43.969,00	47.663,29	43.880,00	43.777,00
	51001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	148.824,00	168.522,23	146.925,00	144.720,00
	52801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	266.871,00	303.039,93	263.534,00	259.659,00
	56601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	253.886,00	297.414,56	250.289,00	246.111,00
	60101	0	*QUOTE CONCORSO PENSIONI CASSE DI PREVIDENZA	600.000,00	639.265,89	600.000,00	600.000,00
	60102	0	*RENDITE INFORTUNI A CARICO DEL COMUNE	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	60104	0	*ASSEGNI A DECORATI	2.000,00	2.019,85	2.000,00	2.000,00
	60105	0	*ONERI PREVIDENZIALI L. 336/1970	75.000,00	103.881,31	75.000,00	75.000,00
	60106	0	*PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208 CDS)	300.000,00	2.176.061,00	300.000,00	300.000,00
	60108	0	*PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPARTO	110.000,00	110.589,22	100.000,00	100.000,00
	60201	0	*CONTRIBUTI ARRETRATI VARI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	60208	0	*FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE, RISULTATO AREA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1.058.060,00	1.199.958,33	1.058.060,00	1.058.060,00
	60210	0	*FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	9.099.800,00	10.346.384,44	9.099.800,00	9.099.800,00
	60212	0	*FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	227.700,00	272.750,85	227.700,00	227.700,00
	60214	0	*FONDO DI ISTITUTO INSEGNANTI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	2.236,87	2.703,35	0,00	0,00
	60220	0	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	16.689,25	20.166,02	15.180,00	15.180,00
	60222	0	*FONDO INCENTIVI I.C.I. - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	51.396,95	56.404,45	51.396,95	51.396,95
	60224	0	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	47.544,11	61.975,99	47.272,04	47.272,04
	60226	0	*RINNOVO CONTRATTUALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	281.000,00	564.000,00
	60228	0	*FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	46.450,80	46.450,80	46.450,80	46.450,80
	60230	0	*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	10.095,77	10.253,06	10.095,77	10.095,77
	62101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	41.882,00	48.023,77	41.358,00	40.750,00
	62151	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	103.496,00	117.680,19	102.202,00	100.699,00
	62201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	95.469,00	110.212,34	94.276,00	92.890,00
	62251	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	60.580,00	69.492,91	59.822,00	58.942,00
	62301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	126.885,00	145.538,93	125.299,00	123.456,00
	62351	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	107.482,00	123.352,99	106.138,00	104.577,00
	62401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	154.644,00	176.928,80	152.710,00	150.464,00
	62551	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	124.648,00	142.816,40	123.090,00	121.280,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 035

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.01.02.02.000	63001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	244.467,00	280.382,92	241.411,00	237.861,00
	68501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	152.362,00	175.873,32	150.457,00	148.245,00
	68551	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	115.110,00	133.086,83	113.670,00	111.999,00
	68601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	95.611,00	108.755,83	94.415,00	93.027,00
	68651	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	124.330,00	142.369,28	122.776,00	120.971,00
	68701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	187.866,00	215.404,88	185.518,00	182.790,00
	68751	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	105.975,00	121.543,11	104.650,00	103.111,00
	68801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	123.458,00	141.393,72	121.915,00	120.122,00
	68851	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	110.061,00	123.422,84	108.685,00	107.087,00
	68901	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	84.022,00	95.500,12	82.971,00	81.751,00
	69201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	68.353,00	78.098,70	67.498,00	66.505,00
	69301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	58.496,00	67.714,22	57.765,00	56.916,00
	69401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	65.610,00	74.513,77	64.790,00	63.837,00
	69501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	96.467,00	110.723,92	95.260,00	93.859,00
	69601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	125.865,00	146.775,23	124.291,00	122.463,00
	69701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	52.255,00	60.751,68	51.602,00	50.843,00
	69901	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	28.920,00	33.405,32	28.558,00	28.138,00
			CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.950.000,00	1.960.235,72	1.920.000,00	1.900.000,00
	60100	0	*PENSIONI A CARICO DEL COMUNE	1.140.000,00	1.150.060,82	1.110.000,00	1.090.000,00
	60107	0	*ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
	60200	0	*INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	30.000,00	30.174,90	30.000,00	30.000,00
U.1.02.00.00.000			IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	11.760.504,10	14.064.844,64	11.710.582,64	11.683.230,14
U.1.02.01.00.000			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	11.760.504,10	14.064.844,64	11.710.582,64	11.683.230,14
U.1.02.01.01.000			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	10.700.000,00	12.256.153,21	10.700.000,00	10.700.000,00
	2296	0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	10.700.000,00	12.256.153,21	10.700.000,00	10.700.000,00
U.1.02.01.02.000			IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	189.503,87	912.097,75	158.207,01	142.285,13
	1752	0	*IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	34.003,87	60.000,00	25.813,17	22.728,56
	1842	0	*ONERI FISCALI	35.500,00	707.701,05	35.500,00	30.000,00
	1975	0	*SPESE BOLLI PER CONTI CORRENTI	3.000,00	4.992,43	3.000,00	3.000,00
	2091	0	*IMPOSTA DI BOLLO E VALORI BOLLATI	20.000,00	26.578,66	20.000,00	20.000,00
	4451	0	*IMPOSTA DI REGISTRO	37.000,00	52.131,93	23.893,84	21.556,57
	6420	0	*IMPOSTA DI REGISTRO	25.000,00	25.093,68	30.000,00	30.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 036

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.02.01.06.000	30528	0	*IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	35.000,00	35.600,00	20.000,00	15.000,00
			TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
U.1.02.01.09.000	7773	0	*TRIBUTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	41.000,23	57.486,84	33.001,68	23.466,04
U.1.02.01.99.000	1668	0	*TASSA DI CIRCOLAZIONE E TASSE PER PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	41.000,23	57.486,84	33.001,68	23.466,04
			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	30.000,00	39.106,84	19.373,95	17.478,97
	6845	0	*IMPOSTE SUL PATRIMONIO	30.000,00	30.000,00	19.373,95	17.478,97
	7757	0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA 10% GETTITO ICIAP	0,00	9.106,84	0,00	0,00
U.1.03.00.00.000			ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	403.443.101,64	500.556.911,34	365.684.875,73	356.013.014,59
U.1.03.01.00.000			ACQUISTO DI BENI	3.101.260,73	4.949.542,63	2.032.784,88	1.741.040,03
U.1.03.01.01.000			GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	13.467,80	21.832,89	8.790,40	8.345,00
	68	0	*GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	3.000,00	500,00	500,00
	1191	0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.000,00	5.934,69	3.000,00	3.000,00
	1392	0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	660,00	1.693,90	800,00	750,00
	1724	0	*ABBONAMENTI RIVISTE E ACQUISTO LIBRI	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00
	12329	0	*GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI	2.557,80	4.220,40	1.150,00	1.000,00
	19010	0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	950,00	1.523,00	140,00	0,00
	69242	0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	0,00	0,00
	69544	0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500,00	2.160,90	1.200,40	1.095,00
U.1.03.01.02.000			ALTRI BENI DI CONSUMO	3.087.792,93	4.927.709,74	2.023.994,48	1.732.695,03
	26	0	*SPESE ECONOMICHE	5.000,00	10.416,22	2.500,00	2.000,00
	31	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1.425,00	21.798,31	1.425,00	1.425,00
	67	0	*ACQUISTO BENI PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI	37.450,00	55.586,55	22.000,00	20.000,00
	86	0	*SPESE ECONOMICHE	3.000,00	6.281,56	2.000,00	1.500,00
	91	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.019,65	3.628,43	0,00	0,00
	172	0	*SPESE ECONOMICHE	600,00	1.411,26	675,52	607,38
	173	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	400,00	400,00	0,00	0,00
	220	0	*SPESE ECONOMICHE	123,70	137,19	83,56	75,13
	295	0	*(A STRALCIO) SPESE ECONOMICHE	0,00	40,82	0,00	0,00
	821	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	131.720,00	131.720,00	165.950,00	0,00
	1010	0	*MATERIALI DI PULIZIA	39.813,39	55.480,29	38.472,04	38.472,04
	1016	0	*SPESE ECONOMICHE	3.000,00	5.466,12	3.000,00	1.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 037

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	1061	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.000,00	5.905,07	3.000,00	2.000,00
	1378	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (CITTA' DIGITALE)	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	1393	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4.802,89	16.363,85	3.000,00	2.000,00
	1416	0	*SPESE ECONOMICHE	1.050,00	2.717,87	1.000,00	1.000,00
	1574	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	5.000,00	7.232,37	5.000,00	5.000,00
	1578	0	*SPESE ECONOMICHE	3.775,00	4.895,70	3.775,00	3.775,00
	1622	0	*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	43.391,40	43.391,40	39.338,54	39.338,54
	1625	0	*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - BENI	7.098,20	29.995,38	7.098,20	7.098,20
	1627	0	*EMERGENZA ALLUVIONE	0,00	1.013,44	0,00	0,00
	1642	0	*FORNITURA VESTIARIO A COADIUTORI ED AUSILIARI	14.698,72	15.690,26	9.000,00	4.000,00
	1647	0	*FORNITURA STAMPATI	2.500,00	5.035,77	2.500,00	2.500,00
	1653	0	*FORNITURA CANCELLERIA	109.271,79	196.117,43	108.905,97	108.905,97
	1660	0	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI	134.744,46	165.451,67	132.097,22	132.097,22
	1716	0	*SPESE ECONOMICHE	1.450,00	5.854,00	700,00	700,00
	1721	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	5.000,00	12.244,52	3.000,00	2.000,00
	2199	0	*ACQUISIZIONE BENI SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE	3.000,00	3.000,00	1.200,00	800,00
	2216	0	*SPESE ECONOMICHE	5.500,00	10.515,30	3.715,00	3.340,00
	2221	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	60.000,00	114.511,91	40.531,00	36.443,00
	2276	0	*SPESE ECONOMICHE	2.750,00	8.743,10	2.750,00	0,00
	2826	0	*SPESE ECONOMICHE	2.400,00	3.186,11	1.900,00	1.700,00
	3025	0	*SPESE ECONOMICHE	2.500,00	4.218,72	0,00	0,00
	3096	0	*SPESE ECONOMICHE	4.000,00	6.543,58	4.000,00	4.000,00
	3157	0	*SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	882,92	0,00	0,00
	3463	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI	0,00	347,14	0,00	0,00
	3464	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.942,00	8.704,42	3.942,00	3.942,00
	3468	0	*SPESE ECONOMICHE	4.000,00	6.747,25	4.000,00	4.000,00
	3816	0	*SPESE ECONOMICHE	24.000,00	30.379,32	12.370,84	11.122,64
	3875	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	7.000,00	12.608,37	7.000,00	7.000,00
	3879	0	*SPESE ECONOMICHE	2.820,00	4.377,29	2.820,00	2.820,00
	3916	0	*SPESE ECONOMICHE	18.800,00	24.325,62	8.800,00	7.500,00
	3926	0	*STAMPATI	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	3956	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	48.024,00	158.216,64	37.980,89	30.487,44

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 038

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	4610	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI	2.256,00	7.801,99	2.256,00	2.256,00
	4614	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	6.000,00	7.501,97	6.000,00	6.000,00
	4618	0	*SPESE ECONOMICHE	4.269,94	4.539,94	4.000,00	4.000,00
	4694	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	13.061,60	23.515,70	10.683,00	10.683,00
	4695	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI	698,00	711,18	698,00	698,00
	4698	0	*SPESE ECONOMICHE	5.731,00	8.902,36	6.731,00	6.731,00
	4811	0	*STAMPATI	66.266,96	75.521,01	61.181,84	61.181,84
	4816	0	*SPESE ECONOMICHE	3.764,00	5.151,54	3.764,00	2.764,00
	4821	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4.941,12	10.255,44	3.821,69	3.821,69
	5764	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.000,00	4.695,91	3.000,00	3.000,00
	5768	0	*SPESE ECONOMICHE	2.150,00	3.560,20	2.150,00	2.150,00
	5814	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4.000,00	6.103,40	4.000,00	4.000,00
	5818	0	*SPESE ECONOMICHE	4.000,00	5.293,82	4.000,00	4.000,00
	5968	0	*SPESE ECONOMICHE	6.044,34	8.627,37	5.789,27	5.789,27
	6016	0	*SPESE ECONOMICHE	401,29	896,62	600,00	600,00
	6154	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.593,00	5.054,73	3.593,00	3.593,00
	6423	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	488,00	488,00	187,87	0,00
	6825	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1.600,00	1.600,00	1.033,20	932,18
	7716	0	*SPESE ECONOMICHE	4.000,00	6.048,69	0,00	4.324,62
	7721	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	10.000,00	14.823,64	0,00	5.000,00
	11516	0	*SPESE ECONOMICHE	7.847,04	11.104,27	7.770,99	7.770,99
	12320	0	*SPESE ECONOMICHE	3.513,71	8.315,07	2.500,00	2.000,00
	12321	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	5.379,87	7.586,23	3.000,00	2.500,00
	13011	0	*STAMPATI	1.787,68	3.830,18	1.787,68	1.787,68
	13016	0	*SPESE ECONOMICHE	8.475,00	14.202,78	8.475,00	8.475,00
	13021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	26.000,00	34.395,15	16.000,00	16.000,00
	13025	0	*MUNIZIONI PER ESERCITAZIONI (D.M. 145/87 ART. 18)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	13046	0	*FORNITURA VESTIARIO	436.517,52	444.509,10	293.275,16	293.275,16
	13063	0	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI	220.000,00	264.277,17	220.000,00	220.000,00
	15020	0	*SPESE ECONOMICHE	1.500,00	2.742,89	1.500,00	1.500,00
	15021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	15029	0	*SPESE ECONOMICHE	900,00	2.495,88	1.500,00	1.500,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 039

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	16016	0	*SPESE ECONOMICHE	12.000,00	22.695,02	0,00	0,00
	16021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	22.919,46	48.453,01	0,00	0,00
	16045	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	101.377,00	192.579,52	16.000,00	16.000,00
	17048	0	*ASSEGNAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO	0,00	252.737,41	0,00	0,00
	17121	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	64.245,47	86.521,18	0,00	0,00
	19007	0	*SPESE ECONOMICHE	400,00	577,74	400,29	152,91
	21016	0	*SPESE ECONOMICHE	2.000,00	3.154,02	0,00	0,00
	21024	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO	0,00	89,30	0,00	0,00
	21051	0	*ACQUISIZIONE DI BENI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	14.000,00	47.478,39	5.000,00	5.000,00
	21220	0	*(A STRALCIO) SPESE ECONOMICHE	0,00	149,98	0,00	0,00
	22010	0	*MATERIALI DI PULIZIA	3.500,00	4.817,59	3.500,00	3.500,00
	22016	0	*SPESE ECONOMICHE	9.000,00	11.689,93	0,00	0,00
	22021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	21.000,00	37.469,73	0,00	0,00
	22043	0	*(A STRALCIO) BOLLETTINO MUSEI	8.900,00	28.055,78	5.250,00	0,00
	22044	0	*ACQUISTO LIBRI, MATERIALI CONSERVAZIONE	0,00	642,45	0,00	0,00
	22048	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	59.289,12	0,00	0,00
	22344	0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	393,96	0,00	0,00
	22516	0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	983,76	0,00	0,00
	22521	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	13.000,00	17.396,45	0,00	0,00
	22543	0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	0,00	2.172,84	0,00	0,00
	22551	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	1.384,69	0,00	0,00
	23016	0	*SPESE ECONOMICHE	1.200,00	2.170,93	1.200,00	1.200,00
	23020	0	*PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI PER INTERVENTI FINALIZZATI	12.500,00	12.500,00	66.209,00	13.734,00
	23021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4.337,80	4.337,80	0,00	0,00
	23620	0	*(A STRALCIO) SPESE ECONOMICHE	0,00	299,58	0,00	0,00
	30116	0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	996,14	0,00	0,00
	30121	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1.000,00	1.145,20	0,00	1.000,00
	30129	0	*INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (BENI)	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	30139	0	*(A STRALCIO) INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - BENI (BOLLINO BLU)	0,00	12.647,46	0,00	0,00
	30142	0	*INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - BENI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	30150	0	*(A STRALCIO) INTERVENTI DIVERSI	0,00	14.036,84	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 040

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	30216	0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	4.716,41	0,00	0,00
	30228	0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART. 15 L. 1497/1939) - BENI	112.610,94	211.264,48	50.000,00	50.000,00
	30321	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	50.000,00	92.336,44	36.558,79	24.747,58
	30821	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	5.336,00	5.336,00	2.750,84	2.473,68
	34121	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	10.474,20	70.799,40	0,00	0,00
	34516	0	*SPESE ECONOMICHE	6.500,00	10.998,49	4.461,86	4.033,97
	34521	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	115.479,71	192.929,67	75.829,08	68.557,07
	34547	0	*(A STRALCIO) RETROCESSIONI CIMITERIALI	0,00	877,00	0,00	0,00
	36316	0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	30,00	0,00	0,00
	36416	0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	30,00	0,00	0,00
	36716	0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	29,51	0,00	0,00
	36916	0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	30,00	0,00	0,00
	37071	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	7.000,00	10.250,00	7.000,00	7.000,00
	38010	0	*MATERIALI DI PULIZIA	46.000,00	56.413,43	46.000,00	46.000,00
	38021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	149.000,00	200.292,60	21.681,56	10.000,00
	38063	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	39602	0	*SPESE ECONOMICHE	500,00	1.594,34	0,00	0,00
	40041	0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE BENI DIVERSI	0,00	1.437,40	0,00	0,00
	40060	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1.500,00	2.466,42	0,00	0,00
	40230	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	882,00	0,00	0,00
	40673	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI SOCIALI	2.210,80	10.293,16	2.000,00	2.000,00
	41616	0	*SPESE ECONOMICHE	300,00	300,00	0,00	0,00
	41752	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	45520	0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	363,03	0,00	0,00
	50016	0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	160,20	0,00	0,00
	50021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	9.000,00	10.740,95	9.000,00	9.000,00
	51021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	2.000,00	4.842,60	2.000,00	2.000,00
	52346	0	*ACQUISTI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	64.682,80	76.696,49	10.000,00	10.000,00
	52816	0	*SPESE ECONOMICHE	1.040,00	2.602,90	1.019,43	1.000,00
	56616	0	*SPESE ECONOMICHE	7.000,00	9.506,42	7.000,00	7.000,00
	56620	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1.800,00	2.631,25	1.800,00	1.800,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 041

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	62111	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	418,00	917,00	418,00	418,00
	62311	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	399,00	399,00	309,94	291,27
	62360	0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	195,20	0,00	0,00
	63016	0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	1.715,18	0,00	0,00
	63041	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	13.000,00	28.057,52	8.000,00	8.000,00
	63102	0	*SPESE ECONOMICHE	3.112,00	4.724,00	3.112,00	3.112,00
	63152	0	*SPESE ECONOMICHE	3.000,00	5.959,29	2.300,00	2.099,00
	63202	0	*SPESE ECONOMICHE	2.555,02	6.052,88	2.555,76	2.555,76
	63203	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4.424,70	12.422,88	4.000,00	4.000,00
	63252	0	*SPESE ECONOMICHE	5.253,54	8.552,43	4.012,54	3.751,93
	63302	0	*SPESE ECONOMICHE	1.922,80	3.845,60	1.593,63	1.403,64
	63352	0	*SPESE ECONOMICHE	550,00	1.046,02	550,00	550,00
	63402	0	*SPESE ECONOMICHE	2.000,00	3.296,86	2.000,00	2.000,00
	63452	0	*SPESE ECONOMICHE	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
	68410	0	*SPESE ECONOMICHE	3.500,00	5.187,72	3.000,00	3.000,00
	68411	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	2.400,00	3.132,00	2.000,00	2.000,00
	68511	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	21.945,30	30.202,10	18.620,00	18.620,00
	68512	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	173,00	173,00	173,00	173,00
	68525	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	5.823,11	13.746,88	4.816,00	4.816,00
	68561	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	10.104,00	15.837,81	10.104,00	10.104,00
	68575	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	15.428,00	38.004,96	12.000,00	12.000,00
	68611	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	7.500,00	15.790,51	7.500,00	7.500,00
	68625	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1.000,00	1.496,18	0,00	0,00
	68661	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	6.938,64	9.910,06	5.299,58	4.955,38
	68662	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	0,00	104,08	0,00	0,00
	68675	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	16.850,97	43.895,85	12.870,42	12.034,50
	68711	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	16.266,00	24.077,53	12.735,43	11.874,18
	68712	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	58,00	58,00	45,05	42,34
	68725	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	16.680,00	40.661,34	12.990,22	12.176,40
	68760	0	*SPESE ECONOMICHE	111,00	111,00	111,00	111,00
	68761	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	23.978,85	24.847,18	14.500,00	14.500,00
	68775	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	21.504,00	21.504,00	10.752,00	10.752,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 042

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.03.01.05.000 U.1.03.02.00.000 U.1.03.02.01.000	68811	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	27.979,49	36.296,45	11.500,00	11.500,00
	68825	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	14.000,25	38.091,96	6.940,90	4.941,85
	68861	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	10.000,00	26.025,77	15.000,00	12.544,29
	68875	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	4.000,00	7.482,32	4.000,00	4.000,00
	68911	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	19.399,61	25.153,88	15.000,00	15.000,00
	68925	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	69.192,00	97.097,81	30.000,00	25.000,00
	69243	0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	0,00	1.993,48	0,00	0,00
	69343	0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	500,00	500,00	0,00	0,00
	69443	0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	0,00	37,00	0,00	0,00
	69546	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	255,20	255,20	195,68	186,29
			MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			ACQUISTO DI SERVIZI	400.341.840,91	495.607.368,71	363.652.090,85	354.271.974,56
			ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	2.594.553,24	2.899.893,40	2.580.709,00	2.579.709,00
	41	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO I - CENTRO EST	33.000,00	34.220,25	33.000,00	33.000,00
	42	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	33.000,00	37.569,99	33.000,00	33.000,00
	43	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO	33.000,00	33.512,93	33.000,00	33.000,00
	44	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO	33.000,00	38.666,40	33.000,00	33.000,00
	45	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	46	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	33.000,00	34.300,00	33.000,00	33.000,00
	47	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VII - PONENTE	33.000,00	36.172,54	33.000,00	33.000,00
	48	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	33.000,00	37.051,23	33.000,00	33.000,00
	49	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IX - LEVANTE	33.000,00	33.341,67	33.000,00	33.000,00
	51	0	*COMPENSI AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI COMUNALI	413.664,54	463.664,54	440.482,00	440.482,00
	52	0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	679.475,64	681.833,93	681.475,00	681.475,00
	58	0	*ONERI PREVIDENZIALI D.LGS. 267/2000	193.142,68	232.958,52	180.000,00	180.000,00
	59	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 (CONS. COM.LE)	90.224,38	124.669,68	65.000,00	65.000,00
	64	0	*RIMBORSO SPESE AD ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	10.000,00	14.527,86	8.000,00	7.000,00
	66	0	*(A STRALCIO) ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 (AMMINISTRATORI MUNICIPALI)	0,00	1.192,34	0,00	0,00
	141	0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO I - CENTRO EST	64.381,00	64.381,00	64.381,00	64.381,00
	142	0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	64.381,00	64.381,00	64.381,00	64.381,00
	143	0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO	76.453,00	76.453,00	76.453,00	76.453,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 043

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.03.02.02.000	144	0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO	58.346,00	58.346,00	58.346,00	58.346,00
	145	0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	64.381,00	64.381,00	64.381,00	64.381,00
	146	0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	147	0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VII - PONENTE	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	148	0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	149	0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO IX - LEVANTE	70.450,00	70.450,00	70.450,00	70.450,00
	161	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO I - CENTRO EST	11.894,00	16.814,16	11.894,00	11.894,00
	162	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	17.354,00	25.241,16	17.354,00	17.354,00
	163	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO	3.270,00	3.270,00	3.000,00	3.000,00
	165	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	15.714,00	21.589,66	15.714,00	15.714,00
	166	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	167	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VII - PONENTE	10.400,00	12.812,36	10.400,00	10.400,00
	168	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	12.000,00	13.710,91	12.000,00	12.000,00
	169	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO IX - LEVANTE	13.000,00	14.487,82	13.000,00	13.000,00
	191	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO I - CENTRO EST	10.122,00	10.122,00	8.098,00	8.098,00
	192	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	8.000,00	19.798,38	8.000,00	8.000,00
	193	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO	25.000,00	27.303,23	25.000,00	25.000,00
	194	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO	25.000,00	40.909,23	25.000,00	25.000,00
	195	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	196	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	197	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VII - PONENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	198	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	13.000,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00
	199	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO IX - LEVANTE	400,00	400,00	400,00	400,00
	2285	0	*COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	94.000,00	185.860,61	94.000,00	94.000,00
			RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.406.975,07	2.149.042,81	1.176.100,31	1.163.398,75
	33	0	*SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE	13.500,00	22.212,30	10.000,00	8.000,00
	57	0	*(A STRALCIO) SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	888,00	0,00	0,00
	63	0	(A STRALCIO) *SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI	0,00	300,00	0,00	0,00
	72	0	*(A STRALCIO) TRASFERTE	0,00	244,97	0,00	0,00
	74	0	*TRASFERTE	1.541,00	3.320,30	2.500,00	2.500,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 044

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	122	0	*MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI	35.000,00	44.271,95	29.210,93	22.509,37
	123	0	*SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.623,36	12.447,83	5.000,00	5.000,00
	178	0	*TRASFERTE	3.800,00	3.840,30	3.800,00	3.800,00
	204	0	*TRASFERTE	541,00	1.791,72	1.300,00	1.300,00
	283	0	*(A STRALCIO) TRASFERTE	0,00	473,30	0,00	0,00
	602	0	*TRASFERTE	400,00	461,00	400,00	400,00
	1194	0	*COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	52.150,00	52.150,00	34.000,00	30.000,00
	1232	0	*(A STRALCIO) TRASFERTE	0,00	77,00	0,00	0,00
	1377	0	*SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'	960.718,86	1.525.254,96	931.892,73	931.892,73
	1421	0	*SPESE PUBBLICITA' ISTITUZIONALE	0,00	54.339,59	0,00	0,00
	1436	0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER COMUNICAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE	0,00	360,00	0,00	0,00
	1447	0	*(A STRALCIO) MANIFESTAZIONI DIVERSE	0,00	746,84	0,00	0,00
	1577	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	4.473,40	12.668,58	4.210,59	4.210,59
	1631	0	*TRASFERTE	4.880,00	7.712,39	4.880,00	4.880,00
	2265	0	*TRASFERTE	150,00	227,60	150,00	150,00
	2271	0	*SPESE DI PUBBLICITA' PER BILANCIO DI PREVISIONE	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
	2822	0	*TRASFERTE	5.500,00	7.312,20	5.500,00	5.500,00
	3031	0	*TRASFERTE	7.500,00	7.579,00	200,00	200,00
	3088	0	*TRASFERTE	70,00	70,00	70,00	70,00
	3232	0	*(A STRALCIO) TRASFERTE	0,00	11,80	0,00	0,00
	3831	0	*TRASFERTE	4.000,00	5.873,39	4.000,00	4.000,00
	3959	0	*TRASFERTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4147	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	28.540,00	46.204,16	28.540,00	28.540,00
	4577	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	12.615,00	22.143,60	12.615,00	12.615,00
	4617	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	4.000,00	7.525,91	4.000,00	4.000,00
	4697	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	13.650,00	20.526,16	13.650,00	13.650,00
	4828	0	*SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	136,76	6.786,29	0,00	0,00
	5767	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	11.762,32	14.262,32	11.644,04	11.644,04
	5917	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	2.642,00	5.510,59	0,00	0,00
	5967	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	16.694,47	27.492,83	14.367,02	14.367,02
	6011	0	*TRASFERTE	850,00	1.013,00	850,00	850,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 045

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.03.02.04.000	6157	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	11.500,00	17.268,47	11.500,00	11.500,00
	7734	0	*TRASFERTE	500,00	789,06	500,00	500,00
	12311	0	*TRASFERTE	50,00	86,20	50,00	50,00
	13031	0	*TRASFERTE	600,00	928,87	600,00	600,00
	19002	0	*TRASFERTE	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	24290	0	*(A STRALCIO) TRASFERTE	0,00	70,76	0,00	0,00
	34528	0	*MANIFESTAZIONI	31.636,90	36.789,42	22.520,00	22.520,00
	40021	0	*MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0,00	90,16	0,00	0,00
	43030	0	*(A STRALCIO) TRASFERTE	0,00	80,00	0,00	0,00
	52808	0	*TRASFERTE	3.750,00	5.315,88	3.750,00	3.750,00
	52851	0	*REGATA STORICA REPUBBLICHE MARINARE	127.100,00	131.483,95	0,00	0,00
	52852	0	*NUOVO PALIO MARINARO GENOVESE DI SAN PIETRO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	63109	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	200,00	218,00	100,00	100,00
	63159	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	100,00	186,00	100,00	100,00
	63209	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	100,00	308,81	100,00	100,00
	63259	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	400,00	485,30	100,00	100,00
	63309	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	100,00	1.598,55	100,00	100,00
	63359	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	100,00	100,00	100,00	100,00
	63409	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	900,00	900,00	100,00	100,00
	63459	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	100,00	143,50	100,00	100,00
	68409	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	100,00	100,00	100,00	100,00
			ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	376.585,55	472.944,63	260.896,78	236.345,65
	2239	0	*ADDESTRAMENTO INFORMATICO	34.760,00	53.766,08	20.266,00	18.221,00
	3153	0	*ATTIVITA' DI FORMAZIONE	321.024,00	371.562,00	225.630,78	204.124,65
	3924	0	*CORSI DI ADDESTRAMENTO E DI FORMAZIONE	6.801,55	23.801,55	1.000,00	0,00
	13024	0	*ESERCITAZIONI DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE (D.M. 145/87 ART.18)	14.000,00	23.815,00	14.000,00	14.000,00
U.1.03.02.05.000			UTENZE E CANONI	34.896.867,94	55.177.742,22	33.178.185,13	33.475.145,93
	16	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	48.000,00	57.656,75	48.000,00	48.000,00
	23	0	*UTENZE	270.000,00	373.639,28	260.000,00	263.900,00
	76	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	26.000,00	34.493,01	24.000,00	24.000,00
	83	0	*UTENZE	26.000,00	31.272,52	24.000,00	24.360,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 046

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	175	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.500,00	3.518,44	3.500,00	3.500,00
	177	0	*UTENZE	4.800,00	8.447,48	4.550,00	4.618,25
	206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	10.831,17	4.000,00	4.000,00
	306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	26.000,00	38.456,35	24.000,00	24.000,00
	313	0	*UTENZE	50.000,00	87.065,13	40.000,00	40.600,00
	823	0	*UTENZE	10.000,00	10.000,00	152.250,00	0,00
	825	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	45.000,00	69.676,00	50.000,00	0,00
	856	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.500,00	4.430,28	2.500,00	2.500,00
	863	0	*UTENZE	29.000,00	46.506,08	27.000,00	27.405,00
	1006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	9.500,00	12.778,04	9.500,00	9.500,00
	1021	0	*CANONI DIVERSI	9.307,50	12.262,50	9.307,50	5.000,00
	1022	0	*UTENZE	67.000,00	181.385,43	57.000,00	57.855,00
	1222	0	*(A STRALCIO) UTENZE	0,00	2.290,31	0,00	0,00
	1382	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	10.000,00	20.146,34	10.000,00	10.000,00
	1406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	15.355,09	6.000,00	6.000,00
	1413	0	*UTENZE	33.200,00	44.864,79	23.200,00	23.548,00
	1563	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	12.000,00	15.321,56	12.000,00	12.000,00
	1575	0	*UTENZE	120.000,00	179.306,00	118.000,00	119.770,00
	1606	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	11.000,00	13.917,98	11.000,00	11.000,00
	1623	0	*UTENZE	10.300,00	28.820,92	8.300,00	8.424,50
	1706	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	9.363,47	6.000,00	6.000,00
	1713	0	*UTENZE	18.900,00	35.420,63	16.900,00	17.153,50
	1723	0	*ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON - LINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	6.189,46	4.000,00	4.000,00
	1822	0	*UTENZE	9.500,00	32.601,42	7.500,00	7.612,50
	2206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	121.746,17	193.770,23	121.469,36	121.469,36
	2213	0	*UTENZE	6.000,00	10.745,42	4.000,00	4.060,00
	2232	0	*CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	4.600,00	5.024,56	1.600,00	1.600,00
	2252	0	*COLLEGAMENTI BANCHE DATI	1.469,00	1.469,00	992,00	892,00
	2266	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	23.329,42	8.000,00	8.000,00
	2286	0	*UTENZE	63.000,00	123.297,35	53.000,00	53.795,00
	2303	0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 047

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	2506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE)	2.500,00	4.354,55	2.500,00	2.500,00
	2806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	3.356,10	3.000,00	3.000,00
	2823	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	2856	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	3026	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	10.000,00	16.643,30	10.000,00	10.000,00
	3086	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	15.000,00	21.733,71	15.000,00	15.000,00
	3102	0	*UTENZE	82.000,00	141.516,16	72.000,00	73.080,00
	3163	0	*ACCESSO BANCHE DATI / PUBBLICAZIONI ON LINE	771,00	771,00	1.150,00	1.150,00
	3465	0	*UTENZE	45.000,00	51.875,46	43.000,00	43.645,00
	3756	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	32.000,00	42.680,00	32.000,00	32.000,00
	3806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	21.000,00	40.792,80	21.000,00	21.000,00
	3823	0	*UTENZE	8.000,00	11.203,52	6.000,00	6.090,00
	3864	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	11.000,00	16.031,56	11.000,00	11.000,00
	3906	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	50.000,00	56.029,39	45.000,00	45.000,00
	3922	0	*UTENZE	8.028,86	30.208,96	6.000,00	6.090,00
	4106	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	8.773,10	6.000,00	6.000,00
	4113	0	*UTENZE	3.900,00	8.461,77	2.900,00	2.943,50
	4145	0	*UTENZE	92.000,00	99.618,55	90.000,00	91.350,00
	4166	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	7.000,00	10.955,87	7.000,00	7.000,00
	4563	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	27.000,00	39.378,05	27.000,00	27.000,00
	4603	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	9.000,00	13.027,69	9.000,00	9.000,00
	4615	0	*UTENZE	170.000,00	241.165,41	168.000,00	170.520,00
	4723	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	13.000,00	21.400,84	13.000,00	13.000,00
	4735	0	*UTENZE	110.000,00	135.205,08	108.000,00	109.620,00
	4806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	26.000,00	35.949,13	26.000,00	26.000,00
	4822	0	*UTENZE	260.000,00	435.335,20	258.000,00	261.870,00
	5753	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	11.446,44	8.000,00	8.000,00
	5765	0	*UTENZE	25.000,00	31.218,39	23.000,00	23.345,00
	5803	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	18.000,00	24.962,90	18.000,00	18.000,00
	5815	0	*UTENZE	40.000,00	62.080,14	38.000,00	38.570,00
	5953	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	20.000,00	28.422,93	20.000,00	20.000,00
	5965	0	*UTENZE	37.000,00	67.422,39	35.000,00	35.525,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 048

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	6006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	12.548,79	8.000,00	8.000,00
	6013	0	*UTENZE	56.000,00	78.413,08	54.000,00	54.810,00
	6143	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	15.000,00	18.067,69	15.000,00	15.000,00
	6365	0	*UTENZE	85.000,00	105.641,98	83.000,00	84.245,00
	6406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	9.986,25	8.000,00	8.000,00
	6412	0	*UTENZE	56.000,00	67.964,59	54.000,00	54.810,00
	6806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	27.000,00	38.701,83	27.000,00	27.000,00
	6820	0	*UTENZE PER C/TERZI	345.000,00	666.486,66	343.000,00	348.145,00
	6822	0	*UTENZE	780.000,00	1.136.913,35	778.000,00	789.670,00
	6878	0	*(A STRALCIO) CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI TONODUE	0,00	462,01	0,00	0,00
	6879	0	*CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI S.P.lm. S.P.A.	10.000,00	20.000,00	6.457,80	5.826,10
	7706	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	27.000,00	44.950,45	27.000,00	27.000,00
	7722	0	*UTENZE	68.000,00	117.274,94	66.000,00	66.990,00
	11506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	150.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
	11522	0	*UTENZE	1.575.000,00	3.138.338,83	1.420.000,00	1.455.000,00
	12304	0	*ACCESSO BANCHE DATI	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
	12306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	5.793,69	4.000,00	4.000,00
	12313	0	*UTENZE	9.200,00	15.990,81	7.200,00	7.308,00
	13006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	110.000,00	168.591,95	110.000,00	110.000,00
	13013	0	*UTENZE	460.000,00	711.314,15	458.000,00	464.870,00
	13076	0	*CANONI DIVERSI	182.000,00	298.778,96	182.000,00	182.000,00
	14741	0	(A STRALCIO) *CONSUMI ACQUA	0,00	316.544,78	0,00	0,00
	15005	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	5.289,96	3.000,00	3.000,00
	15006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	21.000,00	24.904,58	21.000,00	21.000,00
	15012	0	*UTENZE	2.800,00	9.726,37	1.800,00	1.827,00
	16006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	74.000,00	105.612,23	74.000,00	74.000,00
	16022	0	*UTENZE	2.190.000,00	3.314.379,51	1.729.000,00	1.760.935,00
	16406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	16.000,00	22.950,99	16.000,00	16.000,00
	16413	0	*UTENZE	7.500,00	14.621,73	5.500,00	5.582,50
	17006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.000,00	10.154,19	3.000,00	3.000,00
	17013	0	*UTENZE	4.440.000,00	7.645.557,41	3.810.000,00	3.873.150,00
	17106	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	10.000,00	13.842,43	9.000,00	9.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 049

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	17113	0	*UTENZE	2.200,00	7.518,51	1.200,00	1.218,00
	18006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.500,00	7.298,67	3.500,00	3.500,00
	18013	0	*UTENZE	2.750.000,00	4.721.103,03	2.610.000,00	2.655.150,00
	18213	0	*UTENZE	6.000,00	21.042,57	4.000,00	4.060,00
	18304	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	600,00	100,00	100,00
	19003	0	TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	19005	0	*UTENZE	3.500,00	12.329,62	1.500,00	1.522,50
	19011	0	*COLLEGAMENTI BANCHE DATI	4.150,00	7.283,89	3.300,00	3.300,00
	20006	0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	3,99	0,00	0,00
	21006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	13.000,00	14.910,04	13.000,00	13.000,00
	21013	0	*UTENZE	6.800,00	33.008,65	4.800,00	4.872,00
	21313	0	*(A STRALCIO) UTENZE	0,00	4.352,02	0,00	0,00
	21402	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.368,91	1.000,00	1.000,00
	21404	0	*UTENZE	20.000,00	21.973,12	18.000,00	18.270,00
	21427	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.180,03	1.000,00	1.000,00
	21429	0	*UTENZE	18.000,00	22.333,15	16.000,00	16.240,00
	21452	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1.500,00	1.625,49	1.500,00	1.500,00
	21454	0	*UTENZE	25.000,00	29.372,21	23.000,00	23.345,00
	21477	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.531,90	1.000,00	1.000,00
	21479	0	*UTENZE	22.000,00	22.502,63	20.000,00	20.300,00
	21502	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1.500,00	2.015,94	1.500,00	1.500,00
	21504	0	*UTENZE	15.000,00	18.771,51	13.000,00	13.195,00
	21527	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.460,21	1.000,00	1.000,00
	21529	0	*UTENZE	16.000,00	19.414,95	14.000,00	14.210,00
	21552	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.124,99	1.000,00	1.000,00
	21554	0	*UTENZE	16.000,00	19.829,77	14.000,00	14.210,00
	21577	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1.500,00	1.623,30	1.500,00	1.500,00
	21579	0	*UTENZE	17.000,00	21.631,20	15.000,00	15.225,00
	21602	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.300,46	1.000,00	1.000,00
	21604	0	*UTENZE	15.000,00	19.369,03	13.000,00	13.195,00
	22006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	77.000,00	108.401,27	77.000,00	77.000,00
	22022	0	*UTENZE	2.100.000,00	2.727.033,55	1.939.500,00	1.974.654,16

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 050

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	22506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	22.000,00	32.714,45	22.000,00	22.000,00
	22513	0	*UTENZE	440.000,00	627.344,71	438.000,00	444.570,00
	23006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	12.000,00	14.081,50	12.000,00	12.000,00
	24006	0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	0,19	0,00	0,00
	27506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.000,00	4.920,55	2.000,00	2.000,00
	27513	0	*UTENZE	0,00	900,00	0,00	0,00
	30106	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	7.000,00	18.138,56	7.000,00	7.000,00
	30126	0	*UTENZE	3.500,00	11.142,36	1.500,00	1.522,50
	30206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	38.000,00	54.120,53	38.000,00	38.000,00
	30222	0	*UTENZE	15.000,00	29.902,42	13.000,00	13.195,00
	30506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	13.000,00	18.829,80	13.000,00	13.000,00
	30511	0	(A STRALCIO) *CONSUMI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	4.244.070,03	0,00	0,00
	30512	0	(A STRALCIO) *CONSUMI IDRICI E DI ENERGIA ELETTRICA FONTANE	0,00	783.735,88	0,00	0,00
	30513	0	*UTENZE	200.000,00	211.842,50	200.000,00	206.000,00
	30606	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	8.306,13	6.000,00	6.000,00
	30706	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	6.842,99	4.000,00	4.000,00
	30713	0	*UTENZE	0,00	13.877,29	0,00	0,00
	31306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	31322	0	*UTENZE	2.000,00	3.191,27	1.000,00	1.015,00
	31372	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.326,59	1.000,00	1.000,00
	33106	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.197,70	1.000,00	1.000,00
	33113	0	*UTENZE	10.600,00	19.073,60	8.600,00	8.729,00
	33206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	500,00	500,00	500,00
	33213	0	*UTENZE	200,00	700,00	200,00	203,00
	33306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	6.370,16	4.000,00	4.000,00
	33313	0	*UTENZE	10.000,00	14.358,82	8.000,00	8.120,00
	33413	0	*UTENZE	2.200,00	3.595,61	1.200,00	1.218,00
	33606	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.648,92	1.000,00	1.000,00
	33706	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	8.021,15	8.000,00	8.000,00
	33806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	3.966,29	3.000,00	3.000,00
	33813	0	*UTENZE	400,00	1.300,00	400,00	406,00
	33906	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.000,00	2.653,56	2.000,00	2.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 051

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	34006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	2.238,38	1.000,00	1.000,00
	34013	0	*UTENZE	500,00	1.300,00	500,00	507,50
	34106	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.000,00	2.728,90	2.000,00	2.000,00
	34107	0	*UTENZE	1.200,00	3.057,75	1.000,00	1.015,00
	34206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	762,69	500,00	500,00
	34213	0	*UTENZE	1.200,00	2.035,23	1.000,00	1.015,00
	34306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	684,48	500,00	500,00
	34313	0	*UTENZE	100,00	300,00	100,00	101,50
	34406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.500,00	2.947,29	1.500,00	1.500,00
	34413	0	*UTENZE	1.100,00	1.521,57	1.000,00	1.015,00
	34506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	23.000,00	32.997,29	23.000,00	23.000,00
	34522	0	*UTENZE	474.702,41	643.876,31	473.000,00	480.095,00
	34713	0	*UTENZE	200,00	481,65	200,00	203,00
	34806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.942,57	3.000,00	3.000,00
	35106	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	300,00	100,00	100,00
	35113	0	*UTENZE	200,00	400,00	200,00	203,00
	35306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	991,80	100,00	100,00
	36206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	11.000,00	17.617,53	11.000,00	11.000,00
	36213	0	*UTENZE	28.000,00	42.492,92	26.000,00	26.390,00
	36306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	7.000,00	9.305,20	6.000,00	6.000,00
	36313	0	*UTENZE	1.500,00	6.436,80	1.500,00	1.522,50
	36406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	6.609,16	4.000,00	4.000,00
	36413	0	*UTENZE	13.800,00	21.142,14	11.800,00	11.977,00
	36706	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	12.619,39	8.000,00	8.000,00
	36713	0	*UTENZE	27.000,00	35.088,91	25.000,00	25.375,00
	36806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	11.000,00	16.072,45	10.000,00	10.000,00
	36813	0	*UTENZE	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.522,50
	36906	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	8.983,57	3.000,00	3.000,00
	37056	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.287,25	1.000,00	1.000,00
	37063	0	*UTENZE	160.000,00	222.042,69	150.000,00	152.250,00
	37206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	12.188,95	8.000,00	8.000,00
	37213	0	*UTENZE	8.200,00	10.169,49	6.200,00	6.293,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 052

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	37406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	5.004,52	4.000,00	4.000,00
	37506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	4.340,36	1.000,00	1.000,00
	37513	0	*UTENZE	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.522,50
	38006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	32.000,00	44.706,05	32.000,00	32.000,00
	38013	0	*UTENZE	755.000,00	1.049.619,43	730.827,35	738.873,94
	39022	0	*UTENZE	1.540.000,00	2.276.033,16	1.389.500,00	1.410.342,50
	39206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	3.819,18	3.000,00	3.000,00
	39322	0	*UTENZE	200.000,00	304.045,56	200.000,00	203.000,00
	39506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.413,70	1.000,00	1.000,00
	39522	0	*UTENZE	57.000,00	94.703,84	55.000,00	55.825,00
	39605	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.000,00	3.462,43	2.000,00	2.000,00
	39713	0	*UTENZE	83.000,00	135.929,57	81.000,00	82.215,00
	40006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	6.397,14	4.000,00	4.000,00
	40013	0	*UTENZE	1.800,00	11.648,31	1.000,00	1.015,00
	40037	0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	1.100,00	100,00	100,00
	40206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	8.243,14	3.000,00	3.000,00
	40213	0	*UTENZE	270.000,00	432.589,74	260.000,00	263.900,00
	40652	0	*UTENZE	20.000,00	29.255,04	18.000,00	18.270,00
	40656	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	41156	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.272,80	1.000,00	1.000,00
	41602	0	*UTENZE	110.000,00	224.865,03	110.000,00	111.650,00
	41606	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.760,02	3.000,00	3.000,00
	41669	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	1.100,00	100,00	100,00
	41706	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.000,00	8.742,11	5.000,00	5.000,00
	41756	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	600,00	100,00	100,00
	42306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	700,00	997,72	700,00	700,00
	42506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	800,00	1.145,34	800,00	800,00
	42806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	800,00	1.588,66	800,00	800,00
	43406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	9.116,80	6.000,00	6.000,00
	43413	0	*UTENZE	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	44213	0	*UTENZE	48.000,00	88.808,81	46.000,00	46.690,00
	44216	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	800,00	1.143,20	800,00	800,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 053

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	44506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	14.000,00	19.468,22	14.000,00	14.000,00
	44520	0	*UTENZE	150.000,00	248.461,10	148.000,00	150.220,00
	44756	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	5.873,11	4.000,00	4.000,00
	44763	0	*UTENZE	4.600,00	21.675,29	3.000,00	3.045,00
	45006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.000,00	7.977,30	5.000,00	5.000,00
	45025	0	*CONSUMI ACQUA	240.000,00	240.000,00	243.000,00	256.000,00
	45026	0	*CONSUMI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	8.090.000,00	8.193.000,00
	45027	0	*CONSUMI IDRICI E DI ENERGIA ELETTRICA FONTANE	1.310.453,00	1.310.453,00	1.312.241,12	1.324.241,12
	45106	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	217.000,00	261.845,89	217.000,00	217.000,00
	45122	0	*UTENZE	6.000,00	9.056,69	4.000,00	4.060,00
	45140	0	*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE/SEGNALETICA	30.500,00	70.500,00	32.000,00	44.000,00
	45142	0	*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	240.000,00	513.995,00	242.000,00	254.000,00
	45506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	10.000,00	10.039,35	10.000,00	10.000,00
	46656	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.435,66	3.000,00	3.000,00
	46672	0	*UTENZE	800,00	1.654,58	500,00	507,50
	50006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	7.000,00	9.825,59	7.000,00	7.000,00
	50013	0	*UTENZE	270.000,00	578.538,62	280.000,00	284.200,00
	51006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	8.824,32	6.000,00	6.000,00
	51012	0	*UTENZE	1.500,00	7.239,28	1.500,00	1.522,50
	51013	0	*UTENZE (AREA COMMERCIALE)	370.000,00	392.454,39	390.000,00	395.850,00
	52306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.000,00	3.906,29	2.000,00	2.000,00
	52322	0	*UTENZE	2.100,00	7.717,03	2.000,00	2.030,00
	52806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	30.000,00	33.546,56	30.000,00	30.000,00
	52807	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE)	500,00	500,00	500,00	500,00
	52813	0	*UTENZE	43.700,00	86.204,41	41.700,00	42.325,50
	56606	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	12.000,00	19.024,05	12.000,00	12.000,00
	56613	0	*UTENZE	400,00	699,22	400,00	406,00
	62115	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.000,00	4.999,40	2.000,00	2.000,00
	62165	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	6.069,26	4.000,00	4.000,00
	62168	0	*UTENZE	47.000,00	67.711,57	45.000,00	45.675,00
	62215	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.000,00	3.146,62	2.000,00	2.000,00
	62218	0	*UTENZE	24.000,00	33.175,60	22.000,00	22.330,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 054

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	62265	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.672,17	3.000,00	3.000,00
	62268	0	*UTENZE	16.000,00	30.176,31	14.000,00	14.210,00
	62315	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	10.000,00	15.465,65	10.000,00	10.000,00
	62318	0	*UTENZE	80.000,00	108.119,93	78.000,00	79.170,00
	62365	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	5.002,44	3.000,00	3.000,00
	62368	0	*UTENZE	36.000,00	67.865,95	34.000,00	34.510,00
	62415	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	7.000,00	10.831,37	7.000,00	7.000,00
	62418	0	*UTENZE	42.000,00	61.086,38	40.000,00	40.600,00
	62465	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.643,10	1.000,00	1.000,00
	62565	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	9.017,88	6.000,00	6.000,00
	62568	0	*UTENZE	30.000,00	40.415,10	28.000,00	28.420,00
	63006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	14.000,00	14.046,22	14.000,00	14.000,00
	63105	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	2.100,00	100,00	100,00
	63155	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	1.600,00	100,00	100,00
	63205	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	1.600,00	100,00	100,00
	63255	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	1.600,00	100,00	100,00
	63305	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	1.600,00	100,00	100,00
	63355	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	1.600,00	100,00	100,00
	63405	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	1.600,00	100,00	100,00
	63455	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	1.600,00	100,00	100,00
	68415	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	1.600,00	100,00	100,00
	68515	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	12.174,19	8.000,00	8.000,00
	68518	0	*UTENZE	51.000,00	89.537,77	49.000,00	49.735,00
	68565	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.331,34	3.000,00	3.000,00
	68568	0	*UTENZE	20.000,00	34.791,42	18.000,00	18.270,00
	68615	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	5.233,13	3.000,00	3.000,00
	68618	0	*UTENZE	18.000,00	37.457,59	16.000,00	16.240,00
	68665	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.500,00	5.895,93	4.500,00	4.500,00
	68668	0	*UTENZE	35.500,00	70.377,69	33.500,00	34.002,50
	68715	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	5.836,36	4.000,00	4.000,00
	68718	0	*UTENZE	32.000,00	36.679,74	30.000,00	30.450,00
	68765	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	8.952,22	6.000,00	6.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 055

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.03.02.07.000	68768	0	*UTENZE	43.800,00	82.078,00	41.800,00	42.427,00
	68815	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	5.224,60	3.000,00	3.000,00
	68818	0	*UTENZE	32.000,00	45.693,04	30.000,00	30.450,00
	68865	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.993,36	3.000,00	3.000,00
	68868	0	*UTENZE	4.200,00	29.633,61	3.200,00	3.248,00
	68915	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	6.702,05	4.000,00	4.000,00
	68918	0	*UTENZE	35.000,00	37.696,17	33.000,00	33.495,00
	69206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100,00	1.100,00	100,00	100,00
	69213	0	*UTENZE	82.000,00	92.434,33	80.000,00	81.200,00
	69306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	7.043,71	6.000,00	6.000,00
	69313	0	*UTENZE	28.000,00	49.327,48	26.000,00	26.390,00
	69406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.811,20	3.000,00	3.000,00
	69413	0	*UTENZE	12.100,00	21.519,68	10.100,00	10.251,50
	69506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	5.892,76	4.000,00	4.000,00
	69513	0	*UTENZE	48.000,00	66.974,36	46.000,00	46.690,00
	69606	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	7.964,87	6.000,00	6.000,00
	69613	0	*UTENZE	90.000,00	141.981,46	88.000,00	89.320,00
	69706	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	5.663,63	4.000,00	4.000,00
	69713	0	*UTENZE	43.000,00	56.213,23	41.000,00	41.615,00
	69906	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.499,48	3.000,00	3.000,00
	69913	0	*UTENZE	11.000,00	16.288,74	9.000,00	9.135,00
			UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.721.485,46	13.039.110,65	10.738.401,52	10.693.354,88
	302	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	153.300,00	154.169,62	147.600,00	149.800,00
	847	0	*NOLEGGIO ATTREZZATURE - ELEZIONI	107.050,00	107.050,00	0,00	0,00
	1002	0	*FITTO PASSIVO	123.200,00	123.200,00	117.200,00	0,00
	1024	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	62.000,00	84.377,04	61.900,00	63.000,00
	1202	0	*FITTO PASSIVO	19.340,00	26.150,00	16.800,00	17.200,00
	1568	0	*CONCESSIONI PASSIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1614	0	*NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	258.982,23	260.112,23	250.000,00	250.000,00
	1669	0	*NOLEGGIO AUTOMEZZI PER TRASPORTI SOSTITUTIVI E DI EMERGENZA	2.000,00	2.407,00	2.000,00	1.000,00
	2202	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	37.700,00	38.134,26	35.600,00	36.100,00
	2238	0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO	419.972,80	545.860,47	272.373,00	244.898,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 056

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	2254	0	*SOFTWARE APPLICATIVO - LICENZE D'USO	9.356,93	38.926,12	1.437,00	1.292,00
	3826	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	1.242.000,00	1.244.018,41	1.195.000,00	1.213.000,00
	3902	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	89.000,00	89.393,28	88.300,00	89.600,00
	3925	0	*FITTI PASSIVI	6.100,00	6.100,00	5.300,00	5.400,00
	4102	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	121.000,00	122.084,11	112.660,00	114.300,00
	4202	0	*FITTO PASSIVO	12.405,50	12.834,97	12.580,00	12.880,00
	4203	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	1.335.400,00	1.336.305,00	1.315.350,00	1.335.000,00
	4802	0	*FITTO PASSIVO	420,00	420,00	420,00	420,00
	6415	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	121.000,00	122.041,88	121.800,00	123.600,00
	6846	0	*CONCESSIONI PASSIVE	537.900,00	722.965,95	544.600,00	552.300,00
	7702	0	*FITTO PASSIVO	171.000,00	181.254,57	0,00	0,00
	11502	0	*FITTO PASSIVO	855.130,00	867.031,59	812.000,00	824.500,00
	13002	0	*FITTO PASSIVO	157.300,00	170.072,23	33.500,00	33.800,00
	13023	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	687.000,00	692.481,15	661.270,00	672.000,00
	13059	0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	3.000,00	3.236,00	3.000,00	3.000,00
	16002	0	*FITTO PASSIVO	708.600,00	892.871,15	663.000,00	673.000,00
	17002	0	*FITTO PASSIVO	160.850,00	180.097,43	151.500,00	154.000,00
	17062	0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	400,00	400,00	400,00	400,00
	17102	0	*FITTO PASSIVO	30.100,00	30.100,00	29.000,00	30.000,00
	18002	0	*FITTO PASSIVO	219.000,00	219.000,00	204.500,00	208.000,00
	21302	0	*(A STRALCIO) FITTO PASSIVO	0,00	1,81	0,00	0,00
	22502	0	*FITTO PASSIVO	214.000,00	214.000,00	217.000,00	221.000,00
	27543	0	*CONCESSIONI PASSIVE	118,00	118,00	0,00	0,00
	30203	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	1.582.000,00	1.582.537,45	1.519.450,00	1.542.200,00
	30515	0	*CONCESSIONI PASSIVE (INTERVENTI IDRICI)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	30520	0	*CONCESSIONI PASSIVE	700.000,00	1.219.527,81	700.000,00	700.000,00
	30704	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	32.500,00	33.248,21	31.940,00	32.400,00
	34559	0	*NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI	8.000,00	15.759,20	5.491,52	4.964,88
	38002	0	*FITTO PASSIVO	160.200,00	255.873,45	145.500,00	148.000,00
	39002	0	*FITTO PASSIVO	57.120,00	63.611,40	49.400,00	7.500,00
	39058	0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	7.000,00	8.310,74	7.100,00	7.200,00
	39351	0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 057

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.03.02.09.000	39502	0	*FITTO PASSIVO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	39551	0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	2.500,00	2.616,00	2.600,00	2.700,00
	39702	0	*FITTO PASSIVO	40.000,00	40.000,00	36.100,00	36.700,00
	41642	0	*FITTO PASSIVO	83.800,00	104.663,57	73.600,00	74.600,00
	43402	0	*FITTO PASSIVO	94.440,00	94.440,00	85.600,00	87.000,00
	45102	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	219.700,00	221.700,00	211.830,00	215.000,00
	46652	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	49.200,00	49.900,00	47.400,00	48.000,00
	50052	0	*LOCAZIONI S.P.I.M.	525.000,00	525.000,00	492.200,00	500.000,00
	51043	0	*CONCESSIONI PASSIVE	5.000,00	9.411,93	5.100,00	5.200,00
	56603	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	249.200,00	283.480,25	239.700,00	243.000,00
	68830	0	*CONCESSIONI PASSIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	69402	0	*FITTO PASSIVO	0,00	616,37	0,00	0,00
			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	24.654.349,07	32.152.520,34	21.959.540,04	21.868.647,11
	1026	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	14.623,00	22.741,57	0,00	0,00
	1055	0	*RIPARAZIONI A SEGUITO RECUPERO DANNI	33.972,27	71.986,95	20.000,00	10.000,00
	1415	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	0,00	3.898,50	0,00	0,00
	1649	0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1661	0	*MANUTENZIONE PARCO MEZZI	172.313,06	222.337,37	170.000,00	170.000,00
	1715	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	250,00	250,00	250,00	250,00
	3921	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	25.000,00	30.209,28	0,00	0,00
	6425	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	75.885,35	96.250,89	26.850,59	19.956,86
	6427	0	*RIPRISTINO ALLOGGI - EMERGENZA ABITATIVA	20.480,52	24.225,92	20.000,00	20.000,00
	6868	0	*MANUTENZIONI IMMOBILI ERP GESTITI DALL' A.R.T.E.	0,00	1.926.114,40	0,00	0,00
	6872	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	85.736,44	125.154,83	55.366,84	49.950,91
	11520	0	*MANUTENZIONE LOCALI	780.180,83	1.366.639,82	736.929,34	736.929,34
	11552	0	*MANUTENZIONE IMPIANTI TELEMATICI	50.000,00	84.258,52	50.000,00	50.000,00
	13015	0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	21.000,00	34.281,39	21.000,00	21.000,00
	13042	0	*MANUTENZIONE RADIOTELEFONI	2.000,00	2.866,36	2.000,00	2.000,00
	16061	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	21315	0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
	22063	0	*RESTAURO DI LIBRI E OPERE D'ARTE	0,00	2.030,69	0,00	0,00
	22515	0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	2.607,85	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 058

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	22525	0	*MANUTENZIONI DIVERSE (AREA COMMERCIALE)	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	22545	0	*LEGATI VITALIZI "A. BENVENUTO"	100,00	100,00	100,00	100,00
	22570	0	*(A STRALCIO) CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	0,00	260,70	0,00	0,00
	23625	0	*RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	55.000,00	414.174,64	50.000,00	50.000,00
	23626	0	*SPESA PER RIPRISTINI PRONTO INTERVENTO ASTER	5.000,00	120.117,54	5.000,00	5.000,00
	30145	0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93)	929.718,99	1.430.891,73	300.000,00	300.000,00
	30503	0	(A STRALCIO) *CONVENZIONE CON ASTER PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	30530	0	*SERVIZIO PULIZIA CADITOIE	1.428.063,60	2.740.603,60	1.422.595,40	1.422.595,40
	30540	0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	5.592.738,94	7.051.813,25	5.493.984,05	5.493.984,05
	30722	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	0,00	652,06	0,00	0,00
	34524	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	329.327,12	591.975,07	165.753,79	148.836,41
	38015	0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	6.320,53	7.017,27	0,00	0,00
	38025	0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE	2.000,00	4.610,00	0,00	0,00
	38031	0	*MANUTENZIONI	15,01	188,99	0,00	0,00
	39073	0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - VERDE	5.178.383,51	5.216.771,62	4.892.575,25	4.892.575,25
	39220	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	363.229,10	416.545,90	200.000,00	200.000,00
	39549	0	*MANUTENZIONI	61.700,00	61.700,00	0,00	0,00
	40046	0	*MANUTENZIONI	23.000,00	23.000,00	12.800,00	0,00
	40674	0	*MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
	45115	0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	412.198,94	474.917,90	380.000,00	380.000,00
	45119	0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - SEGNALETICA	1.865.786,00	1.865.786,00	1.759.929,00	1.759.929,00
	45425	0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI	5.529.238,95	5.529.238,95	5.493.984,05	5.493.984,05
	45426	0	*CONVENZIONE CON ASTER PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	50.000,00	50.000,00	20.000,00	15.000,00
	50020	0	*MANUTENZIONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	51020	0	*MANUTENZIONI DIVERSE (AREA COMMERCIALE)	299.230,00	437.099,32	120.300,00	120.300,00
	63051	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	3.500,00	6.052,56	3.000,00	3.000,00
	63057	0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	19.500,00	31.959,73	0,00	0,00
	68524	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	119.591,69	134.951,78	48.071,53	44.611,90
	68527	0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	400,00	5.910,00	400,00	400,00
	68574	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	71.829,00	124.749,97	46.900,00	42.200,00
	68624	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	66.000,00	117.293,47	59.702,00	54.773,60

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 059

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.03.02.10.000	68674	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	184.769,18	217.948,16	68.247,25	63.814,71
	68676	0	*SPESE PER MANUTENZIONI (VOLONTARIATO)	2.973,70	12.888,48	2.271,25	2.123,74
	68724	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	117.826,68	148.410,99	60.952,12	57.547,42
	68727	0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	58,00	58,00	45,05	42,34
	68774	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	159.429,22	203.373,30	66.425,83	60.737,76
	68777	0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	4,63	53,40	0,00	0,00
	68824	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	157.575,24	190.134,26	55.000,00	51.800,00
	68827	0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	0,00	288,00	0,00	0,00
	68874	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	78.000,00	196.122,66	48.171,66	46.171,66
	68924	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	142.399,57	182.972,15	52.435,04	50.532,71
	68927	0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	0,00	34,55	0,00	0,00
			CONSULENZE	35.004,43	64.415,93	1.112,94	1.374,34
U.1.03.02.11.000	3159	0	*CONSULENZE	35.004,43	35.004,43	1.112,94	1.374,34
	7749	0	*(A STRALCIO) CONSULENZE	0,00	29.411,50	0,00	0,00
			PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	257.419,44	630.749,18	122.497,22	106.264,49
	873	0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.360,00	14.040,00	9.360,00	9.360,00
U.1.03.02.12.000	1741	0	*COLLABORAZIONI AUTONOME	2.000,00	13.300,96	1.000,00	1.000,00
	1745	0	*MEDIAZIONI CIVILI	3.000,00	9.184,00	1.000,00	1.000,00
	1746	0	*RAPPRESENTANZE E DIFESE IN GIUDIZIO	119.931,54	298.520,09	70.000,00	50.000,00
	3120	0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI	8.000,00	10.666,67	2.444,54	0,00
	3520	0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.676,90	4.676,90	2.410,71	2.167,60
	3842	0	*PROGETTAZIONI, PERIZIE, SOPRALLUOGHI ,RILIEVI E INDAGINI	4.267,80	17.366,64	0,00	0,00
	4242	0	*PERIZIE, PRESTAZIONI TECNICHE VARIE	56.183,20	124.997,84	36.281,97	32.736,89
	7724	0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00
	41712	0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	57.996,08	0,00	0,00
			LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	107.779,92	114.617,81	61.676,35	61.676,35
	3000	0	*COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - COMPETENZE LORDE	54.769,70	58.580,55	54.769,70	54.769,70
	3001	0	*COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	7.065,38	8.092,43	6.906,65	6.906,65
	12324	0	*COLLABORAZIONI AUTONOME	0,00	999,99	0,00	0,00
	22020	0	*COLLABORAZIONI AUTONOME	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	41620	0	*COLLABORAZIONI AUTONOME	45.944,84	45.944,84	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 060

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.03.02.13.000			SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.407.583,96	8.364.640,28	5.948.819,33	5.828.861,79
	842	0	*TRASPORTI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	1009	0	*SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI	2.664.824,50	3.294.419,05	2.635.746,11	2.635.746,11
	1255	0	*(A STRALCIO) SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	0,00	350,03	0,00	0,00
	1569	0	*GUARDIANAGGIO	1.077,21	1.174,02	614,40	614,40
	1626	0	*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - SERVIZI	63.751,60	101.238,95	63.751,60	63.751,60
	1646	0	*TRASPORTO MOBILI E ATTREZZATURE	77.460,32	156.547,72	77.291,64	77.291,64
	3099	0	*GUARDIANAGGIO	1.077,21	1.174,81	614,40	614,40
	3459	0	*GUARDIANAGGIO	1.200,00	1.297,60	1.200,00	1.200,00
	4772	0	*GUARDIANAGGIO	1.200,00	1.297,60	1.200,00	1.200,00
	4812	0	*STAMPA E RILEGATURA	12.150,48	13.096,36	6.075,24	6.075,24
	4819	0	*GUARDIANAGGIO	2.500,00	2.597,60	2.500,00	2.500,00
	5959	0	*GUARDIANAGGIO	2.377,21	2.572,41	1.914,40	1.914,40
	6819	0	*GUARDIANAGGIO (SERVIZI STRAORDINARI)	27.000,00	27.047,52	27.000,00	27.000,00
	6848	0	*SGOMBERO IMMOBILI	1.400,00	2.568,76	1.400,00	1.400,00
	6858	0	*SGOMBERO IMMOBILI	30.000,00	59.998,77	30.000,00	30.000,00
	6869	0	*GUARDIANAGGIO (AREA COMMERCIALE) (SERVIZI STRAORDINARI)	27.000,00	44.115,50	27.000,00	27.000,00
	6919	0	*GUARDIANAGGIO	52.484,92	55.308,00	51.008,96	51.008,96
	11525	0	*SERVIZI AUSILIARI	208.701,75	358.234,25	178.057,04	178.057,04
	11529	0	*GUARDIANAGGIO	734.499,99	826.812,04	733.242,26	733.242,26
	11549	0	*PULIZIA	760.739,57	1.020.721,44	760.739,57	760.739,57
	11551	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	152.600,00	155.774,48	150.300,00	153.300,00
	13068	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	25.000,00	38.920,73	27.200,00	27.700,00
	15011	0	*SPESE PER LAVANDERIA	600,00	851,72	600,00	600,00
	16058	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	110.000,00	157.034,06	119.000,00	121.400,00
	16431	0	*SERVIZI AUSILIARI PER LA SCUOLA	54.205,65	85.181,20	50.000,00	50.000,00
	18061	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1.000,00	1.166,03	500,00	500,00
	22009	0	*PULIZIA	244.166,21	325.731,53	243.861,00	243.861,00
	22019	0	*GUARDIANAGGIO	20.000,00	22.631,86	20.000,00	20.000,00
	22060	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	4.500,00	11.063,01	11.200,00	11.400,00
	22503	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	85.000,00	89.660,02	87.600,00	89.400,00
	22519	0	*GUARDIANAGGIO	5.217,08	5.612,19	4.580,16	4.580,16

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 061

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.03.02.14.000	30125	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
	30517	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	2.000,00	9.600,00	2.100,00	2.100,00
	31357	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	2.400,00	4.594,75	2.500,00	2.600,00
	34519	0	*GUARDIANAGGIO	11.000,00	12.562,82	11.000,00	11.000,00
	34520	0	*SPAMPA E RILEGATURA	1.182,18	1.182,18	591,09	591,09
	38033	0	*SPESE PER LAVANDERIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	39749	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	25.000,00	41.033,40	16.700,00	17.000,00
	41699	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' (DISABILI)	27.000,00	29.911,10	26.000,00	26.500,00
	41742	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	6.000,00	14.983,99	7.200,00	7.400,00
	44214	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	3.500,00	15.700,84	5.300,00	5.400,00
	45169	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1.250,00	3.367,99	2.000,00	2.000,00
	51051	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	2.500,00	7.200,00	7.600,00	7.800,00
	63020	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	787.375,57	1.173.647,00	390.114,22	380.156,68
	63112	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	3.250,00	3.969,19	3.800,00	3.900,00
	63160	0	*STAMPA E RILEGATURA	0,00	382,47	0,00	0,00
	63162	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	5.500,00	8.400,00	6.100,00	6.200,00
	63212	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	500,00	1.500,00	600,00	600,00
	63260	0	*STAMPA E RILEGATURA	0,00	104,31	0,00	0,00
	63262	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00
	63310	0	*STAMPA E RILEGATURA	0,00	347,70	0,00	0,00
	63312	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	3.500,00	9.799,02	3.400,00	3.500,00
	63410	0	*STAMPA E RILEGATURA	834,48	834,48	417,24	417,24
	63462	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	15.000,00	16.228,37	14.300,00	14.600,00
	68420	0	*STAMPA E RILEGATURA	0,00	173,85	0,00	0,00
	68422	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	3.000,00	3.500,00	500,00	500,00
	68663	0	*SERVIZI AUSILIARI	258,03	950,67	0,00	0,00
	69319	0	*GUARDIANAGGIO	1.200,00	1.297,60	1.200,00	1.200,00
	69361	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	4.000,00	7.276,49	3.500,00	3.600,00
	69519	0	*GUARDIANAGGIO	1.200,00	1.297,60	1.200,00	1.200,00
	69619	0	*GUARDIANAGGIO	1.200,00	1.297,60	1.200,00	1.200,00
	69719	0	*GUARDIANAGGIO	1.200,00	1.297,60	1.200,00	1.200,00
			SERVIZI DI RISTORAZIONE	20.000,00	25.268,21	20.000,00	20.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 062

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.03.02.15.000	43427	0	*RISTORAZIONE PER DISABILI IN BORSA LAVORO	20.000,00	25.268,21	20.000,00	20.000,00
			CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	292.731.701,62	333.536.253,58	271.545.447,71	265.088.638,61
	4857	0	*SERVIZI NECROSCOPICI, GESTIONE OBITORIO E ATTIVITA' CIMITERIALI	1.280.935,03	2.580.935,03	1.271.462,49	1.271.462,49
	7772	0	*(A STRALCIO) ESENZIONE TARES IMMOBILI COMUNALI	0,00	800.000,00	0,00	0,00
	13044	0	*SPESE CONTRAVVENZIONALI E NOTIFICHE VERBALI	3.300.000,00	7.088.541,13	3.904.000,00	1.648.175,57
	13048	0	*SPESE PER INFRAZIONI BLU AREA	3.557.608,00	5.818.127,78	1.880.108,00	1.880.108,00
	13049	0	*SPESE PER INFRAZIONI CORSIE GIALLE	4.857.148,00	11.357.727,87	2.887.627,24	4.857.148,00
	13051	0	*RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	110.000,00	110.972,68	110.000,00	110.000,00
	13056	0	*DEPOSITO VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	13441	0	*CANONE DI APPALTO	335.000,00	427.133,78	335.000,00	335.000,00
	16024	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA	1.151.200,00	1.315.650,27	0,00	0,00
	16422	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	20.052.096,80	27.514.091,69	19.857.450,36	15.687.580,67
	17159	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - CONVENZIONI CON PRIVATO SOCIALE E TERZI (STUDENTI DISABILI)	2.913.000,00	3.420.805,20	0,00	0,00
	17161	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	742.000,00	870.474,59	0,00	0,00
	22062	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	637.000,00	811.285,55	637.000,00	637.000,00
	33123	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1.744.497,00	2.003.436,62	1.233.367,68	1.168.082,00
	33223	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1.901.800,00	2.114.018,14	1.337.434,00	1.266.640,00
	33323	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	826.306,00	960.895,74	584.095,00	553.177,00
	33423	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	902.925,00	915.396,07	634.144,00	600.577,00
	33623	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	2.790.414,20	3.346.188,02	1.975.990,00	1.871.395,00
	33723	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1.418.474,00	1.640.987,07	1.001.524,00	948.510,00
	33823	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1.022.985,00	1.167.574,89	729.926,00	691.289,00
	33923	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	591.629,00	678.798,87	417.827,00	395.710,00
	34023	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	760.273,00	957.340,97	532.825,00	504.620,00
	34527	0	*SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	69.117,48	97.084,04	47.445,00	42.895,03
	34555	0	*SERVIZIO CREMAZIONE A CARICO DELL'ENTE	25.000,00	29.425,97	17.161,00	15.515,26
	36606	0	*SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	123.360.000,00	125.053.999,99	123.360.000,00	123.360.000,00
	37523	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	4.347,04	0,00	0,00
	38023	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI PER L'INFANZIA E SERVIZI CONVENZIONATI	199.949,88	222.767,00	0,00	0,00
	38026	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI DIVERSI CONVENZIONATI	595.840,00	705.813,00	0,00	0,00
	38062	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RISTORAZIONE	1.955.348,41	2.489.343,43	1.694.643,88	1.500.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 063

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.03.02.16.000	40234	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1.288.590,00	1.323.551,12	800.010,00	547.346,53
	40235	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO STRANIERI	6.852,40	13.739,08	0,00	0,00
	40236	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - STRANIERI - CONVENZIONI	201.865,61	939.141,99	220.000,00	220.000,00
	40249	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	2.527.074,79	2.568.084,14	2.248.252,00	2.248.252,00
	40253	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI PER PROFUGHI	0,00	33.877,38	0,00	0,00
	40708	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO SERVIZI ASSISTENZIALI PER MARITTIMI	2.000,00	2.740,00	2.000,00	2.000,00
	40710	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE	279.479,24	335.063,66	90.000,00	90.000,00
	41621	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI ALLA PERSONA	158.250,00	227.062,42	30.000,00	30.000,00
	41639	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	61.100,00	69.281,73	62.000,00	62.000,00
	41670	0	*(A STRALCIO) RETTE DI RICOVERO (DISABILI)	0,00	6.120,02	0,00	0,00
	41683	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO RESIDENZIALI	76.238,00	115.116,87	0,00	0,00
	41685	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO DIURNI	41.100,00	108.925,08	0,00	0,00
	41692	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - DISABILI	850.557,21	1.084.541,69	500.000,00	400.000,00
	41697	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	2.316.134,00	2.678.789,03	2.000.000,00	1.500.000,00
	41721	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	450.000,00	2.000.702,25	250.000,00	250.000,00
	41728	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO DIURNI E DOMICILIARI	4.581.036,14	5.590.886,05	2.000.000,00	2.000.000,00
	41732	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE 285/97	871.005,94	1.573.246,21	838.390,00	838.390,00
	41737	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - ANZIANI	1.200.000,00	1.582.768,44	900.000,00	900.000,00
	41745	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	4.100.000,00	5.141.791,30	3.500.000,00	3.000.000,00
	41820	0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	17,00	0,00	0,00
	41924	0	*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI	32.004,00	38.640,00	32.004,00	32.004,00
	42324	0	*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI	24.000,00	28.000,00	24.000,00	24.000,00
	42524	0	*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI	34.004,00	42.504,00	34.004,00	34.004,00
	46604	0	*AGEVOLAZIONI TARIFFE SERVIZIO URBANO	2.600.000,00	3.250.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	46606	0	*A.M.T. METROPOLITANA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	46608	0	*CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	91.189.201,32	97.220.300,76	89.327.197,30	89.327.197,30
	46611	0	*CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO EXTRA TERRITORIO	301.267,00	602.534,00	301.267,00	301.267,00
	52853	0	*CONTRATTO DI SERVIZIO BAGNI MARINA-SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	118.195,17	118.195,17	117.292,76	117.292,76
	68923	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVI	1.200,00	17.471,76	0,00	0,00
			SERVIZI AMMINISTRATIVI	551.143,30	828.021,85	270.893,53	347.457,46
	311	0	*COMPARTECIPAZIONE SU DIRITTI DI SEGRETERIA	35.000,00	47.696,96	35.000,00	30.000,00
	1044	0	*SPESE POSTALI	195.708,27	294.906,38	103.668,86	150.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 064

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.03.02.17.000	1830	0	*SPESE CONTRATTUALI E DIVERSE	68.800,00	98.384,51	51.338,00	50.000,00
	2282	0	*SPESE C/CORRENTI POSTALI E DIVERSE	65.000,00	84.985,16	47.096,17	25.309,60
	6821	0	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	26.000,00	41.445,73	16.790,50	15.147,86
	7727	0	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	16.461,75	0,00	10.000,00
	7742	0	*SPESE POSTALI	80.000,00	162.509,66	0,00	50.000,00
	13034	0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	21034	0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	18.035,03	22.950,03	0,00	0,00
	22068	0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	5.600,00	6.400,00	0,00	0,00
	30148	0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	30.000,00	31.130,55	0,00	0,00
	41604	0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	5.000,00	9.151,12	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.18.000			SERVIZI FINANZIARI	247.000,00	338.642,65	110.000,00	100.000,00
	2092	0	*SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA	210.000,00	268.663,58	100.000,00	100.000,00
	6856	0	*ONERI LASCITO VALLE (AD ESAURIMENTO)	0,00	24.659,15	0,00	0,00
	61007	0	*ONERI DIVERSI SU FINANZIAMENTI	37.000,00	45.319,92	10.000,00	0,00
			SERVIZI SANITARI	279.904,59	418.217,05	235.167,59	230.049,37
	3135	0	*SERVIZIO MEDICO FISCALE	3.500,00	37.983,13	3.500,00	3.500,00
	3154	0	*PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A FAVORE DEI DIPENDENTI	35.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00
	6424	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI	8.462,13	22.954,99	4.910,97	4.000,00
	15028	0	*SERVIZI PER LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	76.534,46	101.670,11	37.408,62	33.201,37
	50031	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI	128.348,00	170.145,42	128.348,00	128.348,00
U.1.03.02.19.000	51015	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI - AREA COMMERCIALE	22.060,00	24.463,40	20.000,00	20.000,00
	51026	0	*ACQUISIZIONE SERVIZI SANITARI - AREA ISTITUZIONALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2.398.072,94	3.331.569,84	1.330.524,22	1.196.311,63
	2215	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	165.357,46	229.496,21	95.273,00	85.662,00
	2244	0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - SERVIZI VARI	743.328,90	1.174.842,44	452.620,00	406.963,00
	2246	0	*SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZI	156.572,58	280.389,24	45.590,00	40.992,00
	2262	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	543,81	968,73	338,22	304,63
	2264	0	*SOFTWARE APPLICATIVI - MANUTENZIONI	1.332.270,19	1.645.873,22	736.703,00	662.390,00
			ALTRI SERVIZI	21.655.414,38	42.063.718,28	14.112.119,18	11.274.739,20
	50	0	*TRASPORTO ASSESSORI E CONSIGLIERI CON RADIO TAXI	2.050,00	3.698,97	2.050,00	1.000,00
U.1.03.02.99.000	55	0	*SPESE VIAGGIO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	10.000,00	13.639,92	8.000,00	7.000,00
	65	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI	59.050,00	86.259,48	35.000,00	30.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 065

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	87	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	2.373,81	0,00	0,00
	100	0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	14.000,00	81.094,74	0,00	0,00
	103	0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	182.123,14	0,00	0,00
	104	0	*QUOTE ASSOCIATIVE	237.659,41	237.659,41	159.057,58	151.057,58
	108	0	*PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	10.455,64	0,00	0,00
	115	0	*PROGETTO U.E. GENOVA SMART CITY - INTERVENTI DIVERSI	329.495,44	440.590,41	137.703,18	57.060,00
	297	0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	36.075,80	0,00	0,00
	333	0	*AUTORITA' SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	0,00	5.747,50	0,00	0,00
	334	0	*COMPENSI PER AUTORITA' SERVIZI PUBBLICI LOCALI	114.045,00	148.579,03	0,00	0,00
	335	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	68.656,76	88.316,52	51.425,55	48.919,36
	622	0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	0,00	172,43	0,00	0,00
	841	0	*COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	400.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00
	846	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	299.610,00	305.405,90	660.000,00	0,00
	1027	0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	19.958,00	31.105,00	0,00	0,00
	1028	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	18.600,00	19.954,20	8.600,00	3.000,00
	1195	0	*SERVIZI	35.500,00	35.500,00	30.000,00	27.000,00
	1360	0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	31.000,00	55.993,32	10.000,00	10.000,00
	1361	0	*QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1390	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - CITTA' DIGITALE	20.934,62	42.098,13	0,00	0,00
	1394	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI	60.000,00	132.693,72	60.000,00	60.000,00
	1395	0	*GESTIONE ORGANIZZAZIONE TURISTICA	203.673,51	328.795,87	180.000,00	180.000,00
	1742	0	*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO CIVILE	173.155,91	224.800,17	100.000,00	100.000,00
	1743	0	*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	40.000,00	42.106,29	30.000,00	30.000,00
	1781	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	398,54	0,00	0,00
	2095	0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	57.272,00	81.490,71	0,00	0,00
	2257	0	*ACQUISIZIONE SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE	22.500,00	22.500,00	15.000,00	12.000,00
	2275	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (L.R. 18/1999)	333.806,99	1.615.037,04	0,00	0,00
	2289	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	25.066,88	63.926,69	5.000,00	0,00
	2829	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	2.660,90	2.860,90	1.924,03	1.738,29
	2830	0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1.199.324,47	1.212.970,34	109.577,94	30.858,50
	3032	0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	90.753,73	104.054,36	0,00	0,00
	3128	0	*INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' - SERVIZI	11.238,00	28.487,02	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 066

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	3151	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	13.774,67	0,00	0,00
	3156	0	*SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI	8.723,60	19.396,03	2.700,00	2.700,00
	3206	0	*(A STRALCIO) GETTONI DI PRESENZA A COMMISSIONI DIVERSE	0,00	1.342,79	0,00	0,00
	3471	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	4.035,30	7.887,55	2.221,86	2.221,86
	3821	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	20.417,23	46.038,52	10.524,45	9.462,76
	3917	0	*SERVIZI	134.701,24	207.317,62	99.701,24	99.701,24
	4151	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	9.488,25	16.773,10	6.632,53	6.632,53
	4621	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	3.415,00	3.415,00	3.323,41	3.323,41
	4624	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI CENTRI CIVICI	4.000,00	7.530,57	4.000,00	4.000,00
	4701	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	35.123,12	38.573,52	14.856,97	14.856,97
	4703	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI CENTRI CIVICI	1.484,00	2.968,00	1.484,00	1.484,00
	4824	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	12.428,00	60.522,80	7.000,00	7.000,00
	4826	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	7.539,61	11.242,21	5.039,61	5.078,09
	4827	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	5.000,00	9.316,35	4.000,00	3.000,00
	4865	0	*SPESE PER TARGHE VIARIE E TABELLE NUMERAZIONE CIVICA	48.524,14	64.958,66	45.000,00	44.000,00
	4866	0	*QUOTE ASSOCIATIVE	850,00	850,00	850,00	850,00
	5771	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	11.000,00	14.498,91	11.000,00	11.000,00
	5821	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	55.838,79	75.388,00	40.000,00	40.000,00
	5971	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	4.301,05	6.534,98	4.119,55	4.119,55
	6055	0	*GETTONI DI PRESENZA DOCENZE A COMMISSIONI DIVERSE	1.900,00	3.340,90	2.200,00	2.200,00
	6161	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1.115,31	3.462,38	923,11	923,11
	6323	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI	0,00	66,00	0,00	0,00
	6413	0	*OSPITALITA' TEMPORANEE - EMERGENZA ABITATIVA	41.583,10	45.962,60	20.304,59	20.000,00
	6852	0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO LASCITO GARDELLA	0,00	6,00	0,00	0,00
	6857	0	*ACQUISIZIONE SERVIZI	1.062,12	2.000,00	685,90	618,91
	6862	0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO	1.596,00	6.574,00	1.030,66	929,85
	6871	0	*SPESE CONDOMINIALI DIVERSE (SERVIZI)	600.000,00	766.762,18	387.467,70	349.566,00
	6881	0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI DA U.E. PER SOCIAL HOUSING	63.107,64	64.752,90	0,00	0,00
	7720	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	70.000,00	149.059,38	72.590,00	15.000,00
	7758	0	*SERVIZI A SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI	1.667.000,00	3.606.880,55	1.667.000,00	930.000,00
	7759	0	*SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	2.238.133,83	9.445.192,52	2.232.153,29	2.232.153,29
	12322	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1.350,00	108.062,60	545,37	723,43

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 067

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	13054	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	87.480,91	125.851,12	80.321,30	80.321,30
	13077	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	4.000,00	7.998,40	4.000,00	4.000,00
	15022	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	85.000,00	149.187,39	45.000,00	35.000,00
	15025	0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	945,00	59.253,43	0,00	0,00
	15030	0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	307.267,51	372.372,32	83.486,00	0,00
	15031	0	*PROGETTI EUROPEI-INTERVENTI DIVERSI	86.000,00	86.000,00	11.134,00	0,00
	15033	0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	15.890,88	15.890,88	0,00	0,00
	16049	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	168.850,00	243.904,76	66.000,00	66.000,00
	16060	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	16062	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	16426	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	133.555,32	133.555,32	103.518,44	0,00
	17152	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	17.000,00	38.109,25	0,00	0,00
	17157	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	17162	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER DISABILI	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
	20022	0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	4.358,03	0,00	0,00
	21026	0	*ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	1.161.574,90	1.862.921,20	628.232,00	628.232,00
	21029	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	500,00	1.052,10	0,00	0,00
	21035	0	*PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI FINALIZZATI	25.100,00	25.100,00	1.800,00	0,00
	21069	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	2.354,20	7.722,81	0,00	0,00
	22015	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	4.000,00	6.622,60	0,00	0,00
	22017	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00
	22047	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	41.685,10	287.784,34	0,00	0,00
	22064	0	*SPESE VENDITA BIGLIETTI E MATERIALI DA PARTE DI TERZI	0,00	87.334,79	0,00	0,00
	22065	0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	0,00	2.546,30	0,00	0,00
	22150	0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	0,00	5.531,42	0,00	0,00
	22426	0	*SPESE CONDOMINIALI	653.174,33	1.458.001,31	421.806,67	380.545,90
	22524	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	171.522,00	243.027,65	171.522,00	171.522,00
	22552	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	79,43	0,00	0,00
	23022	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	135.223,74	228.481,91	52.661,00	23.605,66
	23024	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI	73.634,66	103.634,66	0,00	0,00
	23028	0	*QUOTE ASSOCIATIVE	9.231,00	9.231,00	0,00	0,00
	23029	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	500,00	969,94	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 068

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	23030	0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	334.445,84	394.813,95	0,00	0,00
	30130	0	*INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (SERVIZI)	17.000,00	36.379,11	12.000,00	12.000,00
	30131	0	*INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI	180.560,00	700.409,95	220.000,00	220.000,00
	30133	0	*CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	0,00	16.274,47	0,00	0,00
	30136	0	*(A STRALCIO) INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - SERVIZI (BOLLINO BLU)	0,00	83.367,96	0,00	0,00
	30140	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	161.476,00	297.769,68	0,00	25.599,49
	30144	0	*STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	48.000,00	414.975,31	0,00	0,00
	30147	0	*INTERVENTI ATTIVITA' DI SOSTEGNO	5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
	30159	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	999,91	0,00	0,00
	30220	0	*GETTONI DI PRESENZA A COMMISSIONI DIVERSE	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	30221	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	157.024,12	180.399,34	75.521,00	75.164,00
	30227	0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART. 15 L.1497/1939) - SERVIZI	660.000,00	1.294.208,17	250.000,00	250.000,00
	30229	0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	4.072,90	0,00	0,00
	30242	0	*QUOTE ASSOCIATIVE	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	30253	0	*(A STRALCIO) PROGETTO INTERREG IIIB MEDOCC - C2M - INTERVENTI DIVERSI	0,00	14.186,11	0,00	0,00
	30266	0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00
	30451	0	*SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART. 3 L.R. 7/2011)	67.573,40	81.112,97	35.000,00	35.000,00
	30526	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	56.301,75	58.249,02	16.031,81	12.840,49
	30527	0	*PARTECIPAZIONE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	0,00	108.000,00	0,00	0,00
	31344	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	35.000,00	74.994,20	20.000,00	23.000,00
	31376	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	31377	0	*STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	32124	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI AL CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003	7.115,99	39.078,51	500,00	0,00
	32130	0	*(A STRALCIO) PROGETTO INTERREG III MEDOC - INTERVENTI DIVERSI	0,00	8.900,00	0,00	0,00
	34144	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	872.247,00	1.048.483,51	329.894,15	245.000,00
	34514	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	5.000,00	9.778,75	3.432,20	3.103,04
	34526	0	*SERVIZI	32.116,50	39.579,22	21.016,39	19.000,92
	34551	0	*QUOTE ASSOCIATIVE	750,00	750,00	750,00	750,00
	36323	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
	36423	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 069

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	36723	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	6.244,77	6.244,77	4.769,62	4.459,85
	37423	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	38069	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	48.000,00	99.252,69	0,00	0,00
	39072	0	*SPESE DELEGATE (AD ESAURIMENTO)	0,00	397,51	0,00	0,00
	39223	0	*CONTROLLO ANIMALI URBANI CRITICI	60.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00
	39550	0	*IMPIANTI SPORTIVI - FACILITAZIONI TARIFFARIE	1.033.000,00	1.108.171,73	1.033.000,00	1.033.000,00
	39604	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	5.990,00	11.919,00	0,00	0,00
	41603	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	110.932,82	157.181,40	0,00	0,00
	41619	0	*SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO SERVIZI	300,00	300,00	0,00	0,00
	41653	0	*SERVIZI GRATUITI DI TRASPORTI FUNEBRI	71.383,46	100.681,18	71.077,13	71.077,13
	41665	0	*BAGNI MARINI - FACILITAZIONI TARIFFARIE	59.046,22	59.046,22	58.572,33	58.572,33
	41688	0	*PROGETTI UNIONE EUROPEA - INTERVENTI DIVERSI	7.019,28	65.475,41	0,00	0,00
	41762	0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	43.410,00	43.410,00	0,00	0,00
	43421	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	1.339.508,00	1.584.791,45	1.009.907,31	853.871,66
	43425	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	181.298,00	244.518,88	0,00	0,00
	43466	0	*CONVENZIONI	385.600,00	435.521,39	385.600,00	195.600,00
	43467	0	*(A STRALCIO) BORSE LAVORO	0,00	15.852,17	0,00	0,00
	43468	0	*(A STRALCIO) PROGETTI C.E.E. - INTERVENTI DIVERSI	0,00	1.252,00	0,00	0,00
	43471	0	*QUOTE ASSOCIATIVE	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
	44765	0	*PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	53,83	0,00	0,00
	44792	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI FINALIZZATI	17.581,00	64.092,38	0,00	0,00
	45522	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	1.210,00	0,00	0,00
	45527	0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	0,00	24.514,38	0,00	0,00
	45530	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER P.U.M.	353.353,30	1.337.787,91	349.456,89	349.456,89
	45532	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - VARCHI	1.415.110,86	1.914.610,85	903.669,54	903.669,54
	50042	0	*ACQUISIZIONE SERVIZI	1.976,40	2.305,80	1.976,40	1.976,40
	51014	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA COMMERCIALE	4.000,00	5.354,20	4.000,00	4.000,00
	51019	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA ISTITUZIONALE	25.000,00	38.272,50	0,00	0,00
	51024	0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	3.262,93	0,00	0,00
	51027	0	*QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52324	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	305.000,00	972.923,86	305.000,00	305.000,00
	52347	0	*SERVIZI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	65.000,00	98.826,21	30.000,00	30.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 070

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	52354	0	*APPALTO AFFISSIONI	321.918,73	955.926,91	320.000,00	322.000,00
	52803	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	1.300,00	7.164,62	1.000,00	1.000,00
	52815	0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	101.280,14	160.662,02	25.000,00	25.000,00
	52819	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	23.847,00	42.723,50	0,00	0,00
	52821	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	33.000,00	38.418,95	12.900,00	12.172,00
	52844	0	*QUOTE ASSOCIATIVE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	52845	0	*QUOTE ASSOCIATIVE FINALIZZATE A PROMOZIONE TURISTICA	57.000,00	75.626,00	57.000,00	57.000,00
	56604	0	*ATTIVITA' CONSULTA GIOCO D'AZZARDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56621	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1.400,00	40.506,00	1.400,00	1.400,00
	60162	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	1.500,00	2.950,63	1.100,00	1.196,73
	60202	0	*SPESE PER ABBONAMENTI A.M.T.	46.215,00	46.215,00	38.710,00	29.625,00
	63111	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	1.000,00	1.865,35	1.000,00	1.000,00
	63204	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	3.426,80	0,00	0,00
	63211	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	1.500,00	4.222,11	1.000,00	1.000,00
	63261	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	4.653,91	7.393,83	3.980,77	3.722,23
	63311	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	500,00	997,50	415,95	365,00
	63361	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	450,00	739,98	450,00	450,00
	63404	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	2.500,00	3.312,00	2.500,00	2.500,00
	63408	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	2.000,00	3.279,30	2.000,00	2.000,00
	63461	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	68412	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	2.600,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00
	68413	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	1.000,00	2.332,00	1.000,00	1.000,00
	68523	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	9.661,98	17.629,03	4.000,00	3.000,00
	68573	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	15.951,96	27.908,03	5.000,00	5.000,00
	68623	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	53.496,50	69.758,31	3.000,00	3.000,00
	68673	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	991,23	1.696,26	757,08	707,91
	68723	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	503,83	0,00	0,00
	68773	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	28.321,94	32.723,48	0,00	0,00
	68823	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	16.000,00	24.259,58	8.000,00	8.000,00
	68873	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	11.362,78	23.384,92	11.400,00	11.400,00
	69447	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	80,00	0,00	0,00
	69547	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	100,00	180,00	76,68	73,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 071

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.04.00.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI	31.458.634,20	44.661.237,72	24.063.588,76	23.538.007,50
U.1.04.01.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	15.596.191,83	17.318.222,44	14.100.559,52	14.065.734,30
U.1.04.01.01.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	587.262,16	1.104.509,14	171.000,00	171.000,00
	107	0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	63.852,92	0,00	0,00
	2277	0	*TRASFERIMENTO FONDO SEGRETARI COMUNALI	120.000,00	150.437,95	100.000,00	100.000,00
	16043	0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	2.348,72	0,00	0,00
	21070	0	*TRASFERIMENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO INTEGRATO	377.000,00	776.000,00	0,00	0,00
	30132	0	*TRASFERIMENTO ALLO STATO 70% SANZIONI L.447/95 - INQUINAMENTO ACUSTICO	47.262,16	68.869,55	28.000,00	28.000,00
	60231	0	*FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7,C.31 SEXIES, DL 78/10)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	60232	0	*CONTRIBUTO ALL' ARAN PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
U.1.04.01.02.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	14.318.532,67	14.795.316,30	13.214.559,52	13.179.734,30
	3865	0	*(A STRALCIO) PARTECIPAZIONE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	0,00	1.098,04	0,00	0,00
	6847	0	*QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO VILLA SERRA	210.000,00	210.000,00	135.613,50	122.348,10
	6884	0	*TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO	24.692,67	24.692,67	15.946,02	14.386,20
	18263	0	*CONTRIBUTO A FONDAZIONE FULGIS	5.900.000,00	5.900.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
	24041	0	*CONTRIBUTO AL TEATRO COMUNALE DELL'OPERA	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	24042	0	*CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	24050	0	*CONTRIBUTI A TEATRI DIVERSI	455.000,00	458.250,00	0,00	0,00
	30247	0	*(A STRALCIO) PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	5.824,22	0,00	0,00
	36607	0	*TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00
	41648	0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	66.611,37	0,00	0,00
	43324	0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	31.000,00	31.000,00	20.000,00	0,00
	52848	0	*TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER EVENTI TURISTICI	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
U.1.04.01.04.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	690.397,00	1.418.397,00	715.000,00	715.000,00
	22066	0	*TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE	690.397,00	1.418.397,00	715.000,00	715.000,00
U.1.04.02.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	6.857.361,60	11.814.966,75	2.962.860,00	2.562.860,00
U.1.04.02.02.000			INTERVENTI ASSISTENZIALI	6.129.048,57	10.631.245,08	2.660.860,00	2.260.860,00
	111	0	*FONDO EMERGENZA SOCIALE	10.000,00	60.503,00	10.000,00	10.000,00
	2094	0	*CONTRIBUTI A PRIVATI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI	0,00	40.245,45	0,00	0,00
	3137	0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI DIPENDENTI	2.200,00	4.400,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 072

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	6417	0	*CONTRIBUTI - FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	6867	0	*CONTRIBUTI (L. 431/98)	0,00	3.018.388,67	0,00	0,00
	6877	0	*LOCAZIONI TRANSITORIE ALLOGGI PER SFRATTATI (L.431/1998 E L.388/2000)	0,00	4.527,74	0,00	0,00
	7767	0	*ESENZIONI TRIBUTI RIFIUTI	120.000,00	516.333,65	120.000,00	120.000,00
	17140	0	*CONTRIBUTI ALLA PERSONA	166.238,00	183.040,00	0,00	0,00
	33124	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	276.678,00	302.309,95	170.509,00	119.357,00
	33224	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	173.308,00	190.469,65	107.826,00	75.479,00
	33324	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	210.155,00	236.731,58	132.351,00	92.645,00
	33424	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	134.890,00	150.322,33	85.942,00	60.159,00
	33624	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	301.513,00	329.931,38	179.612,00	125.728,00
	33724	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	172.620,00	192.588,31	103.130,00	72.191,00
	33824	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	196.818,00	216.938,08	116.881,00	81.817,00
	33924	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	78.422,00	84.538,80	48.231,00	33.761,00
	34024	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	86.062,00	97.166,06	55.518,00	38.863,00
	36225	0	*SUSSIDI A CITTADINI BISOGNOSI (AD ESAURIMENTO)	0,00	720,00	0,00	0,00
	36229	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	101.994,00	113.434,18	71.754,00	71.754,00
	36327	0	*TRASFERIMENTI	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	36329	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	71.401,00	83.165,80	51.575,00	51.575,00
	36429	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	58.801,00	65.685,99	42.474,00	42.474,00
	36729	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	74.146,00	87.715,67	53.785,00	53.785,00
	36829	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	149.220,00	163.217,74	107.788,00	107.788,00
	36927	0	*TRASFERIMENTI	23.500,00	28.289,00	0,00	0,00
	36929	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	45.381,00	54.733,01	31.404,00	31.404,00
	37074	0	*CONTRIBUTI ALLA PERSONA	76.000,00	151.696,00	76.000,00	76.000,00
	37229	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	130.489,00	156.706,82	94.439,00	94.439,00
	37427	0	*TRASFERIMENTI	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	37429	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	16.291,00	20.688,84	12.057,00	12.057,00
	37529	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	48.072,00	55.530,00	34.724,00	34.724,00
	38040	0	*TRASFERIMENTI	0,00	501,00	0,00	0,00
	40231	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	52.560,00	56.122,60	52.560,00	52.560,00
	40238	0	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI - PROGETTI FINALIZZATI	45.556,10	51.617,12	0,00	0,00
	40239	0	*CONTRIBUTI AD EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE	12.010,00	18.150,00	12.000,00	12.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 073

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.04.02.03.000	40715	0	*CONTRIBUTI ECONOMICI PER PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA'	0,00	623,25	0,00	0,00
	41626	0	*SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	218.900,00	243.419,27	150.000,00	150.000,00
	41644	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	242.592,12	361.823,75	100.000,00	0,00
	41674	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE A PSICHICI (AD ESAURIMENTO)	0,00	413,17	0,00	0,00
	41720	0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	95.900,00	106.281,76	0,00	0,00
	41729	0	*CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO	986.000,00	998.633,04	0,00	0,00
	41733	0	*AFFIDO ANZIANI	228.000,00	260.224,59	300.000,00	300.000,00
	41744	0	*ASSEGNO SERVIZI	63.400,00	73.595,94	90.000,00	90.000,00
	41759	0	*TRASFERIMENTI EX LEGGE 285/97	103.400,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	41760	0	*TRASFERIMENTI A RICOVERATI	101.178,63	122.646,89	40.000,00	40.000,00
	43464	0	*TRASFERIMENTO PER BORSE LAVORO	1.018.215,52	1.155.428,39	0,00	0,00
	43851	0	*CONTRIBUTI DIVERSI PER FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	0,00	1.400,00	0,00	0,00
	43852	0	*CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980)	68.788,04	78.151,93	66.300,00	66.300,00
	43853	0	*CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	52.244,32	64.589,84	44.000,00	44.000,00
	63208	0	*CONTRIBUTI A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI	99.627,34	99.627,34	0,00	0,00
	63463	0	*CONTRIBUTI A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI	7.627,50	7.627,50	0,00	0,00
	68414	0	*CONTRIBUTI A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00
			BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	726.676,64	811.610,74	301.500,00	301.500,00
	18141	0	*TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	726.176,64	810.610,74	301.500,00	301.500,00
	19241	0	*PREMI E BORSE DI STUDIO	500,00	1.000,00	0,00	0,00
			ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.636,39	372.110,93	500,00	500,00
	3184	0	*FONDO PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI	500,00	500,00	500,00	500,00
	6863	0	*CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	1.136,39	1.136,39	0,00	0,00
	7763	0	*(A STRALCIO) SOSTEGNO CONTRIBUENTI RESIDENTI PER I.C.I.	0,00	3.479,38	0,00	0,00
	30134	0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DIVERSI PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	0,00	366.995,16	0,00	0,00
U.1.04.03.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	4.446.960,00	8.848.792,85	4.237.000,00	4.239.000,00
U.1.04.03.01.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4.239.000,00	8.460.032,85	4.237.000,00	4.239.000,00
U.1.04.03.99.000	7736	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	39.000,00	60.032,85	37.000,00	39.000,00
	46607	0	*TRASFERIMENTI AD A.M.T. PER C.C.N.L.	4.200.000,00	8.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
			TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	207.960,00	388.760,00	0,00	0,00
	40040	0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI DIVERSI	0,00	180.800,00	0,00	0,00
	40057	0	*CONTRIBUTI DIVERSI	207.960,00	207.960,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 074

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.04.04.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.554.970,77	6.664.105,68	2.763.169,24	2.670.413,20
U.1.04.04.01.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.554.970,77	6.664.105,68	2.763.169,24	2.670.413,20
	85	0	*CONTRIBUTI DIVERSI	9.164,75	9.164,75	5.000,00	0,00
	1391	0	*CONTRIBUTI DIVERSI	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	1579	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	117.000,00	148.450,00	117.000,00	117.000,00
	3469	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	15.384,00	29.149,43	15.384,00	15.384,00
	3880	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	10.000,00	21.200,00	10.000,00	10.000,00
	3948	0	*CONTRIBUTI DIVERSI	25.000,00	25.000,00	19.000,00	12.000,00
	4659	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	12.885,00	16.885,00	12.885,00	12.885,00
	4699	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	34.820,00	54.090,00	22.820,00	22.820,00
	5769	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	28.370,00	48.255,00	28.370,00	28.370,00
	5819	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	7.000,00	10.300,00	3.305,89	3.305,89
	5969	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	20.018,31	37.174,31	19.173,56	19.173,56
	6159	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	17.500,00	22.250,00	17.500,00	17.500,00
	6882	0	*TRASFERIMENTO LASCITO GARDELLA	25.014,37	25.014,37	16.153,77	14.573,62
	6883	0	*TRASFERIMENTO LASCITO VALLE	4.861,91	4.861,91	3.139,72	2.832,60
	15026	0	*TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	115.000,00	180.545,34	72.000,00	66.000,00
	16026	0	*TRASFERIMENTI	185.000,00	278.804,00	0,00	0,00
	16030	0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	41.000,00	132.754,00	41.000,00	41.000,00
	21030	0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	262.000,00	262.000,00	108.000,00	108.000,00
	22069	0	TRASFERIMENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	22435	0	*CONTRIBUTO A FONDAZIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	23023	0	*CONTRIBUTI DA CONVENZIONI	257.000,00	303.822,84	0,00	0,00
	23025	0	*CONTRIBUTI DIVERSI	539.000,00	789.528,00	97.800,70	30.000,00
	34109	0	*CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
	34542	0	*SERVIZIO RELIGIOSO NEI CIMITERI	2.500,00	7.500,00	1.716,10	1.551,53
	36330	0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9.000,00	10.000,00	8.271,50	7.500,00
	39559	0	*CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'	517,00	1.034,00	517,00	517,00
	40252	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	40716	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1.213.000,00	1.930.773,00	600.000,00	600.000,00
	41741	0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	9.049,11	179.390,00	0,00	0,00
	41751	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	0,00	330.100,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 075

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	41761	0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	261.894,32	261.894,32	0,00	0,00
	43426	0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	265.536,00	467.209,41	4.132,00	0,00
U.1.04.05.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	3.150,00	15.150,00	0,00	0,00
U.1.04.05.04.000			TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	3.150,00	15.150,00	0,00	0,00
	105	0	*CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	3.150,00	15.150,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000			INTERESSI PASSIVI	38.978.722,69	39.192.540,49	40.330.309,40	39.930.347,55
U.1.07.02.00.000			INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	5.335.420,56	5.335.420,56	7.059.592,64	6.736.781,80
U.1.07.02.01.000			INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	5.335.420,56	5.335.420,56	7.059.592,64	6.736.781,80
	2294	0	*INTERESSI SU BOC	353.543,90	353.543,90	467.793,66	446.403,07
	3827	0	*INTERESSI SU BOC	5.940,00	5.940,00	7.859,55	7.500,16
	4825	0	*INTERESSI SU BOC	14.194,03	14.194,03	18.780,91	17.922,12
	6826	0	*INTERESSI SU BOC	998.021,49	998.021,49	1.320.537,91	1.260.154,26
	11524	0	*INTERESSI SU BOC	668,55	668,55	884,59	844,14
	16031	0	*INTERESSI SU BOC	12.190,68	12.190,68	16.130,17	15.392,59
	17023	0	*INTERESSI SU BOC	110.612,66	110.612,66	146.357,78	139.665,34
	17122	0	*INTERESSI SU BOC	239.682,36	239.682,36	317.137,10	302.635,52
	18023	0	*INTERESSI SU BOC	83.467,17	83.467,17	110.440,07	105.390,02
	22024	0	*INTERESSI SU BOC	29.661,18	29.661,18	39.246,36	37.451,76
	22526	0	*INTERESSI SU BOC	21.058,30	21.058,30	27.863,41	26.589,31
	24019	0	*INTERESSI SU BOC	73.594,42	73.594,42	97.376,89	92.924,18
	30243	0	*INTERESSI SU BOC	34.801,69	34.801,69	46.048,05	43.942,44
	30524	0	*INTERESSI SU BOC	88.545,34	88.545,34	117.159,28	111.801,99
	34525	0	*INTERESSI SU BOC	85.316,88	85.316,88	112.887,52	107.725,56
	38024	0	*INTERESSI SU BOC	5.777,40	5.777,40	7.644,40	7.294,85
	39024	0	*INTERESSI SU BOC	352.342,44	352.342,44	466.203,95	444.886,05
	39524	0	*INTERESSI SU BOC	72.246,88	72.246,88	95.593,88	91.222,70
	41608	0	*INTERESSI SU BOC	3.301,56	3.301,56	4.368,48	4.168,73
	43625	0	*INTERESSI SU BOC	1.173,12	1.173,12	1.552,23	1.481,25
	45024	0	*INTERESSI SU BOC	1.270.509,32	1.270.509,32	1.681.081,76	1.604.211,69
	45124	0	*INTERESSI SU BOC	107.557,11	107.557,11	142.314,82	135.807,25
	45424	0	*INTERESSI SU BOC	388.358,02	388.358,02	513.858,17	490.361,20

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 076

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.07.05.00.000 U.1.07.05.04.000	46674	0	*INTERESSI SU BOC	980.077,02	980.077,02	1.296.794,59	1.237.496,64
	50026	0	*INTERESSI SU BOC	1.306,26	1.306,26	1.728,39	1.649,36
	51023	0	*INTERESSI SU BOC	1.106,98	1.106,98	1.464,71	1.397,74
	56623	0	*INTERESSI SU BOC	365,80	365,80	484,01	461,88
			INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	30.902.030,95	30.902.030,95	32.323.639,32	32.369.773,11
			INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	30.902.030,95	30.902.030,95	32.323.639,32	32.369.773,11
	2287	0	*INTERESSI SU MUTUI	7.482.419,16	7.482.419,16	7.733.118,85	7.740.684,93
	2288	0	*INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO MUTUI	112.500,00	112.500,00	502.500,00	517.500,00
	3824	0	*INTERESSI SU MUTUI	1.049,88	1.049,88	1.085,06	1.086,12
	4823	0	*INTERESSI SU MUTUI	31.082,73	31.082,73	32.124,17	32.155,60
	6824	0	*INTERESSI SU MUTUI	2.179.583,82	2.179.583,82	2.252.611,14	2.254.815,09
	11523	0	*INTERESSI SU MUTUI	17.894,28	17.894,28	18.493,83	18.511,92
	16023	0	*INTERESSI SU MUTUI	65.343,18	65.343,18	67.532,51	67.598,59
	17022	0	*INTERESSI SU MUTUI	378.460,83	378.460,83	391.141,22	391.523,92
	17117	0	*INTERESSI SU MUTUI	508.757,62	508.757,62	525.803,63	526.318,08
	18022	0	*INTERESSI SU MUTUI	218.992,65	218.992,65	226.330,04	226.551,48
	22023	0	*INTERESSI SU MUTUI	225.330,17	225.330,17	232.879,90	233.107,75
	22523	0	*INTERESSI SU MUTUI	523.926,16	523.926,16	541.480,40	542.010,18
	23034	0	*INTERESSI SU MUTUI	139.617,83	139.617,83	144.295,74	144.436,92
	24017	0	*INTERESSI SU MUTUI	441.346,83	441.346,83	456.134,23	456.580,51
	30127	0	*INTERESSI SU MUTUI	719.774,86	719.774,86	743.891,03	744.618,86
	30223	0	*INTERESSI SU MUTUI	285.937,87	285.937,87	295.518,27	295.807,40
	30522	0	*INTERESSI SU MUTUI	1.073.557,92	1.073.557,92	1.109.527,66	1.110.613,22
	34523	0	*INTERESSI SU MUTUI	395.610,46	395.610,46	408.865,45	409.265,49
	38022	0	*INTERESSI SU MUTUI	20.645,56	20.645,56	21.337,30	21.358,17
	39023	0	*INTERESSI SU MUTUI	1.643.871,16	1.643.871,16	1.698.949,34	1.700.611,59
	39523	0	*INTERESSI SU MUTUI	1.019.628,71	1.019.628,71	1.053.791,54	1.054.822,57
	41607	0	*INTERESSI SU MUTUI	33.378,65	33.378,65	34.497,00	34.530,75
	43622	0	*INTERESSI SU MUTUI	107,04	107,04	110,63	110,74
	45023	0	*INTERESSI SU MUTUI	5.043.289,73	5.043.289,73	5.212.265,99	5.217.365,66
	45123	0	*INTERESSI SU MUTUI	270.450,86	270.450,86	279.512,36	279.785,84
	45423	0	*INTERESSI SU MUTUI	1.182.568,54	1.182.568,54	1.222.190,70	1.223.386,49

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 077

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	46673	0	*INTERESSI SU MUTUI	6.527.579,37	6.527.579,37	6.746.287,00	6.752.887,57
	50024	0	*INTERESSI SU MUTUI	12.003,41	12.003,41	12.405,58	12.417,72
	51022	0	*INTERESSI SU MUTUI	299.454,49	299.454,49	309.487,77	309.790,57
	56622	0	*INTERESSI SU MUTUI	47.867,18	47.867,18	49.470,98	49.519,38
U.1.07.06.00.000			ALTRI INTERESSI PASSIVI	2.741.271,18	2.955.088,98	947.077,44	823.792,64
U.1.07.06.01.000			INTERESSI SU DERIVATI	804.899,94	804.899,94	719.445,61	598.863,74
	2302	0	*ONERI FINANZIARI DIVERSI SU SWAP	804.899,94	804.899,94	719.445,61	598.863,74
U.1.07.06.04.000			INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.99.000			ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1.936.371,24	2.150.189,04	227.631,83	224.928,90
	2297	0	*INTERESSI PASSIVI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO	1.893.582,92	2.093.584,92	200.000,00	200.000,00
	4263	0	*INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI	42.788,32	56.604,12	27.631,83	24.928,90
U.1.09.00.00.000			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	5.666.310,66	13.697.479,94	4.725.226,16	4.715.064,05
U.1.09.99.00.000			ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.666.310,66	13.697.479,94	4.725.226,16	4.715.064,05
U.1.09.99.01.000			RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.624.000,00	7.330.292,19	2.932.000,00	2.932.000,00
	30152	0	*RIMBORSO SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL	5.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00
	62004	0	*RIMBORSO TRASFERIMENTI ERARIALI	2.619.000,00	3.558.890,19	2.927.000,00	2.927.000,00
	62009	0	*RIMBORSO PER REGOLAZIONI FINANZIARIE CON LO STATO	0,00	3.754.402,00	0,00	0,00
U.1.09.99.03.000			RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	41612	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.1.09.99.04.000			RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.456.755,70	5.741.671,65	1.264.576,16	1.254.414,05
	3162	0	*RIMBORSO ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI	3.780,00	3.780,00	4.000,00	4.000,00
	4841	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	3.000,00	3.170,00	3.000,00	3.000,00
	6823	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	2.000,00	47.751,80	2.000,00	2.000,00
	13047	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	39.000,00	57.710,41	20.000,00	20.000,00
	16448	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	10.000,00	19.036,13	10.000,00	10.000,00
	18248	0	*RIMBORSO DI TASSE SCOLASTICHE	0,00	417,38	0,00	0,00
	19012	0	*RIMBORSI A TERZI	184,97	184,97	0,00	0,00
	21352	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1.350,00	1.879,02	1.350,00	1.350,00
	30449	0	*RIMBORSI VARI A FAMIGLIE	630.000,00	680.591,94	110.000,00	110.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 078

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.09.99.05.000	34541	0	*RIMBORSI PER RETROCESSIONI CIMITERIALI	146.440,73	153.476,73	93.226,16	83.064,05
	34548	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	8.500,00	8.700,00	8.500,00	8.500,00
	38064	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	2.500,00	5.050,00	2.500,00	2.500,00
	62000	0	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI	1.600.000,00	1.862.592,01	1.000.000,00	1.000.000,00
	62006	0	*SGRAVI I.C.I.	0,00	241.849,51	0,00	0,00
	62007	0	*SGRAVI T.S.R.S.U.	0,00	2.645.481,75	0,00	0,00
	62010	0	*RIMBORSI DI ENTRATE A FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	555.554,96	595.516,10	498.650,00	498.650,00
	1226	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	31.000,00	34.927,43	31.000,00	31.000,00
	30149	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	3.500,00	13.088,21	4.250,00	4.250,00
U.1.09.99.06.000	30447	0	*RIMBORSI VARI AD IMPRESE	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	31343	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	3.500,00	10.722,83	4.250,00	4.250,00
	55618	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	9.150,00	13.277,86	9.150,00	9.150,00
	56624	0	*RIMBORSO SANZIONI ASL	118.404,96	118.404,96	60.000,00	60.000,00
	62001	0	*RIMBORSI DI ENTRATE A IMPRESE	200.000,00	215.094,81	200.000,00	200.000,00
			RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
			ALTRE SPESE CORRENTI	71.309.637,69	17.557.358,01	70.726.078,81	72.824.026,80
			FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	59.389.727,08	0,00	60.978.759,83	63.078.109,67
			FONDO DI RISERVA	7.823.800,00	0,00	10.781.400,00	12.836.500,00
	60000	0	*FONDO DI RISERVA	7.823.800,00	0,00	10.781.400,00	12.836.500,00
U.1.10.01.03.000			FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	51.565.927,08	0,00	50.197.359,83	50.241.609,67
	60003	0	*FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	51.565.927,08	0,00	50.197.359,83	50.241.609,67
U.1.10.01.99.000			ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	17.177,54	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	17.177,54	0,00	0,00	0,00
	200052	0	FPV - *INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	9.978,85	0,00	0,00	0,00
	221035	0	FPV - *PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	222043	0	*(A STRALCIO) FPV - BOLLETTINO MUSEI	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	260219	0	FPV - *FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE	83,17	0,00	0,00	0,00
	260220	0	FPV - *FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	21,62	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 079

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	268924	0	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI	43,90	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000			VERSAMENTI IVA A DEBITO	516.457,00	609.036,24	516.457,00	516.457,00
U.1.10.03.01.000			VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	516.457,00	609.036,24	516.457,00	516.457,00
	64000	0	*DEBITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972	516.457,00	609.036,24	516.457,00	516.457,00
U.1.10.04.00.000			PREMI DI ASSICURAZIONE	4.152.761,65	5.851.053,87	4.136.336,62	4.136.336,62
U.1.10.04.01.000			PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.152.761,65	5.851.053,87	4.136.336,62	4.136.336,62
	28	0	*ASSICURAZIONI	24.550,00	24.980,05	24.550,00	24.550,00
	118	0	*ASSICURAZIONI	5.600,00	8.969,22	5.600,00	5.600,00
	218	0	*ASSICURAZIONI	2.550,00	4.086,65	2.550,00	2.550,00
	288	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	1.456,15	0,00	0,00
	318	0	*ASSICURAZIONI	6.800,00	10.874,86	6.800,00	6.800,00
	868	0	*ASSICURAZIONI	750,00	755,15	750,00	750,00
	1018	0	*ASSICURAZIONI	18.800,00	30.071,92	18.800,00	18.800,00
	1218	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	22,88	0,00	0,00
	1383	0	*ASSICURAZIONI	4.750,00	7.602,53	4.750,00	4.750,00
	1418	0	*ASSICURAZIONI	2.180,00	2.202,98	2.180,00	2.180,00
	1571	0	*ASSICURAZIONI	13.030,00	21.092,52	13.030,00	13.030,00
	1618	0	*ASSICURAZIONI	245.218,00	574.945,40	245.218,00	245.218,00
	1718	0	*ASSICURAZIONI	3.800,00	6.082,01	3.800,00	3.800,00
	1818	0	*ASSICURAZIONI	1.620,00	1.631,13	1.620,00	1.620,00
	2218	0	*ASSICURAZIONI	19.850,00	31.762,94	19.850,00	19.850,00
	2278	0	*ASSICURAZIONI	27.000,00	170.762,42	27.000,00	27.000,00
	2808	0	*ASSICURAZIONI	2.000,00	16.302,31	2.000,00	2.000,00
	2858	0	*ASSICURAZIONI	8.700,00	8.831,65	8.700,00	8.700,00
	3028	0	*ASSICURAZIONI	1.690,00	1.708,61	1.690,00	1.690,00
	3098	0	*ASSICURAZIONI	37.110,00	59.348,80	37.110,00	37.110,00
	3461	0	*ASSICURAZIONI	9.246,00	14.786,63	9.246,00	9.246,00
	3718	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	2.967,49	0,00	0,00
	3768	0	*ASSICURAZIONI	10.200,00	16.323,72	10.200,00	10.200,00
	3818	0	*ASSICURAZIONI	23.850,00	38.157,90	23.850,00	23.850,00
	3872	0	*ASSICURAZIONI	10.000,00	16.029,96	10.000,00	10.000,00
	3918	0	*ASSICURAZIONI	17.960,00	28.724,07	17.960,00	17.960,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 080

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	4118	0	*ASSICURAZIONI	2.359,00	3.772,63	2.359,00	2.359,00
	4178	0	*ASSICURAZIONI	8.860,00	14.171,75	8.860,00	8.860,00
	4218	0	*ASSICURAZIONI FABBRICATI	449.470,17	969.213,30	609.840,00	609.840,00
	4611	0	*ASSICURAZIONI	12.040,00	19.254,92	12.040,00	12.040,00
	4691	0	*ASSICURAZIONI	10.174,00	16.270,71	10.174,00	10.174,00
	4818	0	*ASSICURAZIONI	19.500,00	31.197,90	19.500,00	19.500,00
	5761	0	*ASSICURAZIONI	8.650,00	13.835,91	8.650,00	8.650,00
	5811	0	*ASSICURAZIONI	6.550,00	10.482,80	6.550,00	6.550,00
	6018	0	*ASSICURAZIONI	2.228,00	3.563,12	2.228,00	2.228,00
	6071	0	*ASSICURAZIONI	9.550,00	15.279,71	9.550,00	9.550,00
	6361	0	*ASSICURAZIONI	10.100,00	16.156,05	10.100,00	10.100,00
	6418	0	*ASSICURAZIONI	3.260,00	5.214,77	3.260,00	3.260,00
	6874	0	*ASSICURAZIONI (RCO-RCT)	2.048.590,48	2.048.590,48	1.871.795,62	1.871.795,62
	7718	0	*ASSICURAZIONI	11.692,00	18.698,36	11.692,00	11.692,00
	11518	0	*ASSICURAZIONI	1.250,00	1.272,59	1.250,00	1.250,00
	12318	0	*ASSICURAZIONI	1.050,00	1.066,21	1.050,00	1.050,00
	13018	0	*ASSICURAZIONI	125.130,00	202.946,02	125.130,00	125.130,00
	15018	0	*ASSICURAZIONI	1.150,00	1.175,90	1.150,00	1.150,00
	15019	0	*ASSICURAZIONI	950,00	990,53	950,00	950,00
	16018	0	*ASSICURAZIONI	72.266,00	133.599,30	72.266,00	72.266,00
	16418	0	*ASSICURAZIONI	8.450,00	13.472,70	8.450,00	8.450,00
	17018	0	*ASSICURAZIONI	900,00	908,00	900,00	900,00
	17118	0	*ASSICURAZIONI	3.250,00	5.177,25	3.250,00	3.250,00
	20018	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	1.233,52	0,00	0,00
	21018	0	*ASSICURAZIONI	200,00	217,37	200,00	200,00
	21118	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	1.289,12	0,00	0,00
	21318	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	685,75	0,00	0,00
	22018	0	*ASSICURAZIONI	143.090,00	242.269,38	143.090,00	143.090,00
	22118	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	1.938,26	0,00	0,00
	22518	0	*ASSICURAZIONI	12.360,00	19.682,57	12.360,00	12.360,00
	23018	0	*ASSICURAZIONI	4.400,00	7.036,20	4.400,00	4.400,00
	23618	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	1.573,68	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 081

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	24018	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	3.118,75	0,00	0,00
	26018	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	28,02	0,00	0,00
	27518	0	*ASSICURAZIONI	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	30118	0	*ASSICURAZIONI	8.000,00	12.745,11	8.000,00	8.000,00
	30218	0	*ASSICURAZIONI	21.950,00	35.107,11	21.950,00	21.950,00
	30518	0	*ASSICURAZIONI	409.918,00	523.862,49	409.918,00	409.918,00
	30618	0	*ASSICURAZIONI	1.760,00	1.762,00	1.760,00	1.760,00
	30718	0	*ASSICURAZIONI	2.410,00	3.839,24	2.410,00	2.410,00
	31318	0	*ASSICURAZIONI	770,00	775,29	770,00	770,00
	33118	0	*ASSICURAZIONI	2.160,00	3.456,00	2.160,00	2.160,00
	33218	0	*ASSICURAZIONI	1.100,00	1.117,56	1.100,00	1.100,00
	33318	0	*ASSICURAZIONI	1.400,00	1.423,62	1.400,00	1.400,00
	33418	0	*ASSICURAZIONI	1.000,00	1.064,87	1.000,00	1.000,00
	33618	0	*ASSICURAZIONI	1.600,00	1.616,99	1.600,00	1.600,00
	33718	0	*ASSICURAZIONI	1.300,00	1.318,93	1.300,00	1.300,00
	33818	0	*ASSICURAZIONI	1.300,00	1.349,93	1.300,00	1.300,00
	33918	0	*ASSICURAZIONI	850,00	872,84	850,00	850,00
	34018	0	*ASSICURAZIONI	550,00	577,78	550,00	550,00
	34118	0	*ASSICURAZIONI	760,00	774,22	760,00	760,00
	34318	0	*ASSICURAZIONI	350,00	637,40	350,00	350,00
	34518	0	*ASSICURAZIONI	32.100,00	51.355,32	32.100,00	32.100,00
	34718	0	*ASSICURAZIONI	200,00	304,37	200,00	200,00
	34818	0	*ASSICURAZIONI	200,00	207,37	200,00	200,00
	34918	0	*ASSICURAZIONI	110,00	116,76	110,00	110,00
	35118	0	*ASSICURAZIONI	100,00	127,69	100,00	100,00
	35318	0	*ASSICURAZIONI	101,00	101,69	101,00	101,00
	36218	0	*ASSICURAZIONI	3.600,00	5.758,50	3.600,00	3.600,00
	36318	0	*ASSICURAZIONI	2.500,00	4.050,28	2.500,00	2.500,00
	36418	0	*ASSICURAZIONI	1.000,00	1.024,87	1.000,00	1.000,00
	36718	0	*ASSICURAZIONI	2.050,00	2.092,08	2.050,00	2.050,00
	36818	0	*ASSICURAZIONI	2.500,00	4.000,96	2.500,00	2.500,00
	36918	0	*ASSICURAZIONI	2.750,00	4.400,37	2.750,00	2.750,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 082

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	37068	0	*ASSICURAZIONI	420,00	425,89	420,00	420,00
	37218	0	*ASSICURAZIONI	2.870,00	4.593,10	2.870,00	2.870,00
	37418	0	*ASSICURAZIONI	1.580,00	1.594,85	1.580,00	1.580,00
	37518	0	*ASSICURAZIONI	1.650,00	1.681,33	1.650,00	1.650,00
	38018	0	*ASSICURAZIONI	75.100,00	122.570,27	75.100,00	75.100,00
	39218	0	*ASSICURAZIONI	1.500,00	1.516,00	1.500,00	1.500,00
	40018	0	*ASSICURAZIONI	800,00	809,50	800,00	800,00
	40218	0	*ASSICURAZIONI	1.250,00	1.304,59	1.250,00	1.250,00
	40668	0	*ASSICURAZIONI	1.570,00	1.580,79	1.570,00	1.570,00
	41618	0	*ASSICURAZIONI	250,00	257,72	250,00	250,00
	41718	0	*ASSICURAZIONE MINORI AFFIDATI (EX E.N.A.O.L.I.)	0,00	49,00	0,00	0,00
	41818	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	24,40	0,00	0,00
	41918	0	*ASSICURAZIONI	100,00	107,69	100,00	100,00
	42318	0	*ASSICURAZIONI	500,00	536,43	500,00	500,00
	42518	0	*ASSICURAZIONI	190,00	197,31	190,00	190,00
	42818	0	*ASSICURAZIONI	150,00	188,03	150,00	150,00
	43317	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	8,20	0,00	0,00
	43418	0	*ASSICURAZIONI	1.560,00	1.572,72	1.560,00	1.560,00
	44518	0	*ASSICURAZIONI	5.650,00	9.053,26	5.650,00	5.650,00
	44768	0	*ASSICURAZIONI	100,00	161,69	100,00	100,00
	44918	0	*ASSICURAZIONI	9.100,00	14.592,27	9.100,00	9.100,00
	45118	0	*ASSICURAZIONI	3.790,00	6.064,00	3.790,00	3.790,00
	45518	0	*ASSICURAZIONI	3.450,00	5.532,88	3.450,00	3.450,00
	46668	0	*ASSICURAZIONI	1.820,00	1.835,50	1.820,00	1.820,00
	50018	0	*ASSICURAZIONI	880,00	892,05	880,00	880,00
	51018	0	*ASSICURAZIONI	2.550,00	4.059,89	2.550,00	2.550,00
	52318	0	*ASSICURAZIONI	2.870,00	4.592,90	2.870,00	2.870,00
	52818	0	*ASSICURAZIONI	3.550,00	4.777,33	3.550,00	3.550,00
	55518	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	20,00	0,00	0,00
	56618	0	*ASSICURAZIONI	5.590,00	8.942,63	5.590,00	5.590,00
	62117	0	*ASSICURAZIONI	1.050,00	1.094,21	1.050,00	1.050,00
	62167	0	*ASSICURAZIONI	1.630,00	2.606,77	1.630,00	1.630,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 083

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	62217	0	*ASSICURAZIONI	1.180,00	1.196,11	1.180,00	1.180,00
	62267	0	*ASSICURAZIONI	1.345,00	1.354,24	1.345,00	1.345,00
	62317	0	*ASSICURAZIONI	2.387,00	3.817,39	2.387,00	2.387,00
	62367	0	*ASSICURAZIONI	1.750,00	1.793,02	1.750,00	1.750,00
	62417	0	*ASSICURAZIONI	2.560,00	4.096,10	2.560,00	2.560,00
	62567	0	*ASSICURAZIONI	2.100,00	3.369,43	2.100,00	2.100,00
	63018	0	*ASSICURAZIONI	610,00	622,19	610,00	610,00
	68517	0	*ASSICURAZIONI	2.520,00	4.032,12	2.520,00	2.520,00
	68567	0	*ASSICURAZIONI	2.250,00	3.599,52	2.250,00	2.250,00
	68617	0	*ASSICURAZIONI	1.830,00	1.845,57	1.830,00	1.830,00
	68667	0	*ASSICURAZIONI	2.480,00	3.968,56	2.480,00	2.480,00
	68717	0	*ASSICURAZIONI	2.050,00	3.281,71	2.050,00	2.050,00
	68767	0	*ASSICURAZIONI	1.960,00	1.982,45	1.960,00	1.960,00
	68817	0	*ASSICURAZIONI	2.300,00	3.679,49	2.300,00	2.300,00
	68867	0	*ASSICURAZIONI	1.587,00	1.597,90	1.587,00	1.587,00
	68917	0	*ASSICURAZIONI	1.800,00	1.829,36	1.800,00	1.800,00
	69218	0	*ASSICURAZIONI	1.360,00	1.361,00	1.360,00	1.360,00
	69318	0	*ASSICURAZIONI	1.320,00	1.327,00	1.320,00	1.320,00
	69418	0	*ASSICURAZIONI	800,00	843,00	800,00	800,00
	69518	0	*ASSICURAZIONI	1.860,00	2.961,81	1.860,00	1.860,00
	69618	0	*ASSICURAZIONI	2.450,00	3.915,58	2.450,00	2.450,00
	69718	0	*ASSICURAZIONI	1.130,00	1.132,00	1.130,00	1.130,00
	69918	0	*ASSICURAZIONI	660,00	660,00	660,00	660,00
U.1.10.05.00.000			SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	10.900,00	37.675,40	3.730,69	3.561,44
U.1.10.05.01.000			SPESE DOVUTE A SANZIONI	2.680,00	2.680,00	1.730,69	1.561,44
	4219	0	*SANZIONI	2.680,00	2.680,00	1.730,69	1.561,44
U.1.10.05.02.000			SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	13027	0	*RISARCIMENTO DANNI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.10.05.04.000			ONERI DA CONTENZIOSO	6.220,00	32.995,40	0,00	0,00
	3142	0	*CONTENZIOSO DEL LAVORO	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
	7730	0	*SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	5.000,00	31.775,40	0,00	0,00
U.1.10.99.00.000			ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	7.222.614,42	11.059.592,50	5.090.794,67	5.089.562,07

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 084

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.1.10.99.99.000			ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	7.222.614,42	11.059.592,50	5.090.794,67	5.089.562,07
	2293	0	*ONERI STRAORDINARI E SOMME URGENZE	5.222.614,42	8.589.771,66	3.090.794,67	3.089.562,07
	6546	0	*REISCRIZIONE RESIDUI PERENTI (BENI E SERV.AMMIN.PAT.(AD ESAURIMENTO)	0,00	5.061,79	0,00	0,00
	12328	0	*ONERI DA LIQUIDAZIONE SPORTINGENOVA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	36050	0	*REISCRIZIONE RESIDUI PERENTI (BENI E SERVIZI) (AD ESAURIMENTO)	0,00	464.759,05	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000			SPESE IN CONTO CAPITALE	457.269.302,46	160.358.453,99	378.747.077,43	308.155.859,96
U.2.02.00.00.000			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	116.699.039,03	134.036.510,43	103.385.562,98	83.308.053,79
U.2.02.01.00.000			BENI MATERIALI	115.375.531,88	132.620.228,52	102.548.053,40	83.278.053,79
U.2.02.01.01.000			MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	184.190,47	184.190,47	250.000,00	0,00
	72001	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI	61.309,24	61.309,24	250.000,00	0,00
	79206	0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
	79216	0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	13.550,00	13.550,00	0,00	0,00
	79226	0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	79236	0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	38.811,23	38.811,23	0,00	0,00
	79266	0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	79276	0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	79286	0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
	79956	0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000			MOBILI E ARREDI	504.041,90	651.728,72	100.000,00	108.071,91
	70160	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	26.160,00	26.160,00	0,00	0,00
	70531	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	140.787,23	145.451,78	100.000,00	108.071,91
	70537	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI (FUNZIONI DELEGATE)	499,92	499,92	0,00	0,00
	72641	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	72651	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	72810	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	72836	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	12,49	12,49	0,00	0,00
	75031	0	*(A STRALCIO) ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	7.438,38	8.562,87	0,00	0,00
	76101	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	7.431,41	15.904,43	0,00	0,00
	76801	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	11.999,17	11.999,17	0,00	0,00
	76881	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	458,67	458,67	0,00	0,00
	78501	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	402,00	997,99	0,00	0,00
	79201	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	15.625,34	23.482,04	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 085

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.2.02.01.04.000	79211	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	45.079,48	49.892,38	0,00	0,00
	79221	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	15.821,51	15.821,51	0,00	0,00
	79231	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	2.812,17	26.442,55	0,00	0,00
	79241	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	43.309,60	43.309,60	0,00	0,00
	79251	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	24.991,01	26.685,98	0,00	0,00
	79261	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	28.771,87	33.076,03	0,00	0,00
	79271	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	5.573,56	8.992,00	0,00	0,00
	79281	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	8.902,09	18.852,90	0,00	0,00
	79401	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	27.965,66	79.627,13	0,00	0,00
	79950	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,34	25.499,28	0,00	0,00
			IMPIANTI E MACCHINARI	274.567,52	305.220,72	15.049,99	0,00
	70541	0	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	15.176,47	31.499,78	0,00	0,00
	75501	0	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	159.332,09	173.661,98	15.049,99	0,00
	79208	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	25.442,00	25.442,00	0,00	0,00
	79218	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	21.441,37	21.441,37	0,00	0,00
	79228	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	4.822,00	4.822,00	0,00	0,00
	79238	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	5.797,59	5.797,59	0,00	0,00
	79248	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	79258	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	13.420,00	13.420,00	0,00	0,00
	79278	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	79288	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	18.136,00	18.136,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000			ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	476.517,25	509.938,14	0,00	0,00
	70480	0	*ATTREZZATURE SCIENTIF., SANITARIE, TELECOMUNICAZ.	476.517,25	509.938,14	0,00	0,00
U.2.02.01.06.000			MACCHINE PER UFFICIO	5.145,89	6.813,88	0,00	0,00
	74005	0	*ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	5.145,89	6.813,88	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000			HARDWARE	835.778,98	836.400,69	115.000,00	15.000,00
	70151	0	*ACQUISTO HARDWARE	687.253,74	687.875,45	100.000,00	0,00
	70710	0	*ACQUISTO HARDWARE	34.522,23	34.522,23	15.000,00	15.000,00
	79207	0	*ACQUISTO HARDWARE	12.447,00	12.447,00	0,00	0,00
	79227	0	*ACQUISTO HARDWARE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	79237	0	*ACQUISTO HARDWARE	7.018,80	7.018,80	0,00	0,00
	79247	0	*ACQUISTO HARDWARE	12.844,00	12.844,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 086

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.2.02.01.09.000	79257	0	*ACQUISTO HARDWARE	22.894,00	22.894,00	0,00	0,00
	79267	0	*ACQUISTO HARDWARE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	79277	0	*ACQUISTO HARDWARE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	79287	0	*ACQUISTO HARDWARE	11.686,00	11.686,00	0,00	0,00
	79317	0	*ACQUISTO HARDWARE	14.313,21	14.313,21	0,00	0,00
	79957	0	*ACQUISTO HARDWARE	800,00	800,00	0,00	0,00
			BENI IMMOBILI	110.595.087,45	127.392.915,29	100.094.088,48	82.954.919,67
	70033	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	3.927,00	3.927,00	0,00	0,00
	70156	0	*LAVORI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	70294	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	70483	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	48.686,79	48.686,79	0,00	0,00
	70485	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	70532	0	*COSTRUZIONE	9.584,80	9.584,80	0,00	0,00
	70533	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	50.513,16	59.225,48	225.000,00	20.000,00
	70534	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	977.362,77	1.077.900,25	3.498.573,00	2.540.334,00
	70562	0	*COSTRUZIONE	361.934,71	372.592,63	0,00	0,00
	70563	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	827.371,33	863.079,21	1.689.837,44	6.393.000,00
	70564	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	34.246.373,91	34.602.028,53	5.696.646,49	7.870.746,00
	70567	0	*COSTRUZIONE	4.128,15	4.128,15	0,00	0,00
	70570	0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	8.044,13	8.044,13	0,00	0,00
	70574	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.000,00	2.000,00	902.000,00	2.702.000,00
	70578	0	*FONDO SPECIALE	1.131.368,93	1.131.368,93	0,00	0,00
	70900	0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	643.886,92	13.638.452,32	2.517.354,53	200.000,00
	70906	0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	2.543.146,80	2.543.146,80	0,00	0,00
	70907	0	*ESPROPRI	2.870,60	2.870,60	0,00	0,00
	71602	0	*COSTRUZIONE	2.670,20	2.670,20	0,00	0,00
	71603	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	55.184,50	55.184,50	5.120,70	0,00
	71604	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	231.289,09	231.289,09	0,00	0,00
	71607	0	*RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	0,00	0,00	364.000,00	0,00
	72004	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	523.859,21	523.859,21	250.000,00	0,00
	72503	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	210,76	210,76	0,00	0,00
	72504	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	954,53	954,53	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 087

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	72652	0	*COSTRUZIONE	855.044,62	886.668,41	0,00	0,00
	72654	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	115.137,65	115.137,65	83.680,00	0,00
	72824	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	126.392,87	233.753,60	0,00	0,00
	72834	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	49.928,17	49.928,17	0,00	0,00
	73044	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	73074	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.125.711,87	3.318.865,69	6.481.502,04	3.000.000,00
	73160	0	*INTERVENTI A CARICO STATO	335.751,60	335.751,60	78.184,00	0,00
	73162	0	*INTERVENTI A CARICO REGIONE	142.910,95	183.177,44	0,00	0,00
	73163	0	*INTERVENTI A CARICO U.E.	91.646,96	92.626,91	41.000,00	34.070,00
	73165	0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	811.187,45	845.908,73	428.240,36	120.000,00
	74000	0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI (EX 6475 NON USARE)	44.183,85	44.183,85	0,00	0,00
	74001	0	*COSTRUZIONE	1.320.306,98	1.437.806,14	2.408.816,38	84.159,70
	74002	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	2.355.547,77	2.450.128,64	1.488.203,00	0,00
	74063	0	*URBANIZZAZIONE	2.676.774,18	2.676.774,18	4.939.408,87	2.250.000,00
	74067	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	984.018,80	984.018,80	13.043,48	0,00
	74999	0	*RISANAMENTO CENTRO STORICO	654.125,94	803.062,42	0,00	0,00
	75000	0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	112.071,15	140.571,15	0,00	0,00
	75024	0	*MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI	1.471.080,82	1.771.882,20	10.859.870,00	31.950.000,00
	75026	0	*INVESTIMENTI COLLEGATI A CONDONO EDILIZIO	32.334,98	32.334,98	788,00	263,00
	75033	0	*(A STRALCIO) RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	158.436,97	158.436,97	0,00	0,00
	75042	0	*COSTRUZIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	75064	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	363.263,04	363.263,04	400.000,00	0,00
	75236	0	*INTERVENTI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007	25.000,00	25.000,00	420.000,00	455.000,00
	75304	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.194,58	6.194,58	0,00	0,00
	75502	0	*COSTRUZIONE	10,98	10,98	0,00	0,00
	75503	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	22.824,78	22.824,78	0,00	0,00
	75504	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	415.509,18	421.602,84	912.251,01	0,00
	75752	0	*COSTRUZIONE	1.616.682,76	1.616.682,76	163.000,00	0,00
	75753	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	28.339,90	28.339,90	0,00	0,00
	75754	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	124.217,68	124.217,68	59.043,26	0,00
	76102	0	*COSTRUZIONE	130.327,94	130.327,94	0,00	0,00
	76103	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	419.858,24	463.530,91	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 088

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	76104	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	18.020,92	18.020,92	0,00	0,00
	76252	0	*COSTRUZIONE	238.874,23	238.874,23	0,00	0,00
	76253	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	3.172,00	0,00	0,00
	76254	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.803.398,43	11.177.996,85	4.814.121,65	2.407.014,00
	76352	0	*COSTRUZIONE	517.268,67	517.268,67	484,09	418.422,00
	76354	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	842.093,50	842.093,50	1.109.688,00	340.000,00
	76524	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	371.399,16	371.399,16	0,00	0,00
	76803	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	160.511,03	180.681,16	224,53	0,00
	76804	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	76872	0	*COSTRUZIONE	32.110,26	32.110,26	0,00	0,00
	76883	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	76894	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00
	76954	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	18.304,27	18.304,27	0,00	0,00
	77000	0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	83.711,48	83.711,48	0,00	0,00
	77002	0	*COSTRUZIONE	3.528.269,73	3.760.026,87	397.192,56	28.441,97
	77003	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	1.305.431,31	1.305.491,31	9.202.987,67	1.300.000,00
	77004	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12.196.113,88	12.625.731,08	13.459.655,76	12.678.537,00
	77034	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.696.136,00	1.696.136,00	2.407.515,39	2.342.753,00
	77052	0	*COSTRUZIONE	51.342,00	65.244,90	0,00	0,00
	77054	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.371.110,03	1.371.110,03	733.681,00	733.681,00
	77400	0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	9.741.683,48	10.475.383,69	21.765.553,46	2.480.718,00
	77500	0	*COSTRUZIONE (ISTITUZIONALE)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	78144	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.880,01	30.880,01	0,00	0,00
	78162	0	*COSTRUZIONE	162.481,25	162.481,25	0,00	0,00
	78164	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	64.120,83	88.276,83	726.538,18	1.294.000,00
	79204	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	454.339,10	484.568,31	150.000,00	131.183,00
	79214	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	567.416,34	567.848,76	150.254,14	131.183,00
	79224	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	458.953,45	527.151,40	150.000,00	131.183,00
	79234	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	633.932,03	634.525,19	151.161,10	131.183,00
	79244	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	581.640,43	581.730,43	150.258,99	131.183,00
	79254	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	655.932,58	661.749,19	150.000,00	131.183,00
	79264	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	656.623,86	676.623,86	150.000,00	131.183,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 089

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.2.02.01.10.000	79274	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	577.752,82	599.134,06	150.400,11	131.183,00
	79284	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	582.631,55	641.728,17	150.000,00	131.183,00
	79954	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	543.299,74	581.013,47	77.950,53	61.133,00
	79989	0	*INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI	890.676,13	959.793,13	858,76	0,00
			BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	2.374.380,24	2.601.591,31	1.963.914,93	190.062,21
	73402	0	*COSTRUZIONE	195.559,53	317.090,50	200.000,00	130.000,00
	73403	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	834.475,47	841.063,47	219.489,26	60.062,21
	73404	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.239.855,76	1.338.947,86	973.208,00	0,00
	73423	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	73424	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	93.670,82	93.670,82	281.221,76	0,00
U.2.02.01.99.000	73604	0	*(A STRALCIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.818,66	10.818,66	0,00	0,00
	78504	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	149.995,91	0,00
			ALTRI BENI MATERIALI	125.822,18	131.429,30	10.000,00	10.000,00
	73421	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	48.276,30	51.204,30	0,00	0,00
	75041	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	79209	0	*ACQUISTO STRUTTURE	10.235,00	10.235,00	0,00	0,00
	79249	0	*ACQUISTO STRUTTURE	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
	79259	0	*ACQUISTO STRUTTURE	12.402,00	12.402,00	0,00	0,00
	79269	0	*ACQUISTO STRUTTURE	2.822,00	2.822,00	0,00	0,00
	79279	0	*ACQUISTO STRUTTURE	23.464,88	26.144,00	0,00	0,00
U.2.02.02.00.000	79289	0	*ACQUISTO STRUTTURE	7.322,00	7.322,00	0,00	0,00
			TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000			TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000			BENI IMMATERIALI	1.323.507,15	1.416.281,91	837.509,58	30.000,00
U.2.02.03.02.000			SOFTWARE	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
U.2.02.03.05.000	70712	0	*ACQUISTO SOFTWARE	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	79402	0	*ACQUISTO SOFTWARE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	1.273.507,15	1.366.281,91	827.509,58	20.000,00
	70535	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	74.170,40	74.170,40	0,00	0,00
	70569	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	1.111,11	1.111,11	40.000,00	20.000,00
	73075	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	311.945,00	311.945,00	418.055,00	0,00
	73168	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	0,00	219.454,58	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 090

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	73169	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	6.238,72	6.238,72	0,00	0,00
	73405	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	2.146,03	5.449,33	0,00	0,00
	74004	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	221.901,01	221.901,01	0,00	0,00
	75505	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	314,66	314,66	0,00	0,00
	75555	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	264.035,53	295.705,15	0,00	0,00
	75658	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	28.523,59	28.523,59	0,00	0,00
	75785	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	14.135,55	14.135,55	0,00	0,00
	77005	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	299.202,25	357.004,09	150.000,00	0,00
	77055	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	49.742,86	49.742,86	0,00	0,00
	77402	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	40,44	40,44	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	18.191.682,43	18.254.735,67	6.499.240,49	2.026.300,00
U.2.03.01.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.548.170,64	8.548.170,64	79.232,28	37.000,00
U.2.03.01.01.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	157.162,02	157.162,02	42.232,28	0,00
	71106	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	157.162,02	157.162,02	42.232,28	0,00
U.2.03.01.02.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.391.008,62	8.391.008,62	37.000,00	37.000,00
	73077	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	1.230.700,00	1.230.700,00	0,00	0,00
	73667	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	75898	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	5.123.308,62	5.123.308,62	0,00	0,00
	76257	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
U.2.03.02.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	1.571.956,68	1.578.414,28	152.062,63	135.000,00
U.2.03.02.01.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	1.571.956,68	1.578.414,28	152.062,63	135.000,00
	70402	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	0,00	400,00	0,00	0,00
	70484	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	12.487,29	18.544,89	0,00	0,00
	70542	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00
	74006	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	233.351,81	233.351,81	0,00	0,00
	74036	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	75036	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI (A STRALCIO)	776.788,24	776.788,24	0,00	0,00
	75160	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	207.329,34	207.329,34	152.062,63	135.000,00
U.2.03.03.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	8.071.555,11	8.128.150,75	6.267.945,58	1.854.300,00
U.2.03.03.01.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.03.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	8.071.555,11	8.128.150,75	6.267.945,58	1.854.300,00
	70157	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	124.345,82	124.756,78	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 091

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	70159	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE (U.E.)	68.849,02	70.200,00	15.000,00	6.500,00
	70400	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	65.958,50	65.958,50	0,00	0,00
	70529	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	200.475,86	200.475,86	200.000,00	0,00
	74068	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	1.750.000,00	1.750.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00
	75066	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	1.240.599,39	1.241.540,76	30.000,00	0,00
	76807	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	3.161.334,32	3.212.334,32	0,00	0,00
	77701	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	70.280,62	70.280,62	0,00	0,00
	78660	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	1.173.895,37	1.176.787,70	2.393.942,19	310.000,00
	79217	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	78.448,07	78.448,07	0,00	0,00
	79997	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	137.368,14	137.368,14	1.379.003,39	37.800,00
U.2.03.04.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000			ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	322.378.581,00	8.067.207,89	268.862.273,96	222.821.506,17
U.2.05.02.00.000			FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	314.182.192,43	0,00	268.604.739,96	222.618.538,06
U.2.05.02.01.000			FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	314.182.192,43	0,00	268.604.739,96	222.618.538,06
	270151	0	FPV - *ACQUISTO DI HARDWARE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	270156	0	FPV - *LAVORI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	270159	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	4.620,00
	270485	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	23.192,45	0,00	23.192,45	23.192,45
	270529	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	524.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00
	270531	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	208.071,91	0,00	108.071,91	0,00
	270533	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	1.358.515,96	0,00	1.133.515,96	1.113.515,96
	270534	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7.377.856,01	0,00	5.419.283,01	4.398.949,01
	270535	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	32.468,00	0,00	32.468,00	32.468,00
	270562	0	FPV - *COSTRUZIONE	1.896.608,17	0,00	1.896.608,17	1.896.608,17
	270563	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	9.111.976,36	0,00	7.969.638,92	1.936.638,92
	270564	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50.678.985,16	0,00	48.102.338,67	43.321.592,67
	270569	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	270574	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.800.000,00	0,00	2.700.000,00	1.800.000,00
	270577	0	FPV - *ACCANTONAMENTO EX ART. 12 D.P.R. 207/2010	4.108.241,00	0,00	4.108.241,00	4.108.241,00
	270900	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	2.742.978,53	0,00	425.624,00	425.624,00
	271106	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI	42.232,28	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 092

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	271603	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	830.507,93	0,00	825.387,23	825.387,23
	271604	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	107.917,91	0,00	107.917,91	107.917,91
	271607	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	364.000,00	0,00	0,00	0,00
	272001	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	272004	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	272641	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	272651	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	0,00	45.000,00	90.000,00
	272652	0	FPV - *COSTRUZIONE	22.973,23	0,00	22.973,23	22.973,23
	272654	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	462.118,44	0,00	378.438,44	378.438,44
	272810	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00
	273074	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9.276.977,16	0,00	4.795.475,12	3.795.475,12
	273075	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	418.055,00	0,00	0,00	0,00
	273160	0	FPV - *INTERVENTI A CARICO STATO	2.002.858,14	0,00	1.924.674,14	1.924.674,14
	273162	0	FPV - *INTERVENTI A CARICO REGIONE	172.948,61	0,00	172.948,61	172.948,61
	273163	0	FPV - *INTERVENTI A CARICO U.E.	105.820,00	0,00	64.820,00	30.750,00
	273165	0	FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	3.501.047,15	0,00	3.072.806,79	2.952.806,79
	273168	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	438.909,17	0,00	219.454,59	219.454,59
	273250	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	3.690.762,00	0,00	3.690.762,00	3.690.762,00
	273255	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	382.800,00	0,00	382.800,00	382.800,00
	273402	0	FPV - *COSTRUZIONE	330.000,00	0,00	130.000,00	0,00
	273403	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	4.048.237,36	0,00	3.828.748,10	3.768.685,89
	273404	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.409.570,00	0,00	436.362,00	436.362,00
	273423	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	273424	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	281.221,76	0,00	0,00	0,00
	274001	0	FPV - *COSTRUZIONE	8.550.665,16	0,00	6.141.848,78	6.057.689,08
	274002	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	4.943.516,06	0,00	3.455.313,06	3.455.313,06
	274036	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	1.590.687,25	0,00	1.590.687,25	1.590.687,25
	274063	0	FPV - *URBANIZZAZIONE	5.247.077,29	0,00	2.157.668,42	1.407.668,42
	274067	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	13.043,48	0,00	0,00	0,00
	274068	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00	5.500.000,00
	274999	0	FPV - *RISANAMENTO CENTRO STORICO	1.238.612,10	0,00	1.238.612,10	1.238.612,10
	275000	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	75.782,74	0,00	75.782,74	75.782,74

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 093

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	275024	0	FPV - *MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI	43.065.300,20	0,00	40.005.430,20	13.005.430,20
	275026	0	FPV - *INVESTIMENTI COLLEGATI A CONDONO EDILIZIO	17.350,00	0,00	17.350,00	17.350,00
	275031	0	FPV - *(A STRALCIO) ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	69.060,51	0,00	69.060,51	69.060,51
	275033	0	FPV - *(A STRALCIO) RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	85.750,03	0,00	85.750,03	85.750,03
	275036	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI (A STRALCIO)	131.980,74	0,00	131.980,74	131.980,74
	275039	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI CONSULENZE E VARIE (U.E.)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	275064	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	730.569,30	0,00	330.569,30	330.569,30
	275066	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI	1.628.798,72	0,00	1.598.798,72	1.598.798,72
	275160	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	243.642,89	0,00	201.580,26	176.580,26
	275236	0	FPV - *INTERVENTI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	275501	0	FPV - *ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	15.049,99	0,00	0,00	0,00
	275503	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	85.492,66	0,00	85.492,66	85.492,66
	275504	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.649.147,01	0,00	1.736.896,00	1.736.896,00
	275658	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	27.250,00	0,00	27.250,00	27.250,00
	275752	0	FPV - *COSTRUZIONE	511.972,53	0,00	348.972,53	348.972,53
	275753	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	114.960,36	0,00	114.960,36	114.960,36
	275754	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	101.179,08	0,00	42.135,82	42.135,82
	275782	0	FPV - *COSTRUZIONE (EX 6690 NON USARE)	13.957,76	0,00	13.957,76	13.957,76
	275785	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	28.219,27	0,00	28.219,27	28.219,27
	275898	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI	25.020,53	0,00	25.020,53	25.020,53
	276102	0	FPV - *COSTRUZIONE	62.442,13	0,00	62.442,13	62.442,13
	276103	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	11.838,00	0,00	11.838,00	11.838,00
	276252	0	FPV - *COSTRUZIONE	2.100.192,58	0,00	2.100.192,58	2.100.192,58
	276254	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.181.228,57	0,00	774.120,92	774.120,92
	276325	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	50.636,32	0,00	50.636,32	50.636,32
	276352	0	FPV - *COSTRUZIONE	40.484,09	0,00	458.422,00	40.000,00
	276354	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.449.688,00	0,00	340.000,00	0,00
	276524	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	260.958,26	0,00	260.958,26	260.958,26
	276803	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	224,53	0,00	0,00	0,00
	276872	0	FPV - *COSTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	276954	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	22.772,42	0,00	22.772,42	22.772,42
	277000	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	342.997,82	0,00	342.997,82	342.997,82

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 094

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	277001	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	41.876,17	0,00	41.876,17	41.876,17
	277002	0	FPV - *COSTRUZIONE	17.061.546,36	0,00	16.664.353,80	16.635.911,83
	277003	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	12.465.889,85	0,00	3.262.902,18	1.962.902,18
	277004	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	24.687.662,71	0,00	20.744.558,95	17.582.573,95
	277005	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	183.631,66	0,00	183.631,66	183.631,66
	277009	0	FPV - *ESPROPRI	25.717,35	0,00	25.717,35	25.717,35
	277034	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.487.363,63	0,00	2.422.601,24	2.422.601,24
	277052	0	FPV - *COSTRUZIONE	862.284,62	0,00	862.284,62	862.284,62
	277054	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.138.235,33	0,00	1.138.235,33	1.138.235,33
	277055	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	74.014,08	0,00	74.014,08	74.014,08
	277400	0	FPV - *COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	40.775.235,55	0,00	41.964.567,09	39.483.849,09
	277402	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	45.478,58	0,00	45.478,58	45.478,58
	277500	0	FPV - *COSTRUZIONE (ISTITUZIONALE)	2.758.117,97	0,00	2.758.117,97	2.758.117,97
	278164	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.020.538,18	0,00	1.294.000,00	0,00
	278503	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00
	278504	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	149.995,91	0,00	0,00	0,00
	278660	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI	2.083.942,19	0,00	0,00	0,00
	279204	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	281.183,00	0,00	131.183,00	0,00
	279214	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	281.437,14	0,00	131.183,00	0,00
	279224	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	329.046,78	0,00	179.046,78	47.863,78
	279234	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	282.344,10	0,00	131.183,00	0,00
	279244	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	281.441,99	0,00	131.183,00	0,00
	279254	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	281.183,00	0,00	131.183,00	0,00
	279264	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	281.183,00	0,00	131.183,00	0,00
	279274	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	281.583,11	0,00	131.183,00	0,00
	279284	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	305.140,12	0,00	155.140,12	23.957,12
	279954	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	274.318,29	0,00	196.367,76	135.234,76
	279989	0	FPV - *INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI	1.537.436,20	0,00	1.536.577,44	1.536.577,44
	279996	0	FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	3.693.451,60	0,00	5.702.720,10	7.952.688,99
	279997	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI	1.321.515,89	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.00.000			FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	205.815,06	0,00	212.738,96	202.968,11
U.2.05.03.01.000			FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	205.815,06	0,00	212.738,96	202.968,11

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 095

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	74600	0	*FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE C/CAP	205.815,06	0,00	212.738,96	202.968,11
U.2.05.99.00.000			ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	7.990.573,51	8.067.207,89	44.795,04	0,00
U.2.05.99.99.000			ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	7.990.573,51	8.067.207,89	44.795,04	0,00
	79996	0	* INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	7.990.573,51	8.067.207,89	44.795,04	0,00
U.3.00.00.00.000			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	70.105.160,00	70.105.160,00	70.000.000,00	70.000.000,00
U.3.01.00.00.000			ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	105.160,00	105.160,00	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000			ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	105.160,00	105.160,00	0,00	0,00
U.3.01.01.02.000			ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	105.160,00	105.160,00	0,00	0,00
	79405	0	*PARTECIPAZIONI AZIONARIE	105.160,00	105.160,00	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000			ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000			CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.00.000			CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.04.000			CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.00.000			CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.01.000			CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.03.000			CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.04.000			CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000			ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
U.3.04.07.00.000			VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
U.3.04.07.01.000			VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
	79800	0	*VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
U.4.00.00.00.000			RIMBORSO PRESTITI	74.544.306,98	74.544.306,98	73.569.070,49	77.334.066,73
U.4.01.00.00.000			RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	25.508.540,34	25.508.540,34	25.834.011,58	26.175.239,33
U.4.01.02.00.000			RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	25.508.540,34	25.508.540,34	25.834.011,58	26.175.239,33
U.4.01.02.01.000			RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	25.508.540,34	25.508.540,34	25.834.011,58	26.175.239,33
	81009	0	*QUOTA CAPITALE BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	25.508.540,34	25.508.540,34	25.834.011,58	26.175.239,33
U.4.03.00.00.000			RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	49.035.766,64	49.035.766,64	47.735.058,91	51.158.827,40
U.4.03.01.00.000			RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	49.035.766,64	49.035.766,64	47.735.058,91	51.158.827,40

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 096

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.4.03.01.01.000	81008	0	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
			*QUOTA DOVUTA ALLO STATO PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.000	81000	0	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	49.010.766,64	49.010.766,64	47.735.058,91	51.158.827,40
			*QUOTA CAPITALE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	49.010.766,64	49.010.766,64	47.735.058,91	51.158.827,40
U.5.00.00.00.000			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
U.5.01.00.00.000			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
U.5.01.01.00.000	89000	0	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
U.5.01.01.01.000			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
			*RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	217.608.448,00	217.608.448,00	208.055.048,00	208.055.048,00
U.7.00.00.00.000			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99.049.000,00	115.399.528,81	99.099.000,00	99.122.000,00
U.7.01.00.00.000			USCITE PER PARTITE DI GIRO	81.854.000,00	89.196.886,65	81.854.000,00	81.854.000,00
U.7.01.02.00.000	95008	1	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	76.490.000,00	83.668.856,08	76.490.000,00	76.490.000,00
U.7.01.02.01.000			VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	42.000.000,00	46.233.963,22	42.000.000,00	42.000.000,00
			*RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	42.000.000,00	46.233.963,22	42.000.000,00	42.000.000,00
U.7.01.02.02.000			VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	25.710.000,00	28.222.331,61	25.710.000,00	25.710.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	20.000.000,00	21.950.259,10	20.000.000,00	20.000.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI SANITARI	15.000,00	16.685,82	15.000,00	15.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO	1.800.000,00	1.958.960,28	1.800.000,00	1.800.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L. PREVIDENZIALE	3.000.000,00	3.368.009,21	3.000.000,00	3.000.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE I.N.P.D.A.P.	500.000,00	528.705,78	500.000,00	500.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L.	50.000,00	50.609,15	50.000,00	50.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E.N.P.A.S.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE GIA' PENSIONATO I.N.P.S. E E.N.P.A.L.S.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI	35.000,00	38.048,58	35.000,00	35.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE C.T.P.S.	2.000,00	2.119,40	2.000,00	2.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSEO	300.000,00	300.934,29	300.000,00	300.000,00
U.7.01.02.99.000			ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	8.780.000,00	9.212.561,25	8.780.000,00	8.780.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 097

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.7.01.03.00.000 U.7.01.03.01.000	95003	1	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI	600.000,00	645.143,93	600.000,00	600.000,00
	95003	2	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - C.R.A.L.	150.000,00	167.193,50	150.000,00	150.000,00
	95003	3	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE VITA O INFORTUNI	300.000,00	308.440,78	300.000,00	300.000,00
	95003	4	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO	4.500.000,00	4.736.044,54	4.500.000,00	4.500.000,00
	95003	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ALIMENTI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	95003	6	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CASSE MUTUE INTERNE	100.000,00	109.556,58	100.000,00	100.000,00
	95003	7	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE AUTO	1.300.000,00	1.350.816,43	1.300.000,00	1.300.000,00
	95003	8	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE	200.000,00	224.165,00	200.000,00	200.000,00
	95003	9	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIVERSE PERSONALE IN SERVIZIO E ASSIMILATI	165.000,00	181.929,96	165.000,00	165.000,00
	95003	10	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI	50.000,00	61.420,53	50.000,00	50.000,00
	95003	11	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	95003	13	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ACCONTI SU STIPENDI E PAGHE	100.000,00	101.170,00	100.000,00	100.000,00
	95003	14	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ABBONAMENTI ANNUALI A.M.T. C/DIPENDENTI	700.000,00	711.680,00	700.000,00	700.000,00
	95003	16	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTA CONTRIBUTI PARTITI POLITICI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	3.364.000,00	3.528.030,57	3.364.000,00	3.364.000,00
			VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	3.265.000,00	3.427.677,76	3.265.000,00	3.265.000,00
	95008	2	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1049	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	95008	3	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1038	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	95008	4	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1040-1041-1043	1.500.000,00	1.526.953,96	1.500.000,00	1.500.000,00
	95008	7	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045	1.200.000,00	1.334.823,80	1.200.000,00	1.200.000,00
U.7.01.03.02.000	95008	9	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	95008	10	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	95008	11	*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA.	25.000,00	25.900,00	25.000,00	25.000,00
			VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99.000,00	100.352,81	99.000,00	99.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 098

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
	95001	12	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	75.000,00	75.823,02	75.000,00	75.000,00
	95001	13	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	4.000,00	4.266,68	4.000,00	4.000,00
	95001	16	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	95001	17	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. OCCASIONALI	10.000,00	10.263,11	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.00.000			ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
U.7.01.99.01.000			SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.000			COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	95006	0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
U.7.02.00.00.000			USCITE PER CONTO TERZI	17.195.000,00	26.202.642,16	17.245.000,00	17.268.000,00
U.7.02.01.00.000			ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	757.000,00	1.280.798,03	777.000,00	800.000,00
U.7.02.01.01.000			ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	152.000,00	152.763,57	162.000,00	170.000,00
	95005	72	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT)	152.000,00	152.763,57	162.000,00	170.000,00
U.7.02.01.02.000			ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	605.000,00	1.128.034,46	615.000,00	630.000,00
	95005	9	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RILEVAZIONI ISTAT	100.000,00	149.131,28	100.000,00	100.000,00
	95005	13	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI PER C/A.S.L.	0,00	95.926,10	0,00	0,00
	95005	49	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CIVICI MUSEI)	150.000,00	461.793,88	150.000,00	150.000,00
	95005	71	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IAT)	355.000,00	421.183,20	365.000,00	380.000,00
U.7.02.02.00.000			TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	150.000,00	176.531,61	150.000,00	150.000,00
U.7.02.02.02.000			TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	150.000,00	175.398,61	150.000,00	150.000,00
	95005	24	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RISCOSSIONE/PAGAMENTI CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	10.998,61	0,00	0,00
	95009	2	*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	95010	1	*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI - DALL'UNIONE EUROPEA A AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	95010	5	*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI - DALL'UNIONE EUROPEA A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	14.400,00	0,00	0,00
U.7.02.02.03.000			TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA	0,00	1.133,00	0,00	0,00
	95005	38	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PENSIONI I.N.P.S. ED I.N.P.D.A.P. A RICOVERATI	0,00	1.133,00	0,00	0,00
U.7.02.03.00.000			TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI	1.700.000,00	1.724.700,00	1.700.000,00	1.700.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 099

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.7.02.03.01.000	95009	1	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A PRIVATI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.02.03.02.000	95010	2	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI - DALL'UNIONE EUROPEA A IMPRESE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
U.7.02.03.03.000	95009	3	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	250.000,00	274.700,00	250.000,00	250.000,00
			*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		95010	*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI - DALL'UNIONE EUROPEA A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100.000,00	124.700,00	100.000,00	100.000,00
U.7.02.03.04.000	95010	4	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI - DALL'UNIONE EUROPEA AL RESTO DEL MONDO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.7.02.04.00.000			DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.970.000,00	5.426.399,48	2.970.000,00	2.970.000,00
U.7.02.04.01.000	95004	1	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	350.000,00	352.416,47	350.000,00	350.000,00
			*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI	300.000,00	302.416,47	300.000,00	300.000,00
	95004	2	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.7.02.04.02.000	95004	3	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2.620.000,00	5.073.983,01	2.620.000,00	2.620.000,00
			*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI	100.000,00	941.296,67	100.000,00	100.000,00
			*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE	700.000,00	2.213.110,89	700.000,00	700.000,00
			*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI	20.000,00	23.351,91	20.000,00	20.000,00
			*RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E GARE	1.800.000,00	1.896.223,54	1.800.000,00	1.800.000,00
			VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	1.130.000,00	5.934.128,70	1.160.000,00	1.160.000,00
U.7.02.05.00.000			VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	1.130.000,00	5.934.128,70	1.160.000,00	1.160.000,00
U.7.02.05.01.000	95005	16	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER FITTI ATTIVI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	95005	17	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - MUNICIPI - ONERI FISCALI SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VARIE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	95005	19	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER ROTTURA SUOLO	100.000,00	102.748,08	80.000,00	80.000,00
	95005	20	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	95005	21	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI IGIENE E AMBIENTE	280.000,00	305.036,63	280.000,00	280.000,00
	95005	23	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA E TRAFFICO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

PAG. 11. 100

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2014	CASSA 2014	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016
U.7.02.99.00.000 U.7.02.99.99.000	95005	36	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI GARE E CONTRATTI	50.000,00	51.576,45	50.000,00	50.000,00
	95005	37	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO	200.000,00	389.342,38	200.000,00	200.000,00
	95005	59	*(A STRALCIO) TRIBUTO RIFIUTI GIORNALIERA - AMIU E PROVINCIA	0,00	153.864,64	0,00	0,00
	95005	60	*(A STRALCIO) TRIBUTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - AMIU E PROVINCIA	0,00	4.421.684,72	0,00	0,00
	95005	63	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO	25.000,00	34.652,70	25.000,00	25.000,00
	95005	64	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIVICI - IMPOSTA DI BOLLO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	95005	68	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	95005	69	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI EDILIZIA	7.000,00	7.223,10	7.000,00	7.000,00
			ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	10.488.000,00	11.660.084,34	10.488.000,00	10.488.000,00
			ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	10.488.000,00	11.660.084,34	10.488.000,00	10.488.000,00
	95005	11	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DI DENARO RITROVATE	8.000,00	29.375,59	8.000,00	8.000,00
	95005	12	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI	10.000.000,00	10.952.568,62	10.000.000,00	10.000.000,00
	95005	14	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE	0,00	30.131,27	0,00	0,00
	95005	40	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RESIDUI - DEPOSITI DI TERZI	0,00	3.423,12	0,00	0,00
	95005	65	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA	80.000,00	186.920,68	80.000,00	80.000,00
	95005	66	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - AMBIENTE	0,00	19.150,72	0,00	0,00
	95005	67	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - TRIBUTI	0,00	38.414,53	0,00	0,00
	95005	70	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI	400.000,00	400.099,81	400.000,00	400.000,00

INDICE DEI CENTRI DI COSTO IN ORDINE DI CODICE CON RIFERIMENTO ALLE PAGINE DI P.E.G.

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
2	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	1.001	
10	ORGANI ISTITUZIONALI	1.018 1.023 1.041	4.001 4.002
11	GABINETTO DEL SINDACO	1.007 1.013 1.015 1.041	4.003 4.015
15	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		4.004
20	DIRETTORE GENERALE		4.018
40	(A STRALCIO) COORDINAMENTO AREA RISORSE		4.071
45	ELEZIONI E REFERENDUM	1.042	4.054
48	CONTROLLO DI GESTIONE		4.071
50	SERVIZI GENERALI	1.025 1.033 1.040	4.020
55	(A STRALCIO) SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL DECENTRAMENTO		4.071 4.072
57	(A STRALCIO) AREA SERVIZI DECENTRATI VERSO LA CITTA' METROPOLITANA		4.072 4.073
60	UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	1.017	4.005 4.006 4.016
70	SERVIZIO ACQUISTI	1.018 1.041 1.052	4.021 4.022
75	AVVOCATURA COMUNALE	1.038 1.042	4.073 4.074
80	GARE E CONTRATTI	1.018 1.042	4.022
95	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	1.030 1.041 1.045 1.047 1.051	4.060 4.061 4.062
100	SERVIZIO FINANZIARIO		4.022 4.023
143	GESTIONE DEL PERSONALE	1.013 1.018 1.036 1.040 1.041 1.042	4.064 4.065 4.066 4.067 4.068 4.070
150	CITTA' SICURA	1.006 1.007 1.009 1.012 1.016	4.087 4.088 4.089
153	UFFICIO TECNICO	1.025 1.046 1.048 1.049 1.050	4.035 4.036 4.046 4.047
155	PROTEZIONE CIVILE	1.008 1.043	4.148 4.149

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
160	PROGRAMMAZIONE E BILANCI	1.005 1.007 1.023	4.023 4.024
163	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	1.016 1.019 1.041 1.042	4.068 4.069 4.070
164	SICUREZZA AZIENDALE	1.016	4.069 4.070
165	CONTABILITA' E FINANZA	1.007 1.012 1.014 1.016 1.018 1.038 1.041 1.042 1.046 1.048 1.054 1.056 1.057	4.024 4.025 4.026 4.027 4.203 4.204 4.205
175	SMART CITY	1.016	4.074
200	SERVIZI CIVICI	1.018 1.019 1.020 1.025 1.028 1.035	4.054 4.055 4.056
201	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST	1.022 1.024	4.056
202	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST	1.022 1.024	4.056
203	SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO	1.022 1.024	4.057
204	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO	1.022 1.024	4.057
205	SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA	1.022 1.024	4.057 4.058
206	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE	1.022 1.023 1.024	4.058
207	SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE	1.023 1.024	4.058 4.059
208	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO LEVANTE		4.059
209	SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE	1.023 1.024	4.059
250	SERVIZIO STATISTICO	1.006 1.042 1.046	4.061 4.062 4.063
280	AREA SERVIZI	1.017	4.075
291	MUNICIPIO CENTRO EST		4.006 4.007
292	MUNICIPIO CENTRO OVEST		4.007 4.008
293	MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO		4.008 4.009 4.016
294	MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO	1.013	4.009 4.010 4.016

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
295	MUNICIPIO VAL POLCEVERA	1.008 1.013	4.010 4.011 4.016
296	MUNICIPIO MEDIO PONENTE		4.011 4.012
297	MUNICIPIO PONENTE		4.012 4.013 4.016
298	MUNICIPIO MEDIO LEVANTE		4.013 4.014 4.017
299	MUNICIPIO LEVANTE		4.014 4.015
301	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST	1.018 1.027 1.028 1.032	4.075
302	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST	1.019 1.027 1.028 1.032	4.076
303	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO	1.008 1.019 1.027 1.028 1.032	4.076
304	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO	1.019 1.027 1.028 1.032	4.077
305	SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA	1.019 1.026 1.028 1.032	4.077
306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE	1.019 1.026 1.028 1.032	4.078
307	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE	1.019 1.026 1.028 1.032	4.078
308	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE	1.008 1.019 1.027 1.028 1.033	4.078 4.079
309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE	1.008 1.019 1.027 1.028 1.033	4.079
322	POLITICHE DELLA CASA	1.017 1.031 1.034 1.042 1.043 1.046 1.049 1.054	4.182 4.183 4.184
326	PATRIMONIO E DEMANIO	1.031 1.034 1.038 1.041 1.042 1.043 1.046 1.047 1.050 1.052	4.031 4.032 4.033 4.034
350	TRIBUTI	1.001 1.002 1.003 1.004 1.007 1.030 1.033 1.038 1.039 1.045	4.029 4.030
660	UFFICI GIUDIZIARI	1.006	4.081 4.082
800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA	1.013 1.020 1.021 1.025 1.035 1.036 1.038 1.043 1.044 1.049	4.083 4.084 4.085 4.086

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
850	POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.018 1.019 1.020 1.021 1.032 1.035 1.038 1.044	4.085
851	POLIZIA COMMERCIALE		4.085
1100	SCUOLE DELL'INFANZIA	1.006 1.009 1.020 1.044 1.048 1.050	4.090 4.091
1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA	1.009 1.011 1.023 1.029 1.038 1.043 1.044	4.095
1150	SCUOLA PRIMARIA	1.048	4.092 4.093 4.094
1160	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA	1.009 1.011 1.023 1.044	4.096 4.097 4.098
1170	DIRITTO ALLO STUDIO	1.009 1.015 1.044	4.099
1200	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		4.092 4.093 4.094
1210	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE		4.093
1220	ISTITUTI CIVICI		4.093 4.094
1350	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO	1.006 1.016 1.040 1.046 1.047	4.097 4.098 4.099
1360	(A STRALCIO) SCUOLE VESPERTINE		4.159
1361	SCUOLE VESPERTINE - CENTRO EST		4.159
1362	SCUOLE VESPERTINE - CENTRO OVEST		4.160
1363	SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO	1.030	4.160
1364	SCUOLE VESPERTINE - MEDIA VAL BISAGNO		4.161
1365	SCUOLE VESPERTINE - VAL POLCEVERA		4.161
1366	SCUOLE VESPERTINE - MEDIO PONENTE		4.161 4.162
1367	SCUOLE VESPERTINE - PONENTE		4.162
1368	SCUOLE VESPERTINE - MEDIO LEVANTE		4.162
1369	SCUOLE VESPERTINE - LEVANTE		4.162

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
1380	SERVIZI TURISTICI	1.010 1.013 1.021 1.043 1.044	4.117 4.119
1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI	1.006 1.008 1.011 1.015 1.016 1.020 1.025 1.033 1.043 1.044 1.049 1.051	4.100 4.101 4.109
1520	(A STRALCIO) MUSEO DI STORIA NATURALE	1.024 1.026	4.101 4.102
1535	(A STRALCIO) UFFICIO ARTE CONTEMPORANEA E ATTIVITA' CULTURALI		4.102
1540	PALAZZO DUCALE		4.102
1550	BIBLIOTECHE COMUNALI	1.008 1.021 1.026 1.048	4.102 4.103 4.109 4.110
1552	BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST	1.025	4.103 4.104
1553	BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO	1.025	4.104
1554	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO	1.025	4.105
1555	BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA	1.025	4.105 4.106
1556	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE	1.026	4.106
1557	BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE	1.026	4.106 4.107
1559	BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE	1.026	4.107
1600	POLITICHE CULTURALI	1.007 1.009 1.013 1.017 1.026	4.107 4.108
1650	(A STRALCIO) SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI		4.108 4.110
1651	TEATRI		4.108 4.109 4.110
1900	VICE SEGRETARIO GENERALE		4.018 4.019
2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.022 1.044 1.047 1.048 1.052 1.054	4.126
2100	(A STRALCIO) GRANDI PROGETTI TERRITORIALI		4.121 4.124
2200	(A STRALCIO) PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'	1.008	4.121 4.122

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
2210	TUTELA AMBIENTE	1.010 1.011 1.013 1.018 1.035 1.046 1.050	4.131 4.132 4.133
2220	GESTIONE DEL TERRITORIO	1.010 1.019 1.020 1.022 1.030 1.036 1.045 1.052 1.054 1.055	4.036 4.037 4.038 4.047 4.048
2223	IDROGEOLOGICO	1.004 1.033 1.036 1.045 1.047	4.128 4.129 4.130
2225	URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI		4.122 4.123 4.124
2226	(A STRALCIO) PROGETTI SPECIALI		4.123 4.124 4.125
2227	(A STRALCIO) COORDINAMENTO AREA TERRITORIO		4.123
2250	SERVIZI GENERALI DI IGIENE	1.011 1.018 1.020 1.029 1.030 1.035	4.135 4.136
2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	1.031 1.045 1.051	4.201
2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'	1.033 1.039 1.053 1.056	4.025 4.026 4.027
2360	(A STRALCIO) QUALITA' LAVORI SPAZI PUBBLICI URBANI		4.141
2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'	1.010 1.030 1.035	4.190 4.191
2450	ATTIVITA' CIMITERIALI	1.013 1.020 1.031 1.039 1.049 1.050 1.051	4.187 4.188 4.189
2530	(A STRALCIO) PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI		4.038
2540	OPERE PUBBLICHE		4.038 4.048
2560	RIQUALIFICAZIONE URBANA	1.048 1.050	4.123 4.124 4.125
2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.002 1.003 1.005	4.134
2620	(A STRALCIO) SICUREZZA E PROGETTI SPECIALI		4.088
2651	DIURNO DE FERRARI E SERVIZI DIVERSI	1.021	4.167
2710	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA	1.009 1.023 1.030	4.150 4.151 4.157
2800	VERDE	1.013 1.014 1.034	4.132 4.133
2840	PISCINE COMUNALI	1.021	4.111 4.113

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
2850	IMPIANTI SPORTIVI	1.021 1.033 1.043 1.046 1.049 1.050	4.111 4.113
2860	PALESTRE SCOLASTICHE	1.029	4.112
2870	(A STRALCIO) STADIO COMUNALE	1.031	
2900	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT	1.041	4.112 4.113
2901	(A STRALCIO) INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT		4.113
2951	INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	1.010 1.020 1.030	4.167 4.168 4.180 4.181
3005	MINORI	1.007 1.010 1.020 1.045	4.151 4.152
3010	PREVENZIONE		4.168
3011	PREVENZIONE - CENTRO EST		4.169
3012	PREVENZIONE - CENTRO OVEST		4.169
3013	PREVENZIONE - BASSA VAL BISAGNO		4.169
3014	PREVENZIONE - MEDIA VAL BISAGNO		4.170
3015	PREVENZIONE - VAL POLCEVERA		4.170
3016	PREVENZIONE - MEDIO PONENTE		4.170 4.171
3017	PREVENZIONE - PONENTE		4.171
3018	PREVENZIONE - MEDIO LEVANTE		4.171
3019	PREVENZIONE - LEVANTE		4.171
3021	MINORI - CENTRO EST		4.152 4.153
3022	MINORI - CENTRO OVEST		4.153
3023	MINORI - BASSA VAL BISAGNO		4.153 4.154
3024	MINORI - MEDIA VAL BISAGNO		4.154

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
3025	MINORI - VAL POLCEVERA		4.154 4.155
3026	MINORI - MEDIO PONENTE		4.155
3027	MINORI - PONENTE		4.155
3028	MINORI - MEDIO LEVANTE		4.156
3029	MINORI - LEVANTE		4.156
3030	DISABILI		4.158
3040	STRANIERI	1.006 1.010 1.011 1.044	4.171 4.172 4.173
3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.007 1.010 1.011 1.012 1.014 1.017 1.023 1.029 1.044 1.048 1.050	4.173 4.174 4.175 4.181
3051	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CENTRO EST		4.175
3052	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CENTRO OVEST		4.176
3053	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - BASSA VAL BISAGNO		4.176 4.177
3054	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIA VAL BISAGNO		4.177
3055	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - VAL POLCEVERA		4.178
3056	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO PONENTE		4.178
3057	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - PONENTE		4.179
3058	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO LEVANTE		4.179 4.180
3059	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - LEVANTE		4.180
3060	ANZIANI	1.009	4.163
3080	(A STRALCIO) PIANO REGOLATORE SOCIALE		4.185
3200	SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI		4.185 4.186
3230	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	1.007 1.010 1.011 1.015 1.051	4.198 4.199

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
3245	ISTITUTO SAN RAFFAELE DI CORONATA		4.163 4.166
3280	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	1.044	4.164 4.166
3281	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - CENTRO EST		4.164
3283	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - BASSA VAL BISAGNO		4.164 4.165
3285	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - VAL POLCEVERA		4.165
3288	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - MEDIO LEVANTE		4.165
3370	CREATIVITA' GIOVANILE	1.007 1.011 1.017	4.115 4.116
3375	POLITICHE GIOVANILI	1.006 1.008 1.009 1.015	4.115 4.116
3400	MANUTENZIONE STRADE	1.024 1.029 1.030 1.032 1.033 1.046 1.048 1.049	4.141 4.142 4.144 4.145
3410	INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	1.029	4.142 4.143 4.145 4.146
3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI	1.014 1.016 1.020 1.021 1.050 1.051	4.137 4.139
3460	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		4.143 4.146
3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	1.009 1.033	4.138 4.140
3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	1.048 1.049	4.138 4.139 4.140
3810	MERCATI ALL'INGROSSO	1.020 1.021 1.029	4.193 4.196
3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE	1.017 1.021 1.029 1.032 1.036 1.038 1.050 1.052	4.193 4.194 4.195 4.196
3900	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1.003 1.030 1.031 1.033 1.036	4.197
3950	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO	1.007 1.016 1.029 1.048 1.050	4.117 4.118 4.119 4.120
4050	(A STRALCIO) INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO		4.192
4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO	1.004 1.009 1.012 1.020 1.029 1.036 1.038	4.195

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
4128	(A STRALCIO) COORDINAMENTO PROGETTI DI OCCUPAZIONE		4.199
4300	FONDI		4.202
4700	COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI	1.025	4.143 4.144 4.146
4701	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST	1.047	4.039 4.048 4.049
4702	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST		4.040 4.049 4.050
4703	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO		4.040 4.041 4.050
4704	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO	1.047	4.041 4.042 4.050 4.051
4705	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA	1.047	4.042 4.043 4.051
4706	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO Ponente	1.047	4.043 4.051 4.052
4707	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - Ponente	1.013 1.047	4.044 4.052
4708	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO Levante		4.045 4.052 4.053
4709	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - Levante		4.045 4.046 4.053
9500	PARTITE DI GIRO	1.058 1.059 1.060 1.062 1.064 1.065	4.206 4.207 4.210 4.211 4.212 4.213

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016

VOLUME II

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA, BILANCIO

DIREZIONE RAGIONERIA

SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

ORGANIZZATIVO



CITTÀ DI GENOVA





CITTA' DI GENOVA

ASSESSORATO

**PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA,
BILANCIO**

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011

Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2012

in base a risultanze

anagrafiche

Abitanti 604.848

Superficie: ha 23.958

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2014/2016.

INDICE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016 - VOLUME II

PREMESSE

Pag. 1

SEZIONE A - RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI ASSEGNATE AI DIRIGENTI

100	Direzione Generale	Pag. A. 100
101	Gabinetto del Sindaco	Pag. A. 101
103	Segreteria Organi Istituzionali	Pag. A. 103
105	Avvocatura	Pag. A. 105
113	Personale e Relazioni sindacali	Pag. A. 113
117	Corpo di Polizia Municipale	Pag. A. 117
118	Urbanistica, SUE e Grandi Progetti	Pag. A. 118
125	Mobilità	Pag. A. 125
126	Sistemi informativi	Pag. A. 126
127	Politiche delle Entrate e Tributi	Pag. A. 127
133	Patrimonio e Demanio	Pag. A. 133
138	Cultura e Turismo	Pag. A. 138
146	Scuola, Sport e politiche giovanili	Pag. A. 146
147	Politiche sociali	Pag. A. 147
150	Sviluppo economico	Pag. A. 150
151	Ambiente, Igiene, Energia	Pag. A. 151
152	Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali	Pag. A. 152
155	Manutenzione Infrastrutture e Verde pubblico	Pag. A. 155
162	Comunicazione e promozione della città	Pag. A. 162
163	Pianificazione e sviluppo organizzativo	Pag. A. 163
171	Statistica e sicurezza aziendale	Pag. A. 171
172	Partecipate	Pag. A. 172
173	Integrazione Processi Manutentivi e sviluppo dei Municipi	Pag. A. 173
175	Smart City	Pag. A. 175
176	Lavori pubblici	Pag. A. 176
177	Decentramento funzioni cimiteriali	Pag. A. 177
178	Servizi Civici, Legalità e Diritti	Pag. A. 178
179	Politiche attive per la casa	Pag. A. 179
180	Ragioneria	Pag. A. 180
190	Vice Segretario Generale	Pag. A. 190
270	Area tecnica	Pag. A. 270
280	Area servizi	Pag. A. 280
301	Municipio I Centro Est	Pag. A. 301
302	Municipio II Centro Ovest	Pag. A. 302
303	Municipio III Bassa Valbisagno	Pag. A. 303
304	Municipio IV Media Valbisagno	Pag. A. 304
305	Municipio V Valpolcevera	Pag. A. 305
306	Municipio VI Medio Ponente	Pag. A. 306
307	Municipio VII Ponente	Pag. A. 307
308	Municipio VIII Medio Levante	Pag. A. 308
309	Municipio IX Levante	Pag. A. 309

SEZIONE B - OBIETTIVI

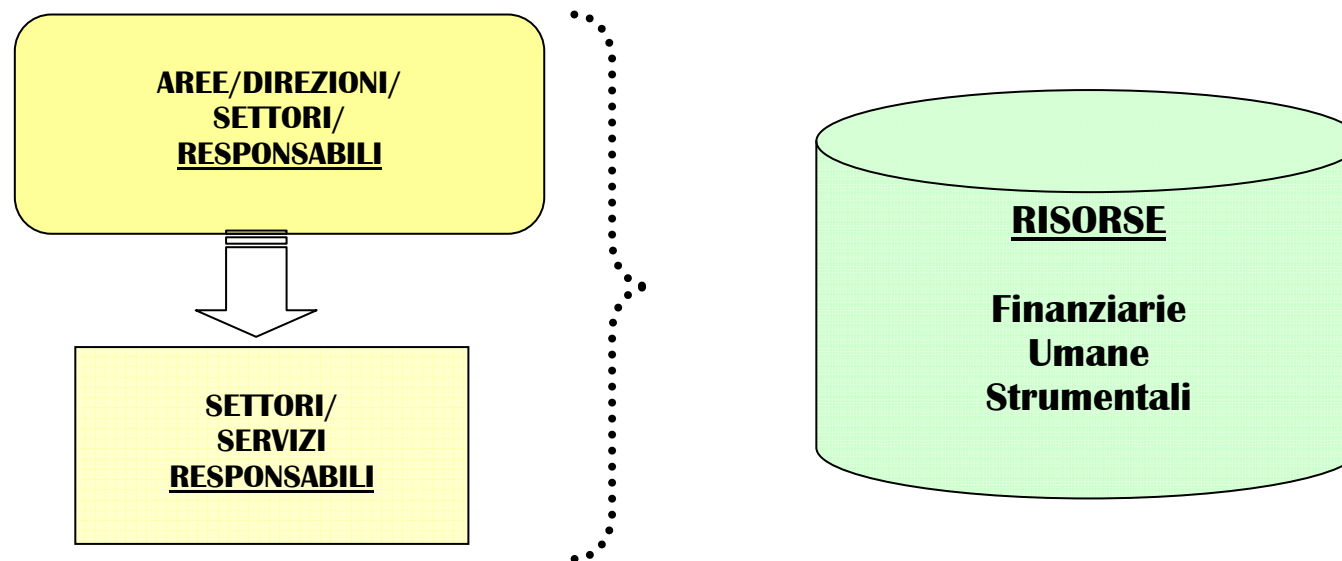
101	D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco	Pag. B. 6
162	D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città	Pag. B. 11
117	D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale	Pag. B. 22
190	VV001 - Vice Segretario Generale Vicario	Pag. B. 43
100	DG30 - Direzione Generale	Pag. B. 52
103	D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali	Pag. B. 56
105	D003 - Direzione Avvocatura	Pag. B. 63
152	D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali	Pag. B. 80
113	D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali	Pag. B. 93
127	D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Pag. B. 103
163	D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo	Pag. B. 116
126	D020 - Direzione Sistemi Informativi	Pag. B. 122
171	D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale	Pag. B. 134
180	D030 - Direzione Ragioneria	Pag. B. 139
172	D032 - Direzione Partecipate	Pag. B. 152
301	MU001 - Municipio I - Centro Est	Pag. B. 160
302	MU002 - Municipio II - Centro Ovest	Pag. B. 167
303	MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno	Pag. B. 173
304	MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno	Pag. B. 179
305	MU005 - Municipio V - Val Polcevera	Pag. B. 184
306	MU006 - Municipio VI - Medio Ponente	Pag. B. 190
307	MU007 - Municipio VII - Ponente	Pag. B. 196
308	MU008 - Municipio VIII - Medio Levante	Pag. B. 201
309	MU009 - Municipio IX - Levante	Pag. B. 207
175	SE044 - Settore Smart City	Pag. B. 214
270	A40 - Area Tecnica	Pag. B. 218
118	D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti	Pag. B. 222
133	D006 - Direzione Patrimonio e Demanio	Pag. B. 235
151	D010 - Direzione Ambiente, Igiene, Energia	Pag. B. 260
155	D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	Pag. B. 276
179	D034 - Direzione Politiche attive per la casa	Pag. B. 295
125	D024 - Direzione Mobilità	Pag. B. 305
173	D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi	Pag. B. 318
176	D029 - Direzione Lavori Pubblici	Pag. B. 327
280	A50 - Area Servizi	Pag. B. 345
146	D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Pag. B. 351
147	D008 - Direzione Politiche Sociali	Pag. B. 365
150	D009 - Direzione Sviluppo Economico	Pag. B. 375
138	D022 - Direzione Cultura e Turismo	Pag. B. 381
178	D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	Pag. B. 394
177	UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	Pag. B. 400

PREMESSE

Il volume II del Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016, rappresenta il punto di raccordo fra l'assegnazione alla Dirigenza delle risorse finanziarie, umane e strumentali e la contestuale assegnazione degli obiettivi operativi in cui si traducono gli indirizzi e i programmi contenuti nel Documento Unico di Programmazione.

Il volume è suddiviso in due sezioni:

- ⇒ **Sezione A – parte risorse:** evidenzia l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai singoli Dirigenti ed è ordinata per Area/Direzione/Settore/Servizio e ulteriormente aggregata per Missione/Programma;
- ⇒ **Sezione B – parte obiettivi:** rappresenta per ogni Dirigente gli obiettivi assegnati, coerenti con il Documento Unico di Programmazione e finalizzati alla realizzazione dei progetti strategici in essa contenuti;



Sezione A – Parte Risorse

L'Amministrazione assegna le risorse finanziarie, individuate nel PEG volume I, e le dotazioni umane e strumentali, ai diversi livelli di responsabilità dirigenziale.

Per quanto riguarda le *poste finanziarie*, sono attribuite nel modo seguente:

- le spese di personale (voci economiche 100), le spese generali di funzionamento (voci economiche 200), le spese per ammortamento prestiti (voci economiche 700) e le spese in conto capitale (voci economiche 800) al responsabile della struttura apicale, cui è attribuita la responsabilità dei centri di costo (per l'attribuzione vedi l'Indice dei Centri di Costo per Direzione pagina A del volume I)
- le voci di “plafond” all'effettivo Dirigente gestore.

In relazione alle *risorse umane e strumentali*, si è proceduto riconducendo ai Dirigenti responsabili i centri analitici di secondo livello, cui le stesse sono collegate rispettivamente nel Sistema Gestione Paghe e nel Sistema Gestione Bilancio.

Nei casi in cui non è possibile l'attribuzione ad un unico Dirigente, le risorse sono state ricondotte al Direttore.

Nella parte “risorse”, quindi, si presentano, in ordine progressivo di codifica:

- un dettaglio per ogni struttura organizzativa delle risorse finanziarie di uscita;
- un dettaglio per ogni Dirigente dei dipendenti assegnati, aggregati per categoria contrattuale e dei beni mobili aggregati per categoria inventariale;
- un riepilogo per struttura apicale, in cui per ogni Direttore/Dirigente sono evidenziate, inoltre, le risorse gestite direttamente e quelle gestite da altri centri di responsabilità. Viene rappresentato il dettaglio delle voci economiche delle risorse finanziarie di uscita gestite da altre strutture, con indicazione del gestore. Il tutto finalizzato ad una maggiore collaborazione fra “struttura che gestisce” e “struttura che fruisce”, in un'ottica di monitoraggio e contenimento delle spese generali.

Le risorse umane rispecchiano l'organico a inizio gennaio 2014 e le strumentali la consistenza dell'inventario beni mobili al 31.12.2013.

Sezione B – parte obiettivi

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) fa parte del Sistema Integrato di Pianificazione e Controllo che partendo dal programma amministrativo del Sindaco e dalle Linee Programmatiche, approvate dal Consiglio Comunale, declina gli indirizzi politici in obiettivi strategici e gestionali. Gli obiettivi sono formulati in stretta coerenza con i programmi, i progetti e le eventuali azioni strategiche del Documento Unico di Programmazione.

In particolare, gli obiettivi di PEG sono volti all'attuazione di tutte le misure operative necessarie ad adeguare l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle strutture dell'Ente alle disposizioni normative in materia di riduzione e riqualificazione della spesa.

Per comodità di lettura dell'intero volume viene pubblicata la **tabella dei codici identificativi delle strutture organizzative e i corrispondenti codici di gestione** dei capitoli di PEG con indicazione del Dirigente di riferimento.

AREE/ DIREZIONI/ SETTORI/ SERVIZI AFFIDATI ALLA RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE	1° livello	2° livello	3° livello	DIRIGENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA' GESTIONALE DELLE RISORSE FINANZIARIE (DIR GEST PEG VOLUME 1)
SINDACO	990			MARCO DORIA	
Direzione Gabinetto del Sindaco	101			Marco Speciale	1002
Direzione Comunicazione e Promozione della Città	162			Cesare Torre	1147
Pianificazione Comunicazione e Stampa(Struttura di Staff)	162	1		Simonetta Menini	1192
Corpo Di Polizia Municipale	117			Giacomo Tinella	1038
Settore Sicurezza Urbana	117	1		Maurizio Rametta	1039
Settore Servizi Generali	117	10			1193
Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale	117	11		Monica Bocchiardo	1194
SEGRETARIO GENERALE	980			PIETRO PAOLO MILETI	
Vice Segretario Generale Vicario	190			Graziella De Nitto	1310
Vice Segretario Generale	190	1		Vanda Puglisi	1311
Vice Segretario Generale	190	2		Edda Odone	1312
DIREZIONE GENERALE	100			FLAVIA SARTORE	1001
Settore Smart City	175			Gloria Piaggio	1185
Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale	171			Maria Pia Verdona	1182
Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo	163			Geronima Pesce	1143
Direzione Personale e Relazioni Sindacali	113			Gianluca Bisso	1017
Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali	113	10		Sandra Torre	1196
Direzione Sistemi Informativi	126			Rosanna Garassino	1071
Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale	126	9		Enrico Bazzurro	1136
Direzione Partecipate	172			Lidia Bocca	1197
Settore Controlli	172	1		Laura Lazzarini	1198
Direzione Ragioneria	180			Magda Marchese	1199
Settore Programmazione e Bilanci	180	1		Stefania Villa	1200
Settore Contabilità e Finanza	180	2		Giovanni Librici	1201

AREE/ DIREZIONI/ SETTORI/ SERVIZI AFFIDATI ALLA RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE	1° livello	2° livello	3° livello	DIRIGENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA' GESTIONALE DELLE RISORSE FINANZIARIE (DIR GEST PEG VOLUME 1)
Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	127			Piera Castagnacci	1074
Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e per la Riscossione delle Entrate	127	4		Natalia Boccardo	1159
Servizi Informativi di Supporto (Struttura di Staff)	127	6		Paolo Dallorso	1172
Municipio - Centro Est	301			Ivano Saracino	1301
Municipio - Centro Ovest	302			Massimiliano Cavalli	1302
Municipio - Bassa Val Bisagno	303			Giovanni Ballestro	1303
Municipio - Media Val Bisagno	304			Fernanda Gollo	1304
Municipio - Valpolcevera	305			Gianfranco Delponte	1305
Municipio - Medio Ponente	306			Antonella Gardella	1306
Municipio - Ponente	307			Albino Piacenza	1307
Municipio - Medio Levante	308			Cristina Cassottana	1308
Municipio - Levante	309			Simonetta Barboni	1309
Direzione Avvocatura	105			Edda Odone	1007
Settore Diritto Amministrativo e Tributario	105	1		Aurelio Masuelli	1008
Servizio Area Urbanistica e Ambiente	105	1	1	Paola Pessagno	1113
Settore Diritto Civile	105	2		Anna Morielli	1009
Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali	152			Nadia Magnani	1012
Stazione Unica Appaltante-Gare e contratti	152	1		Cinzia Marino	1006
Stazione Unica Appaltante-Acquisti	152	2		Alessio Canepa	1013
Direzione Segreteria Organi Istituzionali	103			Vanda Puglisi	1005
Settore Segreteria Giunta e Consiglio	103	1		Tullio Serra	1111
AREA TECNICA	270			LAURA PETACCHI	1215
Settore Programmi di Riqualficazione Urbana	270	1		Anna Maria Nicoletti	1218
Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo dei Municipi	173			Marco Pasini	1202
Settore Coordinamento Occupazione Spazi Pubblici	173	1		Giancarlo Traverso	1203
Direzione Lavori Pubblici	176			Walter Rupalti	1204
Settore Progettazione e Opere Pubbliche	176	1		Mirco Grassi	1205
Settore Edifici di Pregio e Istituzionali	176	2		Luca Patrone	1206
Settore Ristrutturazioni e Risanamenti	176	3		Roberto Innocentini	1207
Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	155			Stefano Pinasco	1025
Settore Strade	155	1		Gianluigi Gatti	1121

AREE/ DIREZIONI/ SETTORI/ SERVIZI AFFIDATI ALLA RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE	1° livello	2° livello	3° livello	DIRIGENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA' GESTIONALE DELLE RISORSE FINANZIARIE (DIR GEST PEG VOLUME 1)
Settore Parchi e Verde	155	3		Ines Marasso	1123
Settore Opere Idraulico - Sanitarie	155	6		Enrico Vincenzi	1208
Direzione Patrimonio e Demanio	133			Roberto Tedeschi	1078
Specialista a Supporto	133	0	91	Sandro Gambelli	
Settore Amministrativo e Demanio	133	2		Simona Lottici	1080
Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi	133	3		Carlo Fasce	1137
Settore Progetti Speciali	133	4		Anna Iole Corsi	1209
Direzione Politiche attive per la casa	179			Paola Vinelli	1217
Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti	118			Silvia Capurro	1041
Settore Urbanistica	118	18		Ferdinando De Fornari	1044
Settore Sportello Unico dell'Edilizia	118	22		Paolo Berio	1042
Direzione Ambiente, Igiene, Energia	151			Ornella Riso	1102
Specialista a supporto	151	0	91	Emilio Spotorno	
Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP	151	1		Mario Merello	1037
Settore Ambiente e Igiene	151	3		Mario Carli	1188
Direzione Mobilità	125			Francesco Pellegrino	1069
Settore Regolazione	125	2		Carlo Merlino	1127
Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico	125	4		Franco Montebruno	1167
AREA SERVIZI	280			CLAVIO ROMANI	
Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	177			Cinzia Vigneri	1210
Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	146			Tiziana Carpanelli	1096
Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo	146	4		Maria Letizia Santolamazza	1211
Direzione Politiche Sociali	147			Maria Maimone	1098
Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria	147	3		Anna Rosa Bruzzzone	1212
Direzione Sviluppo Economico	150			Luisa Gallo	1101
Direzione Cultura e Turismo	138			Guido Gandino	1085
Settore Musei e Biblioteche	138	7		Cristina Benetti Alessandrini	1213
Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	178			Pierpaolo Cha	1214

SEZIONE A
Risorse finanziarie, umane e strumentali

Anno 2014

Pagina n. A 100 - 1

Struttura: 100 DIREZIONE GENERALE**Responsabile:** FLAVIA SARTORE

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	248.443,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	6.550,00	
601	TRASFERTE	541,00	
615	SPESE ECONOMICHE	123,70	
Totale Uscite			255.657,70

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	1	
4	Categoria D	2	
Totale Risorse Umane			3

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	48	
2	Attrezzature per ufficio	1	
3	Attrezzature informatiche	5	
Totale Risorse Strumentali			54

Struttura: 100 DIREZIONE GENERALE

Responsabile: FLAVIA SARTORE

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 2 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	123,70	255.534,00	255.657,70

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	100	123,70
100 PERSONALE	113	248.443,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	4.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	2.550,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	541,00

Anno 2014

Pagina n. A 100 - 3

Struttura: 100 DIREZIONE GENERALE**Responsabile:** FLAVIA SARTORE

Personale (n. dipendenti)	3
Arredi d'ufficio (n.)	48
Attrezzature informatiche (n.)	5
Altre risorse strumentali (n.)	1

Struttura: 101 GABINETTO DEL SINDACO

Responsabile: GABINETTO DEL SINDACO

MARCO SPECIALE

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	1.030.788,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	57.600,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI	10.000,00	
504	CONTRIBUTI	9.164,75	
506	QUOTE ASSOCIATIVE	237.659,41	
601	TRASFERTE	1.541,00	
615	SPESE ECONOMICHE	3.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	3.019,65	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	8.623,36	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	35.000,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE	3.927,00	
Totale Uscite			1.400.323,17

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	3	
3	Categoria C	19	
4	Categoria D	12	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			35

Anno 2014

Pagina n. A 101 - 2

Struttura: 101 GABINETTO DEL SINDACO**Responsabile:** GABINETTO DEL SINDACO

MARCO SPECIALE

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	403			
2	Attrezzature per ufficio	22			
3	Attrezzature informatiche	51			
4	Attrezzature per audio/video	4			
5	Attrezzature per allestimenti	12			
9	Attrezzature per pulizie	1			
11	Attrezzature per mense e cucine	2			
13	Attrezzature tecniche diverse	2			
14	Impianti vari	1			
16	Universalità di beni	1			
17	Arredi diversi	17			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
Totale Risorse Strumentali					517

Struttura: 101 GABINETTO DEL SINDACO

Responsabile: MARCO SPECIALE

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 2 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	306.467,17	1.089.929,00	1.396.396,17

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	101	256.824,16
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	101	49.643,01
100 PERSONALE	113	1.030.788,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	26.000,00
220 UTENZE	133	26.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	5.600,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	1.541,00

Struttura: 101 GABINETTO DEL SINDACO**Responsabile:** MARCO SPECIALE

Personale (n. dipendenti)	35
Arredi d'ufficio (n.)	403
Attrezzature informatiche (n.)	51
Altre risorse strumentali (n.)	63

Anno 2014

Pagina n. A 103 - 1

Struttura: 103 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI**Responsabile:** SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI

VANDA PUGLISI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	3.198.466,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	578.650,00	
1000	FPV - PARTE CORRENTE	9.978,85	
Totale Uscite			3.787.094,85

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	1	
4	Categoria D	1	
9	Dirigenti	2	
Totale Risorse Umane			4

Anno 2014

Pagina n. A 103 - 2

Struttura: 103 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI**Responsabile:** SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI

VANDA PUGLISI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	1007			
2	Attrezzature per ufficio	72			
3	Attrezzature informatiche	53			
4	Attrezzature per audio/video	28			
5	Attrezzature per allestimenti	10			
9	Attrezzature per pulizie	1			
11	Attrezzature per mense e cucine	10			
13	Attrezzature tecniche diverse	16			
17	Arredi diversi	39			
22	Attrezzature per officine	1			
		Totale Risorse Strumentali			1.237

Struttura: 103 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: SEGRETERIA GIUNTA E CONSIGLIO

TULLIO SERRA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	1.376.507,24	
615	SPESE ECONOMICHE	5.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	39.375,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	161.206,76	
Totale Uscite			1.582.089,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1	Categoria A	1	
2	Categoria B	22	
3	Categoria C	63	
4	Categoria D	21	
Totale Risorse Umane			107

Anno 2014

Pagina n. A 103 - 4

Struttura: 103 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI**Responsabile:** SEGRETERIA GIUNTA E CONSIGLIO

TULLIO SERRA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	1498			
2	Attrezzature per ufficio	340			
3	Attrezzature informatiche	265			
4	Attrezzature per audio/video	42			
5	Attrezzature per allestimenti	13			
6	Attrezzature sportive	1			
11	Attrezzature per mense e cucine	5			
13	Attrezzature tecniche diverse	21			
14	Impianti vari	1			
15	Automezzi ed autoveicoli	1			
17	Arredi diversi	49			
		Totale Risorse Strumentali			2.236

Anno 2014

Pagina n. A 103 - 5

Struttura: 103 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: VANDA PUGLISI

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 2 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	1.592.067,85	3.814.166,00	5.406.233,85

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	103	1.582.089,00
1000 FPV - PARTE CORRENTE	103	9.978,85
100 PERSONALE	113	3.198.466,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	74.000,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	153.300,00
220 UTENZE	133	320.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	31.350,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	37.050,00

Anno 2014

Pagina n. A 103 - 6

Struttura: 103 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: VANDA PUGLISI

Personale (n. dipendenti)	111
Arredi d'ufficio (n.)	2505
Attrezzature informatiche (n.)	318
Automezzi ed autoveicoli (n.)	1
Altre risorse strumentali (n.)	649

Anno 2014

Pagina n. A 105 - 1

Struttura:	105 AVVOCATURA	
Responsabile:	AVVOCATURA	EDDA ODONE
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	790.247,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	28.700,00	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI	34.003,87	
615	SPESE ECONOMICHE	1.450,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	7.800,00	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	250,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	5.000,00	
631	COLLABORAZIONI AUTONOME	2.000,00	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	122.931,54	
	Totale Uscite		992.382,41

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1	
3	Categoria C	4	
4	Categoria D	2	
9	Dirigenti	1	
	Totale Risorse Umane		8

Anno 2014

Pagina n. A 105 - 2

Struttura: 105 AVVOCATURA**Responsabile:** AVVOCATURA

EDDA ODONE

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	334			
2	Attrezzature per ufficio	20			
3	Attrezzature informatiche	51			
8	Attrezzature sanitarie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	13			
17	Arredi diversi	31			
		Totale Risorse Strumentali			450

Anno 2014

Pagina n. A 105 - 3

Struttura:	105 AVVOCATURA	
Responsabile:	DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	AURELIO MASUELLI
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

629 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

	40.000,00	
Totale Uscite		40.000,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3 Categoria C	2	
4 Categoria D	3	
9 Dirigenti	2	
Totale Risorse Umane		7

Anno 2014

Pagina n. A 105 - 4

Struttura:	105 AVVOCATURA	
Responsabile:	DIRITTO CIVILE	ANNA MORIELLI
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

629 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

	173.155,91	
Totale Uscite		173.155,91

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	3
4	Categoria D	5
9	Dirigenti	1
	Totale Risorse Umane	9

Struttura: 105 AVVOCATURA

Responsabile: EDDA ODONE

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 2 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	386.591,32	818.947,00	1.205.538,32

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	105	34.003,87
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	105	352.587,45
100 PERSONALE	113	790.247,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	6.000,00
220 UTENZE	133	18.900,00
217 ASSICURAZIONI	152	3.800,00

Anno 2014

Pagina n. A 105 - 6

Struttura: 105 AVVOCATURA

Responsabile: EDDA ODONE

Personale (n. dipendenti)	24
Arredi d'ufficio (n.)	334
Attrezzature informatiche (n.)	51
Altre risorse strumentali (n.)	65

Struttura: 113 PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI**Responsabile:** PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

GIANLUCA BISSO

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

501 IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI

10.700.000,00

Totale Uscite

10.700.000,00

Anno 2014

Pagina n. A 113 - 2

Struttura: 113 PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI**Responsabile:** PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

GIANLUCA BISSO

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 10 RISORSE UMANE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		58.623.880,69		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		135.187,21		
520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		43.000,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		500,00		
601	TRASFERTE		70,00		
615	SPESE ECONOMICHE		4.000,00		
626	CONSULENZE		35.004,43		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		89.266,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		26.160,00		
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		1.220,00		
1000	FPV - PARTE CORRENTE		104,79		
Totale Uscite					58.958.393,12
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	11			
3	Categoria C	32			
4	Categoria D	11			
9	Dirigenti	4			
21	Medici specialisti	2			
Totale Risorse Umane					60

Anno 2014

Pagina n. A 113 - 3

Struttura: 113 PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI**Responsabile:** PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI**GIANLUCA BISSO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 10 RISORSE UMANE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	392			
2	Attrezzature per ufficio	102			
3	Attrezzature informatiche	58			
4	Attrezzature per audio/video	4			
13	Attrezzature tecniche diverse	5			
17	Arredi diversi	68			
		Totale Risorse Strumentali			629

Struttura:	113 PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI	
Responsabile:	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI	SANDRA TORRE
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	10 RISORSE UMANE	

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	6	
3	Categoria C	34	
4	Categoria D	15	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			56

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	323	
2	Attrezzature per ufficio	65	
3	Attrezzature informatiche	76	
4	Attrezzature per audio/video	1	
17	Arredi diversi	6	
Totale Risorse Strumentali			471

Struttura: 113 PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

Responsabile: GIANLUCA BISSO

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 1 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	58.796.975,91	135.257,21	58.932.233,12

Voce	Gestita da	Importo
100 PERSONALE	113	58.623.880,69
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	113	43.500,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	113	128.270,43
901 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	113	1.220,00
1000 FPV - PARTE CORRENTE	113	104,79
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	15.000,00
218 GUARDIANAGGIO	133	1.077,21
220 UTENZE	133	82.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	37.110,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	70,00

Struttura: 113 PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI**Responsabile:** GIANLUCA BISSO

Personale (n. dipendenti)	116
Arredi d'ufficio (n.)	715
Attrezzature informatiche (n.)	134
Altre risorse strumentali (n.)	251

La Struttura, inoltre, gestisce trasversalmente risorse assegnate a Centri di Costo attribuiti alla responsabilità di altre Strutture, per le seguenti tipologie:

Personale	159.177.912,00
Spese di funzionamento non ripetitive	10.700.000,00

Anno 2014

Pagina n. A 117 - 1

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma: 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

GIACOMO TINELLA

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	28.656.044,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	2.377.354,20	
601	TRASFERTE	600,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	39.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE	12.475,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	38.000,00	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	23.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	295.480,91	
800	SPESE IN C/CAPITALE	585.168,45	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.000,00	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	400.000,00	
Totale Uscite			32.429.122,56

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	7	
3	Categoria C	521	
4	Categoria D	101	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			630

Anno 2014

Pagina n. A 117 - 2

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma: 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

GIACOMO TINELLA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	2350			
2	Attrezzature per ufficio	162			
3	Attrezzature informatiche	11			
4	Attrezzature per audio/video	20			
9	Attrezzature per pulizie	6			
13	Attrezzature tecniche diverse	134			
15	Automezzi ed autoveicoli	3			
17	Arredi diversi	1405			
18	Attrezzature giardini e verde	1			
19	Strumenti di rilevazione	26			
20	Attrezzature per vigilanza	122			
22	Attrezzature per officine	10			
		Totale Risorse Strumentali			4.250
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		564.803,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		198.588,86		
601	TRASFERTE		2.000,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		342.176,47		
		Totale Uscite			1.107.568,33

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: SICUREZZA URBANA
Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma: 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

MAURIZIO RAMETTA

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

606	SPESE POSTALI	3.300.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	8.414.756,00	
Totale Uscite			11.714.756,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	8	
3	Categoria C	162	
4	Categoria D	50	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			221

Anno 2014

Pagina n. A 117 - 4

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**Responsabile:** SICUREZZA URBANA

MAURIZIO RAMETTA

Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**Programma:** 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	658			
2	Attrezzature per ufficio	42			
3	Attrezzature informatiche	7			
4	Attrezzature per audio/video	15			
11	Attrezzature per mense e cucine	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	33			
17	Arredi diversi	105			
19	Strumenti di rilevazione	3			
20	Attrezzature per vigilanza	2			
22	Attrezzature per officine	4			
		Totale Risorse Strumentali			872

Anno 2014

Pagina n. A 117 - 5

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: SERVIZI GENERALI
Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma: 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	11
3	Categoria C	47
4	Categoria D	25
9	Dirigenti	1

Totale Risorse Umane

84

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	365
2	Attrezzature per ufficio	80
3	Attrezzature informatiche	527
4	Attrezzature per audio/video	53
5	Attrezzature per allestimenti	3
8	Attrezzature sanitarie	41
13	Attrezzature tecniche diverse	439
15	Automezzi ed autoveicoli	208
17	Arredi diversi	28
19	Strumenti di rilevazione	39
20	Attrezzature per vigilanza	1100
22	Attrezzature per officine	4

Totale Risorse Strumentali

2.887

Anno 2014

Pagina n. A 117 - 6

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**Responsabile:** PROTEZIONE CIVILE, COMUNICAZIONE OPERATIVA E POLIZIA AMBIENTALE**MONICA BOCCHIARDO****Missione:** 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**Programma:** 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

629 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

565.000,00

Totale Uscite

565.000,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3 Categoria C

26

4 Categoria D

20

Totale Risorse Umane

46

Anno 2014

Pagina n. A 117 - 7

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**Responsabile:** PROTEZIONE CIVILE, COMUNICAZIONE OPERATIVA E POLIZIA AMBIENTALE

MONICA BOCCHIARDO

Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**Programma:** 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	311			
2	Attrezzature per ufficio	15			
3	Attrezzature informatiche	3			
4	Attrezzature per audio/video	116			
8	Attrezzature sanitarie	7			
13	Attrezzature tecniche diverse	50			
14	Impianti vari	2			
17	Arredi diversi	75			
19	Strumenti di rilevazione	42			
20	Attrezzature per vigilanza	39			
22	Attrezzature per officine	4			
		Totale Risorse Strumentali			664

Anno 2014

Pagina n. A 117 - 8

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**Responsabile:** PROTEZIONE CIVILE, COMUNICAZIONE OPERATIVA E POLIZIA AMBIENTALE

MONICA BOCCHIARDO

Missione: 11 SOCCORSO CIVILE**Programma:** 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
504	CONTRIBUTI		25.000,00		
615	SPESE ECONOMICHE		18.800,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		48.024,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		166.502,79		
		Totale Uscite			258.326,79
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	2			
3	Categoria C	5			
4	Categoria D	12			
9	Dirigenti	1			
		Totale Risorse Umane			20

Anno 2014

Pagina n. A 117 - 9

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**Responsabile:** PROTEZIONE CIVILE, COMUNICAZIONE OPERATIVA E POLIZIA AMBIENTALE

MONICA BOCCHIARDO

Missione: 11 SOCCORSO CIVILE**Programma:** 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	80			
2	Attrezzature per ufficio	22			
3	Attrezzature informatiche	25			
4	Attrezzature per audio/video	9			
13	Attrezzature tecniche diverse	38			
15	Automezzi ed autoveicoli	1			
17	Arredi diversi	5			
19	Strumenti di rilevazione	7			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
22	Attrezzature per officine	1			
Totale Risorse Strumentali					189

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: GIACOMO TINELLA

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 4 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	12.948.038,70	31.799.390,06	44.747.428,76

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	117	25.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	117	12.921.038,70
901 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	117	2.000,00
100 PERSONALE	113	29.220.847,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	175.500,00
201 FITTI PASSIVI	133	163.400,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	25.000,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	897.000,00
220 UTENZE	133	471.928,86
226 CONCESSIONI PASSIVE	133	3.000,00
210 STAMPATI	152	29.287,68
217 ASSICURAZIONI	152	154.309,00
221 VESTIARIO	152	436.517,52
250 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO VEICOLI	152	220.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	2.600,00

Anno 2014

Pagina n. A 117 - 11

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: GIACOMO TINELLA

Personale (n. dipendenti)	1001
Arredi d'ufficio (n.)	3764
Attrezzature informatiche (n.)	573
Automezzi ed autoveicoli (n.)	212
Altre risorse strumentali (n.)	4313

Anno 2014

Pagina n. A 118 - 1

Struttura:	118 URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI	
Responsabile:	URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI	SILVIA CAPURRO
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	6 UFFICIO TECNICO	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	4.118.500,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.656.950,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	162.610,94	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	817.024,12	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	320.739,56	
800	SPESE IN C/CAPITALE	434.526,06	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	162.193,25	
Totale Uscite			7.672.543,93

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	4	
3	Categoria C	5	
4	Categoria D	11	
9	Dirigenti	2	
Totale Risorse Umane			22

Anno 2014

Pagina n. A 118 - 2

Struttura: 118 URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI**Responsabile:** URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI**SILVIA CAPURRO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	596			
2	Attrezzature per ufficio	83			
3	Attrezzature informatiche	113			
4	Attrezzature per audio/video	24			
8	Attrezzature sanitarie	2			
9	Attrezzature per pulizie	2			
13	Attrezzature tecniche diverse	10			
15	Automezzi ed autoveicoli	3			
17	Arredi diversi	26			
19	Strumenti di rilevazione	9			
22	Attrezzature per officine	1			
Totale Risorse Strumentali					869

Anno 2014

Pagina n. A 118 - 3

Struttura: 118 URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI**Responsabile:** URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI**SILVIA CAPURRO****Missione:** 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Programma:** 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		119.910,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		38.910,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		805.311,83		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		159.230,74		
		Totale Uscite			1.123.362,57
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
4	Categoria D	4			
		Totale Risorse Umane			4
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
3	Attrezzature informatiche	4			
		Totale Risorse Strumentali			4

Struttura: 118 URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

Responsabile: URBANISTICA

FERDINANDO DE FORNARI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

506	QUOTE ASSOCIATIVE	3.550,00	
607	GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI	5.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	30.500,00	
Totale Uscite			39.050,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1	Categoria A	1	
2	Categoria B	4	
3	Categoria C	13	
4	Categoria D	22	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			41

Anno 2014

Pagina n. A 118 - 5

Struttura: 118 URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI**Responsabile:** URBANISTICA**FERDINANDO DE FORNARI****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	714			
2	Attrezzature per ufficio	86			
3	Attrezzature informatiche	116			
4	Attrezzature per audio/video	48			
5	Attrezzature per allestimenti	8			
9	Attrezzature per pulizie	2			
13	Attrezzature tecniche diverse	19			
15	Automezzi ed autoveicoli	1			
17	Arredi diversi	32			
19	Strumenti di rilevazione	4			
22	Attrezzature per officine	18			

Totale Risorse Strumentali

1.048

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	4			

Totale Risorse Strumentali

4

Struttura:	118 URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI	
Responsabile:	SPORTELLLO UNICO DELL'EDILIZIA	PAOLO BERIO
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	6 UFFICIO TECNICO	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	820.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	74.689,39	
Totale Uscite			894.689,39

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	13	
3	Categoria C	31	
4	Categoria D	33	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			78

Anno 2014

Pagina n. A 118 - 7

Struttura: 118 URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI**Responsabile:** SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA**PAOLO BERIO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	368			
2	Attrezzature per ufficio	57			
3	Attrezzature informatiche	151			
4	Attrezzature per audio/video	11			
8	Attrezzature sanitarie	9			
13	Attrezzature tecniche diverse	21			
17	Arredi diversi	2			
19	Strumenti di rilevazione	1			
23	Attrezzature legatoria/tipografia	1			
		Totale Risorse Strumentali			621

Struttura: 118 URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

Responsabile: SILVIA CAPURRO

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 4 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	1.913.374,45	6.255.009,56	8.168.384,01

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	118	3.550,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	118	1.909.824,45
100 PERSONALE	113	4.238.410,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	42.000,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	1.614.500,00
220 UTENZE	133	15.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	24.360,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	320.739,56

Anno 2014

Pagina n. A 118 - 9

Struttura: 118 URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

Responsabile: SILVIA CAPURRO

Personale (n. dipendenti)	145
Arredi d'ufficio (n.)	1682
Attrezzature informatiche (n.)	384
Automezzi ed autoveicoli (n.)	4
Altre risorse strumentali (n.)	476

Anno 2014

Pagina n. A 125 - 1

Struttura:	125 MOBILITA'	
Responsabile:	MOBILITA'	FRANCESCO PELLEGRINO
Missione:	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	
Programma:	2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	1.020.168,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	68.270,00	
505	TRASFERIMENTI CORRENTI A.M.T./A.M.I.	4.200.000,00	
618	SPESE CORRENTI CON A.M.T.	91.189.201,32	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	4.269.731,16	
686	SPESE PER SOCIALITA'	2.600.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	7.507.656,39	
800	SPESE IN C/CAPITALE	11.499.740,22	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	49.800.415,17	
	Totale Uscite		172.155.182,26

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1	
3	Categoria C	10	
4	Categoria D	14	
99	Dirigenti diritto privato	1	
	Totale Risorse Umane		26

Anno 2014

Pagina n. A 125 - 2

Struttura: 125 MOBILITA'**Responsabile:** MOBILITA'**FRANCESCO PELLEGRINO****Missione:** 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**Programma:** 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	277			
2	Attrezzature per ufficio	17			
3	Attrezzature informatiche	47			
4	Attrezzature per audio/video	3			
6	Attrezzature sportive	162			
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	4			
17	Arredi diversi	6			
19	Strumenti di rilevazione	2			

Totale Risorse Strumentali

519

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	901.902,00			
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	718.240,00			
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	378.007,97			
800	SPESE IN C/CAPITALE	1.472.194,89			
2000	FPV - CONTO CAPITALE	2.074.534,03			

Totale Uscite

5.544.878,89

Anno 2014

Pagina n. A 125 - 3

Struttura:	125 MOBILITA'		
Responsabile:	REGOLAZIONE	CARLO MERLINO	
Missione:	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
Programma:	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	412.198,94	
Totale Uscite			412.198,94

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	3	
3	Categoria C	20	
4	Categoria D	8	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			32

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	238	
2	Attrezzature per ufficio	9	
3	Attrezzature informatiche	43	
4	Attrezzature per audio/video	3	
17	Arredi diversi	7	
19	Strumenti di rilevazione	11	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	6	
Totale Risorse Strumentali			317

Struttura:	125 MOBILITA'	
Responsabile:	METROPOLITANA E TRASPORTO PUBBLICO	FRANCO MONTEBRUNO
Missione:	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	
Programma:	2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	3	
4	Categoria D	5	
99	Dirigenti diritto privato	1	
Totale Risorse Umane			9

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	62	
2	Attrezzature per ufficio	7	
3	Attrezzature informatiche	12	
4	Attrezzature per audio/video	1	
13	Attrezzature tecniche diverse	1	
Totale Risorse Strumentali			83

Struttura: 125 MOBILITA'
Responsabile: FRANCESCO PELLEGRINO

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 4 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	102.671.131,42	12.460.030,36	115.131.161,78

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	125	4.200.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	125	98.471.131,42
100 PERSONALE	113	1.922.070,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	230.000,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	1.250,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	268.900,00
220 UTENZE	133	6.800,00
223 UTENZE SPECIFICHE	133	270.500,00
217 ASSICURAZIONI	152	9.060,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	155	1.865.786,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	7.885.664,36

Anno 2014

Pagina n. A 125 - 6

Struttura: 125 MOBILITA'

Responsabile: FRANCESCO PELLEGRINO

Personale (n. dipendenti)	67
Arredi d'ufficio (n.)	577
Attrezzature informatiche (n.)	102
Altre risorse strumentali (n.)	240

Struttura:	126 SISTEMI INFORMATIVI	
Responsabile:	SISTEMI INFORMATIVI	ROSANNA GARASSINO
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	2.757.750,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	185.296,17	
601	TRASFERTE	150,00	
615	SPESE ECONOMICHE	6.043,81	
623	CONVENZIONI	4.600,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	60.000,00	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	165.357,46	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	1.199.530,70	
800	SPESE IN C/CAPITALE	930.448,58	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	150.000,00	
Totale Uscite			5.459.176,72

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	11	
3	Categoria C	29	
4	Categoria D	23	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			64

Anno 2014

Pagina n. A 126 - 2

Struttura: 126 SISTEMI INFORMATIVI**Responsabile:** SISTEMI INFORMATIVI

ROSANNA GARASSINO

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	218			
2	Attrezzature per ufficio	53			
3	Attrezzature informatiche	1922			
4	Attrezzature per audio/video	17			
13	Attrezzature tecniche diverse	3			
17	Arredi diversi	10			
19	Strumenti di rilevazione	1			
		Totale Risorse Strumentali			2.224
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		50.000,00		
		Totale Uscite			50.000,00

Struttura:	126 SISTEMI INFORMATIVI	
Responsabile:	SISTEMA APPLICATIVO E INFORMATIVO TERRITORIALE	ENRICO BAZZURRO
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.332.270,19	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	165.929,51	
Totale Uscite			1.498.199,70

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	2	
3	Categoria C	9	
4	Categoria D	20	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			32

Anno 2014

Pagina n. A 126 - 4

Struttura: 126 SISTEMI INFORMATIVI**Responsabile:** SISTEMA APPLICATIVO E INFORMATIVO TERRITORIALE**ENRICO BAZZURRO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	805			
2	Attrezzature per ufficio	266			
3	Attrezzature informatiche	1568			
4	Attrezzature per audio/video	21			
9	Attrezzature per pulizie	1			
11	Attrezzature per mense e cucine	2			
13	Attrezzature tecniche diverse	16			
15	Automezzi ed autoveicoli	4			
17	Arredi diversi	40			
22	Attrezzature per officine	2			
23	Attrezzature legatoria/tipografia	1			
Totale Risorse Strumentali					2.726

Struttura: 126 SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile: ROSANNA GARASSINO

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 1 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	3.055.477,84	2.821.450,00	5.876.927,84

Voce	Gestita da	Importo
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	121.746,17
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	126	2.933.731,67
100 PERSONALE	113	2.757.750,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	37.700,00
220 UTENZE	133	6.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	19.850,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	150,00

Struttura: 126 SISTEMI INFORMATIVI**Responsabile:** ROSANNA GARASSINO

Personale (n. dipendenti)	96
Arredi d'ufficio (n.)	1023
Attrezzature informatiche (n.)	3490
Automezzi ed autoveicoli (n.)	4
Altre risorse strumentali (n.)	433

La Struttura, inoltre, gestisce trasversalmente risorse assegnate a Centri di Costo attribuiti alla responsabilità di altre Strutture, per le seguenti tipologie:

Spese generali di funzionamento	1.822.700,00
Spese di funzionamento non ripetitive	50.000,00

Anno 2014

Pagina n. A 127 - 1

Struttura:	127 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI	
Responsabile:	POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI	PIERA CASTAGNACCI
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	2.318.235,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	277.692,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	39.000,00	
601	TRASFERTE	500,00	
606	SPESE POSTALI	80.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1.600.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE	4.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	10.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	80.000,00	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50.000,00	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	5.000,00	
Totale Uscite			4.464.427,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	5	
3	Categoria C	29	
4	Categoria D	14	
9	Dirigenti	2	
Totale Risorse Umane			50

Anno 2014

Pagina n. A 127 - 2

Struttura: 127 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI**Responsabile:** POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI

PIERA CASTAGNACCI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	478			
2	Attrezzature per ufficio	92			
3	Attrezzature informatiche	81			
4	Attrezzature per audio/video	49			
8	Attrezzature sanitarie	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	9			
15	Automezzi ed autoveicoli	3			
17	Arredi diversi	69			
		Totale Risorse Strumentali			784

Anno 2014

Pagina n. A 127 - 3

Struttura: 127 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI**Responsabile:** POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI

PIERA CASTAGNACCI

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**Programma:** 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		6.970,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		64.682,80		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		691.918,73		
Totale Uscite					763.571,53
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	113			
2	Attrezzature per ufficio	25			
3	Attrezzature informatiche	36			
4	Attrezzature per audio/video	20			
13	Attrezzature tecniche diverse	21			
15	Automezzi ed autoveicoli	2			
17	Arredi diversi	61			
19	Strumenti di rilevazione	3			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
22	Attrezzature per officine	8			
Totale Risorse Strumentali					290

Struttura:	127 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI	
Responsabile:	POLITICHE PER IL CONTROLLO DELL'EVASIONE E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	NATALIA BOCCARDO
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI	800.000,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI	120.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	3.905.133,83	
Totale Uscite			4.825.133,83

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1	
3	Categoria C	18	
4	Categoria D	10	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			30

Anno 2014

Pagina n. A 127 - 5

Struttura: 127 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI**Responsabile:** POLITICHE PER IL CONTROLLO DELL'EVASIONE E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE NATALIA BOCCARDO**Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	320			
2	Attrezzature per ufficio	55			
3	Attrezzature informatiche	87			
4	Attrezzature per audio/video	46			
13	Attrezzature tecniche diverse	1			
17	Arredi diversi	28			
19	Strumenti di rilevazione	1			
		Totale Risorse Strumentali			538
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		6.343.000,00		
		Totale Uscite			6.343.000,00

Struttura:	127 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI	
Responsabile:	SERVIZI INFORMATIVI DI SUPPORTO	PAOLO DALLORSO
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	16	
3	Attrezzature informatiche	2	
4	Attrezzature per audio/video	1	
Totale Risorse Strumentali			19

Struttura: 127 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI

Responsabile: PIERA CASTAGNACCI

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 2 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	7.449.735,36	2.603.397,00	10.053.132,36

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	127	959.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	127	6.485.735,36
901 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	127	5.000,00
100 PERSONALE	113	2.318.235,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	29.000,00
201 FITTI PASSIVI	133	171.000,00
220 UTENZE	133	70.100,00
217 ASSICURAZIONI	152	14.562,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	500,00

Struttura: 127 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI**Responsabile:** PIERA CASTAGNACCI

Personale (n. dipendenti)	80
Arredi d'ufficio (n.)	927
Attrezzature informatiche (n.)	206
Automezzi ed autoveicoli (n.)	5
Altre risorse strumentali (n.)	493

La Struttura, inoltre, gestisce trasversalmente risorse assegnate a Centri di Costo attribuiti alla responsabilità di altre Strutture, per le seguenti tipologie:

Spese di funzionamento non ripetitive	6.343.000,00

Anno 2014

Pagina n. A 133 - 1

Struttura: 133 PATRIMONIO E DEMANIO**Responsabile:** PATRIMONIO E DEMANIO**ROBERTO TEDESCHI****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	3.323.604,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.643.651,07	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	27.062,12	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	56.183,20	
640	MANUTENZIONI DIVERSE	85.736,44	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	3.177.605,31	
800	SPESE IN C/CAPITALE	38.797.746,29	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.680,00	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	66.063.467,75	
Totale Uscite			117.177.736,18

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	8	
3	Categoria C	29	
4	Categoria D	27	
9	Dirigenti	2	
Totale Risorse Umane			66

Anno 2014

Pagina n. A 133 - 2

Struttura: 133 PATRIMONIO E DEMANIO**Responsabile:** PATRIMONIO E DEMANIO**ROBERTO TEDESCHI****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	839			
2	Attrezzature per ufficio	150			
3	Attrezzature informatiche	172			
4	Attrezzature per audio/video	5			
5	Attrezzature per allestimenti	2			
6	Attrezzature sportive	71			
7	Attrezzature scolastiche	1			
8	Attrezzature sanitarie	2			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	6			
17	Arredi diversi	43			
19	Strumenti di rilevazione	11			
		Totale Risorse Strumentali			1.303
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		653.174,33		
		Totale Uscite			653.174,33

Anno 2014

Pagina n. A 133 - 3

Struttura:	133 PATRIMONIO E DEMANIO	
Responsabile:	SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO	SIMONA LOTTICI
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI	67.000,00	
504	CONTRIBUTI	210.000,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	54.568,95	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	2.000,00	
623	CONVENZIONI	10.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	601.596,00	
671	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	42.788,32	
Totale Uscite			987.953,27

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	2	
3	Categoria C	15	
4	Categoria D	12	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			30

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	118.195,17	
Totale Uscite			118.195,17

Anno 2014

Pagina n. A 133 - 4

Struttura:	133 PATRIMONIO E DEMANIO	
Responsabile:	MANUTENZIONI PROGRAMMATE E ADEGUAMENTI NORMATIVI	CARLO FASCE
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

627 ACQUISTI DIVERSI

	1.600,00	
Totale Uscite		1.600,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	3
4	Categoria D	8
9	Dirigenti	1
	Totale Risorse Umane	12

Anno 2014

Pagina n. A 133 - 5

Struttura: 133 PATRIMONIO E DEMANIO**Responsabile:** MANUTENZIONI PROGRAMMATE E ADEGUAMENTI NORMATIVI**CARLO FASCE****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
2	Attrezzature per ufficio	4			
3	Attrezzature informatiche	35			
4	Attrezzature per audio/video	7			
8	Attrezzature sanitarie	1			
9	Attrezzature per pulizie	4			
13	Attrezzature tecniche diverse	16			
18	Attrezzature giardini e verde	1			
19	Strumenti di rilevazione	8			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
22	Attrezzature per officine	43			
		Totale Risorse Strumentali			120

Anno 2014

Pagina n. A 133 - 6

Struttura: 133 PATRIMONIO E DEMANIO**Responsabile:** PROGETTI SPECIALI

ANNA IOLE CORSI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	1
4	Categoria D	3
9	Dirigenti	1
Totale Risorse Umane		

5

Struttura: 133 PATRIMONIO E DEMANIO**Responsabile:** ROBERTO TEDESCHI

Completivamente la Struttura è responsabile di n. 1 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	4.278.405,45	9.027.669,96	13.306.075,41

Voce	Gestita da	Importo
201 FITTI PASSIVI	133	12.405,50
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	1.335.400,00
218 GUARDIANAGGIO	133	106.484,92
220 UTENZE	133	1.125.000,00
226 CONCESSIONI PASSIVE	133	537.900,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	133	331.568,95
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	133	826.966,08
901 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	133	2.680,00
100 PERSONALE	113	3.323.604,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	27.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	2.498.060,65
255 TRASPORTO MOBILI	152	1.400,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	3.177.605,31

Struttura: 133 PATRIMONIO E DEMANIO

Responsabile: ROBERTO TEDESCHI

Personale (n. dipendenti)	113
Arredi d'ufficio (n.)	839
Attrezzature informatiche (n.)	207
Altre risorse strumentali (n.)	377

La Struttura, inoltre, gestisce trasversalmente risorse assegnate a Centri di Costo attribuiti alla responsabilità di altre Strutture, per le seguenti tipologie:

Spese generali di funzionamento	41.166.932,97
Spese di funzionamento non ripetitive	771.369,50

Anno 2014

Pagina n. A 138 - 1

Struttura:	138 CULTURA E TURISMO	
Responsabile:	CULTURA E TURISMO	GUIDO GANDINO
Missione:	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	
Programma:	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	8.992.799,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	3.387.233,29	
504	CONTRIBUTI	3.601.000,00	
506	QUOTE ASSOCIATIVE	9.231,00	
615	SPESE ECONOMICHE	1.700,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	16.837,80	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	543.304,24	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	1.454.534,89	
800	SPESE IN C/CAPITALE	4.413.983,91	
1000	FPV - PARTE CORRENTE	5.250,00	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	6.209.029,12	
Totale Uscite			28.634.903,25

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	11	
3	Categoria C	23	
4	Categoria D	21	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			56

Anno 2014

Pagina n. A 138 - 2

Struttura: 138 CULTURA E TURISMO**Responsabile:** CULTURA E TURISMO

GUIDO GANDINO

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma:** 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	3800			
2	Attrezzature per ufficio	46			
3	Attrezzature informatiche	54			
4	Attrezzature per audio/video	130			
5	Attrezzature per allestimenti	1468			
6	Attrezzature sportive	2			
7	Attrezzature scolastiche	2			
8	Attrezzature sanitarie	100			
9	Attrezzature per pulizie	10			
11	Attrezzature per mense e cucine	44			
12	Attrezzature per sartorie	446			
13	Attrezzature tecniche diverse	1096			
14	Impianti vari	1			
15	Automezzi ed autoveicoli	3			
17	Arredi diversi	582			
18	Attrezzature giardini e verde	30			
19	Strumenti di rilevazione	1			
20	Attrezzature per vigilanza	37			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	4			
22	Attrezzature per officine	44			
Totale Risorse Strumentali					7.900

Anno 2014

Pagina n. A 138 - 3

Struttura: 138 CULTURA E TURISMO**Responsabile:** CULTURA E TURISMO**GUIDO GANDINO****Missione:** 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**Programma:** 2 GIOVANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		61.568,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		8.700,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		17.581,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		12,49		
		Totale Uscite			87.861,49
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	1			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			2

Anno 2014

Pagina n. A 138 - 4

Struttura: 138 CULTURA E TURISMO**Responsabile:** CULTURA E TURISMO

GUIDO GANDINO

Missione: 7 TURISMO**Programma:** 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		342.640,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		14.750,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		263.673,51		
800	SPESE IN C/CAPITALE		402,00		
	Totale Uscite				621.465,51
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	11			
4	Categoria D	1			
	Totale Risorse Umane				12
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	85			
3	Attrezzature informatiche	27			
4	Attrezzature per audio/video	8			
5	Attrezzature per allestimenti	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	1			
17	Arredi diversi	5			
	Totale Risorse Strumentali				127

Struttura:	138 CULTURA E TURISMO	
Responsabile:	MUSEI E BIBLIOTECHE	CRISTINA BENETTI ALESSANDRINI
Missione:	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	
Programma:	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

599	TRASFERIMENTI DIVERSI	690.397,00	
615	SPESE ECONOMICHE	13.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	42.900,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	895.007,10	
Totale Uscite			1.641.304,10

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1	Categoria A	6	
2	Categoria B	88	
3	Categoria C	133	
4	Categoria D	51	
9	Dirigenti	2	
Totale Risorse Umane			280

Struttura:	138 CULTURA E TURISMO	
Responsabile:	MUSEI E BIBLIOTECHE	CRISTINA BENETTI ALESSANDRINI
Missione:	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	
Programma:	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	6382			
2	Attrezzature per ufficio	204			
3	Attrezzature informatiche	541			
4	Attrezzature per audio/video	712			
5	Attrezzature per allestimenti	949			
6	Attrezzature sportive	4			
7	Attrezzature scolastiche	18			
8	Attrezzature sanitarie	48			
9	Attrezzature per pulizie	91			
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	1			
11	Attrezzature per mense e cucine	49			
12	Attrezzature per sartorie	13			
13	Attrezzature tecniche diverse	619			
14	Impianti vari	28			
15	Automezzi ed autoveicoli	11			
16	Universalità di beni	69			
17	Arredi diversi	1315			
18	Attrezzature giardini e verde	35			
19	Strumenti di rilevazione	79			
20	Attrezzature per vigilanza	43			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	6			
22	Attrezzature per officine	71			
23	Attrezzature legatoria/tipografia	5			
Totale Risorse Strumentali					11.293

Struttura: 138 CULTURA E TURISMO**Responsabile:** GUIDO GANDINO

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 10 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	6.099.881,65	14.915.499,51	21.015.381,16

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	138	4.300.628,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	138	1.794.003,65
1000 FPV - PARTE CORRENTE	138	5.250,00
100 PERSONALE	113	9.397.007,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	125.000,00
201 FITTI PASSIVI	133	214.000,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	89.500,00
218 GUARDIANAGGIO	133	25.217,08
220 UTENZE	133	2.544.600,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	133	653.174,33
208 PULIZIA	152	244.166,21
209 MATERIALI DI PULIZIA	152	3.500,00
217 ASSICURAZIONI	152	164.700,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	180	100,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	1.454.534,89

Anno 2014

Pagina n. A 138 - 8

Struttura: 138 CULTURA E TURISMO

Responsabile: GUIDO GANDINO

Personale (n. dipendenti)	350
Arredi d'ufficio (n.)	10267
Attrezzature informatiche (n.)	622
Automezzi ed autoveicoli (n.)	14
Altre risorse strumentali (n.)	8417

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 1

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**TIZIANA CARPANELLI****Missione:** 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Programma:** 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	19.702.701,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	3.154.866,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	41.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	101.377,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	168.850,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	77.533,86	
800	SPESE IN C/CAPITALE	6.165,29	
Totale Uscite			23.252.493,15

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 2

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

TIZIANA CARPANELLI

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Programma:** 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	1186			
2	Attrezzature per ufficio	50			
3	Attrezzature informatiche	24			
4	Attrezzature per audio/video	251			
6	Attrezzature sportive	103			
7	Attrezzature scolastiche	8086			
8	Attrezzature sanitarie	84			
9	Attrezzature per pulizie	20			
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	2			
11	Attrezzature per mense e cucine	92			
13	Attrezzature tecniche diverse	34			
17	Arredi diversi	739			
18	Attrezzature giardini e verde	1			
19	Strumenti di rilevazione	8			
Totale Risorse Strumentali					10.680

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 3

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

TIZIANA CARPANELLI

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Programma:** 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		169.602,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		7.586.650,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		5.900.000,00		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		791.533,31		
800	SPESE IN C/CAPITALE		1.191.503,31		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		485.091,67		
Totale Uscite					16.124.380,29
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	7			
Totale Risorse Umane					7

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 4

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

TIZIANA CARPANELLI

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Programma:** 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	7619			
2	Attrezzature per ufficio	49			
3	Attrezzature informatiche	52			
4	Attrezzature per audio/video	79			
5	Attrezzature per allestimenti	3			
6	Attrezzature sportive	815			
7	Attrezzature scolastiche	58456			
8	Attrezzature sanitarie	179			
9	Attrezzature per pulizie	121			
11	Attrezzature per mense e cucine	215			
13	Attrezzature tecniche diverse	87			
14	Impianti vari	4			
16	Universalità di beni	2			
17	Arredi diversi	2520			
18	Attrezzature giardini e verde	5			
19	Strumenti di rilevazione	5			
22	Attrezzature per officine	1			
Totale Risorse Strumentali					70.212

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 5

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

TIZIANA CARPANELLI

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Programma:** 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		1.868.609,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		97.500,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		639.000,00		
615	SPESE ECONOMICHE		2.500,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		14.000,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.340.619,45		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		748.439,98		
800	SPESE IN C/CAPITALE		4.708.356,87		
1000	FPV - PARTE CORRENTE		1.800,00		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		9.695.032,16		
Totale Uscite					19.115.857,46

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 6

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

TIZIANA CARPANELLI

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Programma:** 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	581			
2	Attrezzature per ufficio	39			
3	Attrezzature informatiche	54			
4	Attrezzature per audio/video	22			
6	Attrezzature sportive	2			
7	Attrezzature scolastiche	315			
8	Attrezzature sanitarie	3			
9	Attrezzature per pulizie	8			
11	Attrezzature per mense e cucine	26			
12	Attrezzature per sartorie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	31			
14	Impianti vari	1			
15	Automezzi ed autoveicoli	10			
16	Universalità di beni	1			
17	Arredi diversi	75			
18	Attrezzature giardini e verde	1			
19	Strumenti di rilevazione	1			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	3			
22	Attrezzature per officine	20			
Totale Risorse Strumentali					1.194

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 7

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**TIZIANA CARPANELLI****Missione:** 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Programma:** 7 DIRITTO ALLO STUDIO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		100,00		
Totale Uscite					100,00

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 8

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

TIZIANA CARPANELLI

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**Programma:** 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		420.400,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		208.477,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		1.500,00		
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE		142.100,00		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		84.700,00		
686	SPESE PER SOCIALITA'		1.033.000,00		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		1.091.875,59		
800	SPESE IN C/CAPITALE		1.359.362,17		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		1.540.808,41		
Totale Uscite					5.882.223,17

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 9

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

TIZIANA CARPANELLI

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**Programma:** 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	932			
2	Attrezzature per ufficio	54			
3	Attrezzature informatiche	19			
4	Attrezzature per audio/video	6			
5	Attrezzature per allestimenti	26			
6	Attrezzature sportive	691			
7	Attrezzature scolastiche	6			
8	Attrezzature sanitarie	35			
9	Attrezzature per pulizie	44			
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	430			
11	Attrezzature per mense e cucine	31			
12	Attrezzature per sartorie	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	161			
14	Impianti vari	1			
15	Automezzi ed autoveicoli	12			
17	Arredi diversi	203			
18	Attrezzature giardini e verde	1			
19	Strumenti di rilevazione	2			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	11			
22	Attrezzature per officine	38			
Totale Risorse Strumentali					2.706

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 10

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**TIZIANA CARPANELLI****Missione:** 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**Programma:** 2 GIOVANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		445.091,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		2.000,00		
615	SPESE ECONOMICHE		500,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		45.713,60		
		Totale Uscite			493.304,60
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	2			
3	Categoria C	14			
4	Categoria D	2			
		Totale Risorse Umane			18

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 11

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

TIZIANA CARPANELLI

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**Programma:** 2 GIOVANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	338			
2	Attrezzature per ufficio	79			
3	Attrezzature informatiche	53			
4	Attrezzature per audio/video	14			
7	Attrezzature scolastiche	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	3			
17	Arredi diversi	7			
18	Attrezzature giardini e verde	4			

Totale Risorse Strumentali

501

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	17.352.745,00			
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.071.800,00			
627	ACQUISTI DIVERSI	35.000,00			
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	48.000,00			
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	26.422,96			
800	SPESE IN C/CAPITALE	575.638,51			
2000	FPV - CONTO CAPITALE	74.280,13			

Totale Uscite

19.183.886,60

Struttura:	146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	
Responsabile:	GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO	MARIA LETIZIA SANTOLAMAZZA
Missione:	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
Programma:	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

599	TRASFERIMENTI DIVERSI	185.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE	12.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	22.919,46	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	1.156.200,00	
Totale Uscite			1.376.119,46

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1	Categoria A	1	
2	Categoria B	225	
3	Categoria C	457	
4	Categoria D	45	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			729

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 13

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

MARIA LETIZIA SANTOLAMAZZA

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Programma:** 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	3523			
2	Attrezzature per ufficio	193			
3	Attrezzature informatiche	332			
4	Attrezzature per audio/video	463			
5	Attrezzature per allestimenti	22			
6	Attrezzature sportive	116			
7	Attrezzature scolastiche	9501			
8	Attrezzature sanitarie	91			
9	Attrezzature per pulizie	48			
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	31			
11	Attrezzature per mense e cucine	304			
12	Attrezzature per sartorie	4			
13	Attrezzature tecniche diverse	102			
14	Impianti vari	2			
17	Arredi diversi	1445			
18	Attrezzature giardini e verde	20			
19	Strumenti di rilevazione	3			
20	Attrezzature per vigilanza	89			
22	Attrezzature per officine	6			
Totale Risorse Strumentali					16.295

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 14

Struttura:	146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	
Responsabile:	GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO	MARIA LETIZIA SANTOLAMAZZA
Missione:	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
Programma:	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		500,00		
Totale Uscite					500,00

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 15

Struttura:	146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	
Responsabile:	GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO	MARIA LETIZIA SANTOLAMAZZA
Missione:	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
Programma:	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		166.238,00		
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		10.000,00		
623	CONVENZIONI		3.655.000,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		64.245,47		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		20.241.302,45		
Totale Uscite					24.136.785,92
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	7			
3	Categoria C	26			
4	Categoria D	31			
9	Dirigenti	1			
Totale Risorse Umane					65

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 16

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile: GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO MARIA LETIZIA SANTOLAMAZZA
Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma: 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	759			
2	Attrezzature per ufficio	110			
3	Attrezzature informatiche	361			
4	Attrezzature per audio/video	272			
5	Attrezzature per allestimenti	26			
6	Attrezzature sportive	10			
7	Attrezzature scolastiche	184			
8	Attrezzature sanitarie	746			
9	Attrezzature per pulizie	15			
11	Attrezzature per mense e cucine	1407			
13	Attrezzature tecniche diverse	65			
14	Impianti vari	1			
17	Arredi diversi	868			
18	Attrezzature giardini e verde	19			
19	Strumenti di rilevazione	13			
22	Attrezzature per officine	1			
Totale Risorse Strumentali					4.857

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

599	TRASFERIMENTI DIVERSI		726.176,64		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		25.000,00		
Totale Uscite					751.176,64

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 17

Struttura:	146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	
Responsabile:	GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO	MARIA LETIZIA SANTOLAMAZZA
Missione:	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
Programma:	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		2.500,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		149.000,00		
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		8.320,53		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		2.753.138,29		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		15,01		
		Totale Uscite			2.912.973,83
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
1	Categoria A	1			
2	Categoria B	150			
3	Categoria C	511			
		Totale Risorse Umane			662

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 18

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

MARIA LETIZIA SANTOLAMAZZA

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	1627			
2	Attrezzature per ufficio	85			
3	Attrezzature informatiche	39			
4	Attrezzature per audio/video	99			
5	Attrezzature per allestimenti	2			
6	Attrezzature sportive	101			
7	Attrezzature scolastiche	7766			
8	Attrezzature sanitarie	131			
9	Attrezzature per pulizie	135			
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	7			
11	Attrezzature per mense e cucine	382			
12	Attrezzature per sartorie	7			
13	Attrezzature tecniche diverse	93			
14	Impianti vari	4			
17	Arredi diversi	1230			
18	Attrezzature giardini e verde	70			
20	Attrezzature per vigilanza	2			
23	Attrezzature legatoria/tipografia	1			
Totale Risorse Strumentali					11.781

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Responsabile: TIZIANA CARPANELLI

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 19 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	38.985.692,90	54.726.064,87	93.711.757,77

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	146	7.866.391,64
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	146	31.117.501,26
1000 FPV - PARTE CORRENTE	146	1.800,00
100 PERSONALE	113	39.538.748,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	160.700,00
201 FITTI PASSIVI	133	1.320.750,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	136.000,00
220 UTENZE	133	10.499.300,00
226 CONCESSIONI PASSIVE	133	6.100,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	133	118.195,17
208 PULIZIA	152	3.500,00
209 MATERIALI DI PULIZIA	152	46.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	160.966,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	2.735.805,70

Anno 2014

Pagina n. A 146 - 20

Struttura: 146 SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Responsabile: TIZIANA CARPANELLI

Personale (n. dipendenti)	1481
Arredi d'ufficio (n.)	16565
Attrezzature informatiche (n.)	934
Automezzi ed autoveicoli (n.)	22
Altre risorse strumentali (n.)	100705

Anno 2014

Pagina n. A 147 - 1

Struttura:	147 POLITICHE SOCIALI	
Responsabile:	POLITICHE SOCIALI	MARIA MAIMONE
Missione:	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
Programma:	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	105.625,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.000,00	
503	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO	1.630.466,00	
612	RETTE DI RICOVERO	11.959.303,20	
Totale Uscite			13.700.394,20

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	39.658,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	100,00	
Totale Uscite			39.758,00

Anno 2014

Pagina n. A 147 - 2

Struttura: 147 POLITICHE SOCIALI**Responsabile:** POLITICHE SOCIALI

MARIA MAIMONE

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		102.777,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		52.400,00		
623	CONVENZIONI		90.008,00		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		1.280,16		
800	SPESE IN C/CAPITALE		19.442,27		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		22.772,42		
Totale Uscite					288.679,85
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	48			
4	Attrezzature per audio/video	2			
8	Attrezzature sanitarie	2			
9	Attrezzature per pulizie	4			
11	Attrezzature per mense e cucine	4			
13	Attrezzature tecniche diverse	11			
17	Arredi diversi	185			
19	Strumenti di rilevazione	1			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
22	Attrezzature per officine	16			
Totale Risorse Strumentali					274

Anno 2014

Pagina n. A 147 - 3

Struttura: 147 POLITICHE SOCIALI**Responsabile:** POLITICHE SOCIALI

MARIA MAIMONE

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		831.055,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		703.390,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		9.049,11		
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		30.000,00		
615	SPESE ECONOMICHE		600,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		281.202,10		
631	COLLABORAZIONI AUTONOME		45.944,84		
686	SPESE PER SOCIALITA'		59.046,22		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		36.680,21		
800	SPESE IN C/CAPITALE		3.747.353,94		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		261.182,79		
Totale Uscite					6.005.504,21
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	1			
Totale Risorse Strumentali					1

Anno 2014

Pagina n. A 147 - 4

Struttura: 147 POLITICHE SOCIALI**Responsabile:** POLITICHE SOCIALI

MARIA MAIMONE

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		1.311.112,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		169.650,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		2.758,67		
		Totale Uscite			1.483.520,67
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	3			
3	Categoria C	12			
4	Categoria D	13			
9	Dirigenti	2			
		Totale Risorse Umane			30

Anno 2014

Pagina n. A 147 - 5

Struttura: 147 POLITICHE SOCIALI**Responsabile:** POLITICHE SOCIALI

MARIA MAIMONE

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	457			
2	Attrezzature per ufficio	33			
3	Attrezzature informatiche	80			
4	Attrezzature per audio/video	13			
7	Attrezzature scolastiche	26			
9	Attrezzature per pulizie	12			
11	Attrezzature per mense e cucine	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	7			
17	Arredi diversi	37			
18	Attrezzature giardini e verde	1			
19	Strumenti di rilevazione	3			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
22	Attrezzature per officine	10			
		Totale Risorse Strumentali			683

Struttura:	147 POLITICHE SOCIALI	
Responsabile:	PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	ANNA ROSA BRUZZONE
Missione:	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
Programma:	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

503	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO	95.900,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	103.400,00	
612	RETTE DI RICOVERO	450.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	3.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	5.452.042,08	
Totale Uscite			6.104.342,08

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	3	
4	Categoria D	1	
Totale Risorse Umane			4

Anno 2014

Pagina n. A 147 - 7

Struttura: 147 POLITICHE SOCIALI**Responsabile:** PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

ANNA ROSA BRUZZONE

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	61			
2	Attrezzature per ufficio	7			
3	Attrezzature informatiche	5			
4	Attrezzature per audio/video	38			
6	Attrezzature sportive	1			
7	Attrezzature scolastiche	20			
9	Attrezzature per pulizie	6			
11	Attrezzature per mense e cucine	7			
13	Attrezzature tecniche diverse	3			
17	Arredi diversi	103			
22	Attrezzature per officine	3			
		Totale Risorse Strumentali			254

Anno 2014

Pagina n. A 147 - 8

Struttura: 147 POLITICHE SOCIALI**Responsabile:** PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

ANNA ROSA BRUZZONE

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		218.900,00		
612	RETTE DI RICOVERO		61.100,00		
623	CONVENZIONI		3.166.691,21		
	Totale Uscite				3.446.691,21
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	1			
4	Categoria D	1			
	Totale Risorse Umane				2
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	6			
2	Attrezzature per ufficio	1			
3	Attrezzature informatiche	5			
17	Arredi diversi	1			
	Totale Risorse Strumentali				13

Anno 2014

Pagina n. A 147 - 9

Struttura: 147 POLITICHE SOCIALI**Responsabile:** PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

ANNA ROSA BRUZZONE

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		291.400,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		363.072,95		
612	RETTE DI RICOVERO		4.100.000,00		
623	CONVENZIONI		1.200.000,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		43.410,00		
		Totale Uscite			5.997.882,95
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	2			
4	Categoria D	3			
		Totale Risorse Umane			5

Anno 2014

Pagina n. A 147 - 10

Struttura: 147 POLITICHE SOCIALI**Responsabile:** PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

ANNA ROSA BRUZZONE

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	96			
2	Attrezzature per ufficio	2			
3	Attrezzature informatiche	10			
4	Attrezzature per audio/video	6			
8	Attrezzature sanitarie	39			
9	Attrezzature per pulizie	21			
11	Attrezzature per mense e cucine	48			
12	Attrezzature per sartorie	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	27			
17	Arredi diversi	208			
18	Attrezzature giardini e verde	16			
22	Attrezzature per officine	3			
Totale Risorse Strumentali					479

Anno 2014

Pagina n. A 147 - 11

Struttura: 147 POLITICHE SOCIALI**Responsabile:** PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

ANNA ROSA BRUZZONE

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		1.112.187,54		
503	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO		1.038.560,00		
504	CONTRIBUTI		80.798,04		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		1.253.000,00		
612	RETTE DI RICOVERO		1.288.590,00		
623	CONVENZIONI		559.582,85		
627	ACQUISTI DIVERSI		9.210,80		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		2.575.027,19		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		10.000,00		
Totale Uscite					7.926.956,42
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	13			
3	Categoria C	10			
4	Categoria D	7			
Totale Risorse Umane					30

Anno 2014

Pagina n. A 147 - 12

Struttura: 147 POLITICHE SOCIALI**Responsabile:** PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

ANNA ROSA BRUZZONE

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	688			
2	Attrezzature per ufficio	46			
3	Attrezzature informatiche	52			
4	Attrezzature per audio/video	44			
5	Attrezzature per allestimenti	3			
7	Attrezzature scolastiche	1			
8	Attrezzature sanitarie	52			
9	Attrezzature per pulizie	59			
11	Attrezzature per mense e cucine	34			
13	Attrezzature tecniche diverse	12			
15	Automezzi ed autoveicoli	1			
17	Arredi diversi	207			
19	Strumenti di rilevazione	4			
22	Attrezzature per officine	1			
Totale Risorse Strumentali					1.204

Struttura: 147 POLITICHE SOCIALI**Responsabile:** PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

ANNA ROSA BRUZZONE

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	3			
3	Categoria C	1			
4	Categoria D	13			
		Totale Risorse Umane			17
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	82			
3	Attrezzature informatiche	38			
4	Attrezzature per audio/video	13			
9	Attrezzature per pulizie	10			
11	Attrezzature per mense e cucine	21			
12	Attrezzature per sartorie	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	2			
17	Arredi diversi	137			
18	Attrezzature giardini e verde	1			
		Totale Risorse Strumentali			307

Struttura: 147 POLITICHE SOCIALI

Responsabile: MARIA MAIMONE

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 13 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	23.205.919,93	3.430.110,83	26.636.030,76

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	3.870.472,64
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	147	19.335.447,29
100 PERSONALE	113	2.390.227,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	34.000,00
201 FITTI PASSIVI	133	83.800,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	36.500,00
220 UTENZE	133	758.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	18.240,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	178	71.383,46
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	37.960,37

Anno 2014

Pagina n. A 147 - 15

Struttura: 147 POLITICHE SOCIALI

Responsabile: MARIA MAIMONE

Personale (n. dipendenti)	88
Arredi d'ufficio (n.)	1439
Attrezzature informatiche (n.)	190
Automezzi ed autoveicoli (n.)	1
Altre risorse strumentali (n.)	1585

La Struttura, inoltre, gestisce trasversalmente risorse assegnate a Centri di Costo attribuiti alla responsabilità di altre Strutture, per le seguenti tipologie:

Spese di funzionamento non ripetitive	14.375.572,20

Anno 2014

Pagina n. A 150 - 1

Struttura:	150 SVILUPPO ECONOMICO	
Responsabile:	SVILUPPO ECONOMICO	LUISA GALLO
Missione:	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
Programma:	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	2.028.846,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.457.620,00	
506	QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00	
613	RIMBORSI DIVERSI	118.404,96	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	9.150,00	
615	SPESE ECONOMICHE	7.000,00	
623	CONVENZIONI	1.976,40	
627	ACQUISTI DIVERSI	12.800,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	491.038,00	
640	MANUTENZIONI DIVERSE	6.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	362.104,12	
800	SPESE IN C/CAPITALE	257.482,09	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	2.020.538,18	
Totale Uscite			6.773.959,75

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	13	
3	Categoria C	42	
4	Categoria D	20	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			76

Struttura: 150 SVILUPPO ECONOMICO**Responsabile:** SVILUPPO ECONOMICO

LUISA GALLO

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**Programma:** 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	1104			
2	Attrezzature per ufficio	67			
3	Attrezzature informatiche	42			
4	Attrezzature per audio/video	7			
7	Attrezzature scolastiche	14			
8	Attrezzature sanitarie	4			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	125			
15	Automezzi ed autoveicoli	1			
17	Arredi diversi	57			
19	Strumenti di rilevazione	8			
22	Attrezzature per officine	7			
Totale Risorse Strumentali					1.437

Anno 2014

Pagina n. A 150 - 3

Struttura: 150 SVILUPPO ECONOMICO**Responsabile:** SVILUPPO ECONOMICO

LUISA GALLO

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**Programma:** 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		334.466,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		102.000,00		
506	QUOTE ASSOCIATIVE		7.530,00		
520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		31.000,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		1.283.751,52		
623	CONVENZIONI		385.600,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.540.806,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		1.173.895,37		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		2.083.942,19		
Totale Uscite					6.942.991,08
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	1			
3	Categoria C	4			
4	Categoria D	7			
Totale Risorse Umane					12

Anno 2014

Pagina n. A 150 - 4

Struttura: 150 SVILUPPO ECONOMICO**Responsabile:** SVILUPPO ECONOMICO

LUISA GALLO

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**Programma:** 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	671			
2	Attrezzature per ufficio	42			
3	Attrezzature informatiche	183			
4	Attrezzature per audio/video	11			
9	Attrezzature per pulizie	4			
13	Attrezzature tecniche diverse	4			
17	Arredi diversi	39			
		Totale Risorse Strumentali			954

Struttura: 150 SVILUPPO ECONOMICO**Responsabile:** LUISA GALLO

Completivamente la Struttura è responsabile di n. 13 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	3.901.056,88	4.280.036,12	8.181.093,00

Voce	Gestita da	Importo
226 CONCESSIONI PASSIVE	150	5.000,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	150	1.323.281,52
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	150	2.572.775,36
100 PERSONALE	113	2.363.312,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	31.000,00
201 FITTI PASSIVI	133	94.440,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	2.500,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	774.200,00
220 UTENZE	133	641.900,00
217 ASSICURAZIONI	152	10.580,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	362.104,12

Anno 2014

Pagina n. A 150 - 6

Struttura: 150 SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: LUISA GALLO

Personale (n. dipendenti)	88
Arredi d'ufficio (n.)	1775
Attrezzature informatiche (n.)	225
Automezzi ed autoveicoli (n.)	1
Altre risorse strumentali (n.)	390

Anno 2014

Pagina n. A 151 - 1

Struttura:	151 AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	
Responsabile:	AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	ORNELLA RISSO
Missione:	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
Programma:	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	590.326,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	20.000,00	
613	RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	3.500,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	1.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	239.476,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	719.774,86	
800	SPESE IN C/CAPITALE	50.000,00	
Totale Uscite			1.629.076,86

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	2	
3	Categoria C	7	
4	Categoria D	4	
9	Dirigenti	3	
Totale Risorse Umane			16

Anno 2014

Pagina n. A 151 - 2

Struttura: 151 AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA**Responsabile:** AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA

ORNELLA RISSO

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Programma:** 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	250			
2	Attrezzature per ufficio	10			
3	Attrezzature informatiche	67			
4	Attrezzature per audio/video	8			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	2			
15	Automezzi ed autoveicoli	3			
17	Arredi diversi	20			
22	Attrezzature per officine	1			
		Totale Risorse Strumentali			362
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		123.360.000,00		
		Totale Uscite			123.360.000,00

Anno 2014

Pagina n. A 151 - 3

Struttura: 151 AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA**Responsabile:** AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA

ORNELLA RISSO

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Programma:** 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		721.265,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		13.170,00		
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		3.500,00		
	Totale Uscite				737.935,00
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		169.984,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		3.960,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		6.194,58		
	Totale Uscite				180.138,58
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		243.769,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.000,00		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		2.000.000,00		
	Totale Uscite				2.244.769,00

Anno 2014

Pagina n. A 151 - 4

Struttura: 151 AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA**Responsabile:** ENERGIA E PATTO DEI SINDACI - SEAP**MARIO MERELLO****Missione:** 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**Programma:** 1 FONTI ENERGETICHE

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

629 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

380.000,00

Totale Uscite

380.000,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3 Categoria C

4

4 Categoria D

3

9 Dirigenti

1

Totale Risorse Umane

8

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1 Arredi d'ufficio

50

2 Attrezzature per ufficio

2

3 Attrezzature informatiche

14

17 Arredi diversi

1

Totale Risorse Strumentali

67

Anno 2014

Pagina n. A 151 - 5

Struttura:	151 AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	
Responsabile:	AMBIENTE E IGIENE	MARIO CARLI
Missione:	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
Programma:	8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	47.262,16	
627	ACQUISTI DIVERSI	151.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	232.560,00	
Totale Uscite			430.822,16

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	3	
3	Categoria C	10	
4	Categoria D	14	
Totale Risorse Umane			27

Anno 2014

Pagina n. A 151 - 6

Struttura: 151 AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA**Responsabile:** AMBIENTE E IGIENE**MARIO CARLI****Missione:** 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Programma:** 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	159			
2	Attrezzature per ufficio	10			
3	Attrezzature informatiche	26			
4	Attrezzature per audio/video	2			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	2			
17	Arredi diversi	11			
		Totale Risorse Strumentali			211

Anno 2014

Pagina n. A 151 - 7

Struttura: 151 AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA**Responsabile:** AMBIENTE E IGIENE**MARIO CARLI****Missione:** 13 TUTELA DELLA SALUTE**Programma:** 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
504	CONTRIBUTI		27.456,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		10.474,20		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		937.247,00		
		Totale Uscite			975.177,20
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	2			
3	Categoria C	4			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			7

Anno 2014

Pagina n. A 151 - 8

Struttura: 151 AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA**Responsabile:** AMBIENTE E IGIENE**MARIO CARLI****Missione:** 13 TUTELA DELLA SALUTE**Programma:** 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	134			
2	Attrezzature per ufficio	1			
3	Attrezzature informatiche	22			
4	Attrezzature per audio/video	1			
11	Attrezzature per mense e cucine	6			
14	Impianti vari	1			
17	Arredi diversi	22			
		Totale Risorse Strumentali			187

Struttura: 151 AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA

Responsabile: ORNELLA RISSO

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 5 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	125.398.475,36	8.826.248,86	134.224.724,22

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	151	74.718,16
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	151	125.323.757,20
100 PERSONALE	113	1.725.344,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	18.000,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	127	6.343.000,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	3.900,00
220 UTENZE	133	6.700,00
217 ASSICURAZIONI	152	9.530,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	719.774,86

Anno 2014

Pagina n. A 151 - 10

Struttura: 151 AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA

Responsabile: ORNELLA RISSO

Personale (n. dipendenti)	58
Arredi d'ufficio (n.)	593
Attrezzature informatiche (n.)	129
Automezzi ed autoveicoli (n.)	3
Altre risorse strumentali (n.)	102

Anno 2014

Pagina n. A 152 - 1

Struttura: 152 STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI**Responsabile:** STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI**NADIA MAGNANI****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	3.269.331,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	4.155.987,67	
601	TRASFERTE	4.880,00	
615	SPESE ECONOMICHE	3.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	27.907,50	
Totale Uscite			7.461.106,17

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	23	
3	Categoria C	48	
4	Categoria D	5	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			77

Anno 2014

Pagina n. A 152 - 2

Struttura: 152 STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI**Responsabile:** STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI**NADIA MAGNANI****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	270			
2	Attrezzature per ufficio	8			
3	Attrezzature informatiche	43			
11	Attrezzature per mense e cucine	2			
13	Attrezzature tecniche diverse	4			
15	Automezzi ed autoveicoli	10			
17	Arredi diversi	41			
19	Strumenti di rilevazione	1			
22	Attrezzature per officine	1			

Totale Risorse Strumentali

380

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	540.094,00			
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	4.229.219,56			
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	18.562,83			
800	SPESE IN C/CAPITALE	289.143,79			
2000	FPV - CONTO CAPITALE	1.302.425,84			

Totale Uscite

6.379.446,02

Anno 2014

Pagina n. A 152 - 3

Struttura: 152 STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI**Responsabile:** STAZIONE UNICA APPALTANTE - GARE E CONTRATTI**CINZIA MARINO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

629 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

Totale Uscite

35.000,00

35.000,00

Anno 2014

Pagina n. A 152 - 4

Struttura: 152 STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI**Responsabile:** STAZIONE UNICA APPALTANTE - GARE E CONTRATTI**CINZIA MARINO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		35.500,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		68.800,00		
Totale Uscite					104.300,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	1			
3	Categoria C	9			
4	Categoria D	4			
9	Dirigenti	1			
Totale Risorse Umane					15
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	166			
2	Attrezzature per ufficio	42			
3	Attrezzature informatiche	25			
13	Attrezzature tecniche diverse	1			
17	Arredi diversi	7			
Totale Risorse Strumentali					241

Anno 2014

Pagina n. A 152 - 5

Struttura: 152 STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI**Responsabile:** STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

ALESSIO CANEPA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

629 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

Totale Uscite

2.050,00

2.050,00

Anno 2014

Pagina n. A 152 - 6

Struttura: 152 STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI**Responsabile:** STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

ALESSIO CANEPA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		41.000,23		
606	SPESE POSTALI		195.708,27		
621	SPESE NOLEGGIO AUTOMEZZI		2.000,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		3.000,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		2.022.242,27		
Totale Uscite					2.263.950,77
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	2			
3	Categoria C	15			
4	Categoria D	7			
9	Dirigenti	1			
Totale Risorse Umane					25

Anno 2014

Pagina n. A 152 - 7

Struttura: 152 STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI**Responsabile:** STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

ALESSIO CANEPA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	637			
2	Attrezzature per ufficio	81			
3	Attrezzature informatiche	69			
4	Attrezzature per audio/video	41			
8	Attrezzature sanitarie	1			
9	Attrezzature per pulizie	3			
11	Attrezzature per mense e cucine	2			
12	Attrezzature per sartorie	10			
13	Attrezzature tecniche diverse	59			
14	Impianti vari	1			
16	Universalità di beni	1			
17	Arredi diversi	56			
19	Strumenti di rilevazione	3			
22	Attrezzature per officine	32			
		Totale Risorse Strumentali			996
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		150.000,00		
		Totale Uscite			150.000,00

Anno 2014

Pagina n. A 152 - 8

Struttura: 152 STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI**Responsabile:** STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

ALESSIO CANEPA

Missione: 2 GIUSTIZIA**Programma:** 1 UFFICI GIUDIZIARI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
615	SPESE ECONOMICHE		7.847,04		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		208.701,75		
Totale Uscite					216.548,79
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	17			
3	Categoria C	4			
Totale Risorse Umane					21

Struttura: 152 STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI

Responsabile: NADIA MAGNANI

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 4 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	7.242.064,30	8.421.898,65	15.663.962,95

Voce	Gestita da	Importo
208 PULIZIA	152	3.425.564,07
209 MATERIALI DI PULIZIA	152	39.813,39
210 STAMPATI	152	2.500,00
211 CANCELLERIA	152	109.271,79
212 DISPOSITIVI DI SICUREZZA	152	114.241,20
213 NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	152	258.982,23
217 ASSICURAZIONI	152	266.888,00
221 VESTIARIO	152	14.698,72
245 MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO	152	5.000,00
250 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO VEICOLI	152	134.744,46
251 MANUTENZIONE VEICOLI	152	172.313,06
255 TRASPORTO MOBILI	152	77.460,32
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	152	76.500,23
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	2.544.086,83
100 PERSONALE	113	3.809.425,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	174.500,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	126	50.000,00
201 FITTI PASSIVI	133	978.330,00

Struttura: 152 STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI**Responsabile:** NADIA MAGNANI

214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	152.600,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	62.000,00
218 GUARDIANAGGIO	133	734.499,99
220 UTENZE	133	1.661.800,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	176	780.180,83
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	18.562,83

Struttura: 152 STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI

Responsabile: NADIA MAGNANI

Personale (n. dipendenti)	138
Arredi d'ufficio (n.)	1073
Attrezzature informatiche (n.)	137
Automezzi ed autoveicoli (n.)	10
Altre risorse strumentali (n.)	397

La Struttura, inoltre, gestisce trasversalmente risorse assegnate a Centri di Costo attribuiti alla responsabilità di altre Strutture, per le seguenti tipologie:

Spese generali di funzionamento	4.981.279,16
Spese di funzionamento non ripetitive	221.402,00

Anno 2014

Pagina n. A 155 - 1

Struttura: 155 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO**Responsabile:** MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO

STEFANO PINASCO

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Programma:** 1 DIFESA DEL SUOLO

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	992.029,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.354.918,00	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI	35.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	56.301,75	
640	MANUTENZIONI DIVERSE	50.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	1.162.103,26	
800	SPESE IN C/CAPITALE	6.906.684,51	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	795.309,53	
Totale Uscite			11.352.346,05

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	7	
4	Categoria D	5	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			13

Anno 2014

Pagina n. A 155 - 2

Struttura: 155 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO**Responsabile:** MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO

STEFANO PINASCO

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Programma:** 1 DIFESA DEL SUOLO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	40			
2	Attrezzature per ufficio	8			
3	Attrezzature informatiche	58			
4	Attrezzature per audio/video	2			

Totale Risorse Strumentali

108

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE		454.598,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.608.620,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		5.178.383,51		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		1.996.213,60		
800	SPESE IN C/CAPITALE		11.079.272,66		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		5.281.421,15		

Totale Uscite

25.598.508,92

Anno 2014

Pagina n. A 155 - 3

Struttura: 155 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO**Responsabile:** MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO

STEFANO PINASCO

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**Programma:** 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		682.235,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		9.555.453,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		12.987.763,89		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		50.000,00		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		7.884.725,61		
800	SPESE IN C/CAPITALE		20.579.945,47		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		100.361.985,75		
Totale Uscite					152.102.108,72

Anno 2014

Pagina n. A 155 - 4

Struttura: 155 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO
Responsabile: STRADE

GIAN LUIGI GATTI

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**Programma:** 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

629 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

	60.000,00	
Totale Uscite		60.000,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	2
3	Categoria C	13
4	Categoria D	7
9	Dirigenti	1

Totale Risorse Umane		23

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	8
3	Attrezzature informatiche	20
4	Attrezzature per audio/video	2
15	Automezzi ed autoveicoli	2
17	Arredi diversi	3

Totale Risorse Strumentali		35

Anno 2014

Pagina n. A 155 - 5

Struttura: 155 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO**Responsabile:** PARCHI E VERDE

INES MARASSO

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Programma:** 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

629 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

363.229,10

640 MANUTENZIONI DIVERSE

929.718,99

Totale Uscite

1.292.948,09

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2 Categoria B

2

3 Categoria C

6

4 Categoria D

6

9 Dirigenti

1

Totale Risorse Umane

15

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1 Arredi d'ufficio

54

2 Attrezzature per ufficio

4

3 Attrezzature informatiche

31

4 Attrezzature per audio/video

3

15 Automezzi ed autoveicoli

1

Totale Risorse Strumentali

93

Anno 2014

Pagina n. A 155 - 6

Struttura: 155 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO**Responsabile:** OPERE IDRAULICO - SANITARIE**ENRICO VINCENZI****Missione:** 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Programma:** 1 DIFESA DEL SUOLO

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

617 SPESE CORRENTI CON A.M.I.U.

1.428.063,60

Totale Uscite

1.428.063,60

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3 Categoria C

9

4 Categoria D

10

9 Dirigenti

1

Totale Risorse Umane

20

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1 Arredi d'ufficio

54

2 Attrezzature per ufficio

1

3 Attrezzature informatiche

6

4 Attrezzature per audio/video

3

13 Attrezzature tecniche diverse

31

15 Automezzi ed autoveicoli

11

Totale Risorse Strumentali

106

Struttura: 155 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO

Responsabile: STEFANO PINASCO

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 8 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	20.002.674,84	24.960.895,47	44.963.570,31

Voce	Gestita da	Importo
226 CONCESSIONI PASSIVE	155	730.000,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	155	35.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	155	19.237.674,84
100 PERSONALE	113	2.128.862,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	21.000,00
201 FITTI PASSIVI	133	57.120,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	2.000,00
220 UTENZE	133	1.740.000,00
223 UTENZE SPECIFICHE	133	9.550.453,00
226 CONCESSIONI PASSIVE	133	7.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	411.418,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	11.043.042,47

Struttura: 155 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO**Responsabile:** STEFANO PINASCO

Personale (n. dipendenti)	71
Arredi d'ufficio (n.)	156
Attrezzature informatiche (n.)	115
Automezzi ed autoveicoli (n.)	14
Altre risorse strumentali (n.)	57

La Struttura, inoltre, gestisce trasversalmente risorse assegnate a Centri di Costo attribuiti alla responsabilità di altre Strutture, per le seguenti tipologie:

Spese di funzionamento non ripetitive	1.865.786,00

Anno 2014

Pagina n. A 162 - 1

Struttura: 162 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Responsabile: COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

CESARE TORRE

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	469.593,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	41.380,00	
Totale Uscite			510.973,00

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

800	SPESE IN C/CAPITALE	10.818,66	
Totale Uscite			10.818,66

Anno 2014

Pagina n. A 162 - 2

Struttura: 162 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'**Responsabile:** COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'**CESARE TORRE****Missione:** 7 TURISMO**Programma:** 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		1.212.147,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		77.750,00		
504	CONTRIBUTI		3.150,00		
506	QUOTE ASSOCIATIVE		73.000,00		
520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		4.840,00		
601	TRASFERTE		3.750,00		
615	SPESE ECONOMICHE		2.340,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		8.462,89		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.141.346,00		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		7.249.995,91		
Totale Uscite					9.776.781,80
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	4			
3	Categoria C	27			
4	Categoria D	10			
9	Dirigenti	1			
Totale Risorse Umane					42

Anno 2014

Pagina n. A 162 - 3

Struttura: 162 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'**Responsabile:** COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

CESARE TORRE

Missione: 7 TURISMO**Programma:** 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	690			
2	Attrezzature per ufficio	52			
3	Attrezzature informatiche	93			
4	Attrezzature per audio/video	18			
5	Attrezzature per allestimenti	64			
6	Attrezzature sportive	2			
8	Attrezzature sanitarie	2			
9	Attrezzature per pulizie	1			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	8			
17	Arredi diversi	51			
18	Attrezzature giardini e verde	1			
19	Strumenti di rilevazione	1			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
Totale Risorse Strumentali					985

Struttura: 162 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Responsabile: PIANIFICAZIONE COMUNICAZIONE E STAMPA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

SIMONETTA MENINI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

615	SPESE ECONOMICHE	1.050,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	8.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	108.584,62	
Totale Uscite			117.634,62

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1	
3	Categoria C	10	
4	Categoria D	4	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			16

Anno 2014

Pagina n. A 162 - 5

Struttura: 162 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Responsabile: PIANIFICAZIONE COMUNICAZIONE E STAMPA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

SIMONETTA MENINI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	545			
2	Attrezzature per ufficio	45			
3	Attrezzature informatiche	118			
4	Attrezzature per audio/video	148			
5	Attrezzature per allestimenti	1			
8	Attrezzature sanitarie	1			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	7			
14	Impianti vari	1			
15	Automezzi ed autoveicoli	1			
17	Arredi diversi	18			
22	Attrezzature per officine	2			
Totale Risorse Strumentali					888

Struttura: 162 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Responsabile: CESARE TORRE

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 4 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	1.350.773,51	1.804.620,00	3.155.393,51

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	162	80.990,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	162	1.269.783,51
100 PERSONALE	113	1.681.740,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	36.500,00
220 UTENZE	133	76.900,00
217 ASSICURAZIONI	152	5.730,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	3.750,00

Anno 2014

Pagina n. A 162 - 7

Struttura: 162 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Responsabile: CESARE TORRE

Personale (n. dipendenti)	58
Arredi d'ufficio (n.)	1235
Attrezzature informatiche (n.)	211
Automezzi ed autoveicoli (n.)	1
Altre risorse strumentali (n.)	426

Anno 2014

Pagina n. A 163 - 1

Struttura: 163 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Responsabile: PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 10 RISORSE UMANE

GERONIMA PESCE

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	1.210.387,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	11.690,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI	2.200,00	
601	TRASFERTE	7.500,00	
615	SPESE ECONOMALI	2.500,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	411.777,73	
631	COLLABORAZIONI AUTONOME	8.000,00	
640	MANUTENZIONI DIVERSE	14.623,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE	30.000,00	
Totale Uscite			1.698.677,73

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	9	
3	Categoria C	22	
4	Categoria D	13	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			45

Anno 2014

Pagina n. A 163 - 2

Struttura: 163 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Responsabile: PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 10 RISORSE UMANE

GERONIMA PESCE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	367			
2	Attrezzature per ufficio	10			
3	Attrezzature informatiche	67			
4	Attrezzature per audio/video	3			
5	Attrezzature per allestimenti	6			
13	Attrezzature tecniche diverse	1			
17	Arredi diversi	4			
		Totale Risorse Strumentali			458
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		251.231,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		32.250,00		
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		9.360,00		
		Totale Uscite			292.841,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	2			
4	Categoria D	4			
		Totale Risorse Umane			6

Struttura: 163 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Responsabile: GERONIMA PESCE

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 3 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	448.460,73	1.513.058,00	1.961.518,73

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	163	2.200,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	163	446.260,73
100 PERSONALE	113	1.461.618,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	12.500,00
220 UTENZE	133	29.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	2.440,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	7.500,00

Anno 2014

Pagina n. A 163 - 4

Struttura: 163 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Responsabile: GERONIMA PESCE

Personale (n. dipendenti)	51
Arredi d'ufficio (n.)	367
Attrezzature informatiche (n.)	67
Altre risorse strumentali (n.)	24

Struttura: 171 STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE

Responsabile: STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE

MARIA PIA VERDONA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	647.051,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	66.228,00	
601	TRASFERTE	850,00	
607	GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI	1.900,00	
615	SPESE ECONOMALI	401,29	
800	SPESE IN C/CAPITALE	54.522,23	
Totale Uscite			770.952,52

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	4	
3	Categoria C	16	
4	Categoria D	3	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			24

Anno 2014

Pagina n. A 171 - 2

Struttura: 171 STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE**Responsabile:** STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE

MARIA PIA VERDONA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	276			
2	Attrezzature per ufficio	41			
3	Attrezzature informatiche	38			
4	Attrezzature per audio/video	1			
9	Attrezzature per pulizie	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	18			
16	Universalità di beni	1			
17	Arredi diversi	88			
		Totale Risorse Strumentali			466

Anno 2014

Pagina n. A 171 - 3

Struttura: 171 STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE**Responsabile:** STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE

MARIA PIA VERDONA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 10 RISORSE UMANE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		297.621,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		4.550,00		
615	SPESE ECONOMICHE		900,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		162.534,46		
		Totale Uscite			465.605,46
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	1			
3	Categoria C	6			
4	Categoria D	3			
		Totale Risorse Umane			10

Anno 2014

Pagina n. A 171 - 4

Struttura: 171 STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE**Responsabile:** STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE

MARIA PIA VERDONA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 10 RISORSE UMANE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	161			
2	Attrezzature per ufficio	24			
3	Attrezzature informatiche	21			
4	Attrezzature per audio/video	11			
8	Attrezzature sanitarie	22			
11	Attrezzature per mense e cucine	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	7			
15	Automezzi ed autoveicoli	1			
16	Universalità di beni	1			
17	Arredi diversi	2			
19	Strumenti di rilevazione	1			
20	Attrezzature per vigilanza	1			
Totale Risorse Strumentali					255

Struttura: 171 STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE

Responsabile: MARIA PIA VERDONA

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 2 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	165.735,75	1.016.300,00	1.182.035,75

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	171	165.735,75
100 PERSONALE	113	944.672,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	11.000,00
220 UTENZE	133	56.000,00
208 PULIZIA	152	600,00
217 ASSICURAZIONI	152	3.178,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	850,00

Anno 2014

Pagina n. A 171 - 6

Struttura: 171 STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE

Responsabile: MARIA PIA VERDONA

Personale (n. dipendenti)	34
Arredi d'ufficio (n.)	437
Attrezzature informatiche (n.)	59
Automezzi ed autoveicoli (n.)	1
Altre risorse strumentali (n.)	224

Anno 2014

Pagina n. A 172 - 1

Struttura:	172 PARTECIPATE	
Responsabile:	PARTECIPATE	LIDIA BOCCA
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	577.971,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	14.250,00	
601	TRASFERTE	50,00	
607	GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI	114.045,00	
615	SPESE ECONOMICHE	3.513,71	
627	ACQUISTI DIVERSI	7.937,67	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	3.790,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE	163.125,66	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.000.000,00	
	Totale Uscite		2.884.683,04

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	5	
4	Categoria D	11	
9	Dirigenti	2	
	Totale Risorse Umane		18

Struttura: 172 PARTECIPATE**Responsabile:** PARTECIPATE**LIDIA BOCCA****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	175			
2	Attrezzature per ufficio	26			
3	Attrezzature informatiche	31			
17	Arredi diversi	15			
		Totale Risorse Strumentali			247

Anno 2014

Pagina n. A 172 - 3

Struttura: 172 PARTECIPATE**Responsabile:** CONTROLLI

LAURA LAZZARINI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1 Arredi d'ufficio

19

17 Arredi diversi

4

Totale Risorse Strumentali

23

Struttura: 172 PARTECIPATE

Responsabile: LIDIA BOCCA

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 1 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	2.129.286,38	592.271,00	2.721.557,38

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	172	129.286,38
901 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	172	2.000.000,00
100 PERSONALE	113	577.971,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	4.000,00
220 UTENZE	133	9.200,00
217 ASSICURAZIONI	152	1.050,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	50,00

Anno 2014

Pagina n. A 172 - 5

Struttura: 172 PARTECIPATE

Responsabile: LIDIA BOCCA

Personale (n. dipendenti)	18
Arredi d'ufficio (n.)	194
Attrezzature informatiche (n.)	31
Altre risorse strumentali (n.)	45

Anno 2014

Pagina n. A 173 - 1

Struttura:	173 INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO DEI MUNICIPI	
Responsabile:	INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO DEI MUNICIPI	MARCO PASINI
Missione:	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	
Programma:	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	1.110.388,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	14.610,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	13.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	806.875,57	
640	MANUTENZIONI DIVERSE	3.500,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE	767.429,42	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	517.961,18	
Totale Uscite			3.233.764,17

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1	Categoria A	1	
2	Categoria B	9	
3	Categoria C	10	
4	Categoria D	6	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			27

Anno 2014

Pagina n. A 173 - 2

Struttura: 173 INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO DEI MUNICIPI**Responsabile:** INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO DEI MUNICIPI

MARCO PASINI

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**Programma:** 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	169			
2	Attrezzature per ufficio	16			
3	Attrezzature informatiche	26			
4	Attrezzature per audio/video	2			
7	Attrezzature scolastiche	5			
9	Attrezzature per pulizie	5			
12	Attrezzature per sartorie	61			
13	Attrezzature tecniche diverse	39			
15	Automezzi ed autoveicoli	7			
17	Arredi diversi	47			
19	Strumenti di rilevazione	1			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	3			
22	Attrezzature per officine	123			
Totale Risorse Strumentali					504

Anno 2014

Pagina n. A 173 - 3

Struttura: 173 INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO DEI MUNICIPI

Responsabile: COORDINAMENTO OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI

GIANCARLO TRAVERSO

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	2
3	Categoria C	6
4	Categoria D	5
9	Dirigenti	1

Totale Risorse Umane

14

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	102
2	Attrezzature per ufficio	14
3	Attrezzature informatiche	12
4	Attrezzature per audio/video	15
8	Attrezzature sanitarie	1
13	Attrezzature tecniche diverse	8
17	Arredi diversi	2
19	Strumenti di rilevazione	1
22	Attrezzature per officine	1

Totale Risorse Strumentali

156

Anno 2014

Pagina n. A 173 - 4

Struttura: 173 INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO DEI MUNICIPI

Responsabile: MARCO PASINI

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 4 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	823.375,57	1.124.998,00	1.948.373,57

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	173	823.375,57
100 PERSONALE	113	1.110.388,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	14.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	610,00

Anno 2014

Pagina n. A 173 - 5

Struttura: 173 INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO DEI MUNICIPI

Responsabile: MARCO PASINI

Personale (n. dipendenti)	41
Arredi d'ufficio (n.)	271
Attrezzature informatiche (n.)	38
Automezzi ed autoveicoli (n.)	7
Altre risorse strumentali (n.)	344

Anno 2014

Pagina n. A 175 - 1

Struttura: 175 SMART CITY**Responsabile:** SMART CITY**GLORIA PIAGGIO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	277.243,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	8.300,00	
601	TRASFERTE	3.800,00	
615	SPESE ECONOMICHE	600,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	400,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	343.495,44	
Totale Uscite			633.838,44

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	5	
4	Categoria D	2	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			8

Anno 2014

Pagina n. A 175 - 2

Struttura: 175 SMART CITY**Responsabile:** SMART CITY**GLORIA PIAGGIO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	82			
3	Attrezzature informatiche	12			
4	Attrezzature per audio/video	1			
17	Arredi diversi	2			
		Totale Risorse Strumentali			97

Struttura: 175 SMART CITY

Responsabile: GLORIA PIAGGIO

Completivamente la Struttura è responsabile di n. 1 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	344.495,44	289.343,00	633.838,44

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	175	344.495,44
100 PERSONALE	113	277.243,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	3.500,00
220 UTENZE	133	4.800,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	3.800,00

Anno 2014

Pagina n. A 175 - 4

Struttura: 175 SMART CITY

Responsabile: GLORIA PIAGGIO

Personale (n. dipendenti)	8
Arredi d'ufficio (n.)	82
Attrezzature informatiche (n.)	12
Altre risorse strumentali (n.)	3

Anno 2014

Pagina n. A 176 - 1

Struttura: 176 LAVORI PUBBLICI**Responsabile:** LAVORI PUBBLICI**WALTER RUPALTI****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	2.816.090,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	42.200,00	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.267,80	
800	SPESE IN C/CAPITALE	264.035,53	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	4.073.562,00	
Totale Uscite			7.200.155,33

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	7	
4	Categoria D	11	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			19

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	1	
2	Attrezzature per ufficio	3	
3	Attrezzature informatiche	15	
Totale Risorse Strumentali			19

Struttura:	176 LAVORI PUBBLICI	
Responsabile:	PROGETTAZIONE E OPERE PUBBLICHE	MIRCO GRASSI
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	6 UFFICIO TECNICO	

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	14	
4	Categoria D	26	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			41

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	41	
2	Attrezzature per ufficio	40	
3	Attrezzature informatiche	59	
4	Attrezzature per audio/video	7	
13	Attrezzature tecniche diverse	3	
17	Arredi diversi	2	
19	Strumenti di rilevazione	42	
Totale Risorse Strumentali			194

Anno 2014

Pagina n. A 176 - 3

Struttura: 176 LAVORI PUBBLICI**Responsabile:** EDIFICI DI PREGIO E ISTITUZIONALI

LUCA PATRONE

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	4
4	Categoria D	11
9	Dirigenti	1

Totale Risorse Umane

16

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	80
2	Attrezzature per ufficio	14
3	Attrezzature informatiche	14
5	Attrezzature per allestimenti	5
17	Arredi diversi	13
19	Strumenti di rilevazione	5

Totale Risorse Strumentali

131

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

640 MANUTENZIONI DIVERSE

780.180,83

Totale Uscite

780.180,83

Struttura:	176 LAVORI PUBBLICI	
Responsabile:	RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI	ROBERTO INNOCENTINI
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	6 UFFICIO TECNICO	

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1		
3	Categoria C	4		
4	Categoria D	11		
9	Dirigenti	1		
		Totale Risorse Umane		17

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

3	Attrezzature informatiche	15		
4	Attrezzature per audio/video	1		
		Totale Risorse Strumentali		16

Struttura: 176 LAVORI PUBBLICI

Responsabile: WALTER RUPALTI

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 3 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	4.267,80	2.858.290,00	2.862.557,80

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	176	4.267,80
100 PERSONALE	113	2.816.090,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	32.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	10.200,00

Struttura: 176 LAVORI PUBBLICI**Responsabile:** WALTER RUPALTI

Personale (n. dipendenti)	93
Arredi d'ufficio (n.)	122
Attrezzature informatiche (n.)	103
Altre risorse strumentali (n.)	135

La Struttura, inoltre, gestisce trasversalmente risorse assegnate a Centri di Costo attribuiti alla responsabilità di altre Strutture, per le seguenti tipologie:

Spese di funzionamento non ripetitive	780.180,83

Struttura:	177 DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI	
Responsabile:	DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI	CINZIA VIGNERI
Missione:	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
Programma:	9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	2.738.521,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	541.984,59	
504	CONTRIBUTI	2.500,00	
506	QUOTE ASSOCIATIVE	750,00	
604	NOLEGGIO ATTREZZATURE	8.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	8.500,00	
615	SPESE ECONOMICHE	11.500,00	
623	CONVENZIONI	25.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	115.479,71	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	1.711.496,13	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	31.636,90	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	480.927,34	
800	SPESE IN C/CAPITALE	597.991,69	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	146.440,73	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	2.749.689,66	
Totale Uscite			9.170.417,75

Anno 2014

Pagina n. A 177 - 2

Struttura: 177 DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI**Responsabile:** DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI

CINZIA VIGNERI

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
1	Categoria A	2			
2	Categoria B	43			
3	Categoria C	49			
4	Categoria D	8			
9	Dirigenti	1			
		Totale Risorse Umane			103

Anno 2014

Pagina n. A 177 - 3

Struttura: 177 DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI**Responsabile:** DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI

CINZIA VIGNERI

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	613			
2	Attrezzature per ufficio	46			
3	Attrezzature informatiche	79			
4	Attrezzature per audio/video	11			
5	Attrezzature per allestimenti	4			
6	Attrezzature sportive	17			
7	Attrezzature scolastiche	1			
8	Attrezzature sanitarie	1			
9	Attrezzature per pulizie	41			
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	6			
11	Attrezzature per mense e cucine	6			
13	Attrezzature tecniche diverse	1256			
14	Impianti vari	2			
15	Automezzi ed autoveicoli	42			
17	Arredi diversi	422			
18	Attrezzature giardini e verde	25			
19	Strumenti di rilevazione	30			
20	Attrezzature per vigilanza	97			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	10			
22	Attrezzature per officine	153			
Totale Risorse Strumentali					2.862

Struttura: 177 DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI

Responsabile: CINZIA VIGNERI

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 1 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	2.061.303,47	3.761.432,93	5.822.736,40

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	177	3.250,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	177	1.911.612,74
901 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	177	146.440,73
100 PERSONALE	113	2.738.521,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	23.000,00
218 GUARDIANAGGIO	133	11.000,00
220 UTENZE	133	474.702,41
210 STAMPATI	152	1.182,18
217 ASSICURAZIONI	152	32.100,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	480.927,34

Anno 2014

Pagina n. A 177 - 5

Struttura: 177 DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI

Responsabile: CINZIA VIGNERI

Personale (n. dipendenti)	103
Arredi d'ufficio (n.)	613
Attrezzature informatiche (n.)	79
Automezzi ed autoveicoli (n.)	42
Altre risorse strumentali (n.)	2128

Anno 2014

Pagina n. A 178 - 1

Struttura:	178 SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI	
Responsabile:	SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI	PIERPAOLO CHA
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	4.919.235,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	441.837,44	
506	QUOTE ASSOCIATIVE	850,00	
604	NOLEGGIO ATTREZZATURE	107.050,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	3.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE	8.764,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	136.661,12	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	768.101,75	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	136,76	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	45.276,76	
Totale Uscite			6.430.912,83

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	16	
3	Categoria C	120	
4	Categoria D	20	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			157

Anno 2014

Pagina n. A 178 - 2

Struttura: 178 SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI**Responsabile:** SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI

PIERPAOLO CHA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	1284			
2	Attrezzature per ufficio	172			
3	Attrezzature informatiche	410			
4	Attrezzature per audio/video	49			
5	Attrezzature per allestimenti	13			
9	Attrezzature per pulizie	3			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	33			
14	Impianti vari	2			
15	Automezzi ed autoveicoli	6			
17	Arredi diversi	42			
19	Strumenti di rilevazione	19			
22	Attrezzature per officine	5			
		Totale Risorse Strumentali			2.039

Anno 2014

Pagina n. A 178 - 3

Struttura: 178 SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI**Responsabile:** SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI

PIERPAOLO CHA

Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**Programma:** 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		354.958,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		24.950,00		
504	CONTRIBUTI		115.000,00		
615	SPESE ECONOMICHE		1.500,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		10.000,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		420.341,39		
800	SPESE IN C/CAPITALE		567.691,33		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		23.192,45		
Totale Uscite					1.517.633,17
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	1			
3	Categoria C	4			
4	Categoria D	7			
Totale Risorse Umane					12

Anno 2014

Pagina n. A 178 - 4

Struttura: 178 SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI**Responsabile:** SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI**PIERPAOLO CHA****Missione:** 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**Programma:** 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	73			
2	Attrezzature per ufficio	3			
3	Attrezzature informatiche	3			
17	Arredi diversi	17			

Totale Risorse Strumentali				96

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

686	SPESE PER SOCIALITA'		71.383,46		

Totale Uscite				71.383,46

Struttura: 178 SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI

Responsabile: PIERPAOLO CHA

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 5 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	1.571.405,02	5.936.257,20	7.507.662,22

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	178	115.850,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	178	1.455.555,02
100 PERSONALE	113	5.274.193,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	92.000,00
201 FITTI PASSIVI	133	420,00
218 GUARDIANAGGIO	133	2.500,00
220 UTENZE	133	272.800,00
210 STAMPATI	152	78.417,44
217 ASSICURAZIONI	152	20.650,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	150.000,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	45.276,76

Struttura: 178 SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI**Responsabile:** PIERPAOLO CHA

Personale (n. dipendenti)	169
Arredi d'ufficio (n.)	1357
Attrezzature informatiche (n.)	413
Automezzi ed autoveicoli (n.)	6
Altre risorse strumentali (n.)	359

La Struttura, inoltre, gestisce trasversalmente risorse assegnate a Centri di Costo attribuiti alla responsabilità di altre Strutture, per le seguenti tipologie:

Spese di funzionamento non ripetitive	71.383,46

Anno 2014

Pagina n. A 179 - 1

Struttura: 179 POLITICHE ATTIVE PER LA CASA**Responsabile:** POLITICHE ATTIVE PER LA CASA

PAOLA VINELLI

Missione: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Programma:** 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	3.958,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE	5.410.792,98	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	6.760.120,77	
Totale Uscite			12.174.871,75

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	205	
2	Attrezzature per ufficio	28	
3	Attrezzature informatiche	16	
13	Attrezzature tecniche diverse	3	
15	Automezzi ed autoveicoli	1	
17	Arredi diversi	6	
19	Strumenti di rilevazione	2	
Totale Risorse Strumentali			261

Anno 2014

Pagina n. A 179 - 2

Struttura: 179 POLITICHE ATTIVE PER LA CASA**Responsabile:** POLITICHE ATTIVE PER LA CASA

PAOLA VINELLI

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		1.156.700,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		218.260,00		
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		25.000,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		1.136,39		
627	ACQUISTI DIVERSI		488,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		133.633,39		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		75.885,35		
800	SPESE IN C/CAPITALE		1.478.394,14		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		9.600.911,88		
Totale Uscite					12.690.409,15
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	4			
3	Categoria C	19			
4	Categoria D	15			
9	Dirigenti	1			
Totale Risorse Umane					39

Anno 2014

Pagina n. A 179 - 3

Struttura: 179 POLITICHE ATTIVE PER LA CASA**Responsabile:** POLITICHE ATTIVE PER LA CASA

PAOLA VINELLI

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	117			
2	Attrezzature per ufficio	32			
3	Attrezzature informatiche	36			
17	Arredi diversi	3			
		Totale Risorse Strumentali			188

Struttura: 179 POLITICHE ATTIVE PER LA CASA

Responsabile: PAOLA VINELLI

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 2 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	236.261,13	1.378.800,00	1.615.061,13

Voce	Gestita da	Importo
226 CONCESSIONI PASSIVE	179	118,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	179	26.136,39
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	179	210.006,74
100 PERSONALE	113	1.156.700,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	10.000,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	121.000,00
220 UTENZE	133	56.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	5.100,00
255 TRASPORTO MOBILI	152	30.000,00

Anno 2014

Pagina n. A 179 - 5

Struttura: 179 POLITICHE ATTIVE PER LA CASA

Responsabile: PAOLA VINELLI

Personale (n. dipendenti)	39
Arredi d'ufficio (n.)	322
Attrezzature informatiche (n.)	52
Automezzi ed autoveicoli (n.)	1
Altre risorse strumentali (n.)	74

Struttura:	180 RAGONERIA	
Responsabile:	RAGONERIA	MAGDA MARCHESE
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	2.291.611,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	122.700,00	
601	TRASFERTE	400,00	
615	SPESE ECONOMICHE	2.750,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	125.066,88	
800	SPESE IN C/CAPITALE	8.127.941,65	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	5.014.967,49	
Totale Uscite			15.685.437,02

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	2	
4	Categoria D	3	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			6

Anno 2014

Pagina n. A 180 - 2

Struttura: 180 RAGONERIA**Responsabile:** RAGONERIA

MAGDA MARCHESE

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	334			
2	Attrezzature per ufficio	78			
3	Attrezzature informatiche	33			
4	Attrezzature per audio/video	3			
8	Attrezzature sanitarie	1			
9	Attrezzature per pulizie	5			
13	Attrezzature tecniche diverse	7			
17	Arredi diversi	30			
18	Attrezzature giardini e verde	1			
		Totale Risorse Strumentali			492

Struttura:	180 RAGIONERIA	
Responsabile:	PROGRAMMAZIONE E BILANCI	STEFANIA VILLA
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

613	RIMBORSI DIVERSI	2.619.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	351.806,99	
Totale Uscite			2.970.806,99

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1	
3	Categoria C	8	
4	Categoria D	9	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			19

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	159	
2	Attrezzature per ufficio	27	
3	Attrezzature informatiche	29	
4	Attrezzature per audio/video	1	
9	Attrezzature per pulizie	1	
17	Arredi diversi	10	
Totale Risorse Strumentali			227

Struttura:	180 RAGIONERIA	
Responsabile:	CONTABILITA' E FINANZA	GIOVANNI LIBRICI
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI	539.457,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	120.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	210.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	389.230,00	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	7.116.197,34	
Totale Uscite			8.374.884,34

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1	
3	Categoria C	32	
4	Categoria D	23	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			57

Anno 2014

Pagina n. A 180 - 5

Struttura: 180 RAGIONERIA**Responsabile:** CONTABILITA' E FINANZA

GIOVANNI LIBRICI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	743			
2	Attrezzature per ufficio	133			
3	Attrezzature informatiche	61			
9	Attrezzature per pulizie	14			
13	Attrezzature tecniche diverse	47			
17	Arredi diversi	73			
18	Attrezzature giardini e verde	3			
		Totale Risorse Strumentali			1.074
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		100,00		
		Totale Uscite			100,00

Struttura: 180 RAGIONERIA
Responsabile: MAGDA MARCHESE

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 7 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	154.160.905,27	13.114.711,00	167.275.616,27

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	180	659.457,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	180	63.087.580,95
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	83.297.669,98
901 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	180	7.116.197,34
100 PERSONALE	113	2.291.611,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	113	10.700.000,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	22.000,00
220 UTENZE	133	63.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	37.700,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	400,00

Struttura: 180 RAGONERIA
Responsabile: MAGDA MARCHESE

Personale (n. dipendenti)	82
Arredi d'ufficio (n.)	1236
Attrezzature informatiche (n.)	123
Altre risorse strumentali (n.)	434

La Struttura, inoltre, gestisce trasversalmente risorse assegnate a Centri di Costo attribuiti alla responsabilità di altre Strutture, per le seguenti tipologie:

Spese di funzionamento non ripetitive	100,00
Ammortamento prestiti	28.288.988,45

Struttura: 190 VICE SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: VICE SEGRETARIO GENERALE

GRAZIELLA DE NITTO

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	388.675,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	6.500,00	
601	TRASFERTE	1.000,00	
613	RIMBORSI DIVERSI	184,97	
615	SPESE ECONOMICHE	400,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	950,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	4.150,00	
Totale Uscite			401.859,97

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	3	
4	Categoria D	5	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			9

Anno 2014

Pagina n. A 190 - 2

Struttura: 190 VICE SEGRETARIO GENERALE**Responsabile:** VICE SEGRETARIO GENERALE

GRAZIELLA DE NITTO

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 2 SEGRETERIA GENERALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	181			
2	Attrezzature per ufficio	291			
3	Attrezzature informatiche	19			
13	Attrezzature tecniche diverse	5			
16	Universalità di beni	4			
17	Arredi diversi	4			
		Totale Risorse Strumentali			504

Struttura: 190 VICE SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: GRAZIELLA DE NITTO

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 1 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	5.684,97	396.175,00	401.859,97

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	190	5.684,97
100 PERSONALE	113	388.675,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	3.000,00
220 UTENZE	133	3.500,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	1.000,00

Anno 2014

Pagina n. A 190 - 4

Struttura: 190 VICE SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: GRAZIELLA DE NITTO

Personale (n. dipendenti)	9
Arredi d'ufficio (n.)	181
Attrezzature informatiche (n.)	19
Altre risorse strumentali (n.)	304

Anno 2014

Pagina n. A 270 - 1

Struttura: 270 AREA TECNICA**Responsabile:** AREA TECNICA**LAURA PETACCHI****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	1.792.948,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.294.850,00	
601	TRASFERTE	4.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE	24.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	5.336,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	20.417,23	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.676,90	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	6.989,88	
800	SPESE IN C/CAPITALE	2.037.328,45	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	7.465.677,20	
Totale Uscite			12.656.223,66

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1	Categoria A	1	
2	Categoria B	18	
3	Categoria C	25	
4	Categoria D	16	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			61

Anno 2014

Pagina n. A 270 - 2

Struttura: 270 AREA TECNICA**Responsabile:** AREA TECNICA**LAURA PETACCHI****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	555			
2	Attrezzature per ufficio	295			
3	Attrezzature informatiche	199			
4	Attrezzature per audio/video	49			
5	Attrezzature per allestimenti	11			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	22			
15	Automezzi ed autoveicoli	21			
17	Arredi diversi	20			
19	Strumenti di rilevazione	49			
20	Attrezzature per vigilanza	1			
22	Attrezzature per officine	1			
Totale Risorse Strumentali					1.224

Anno 2014

Pagina n. A 270 - 3

Struttura: 270 AREA TECNICA**Responsabile:** AREA TECNICA**LAURA PETACCHI****Missione:** 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Programma:** 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		280.238,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		7.760,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		6.314.181,10		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		17.177.911,37		
		Totale Uscite			23.780.090,47
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	4			
4	Categoria D	3			
		Totale Risorse Umane			7

Struttura:	270 AREA TECNICA	
Responsabile:	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	ANNA MARIA NICOLETTI
Missione:	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
Programma:	1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	3	
4	Categoria D	3	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			7

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	93	
2	Attrezzature per ufficio	9	
3	Attrezzature informatiche	14	
4	Attrezzature per audio/video	9	
13	Attrezzature tecniche diverse	4	
19	Strumenti di rilevazione	1	
Totale Risorse Strumentali			130

Struttura: 270 AREA TECNICA
Responsabile: LAURA PETACCHI

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 5 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	54.430,13	3.386.785,88	3.441.216,01

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	270	54.430,13
100 PERSONALE	113	2.073.186,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	27.000,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	1.242.000,00
220 UTENZE	133	8.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	25.610,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	4.000,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	6.989,88

Anno 2014

Pagina n. A 270 - 6

Struttura: 270 AREA TECNICA

Responsabile: LAURA PETACCHI

Personale (n. dipendenti)	75
Arredi d'ufficio (n.)	648
Attrezzature informatiche (n.)	213
Automezzi ed autoveicoli (n.)	21
Altre risorse strumentali (n.)	472

Anno 2014

Pagina n. A 280 - 1

Struttura: 280 AREA SERVIZI**Responsabile:** AREA SERVIZI

CLAVIO ROMANI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	521.935,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	7.000,00	
601	TRASFERTE	5.500,00	
615	SPESE ECONOMICHE	5.060,90	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	1.199.324,47	
Totale Uscite			1.738.820,37

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	2	
3	Categoria C	9	
4	Categoria D	6	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			18

Anno 2014

Pagina n. A 280 - 2

Struttura: 280 AREA SERVIZI**Responsabile:** AREA SERVIZI**CLAVIO ROMANI****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	120			
2	Attrezzature per ufficio	7			
3	Attrezzature informatiche	15			
7	Attrezzature scolastiche	1			
8	Attrezzature sanitarie	2			
13	Attrezzature tecniche diverse	2			
17	Arredi diversi	11			
		Totale Risorse Strumentali			158

Anno 2014

Pagina n. A 280 - 3

Struttura: 280 AREA SERVIZI
Responsabile: CLAVIO ROMANI

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 2 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	1.204.385,37	534.435,00	1.738.820,37

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	280	1.204.385,37
100 PERSONALE	113	521.935,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	7.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	5.500,00

Anno 2014

Pagina n. A 280 - 4

Struttura: 280 AREA SERVIZI

Responsabile: CLAVIO ROMANI

Personale (n. dipendenti)	18
Arredi d'ufficio (n.)	120
Attrezzature informatiche (n.)	15
Altre risorse strumentali (n.)	23

Anno 2014

Pagina n. A 301 - 1

Struttura: 301 MUNICIPIO - CENTRO EST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO EST

ILVANO SARACINO

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	1.063.318,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	134.374,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	34.820,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	119.397,00	
615	SPESE ECONOMICHE	5.731,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	13.759,60	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	36.607,12	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	13.650,00	
Totale Uscite			1.421.656,72

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	13	
3	Categoria C	17	
4	Categoria D	7	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			38

Anno 2014

Pagina n. A 301 - 2

Struttura: 301 MUNICIPIO - CENTRO EST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO EST

ILVANO SARACINO

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	569			
2	Attrezzature per ufficio	58			
3	Attrezzature informatiche	75			
4	Attrezzature per audio/video	87			
5	Attrezzature per allestimenti	36			
6	Attrezzature sportive	7			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	24			
14	Impianti vari	3			
15	Automezzi ed autoveicoli	2			
17	Arredi diversi	55			
		Totale Risorse Strumentali			917

Anno 2014

Pagina n. A 301 - 3

Struttura: 301 MUNICIPIO - CENTRO EST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO EST

ILVANO SARACINO

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		692.040,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		61.520,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		27.941,41		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		10.061,98		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		119.591,69		
800	SPESE IN C/CAPITALE		521.608,44		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		281.183,00		
Totale Uscite					1.713.946,52
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	13			
3	Categoria C	12			
4	Categoria D	4			
Totale Risorse Umane					29

Anno 2014

Pagina n. A 301 - 4

Struttura: 301 MUNICIPIO - CENTRO EST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO EST

ILVANO SARACINO

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	93			
2	Attrezzature per ufficio	17			
3	Attrezzature informatiche	37			
4	Attrezzature per audio/video	4			
8	Attrezzature sanitarie	2			
9	Attrezzature per pulizie	4			
13	Attrezzature tecniche diverse	24			
15	Automezzi ed autoveicoli	15			
17	Arredi diversi	18			
18	Attrezzature giardini e verde	5			
19	Strumenti di rilevazione	4			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	2			
22	Attrezzature per officine	47			
Totale Risorse Strumentali					272

Anno 2014

Pagina n. A 301 - 5

Struttura: 301 MUNICIPIO - CENTRO EST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO EST

ILVANO SARACINO

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		190.232,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		3.050,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		418,00		
	Totale Uscite				193.700,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	1			
3	Categoria C	6			
	Totale Risorse Umane				7
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	43			
2	Attrezzature per ufficio	5			
3	Attrezzature informatiche	8			
13	Attrezzature tecniche diverse	3			
17	Arredi diversi	10			
	Totale Risorse Strumentali				69

Anno 2014

Pagina n. A 301 - 6

Struttura: 301 MUNICIPIO - CENTRO EST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO EST

ILVANO SARACINO

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		3.350,00		
601	TRASFERTE		200,00		
615	SPESE ECONOMICHE		4.112,00		
Totale Uscite					7.662,00
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		294.408,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		13.760,00		
Totale Uscite					308.168,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	2			
4	Categoria D	10			
Totale Risorse Umane					12

Anno 2014

Pagina n. A 301 - 7

Struttura: 301 MUNICIPIO - CENTRO EST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO EST

ILVANO SARACINO

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		119.336,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		21.100,00		
Totale Uscite					140.436,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	2			
23	Insegnanti scuole vespertine	3			
Totale Risorse Umane					5
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	32			
2	Attrezzature per ufficio	4			
3	Attrezzature informatiche	1			
4	Attrezzature per audio/video	2			
7	Attrezzature scolastiche	4			
9	Attrezzature per pulizie	1			
12	Attrezzature per sartorie	40			
17	Arredi diversi	1			
Totale Risorse Strumentali					85

Anno 2014

Pagina n. A 301 - 8

Struttura: 301 MUNICIPIO - CENTRO EST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO EST

ILVANO SARACINO

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		752.889,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		44.300,00		
		Totale Uscite			797.189,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	7			
3	Categoria C	4			
4	Categoria D	17			
		Totale Risorse Umane			28

Anno 2014

Pagina n. A 301 - 9

Struttura: 301 MUNICIPIO - CENTRO EST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO EST

ILVANO SARACINO

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	360			
2	Attrezzature per ufficio	10			
3	Attrezzature informatiche	44			
4	Attrezzature per audio/video	11			
5	Attrezzature per allestimenti	6			
7	Attrezzature scolastiche	1			
8	Attrezzature sanitarie	2			
9	Attrezzature per pulizie	3			
11	Attrezzature per mense e cucine	22			
13	Attrezzature tecniche diverse	2			
14	Impianti vari	2			
15	Automezzi ed autoveicoli	1			
17	Arredi diversi	81			
Totale Risorse Strumentali					545

Struttura: 301 MUNICIPIO - CENTRO EST

Responsabile: ILVANO SARACINO

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 10 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	386.089,80	5.549.050,00	5.935.139,80

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	301	34.820,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	301	351.269,80
100 PERSONALE	113	3.112.223,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	36.600,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	3.250,00
218 GUARDIANAGGIO	133	1.200,00
220 UTENZE	133	220.800,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	378.672,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	147	1.776.501,00
217 ASSICURAZIONI	152	19.604,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	200,00

Anno 2014

Pagina n. A 301 - 11

Struttura: 301 MUNICIPIO - CENTRO EST

Responsabile: ILVANO SARACINO

Personale (n. dipendenti)	119
Arredi d'ufficio (n.)	1097
Attrezzature informatiche (n.)	165
Automezzi ed autoveicoli (n.)	18
Altre risorse strumentali (n.)	608

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST

Responsabile: MUNICIPIO - CENTRO OVEST

MASSIMILIANO CAVALLI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	903.172,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	191.040,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	12.885,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	122.735,00	
615	SPESE ECONOMICHE	4.269,94	
627	ACQUISTI DIVERSI	8.256,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	7.415,00	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	4.000,00	
Totale Uscite			1.253.772,94

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	15	
3	Categoria C	13	
4	Categoria D	4	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			33

Anno 2014

Pagina n. A 302 - 2

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO OVEST

MASSIMILIANO CAVALLI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	780			
2	Attrezzature per ufficio	23			
3	Attrezzature informatiche	88			
4	Attrezzature per audio/video	62			
5	Attrezzature per allestimenti	102			
6	Attrezzature sportive	118			
7	Attrezzature scolastiche	18			
8	Attrezzature sanitarie	4			
9	Attrezzature per pulizie	10			
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	6			
13	Attrezzature tecniche diverse	13			
14	Impianti vari	8			
17	Arredi diversi	79			
19	Strumenti di rilevazione	1			
22	Attrezzature per officine	4			
Totale Risorse Strumentali					1.316

Anno 2014

Pagina n. A 302 - 3

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO OVEST

MASSIMILIANO CAVALLI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		522.837,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		25.250,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		25.532,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		15.951,96		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		71.829,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		740.248,47		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		281.437,14		
Totale Uscite					1.683.085,57
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	14			
3	Categoria C	6			
4	Categoria D	1			
Totale Risorse Umane					21

Anno 2014

Pagina n. A 302 - 4

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO OVEST

MASSIMILIANO CAVALLI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	43			
2	Attrezzature per ufficio	9			
3	Attrezzature informatiche	22			
4	Attrezzature per audio/video	2			
8	Attrezzature sanitarie	2			
9	Attrezzature per pulizie	4			
13	Attrezzature tecniche diverse	20			
15	Automezzi ed autoveicoli	10			
17	Arredi diversi	15			
18	Attrezzature giardini e verde	24			
19	Strumenti di rilevazione	19			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	8			
22	Attrezzature per officine	54			
Totale Risorse Strumentali					232

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO OVEST

MASSIMILIANO CAVALLI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		470.085,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		52.630,00		
Totale Uscite					522.715,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
1	Categoria A	1			
2	Categoria B	3			
3	Categoria C	12			
4	Categoria D	1			
Totale Risorse Umane					17

Anno 2014

Pagina n. A 302 - 6

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO OVEST

MASSIMILIANO CAVALLI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	178			
2	Attrezzature per ufficio	19			
3	Attrezzature informatiche	51			
5	Attrezzature per allestimenti	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	6			
14	Impianti vari	1			
17	Arredi diversi	4			
22	Attrezzature per officine	2			
		Totale Risorse Strumentali			262
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		5.600,00		
601	TRASFERTE		100,00		
615	SPESE ECONOMICHE		4.500,00		
		Totale Uscite			10.200,00

Anno 2014

Pagina n. A 302 - 7

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO OVEST

MASSIMILIANO CAVALLI

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma:** 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		310.463,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		83.460,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		500,00		
		Totale Uscite			394.423,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	3			
3	Categoria C	7			
4	Categoria D	2			
		Totale Risorse Umane			12

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO OVEST

MASSIMILIANO CAVALLI

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma:** 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	300			
2	Attrezzature per ufficio	9			
3	Attrezzature informatiche	19			
4	Attrezzature per audio/video	10			
9	Attrezzature per pulizie	7			
13	Attrezzature tecniche diverse	19			
14	Impianti vari	3			
16	Universalità di beni	35			
17	Arredi diversi	7			
		Totale Risorse Strumentali			409
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		424.875,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.800,00		
		Totale Uscite			426.675,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
4	Categoria D	15			
		Totale Risorse Umane			15

Anno 2014

Pagina n. A 302 - 9

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO OVEST

MASSIMILIANO CAVALLI

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		66.168,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		19.000,00		
Totale Uscite					85.168,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
23	Insegnanti scuole vespertine	3			
Totale Risorse Umane					3
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	20			
2	Attrezzature per ufficio	3			
3	Attrezzature informatiche	2			
4	Attrezzature per audio/video	2			
9	Attrezzature per pulizie	1			
12	Attrezzature per sartorie	33			
17	Arredi diversi	6			
Totale Risorse Strumentali					67

Anno 2014

Pagina n. A 302 - 10

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO OVEST

MASSIMILIANO CAVALLI

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		432.368,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		11.950,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		9.000,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		6.000,00		
		Totale Uscite			459.318,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	5			
3	Categoria C	3			
4	Categoria D	8			
		Totale Risorse Umane			16

Anno 2014

Pagina n. A 302 - 11

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO OVEST

MASSIMILIANO CAVALLI

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	245			
2	Attrezzature per ufficio	14			
3	Attrezzature informatiche	30			
4	Attrezzature per audio/video	12			
7	Attrezzature scolastiche	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	3			
17	Arredi diversi	29			
		Totale Risorse Strumentali			334

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST

Responsabile: MASSIMILIANO CAVALLI

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 9 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	292.873,90	5.667.307,00	5.960.180,90

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	302	21.885,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	302	270.988,90
100 PERSONALE	113	3.129.968,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	25.200,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	5.500,00
220 UTENZE	133	338.800,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	244.709,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	147	1.901.800,00
217 ASSICURAZIONI	152	21.230,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	100,00

Anno 2014

Pagina n. A 302 - 13

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST

Responsabile: MASSIMILIANO CAVALLI

Personale (n. dipendenti)	117
Arredi d'ufficio (n.)	1566
Attrezzature informatiche (n.)	212
Automezzi ed autoveicoli (n.)	10
Altre risorse strumentali (n.)	832

Anno 2014

Pagina n. A 303 - 1

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**GIOVANNI BALLESTRO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	515.657,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	64.550,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	7.000,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	137.723,00	
615	SPESE ECONOMICHE	4.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	4.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	55.838,79	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	2.642,00	
Totale Uscite			791.410,79

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1	Categoria A	1	
2	Categoria B	2	
3	Categoria C	9	
4	Categoria D	4	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			17

Anno 2014

Pagina n. A 303 - 2

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**GIOVANNI BALLESTRO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	498			
2	Attrezzature per ufficio	24			
3	Attrezzature informatiche	36			
4	Attrezzature per audio/video	29			
9	Attrezzature per pulizie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	4			
15	Automezzi ed autoveicoli	6			
17	Arredi diversi	6			
		Totale Risorse Strumentali			604

Anno 2014

Pagina n. A 303 - 3

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**GIOVANNI BALLESTRO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		434.271,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		22.830,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		8.500,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		53.496,50		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		66.000,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		500.596,96		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		329.046,78		
Totale Uscite					1.414.741,24
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	5			
3	Categoria C	7			
4	Categoria D	2			
Totale Risorse Umane					14

Anno 2014

Pagina n. A 303 - 4

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**GIOVANNI BALLESTRO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	95			
2	Attrezzature per ufficio	11			
3	Attrezzature informatiche	19			
8	Attrezzature sanitarie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	6			
15	Automezzi ed autoveicoli	2			
17	Arredi diversi	5			
19	Strumenti di rilevazione	2			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
22	Attrezzature per officine	6			
Totale Risorse Strumentali					148

Anno 2014

Pagina n. A 303 - 5

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**GIOVANNI BALLESTRO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		433.629,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		27.180,00		
Totale Uscite					460.809,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	4			
3	Categoria C	12			
4	Categoria D	1			
Totale Risorse Umane					17
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	100			
2	Attrezzature per ufficio	4			
3	Attrezzature informatiche	19			
13	Attrezzature tecniche diverse	6			
17	Arredi diversi	3			
Totale Risorse Strumentali					132

Anno 2014

Pagina n. A 303 - 6

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**GIOVANNI BALLESTRO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		600,00		
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		99.627,34		
601	TRASFERTE		100,00		
615	SPESE ECONOMICHE		4.055,02		
627	ACQUISTI DIVERSI		4.424,70		
		Totale Uscite			108.807,06

Anno 2014

Pagina n. A 303 - 7

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**GIOVANNI BALLESTRO****Missione:** 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma:** 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		265.695,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		40.520,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		500,00		
		Totale Uscite			306.715,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	7			
3	Categoria C	5			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			13

Anno 2014

Pagina n. A 303 - 8

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**GIOVANNI BALLESTRO****Missione:** 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma:** 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	225			
2	Attrezzature per ufficio	22			
3	Attrezzature informatiche	19			
4	Attrezzature per audio/video	7			
5	Attrezzature per allestimenti	3			
6	Attrezzature sportive	2			
8	Attrezzature sanitarie	6			
9	Attrezzature per pulizie	13			
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	2			
13	Attrezzature tecniche diverse	13			
14	Impianti vari	1			
16	Universalità di beni	27			
17	Arredi diversi	68			
18	Attrezzature giardini e verde	6			
19	Strumenti di rilevazione	6			
20	Attrezzature per vigilanza	1			
22	Attrezzature per officine	1			
Totale Risorse Strumentali					422

Anno 2014

Pagina n. A 303 - 9

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**GIOVANNI BALLESTRO****Missione:** 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		477.900,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		15.400,00		
		Totale Uscite			493.300,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	3			
4	Categoria D	15			
		Totale Risorse Umane			18

Anno 2014

Pagina n. A 303 - 10

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**GIOVANNI BALLESTRO****Missione:** 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		194.622,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		27.700,00		
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		1.350,00		
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		15.000,00		
		Totale Uscite			238.672,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
4	Categoria D	4			
23	Insegnanti scuole vespertine	3			
		Totale Risorse Umane			7

Anno 2014

Pagina n. A 303 - 11

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**GIOVANNI BALLESTRO****Missione:** 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	33			
2	Attrezzature per ufficio	1			
3	Attrezzature informatiche	3			
7	Attrezzature scolastiche	1			
8	Attrezzature sanitarie	3			
12	Attrezzature per sartorie	37			
17	Arredi diversi	6			
		Totale Risorse Strumentali			84

Anno 2014

Pagina n. A 303 - 12

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**GIOVANNI BALLESTRO****Missione:** 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		148.582,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		21.400,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		6.500,00		
		Totale Uscite			176.482,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	2			
3	Categoria C	4			
		Totale Risorse Umane			6

Anno 2014

Pagina n. A 303 - 13

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**GIOVANNI BALLESTRO****Missione:** 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	262			
2	Attrezzature per ufficio	30			
3	Attrezzature informatiche	32			
4	Attrezzature per audio/video	4			
6	Attrezzature sportive	2			
7	Attrezzature scolastiche	5			
9	Attrezzature per pulizie	3			
11	Attrezzature per mense e cucine	4			
17	Arredi diversi	58			
		Totale Risorse Strumentali			400

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

Responsabile: GIOVANNI BALLESTRO

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 11 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	470.657,35	3.809.898,00	4.280.555,35

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	303	106.627,34
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	303	364.030,01
100 PERSONALE	113	2.470.356,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	40.800,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	4.500,00
218 GUARDIANAGGIO	133	1.200,00
220 UTENZE	133	159.900,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	268.956,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	147	850.306,00
217 ASSICURAZIONI	152	13.780,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	100,00

Anno 2014

Pagina n. A 303 - 15

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

Responsabile: GIOVANNI BALLESTRO

Personale (n. dipendenti)	92
Arredi d'ufficio (n.)	1213
Attrezzature informatiche (n.)	128
Automezzi ed autoveicoli (n.)	8
Altre risorse strumentali (n.)	441

Anno 2014

Pagina n. A 304 - 1

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**FERNANDA GOLLO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	676.182,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	68.927,21	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	20.018,31	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	116.346,00	
615	SPESE ECONOMICHE	6.044,34	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	4.301,05	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	16.694,47	
Totale Uscite			908.513,38

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	7	
3	Categoria C	13	
4	Categoria D	3	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			24

Anno 2014

Pagina n. A 304 - 2

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**FERNANDA GOLLO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	432			
2	Attrezzature per ufficio	33			
3	Attrezzature informatiche	65			
4	Attrezzature per audio/video	30			
5	Attrezzature per allestimenti	3			
6	Attrezzature sportive	2			
7	Attrezzature scolastiche	25			
9	Attrezzature per pulizie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	2			
17	Arredi diversi	41			
		Totale Risorse Strumentali			634

Anno 2014

Pagina n. A 304 - 3

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**FERNANDA GOLLO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		564.717,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		42.480,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		23.789,61		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		4.222,96		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		184.769,18		
800	SPESE IN C/CAPITALE		688.371,82		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		282.344,10		
Totale Uscite					1.790.694,67
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
1	Categoria A	1			
2	Categoria B	8			
3	Categoria C	10			
4	Categoria D	2			
Totale Risorse Umane					21

Anno 2014

Pagina n. A 304 - 4

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**FERNANDA GOLLO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	98			
2	Attrezzature per ufficio	15			
3	Attrezzature informatiche	21			
4	Attrezzature per audio/video	3			
5	Attrezzature per allestimenti	5			
9	Attrezzature per pulizie	2			
13	Attrezzature tecniche diverse	14			
15	Automezzi ed autoveicoli	2			
17	Arredi diversi	50			
18	Attrezzature giardini e verde	17			
19	Strumenti di rilevazione	3			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	7			
22	Attrezzature per officine	38			
Totale Risorse Strumentali					275

Anno 2014

Pagina n. A 304 - 5

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**FERNANDA GOLLO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		275.159,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		20.345,00		
Totale Uscite					295.504,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	9			
4	Categoria D	1			
Totale Risorse Umane					10
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	92			
2	Attrezzature per ufficio	10			
3	Attrezzature informatiche	19			
13	Attrezzature tecniche diverse	9			
17	Arredi diversi	10			
22	Attrezzature per officine	2			
Totale Risorse Strumentali					142

Anno 2014

Pagina n. A 304 - 6

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**FERNANDA GOLLO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.100,00		
601	TRASFERTE		400,00		
615	SPESE ECONOMICHE		9.907,45		
		Totale Uscite			11.407,45

Anno 2014

Pagina n. A 304 - 7

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**FERNANDA GOLLO****Missione:** 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma:** 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		298.007,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		15.900,00		
		Totale Uscite			313.907,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	3			
3	Categoria C	5			
4	Categoria D	2			
		Totale Risorse Umane			10

Anno 2014

Pagina n. A 304 - 8

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**FERNANDA GOLLO****Missione:** 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma:** 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	143			
2	Attrezzature per ufficio	9			
3	Attrezzature informatiche	21			
4	Attrezzature per audio/video	4			
8	Attrezzature sanitarie	2			
9	Attrezzature per pulizie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	11			
16	Universalità di beni	3			
17	Arredi diversi	26			
		Totale Risorse Strumentali			220

Anno 2014

Pagina n. A 304 - 9

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**FERNANDA GOLLO****Missione:** 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		273.325,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		3.200,00		
		Totale Uscite			276.525,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	2			
4	Categoria D	8			
		Totale Risorse Umane			10

Anno 2014

Pagina n. A 304 - 10

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**FERNANDA GOLLO****Missione:** 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		74.954,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		23.000,00		
Totale Uscite					97.954,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
23	Insegnanti scuole vespertine	3			
Totale Risorse Umane					3
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	43			
2	Attrezzature per ufficio	1			
3	Attrezzature informatiche	3			
7	Attrezzature scolastiche	5			
9	Attrezzature per pulizie	2			
12	Attrezzature per sartorie	105			
17	Arredi diversi	2			
Totale Risorse Strumentali					161

Anno 2014

Pagina n. A 304 - 11

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**FERNANDA GOLLO****Missione:** 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		500.911,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		37.450,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		6.244,77		
		Totale Uscite			544.605,77
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	4			
3	Categoria C	3			
4	Categoria D	11			
		Totale Risorse Umane			18

Anno 2014

Pagina n. A 304 - 12

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**FERNANDA GOLLO****Missione:** 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	747			
2	Attrezzature per ufficio	7			
3	Attrezzature informatiche	27			
4	Attrezzature per audio/video	3			
5	Attrezzature per allestimenti	52			
7	Attrezzature scolastiche	1			
9	Attrezzature per pulizie	2			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
12	Attrezzature per sartorie	8			
17	Arredi diversi	25			
		Totale Risorse Strumentali			873

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

Responsabile: FERNANDA GOLLO

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 9 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	392.338,14	3.988.018,21	4.380.356,35

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	304	20.018,31
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	304	372.319,83
100 PERSONALE	113	2.663.255,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	39.600,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	1.000,00
218 GUARDIANAGGIO	133	2.377,21
220 UTENZE	133	152.000,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	209.036,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	147	902.925,00
217 ASSICURAZIONI	152	17.425,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	400,00

Anno 2014

Pagina n. A 304 - 14

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

Responsabile: FERNANDA GOLLO

Personale (n. dipendenti)	96
Arredi d'ufficio (n.)	1555
Attrezzature informatiche (n.)	156
Automezzi ed autoveicoli (n.)	2
Altre risorse strumentali (n.)	592

Anno 2014

Pagina n. A 305 - 1

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**GIANFRANCO DELPONTE****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	363.169,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	113.000,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	10.000,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	134.095,00	
615	SPESE ECONOMICHE	2.820,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	7.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	9.488,25	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	28.540,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE	5.000,00	
Totale Uscite			673.112,25

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1	Categoria A	1	
2	Categoria B	1	
3	Categoria C	5	
4	Categoria D	3	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			11

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**GIANFRANCO DELPONTE****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	612			
2	Attrezzature per ufficio	41			
3	Attrezzature informatiche	50			
4	Attrezzature per audio/video	60			
5	Attrezzature per allestimenti	14			
9	Attrezzature per pulizie	1			
11	Attrezzature per mense e cucine	4			
13	Attrezzature tecniche diverse	4			
14	Impianti vari	1			
17	Arredi diversi	18			
18	Attrezzature giardini e verde	1			
19	Strumenti di rilevazione	1			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
22	Attrezzature per officine	3			
Totale Risorse Strumentali					811

Anno 2014

Pagina n. A 305 - 3

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

GIANFRANCO DELPONTE

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		853.301,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		38.050,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		33.004,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		58,00		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		117.826,68		
800	SPESE IN C/CAPITALE		659.094,03		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		281.441,99		
Totale Uscite					1.982.775,70
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	10			
3	Categoria C	17			
4	Categoria D	4			
Totale Risorse Umane					31

Anno 2014

Pagina n. A 305 - 4

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**GIANFRANCO DELPONTE****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	42			
2	Attrezzature per ufficio	5			
3	Attrezzature informatiche	15			
8	Attrezzature sanitarie	2			
9	Attrezzature per pulizie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	24			
15	Automezzi ed autoveicoli	9			
17	Arredi diversi	16			
18	Attrezzature giardini e verde	19			
19	Strumenti di rilevazione	5			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	5			
22	Attrezzature per officine	53			
23	Attrezzature legatoria/tipografia	2			
Totale Risorse Strumentali					198

Anno 2014

Pagina n. A 305 - 5

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

GIANFRANCO DELPONTE

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		576.322,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		92.387,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		399,00		
		Totale Uscite			669.108,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	4			
3	Categoria C	14			
4	Categoria D	3			
		Totale Risorse Umane			21

Anno 2014

Pagina n. A 305 - 6

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

GIANFRANCO DELPONTE

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	260			
2	Attrezzature per ufficio	46			
3	Attrezzature informatiche	59			
5	Attrezzature per allestimenti	8			
13	Attrezzature tecniche diverse	16			
17	Arredi diversi	14			
19	Strumenti di rilevazione	2			
22	Attrezzature per officine	6			
		Totale Risorse Strumentali			411
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		3.600,00		
601	TRASFERTE		100,00		
615	SPESE ECONOMICHE		2.422,80		
		Totale Uscite			6.122,80

Anno 2014

Pagina n. A 305 - 7

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

GIANFRANCO DELPONTE

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma:** 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		438.159,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		55.060,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		1.755,20		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		100,00		
		Totale Uscite			495.074,20
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	8			
3	Categoria C	8			
4	Categoria D	2			
		Totale Risorse Umane			18

Anno 2014

Pagina n. A 305 - 8

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

GIANFRANCO DELPONTE

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma:** 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	368			
2	Attrezzature per ufficio	8			
3	Attrezzature informatiche	34			
4	Attrezzature per audio/video	31			
5	Attrezzature per allestimenti	3			
6	Attrezzature sportive	3			
8	Attrezzature sanitarie	1			
9	Attrezzature per pulizie	9			
13	Attrezzature tecniche diverse	52			
14	Impianti vari	1			
16	Universalità di beni	34			
17	Arredi diversi	34			
22	Attrezzature per officine	1			
		Totale Risorse Strumentali			579

Anno 2014

Pagina n. A 305 - 9

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

GIANFRANCO DELPONTE

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		505.129,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		2.600,00		
		Totale Uscite			507.729,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	2			
4	Categoria D	18			
		Totale Risorse Umane			20

Anno 2014

Pagina n. A 305 - 10

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**GIANFRANCO DELPONTE****Missione:** 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		133.417,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		17.490,00		
Totale Uscite					150.907,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
4	Categoria D	2			
23	Insegnanti scuole vespertine	3			
Totale Risorse Umane					5
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	78			
2	Attrezzature per ufficio	1			
3	Attrezzature informatiche	3			
12	Attrezzature per sartorie	81			
Totale Risorse Strumentali					163

Anno 2014

Pagina n. A 305 - 11

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

GIANFRANCO DELPONTE

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		510.665,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		18.700,00		
		Totale Uscite			529.365,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	5			
3	Categoria C	7			
4	Categoria D	8			
		Totale Risorse Umane			20

Anno 2014

Pagina n. A 305 - 12

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

GIANFRANCO DELPONTE

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	262			
2	Attrezzature per ufficio	21			
3	Attrezzature informatiche	22			
4	Attrezzature per audio/video	10			
9	Attrezzature per pulizie	5			
11	Attrezzature per mense e cucine	12			
12	Attrezzature per sartorie	1			
14	Impianti vari	2			
15	Automezzi ed autoveicoli	2			
17	Arredi diversi	111			
		Totale Risorse Strumentali			448

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

Responsabile: GIANFRANCO DELPONTE

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 10 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	347.508,93	6.996.300,20	7.343.809,13

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	305	10.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	305	337.508,93
100 PERSONALE	113	3.380.162,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	46.400,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	3.500,00
218 GUARDIANAGGIO	133	1.200,00
220 UTENZE	133	269.000,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	450.733,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	147	2.824.418,20
217 ASSICURAZIONI	152	20.787,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	100,00

Anno 2014

Pagina n. A 305 - 14

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

Responsabile: GIANFRANCO DELPONTE

Personale (n. dipendenti)	126
Arredi d'ufficio (n.)	1622
Attrezzature informatiche (n.)	183
Automezzi ed autoveicoli (n.)	11
Altre risorse strumentali (n.)	794

Anno 2014

Pagina n. A 306 - 1

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

ANTONELLA GARDELLA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	805.863,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	82.446,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	15.384,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	123.000,00	
615	SPESE ECONOMALI	4.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	3.942,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	4.035,30	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	12.615,00	
Totale Uscite			1.051.285,30

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	10	
3	Categoria C	11	
4	Categoria D	6	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			28

Anno 2014

Pagina n. A 306 - 2

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

ANTONELLA GARDELLA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	293			
2	Attrezzature per ufficio	18			
3	Attrezzature informatiche	67			
4	Attrezzature per audio/video	54			
5	Attrezzature per allestimenti	27			
6	Attrezzature sportive	19			
7	Attrezzature scolastiche	3			
8	Attrezzature sanitarie	1			
9	Attrezzature per pulizie	4			
11	Attrezzature per mense e cucine	4			
13	Attrezzature tecniche diverse	8			
14	Impianti vari	3			
17	Arredi diversi	24			
18	Attrezzature giardini e verde	1			
19	Strumenti di rilevazione	6			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	2			
22	Attrezzature per officine	10			
23	Attrezzature legatoria/tipografia	2			
Totale Risorse Strumentali					546

Anno 2014

Pagina n. A 306 - 3

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

ANTONELLA GARDELLA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		481.347,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		51.760,00		
615	SPESE ECONOMICHE		111,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		45.482,85		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		28.326,57		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		159.429,22		
800	SPESE IN C/CAPITALE		729.639,59		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		281.183,00		
Totale Uscite					1.777.279,23
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	5			
3	Categoria C	8			
4	Categoria D	4			
Totale Risorse Umane					17

Anno 2014

Pagina n. A 306 - 4

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

ANTONELLA GARDELLA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	39			
2	Attrezzature per ufficio	2			
3	Attrezzature informatiche	7			
13	Attrezzature tecniche diverse	4			
15	Automezzi ed autoveicoli	7			
17	Arredi diversi	1			
18	Attrezzature giardini e verde	15			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	3			
22	Attrezzature per officine	9			
		Totale Risorse Strumentali			87

Anno 2014

Pagina n. A 306 - 5

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

ANTONELLA GARDELLA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		488.190,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		40.750,00		
		Totale Uscite			528.940,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	3			
3	Categoria C	14			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			18

Anno 2014

Pagina n. A 306 - 6

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

ANTONELLA GARDELLA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	128			
2	Attrezzature per ufficio	39			
3	Attrezzature informatiche	47			
5	Attrezzature per allestimenti	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	16			
16	Universalità di beni	1			
17	Arredi diversi	13			
19	Strumenti di rilevazione	8			
		Totale Risorse Strumentali			255
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		100,00		
601	TRASFERTE		100,00		
615	SPESE ECONOMICHE		1.000,00		
		Totale Uscite			1.200,00

Anno 2014

Pagina n. A 306 - 7

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

ANTONELLA GARDELLA

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma:** 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		571.687,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		99.650,00		
		Totale Uscite			671.337,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
1	Categoria A	1			
2	Categoria B	5			
3	Categoria C	15			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			22

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

ANTONELLA GARDELLA

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma:** 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	388			
2	Attrezzature per ufficio	17			
3	Attrezzature informatiche	74			
4	Attrezzature per audio/video	27			
5	Attrezzature per allestimenti	7			
9	Attrezzature per pulizie	22			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	33			
14	Impianti vari	2			
16	Universalità di beni	997			
17	Arredi diversi	174			
19	Strumenti di rilevazione	4			
		Totale Risorse Strumentali			1.746

Anno 2014

Pagina n. A 306 - 9

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

ANTONELLA GARDELLA

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		405.238,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		9.300,00		
		Totale Uscite			414.538,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	1			
4	Categoria D	13			
		Totale Risorse Umane			14

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

ANTONELLA GARDELLA

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		73.283,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		17.000,00		
	Totale Uscite				90.283,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
23	Insegnanti scuole vespertine	3			
	Totale Risorse Umane				3
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	63			
2	Attrezzature per ufficio	3			
3	Attrezzature informatiche	6			
7	Attrezzature scolastiche	1			
9	Attrezzature per pulizie	1			
12	Attrezzature per sartorie	58			
	Totale Risorse Strumentali				132

Anno 2014

Pagina n. A 306 - 11

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

ANTONELLA GARDELLA

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		567.302,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		5.860,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		23.500,00		
Totale Uscite					596.662,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	5			
3	Categoria C	7			
4	Categoria D	8			
Totale Risorse Umane					20
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	215			
2	Attrezzature per ufficio	30			
3	Attrezzature informatiche	44			
13	Attrezzature tecniche diverse	1			
15	Automezzi ed autoveicoli	1			
17	Arredi diversi	28			
Totale Risorse Strumentali					319

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** ANTONELLA GARDELLA

Completivamente la Struttura è responsabile di n. 9 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	420.825,94	5.336.351,00	5.757.176,94

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	306	38.884,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	306	381.941,94
100 PERSONALE	113	3.392.910,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	54.100,00
218 GUARDIANAGGIO	133	2.400,00
220 UTENZE	133	230.800,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	218.001,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	147	1.418.474,00
217 ASSICURAZIONI	152	19.566,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	100,00

Anno 2014

Pagina n. A 306 - 13

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

Responsabile: ANTONELLA GARDELLA

Personale (n. dipendenti)	122
Arredi d'ufficio (n.)	1126
Attrezzature informatiche (n.)	245
Automezzi ed autoveicoli (n.)	8
Altre risorse strumentali (n.)	1706

Anno 2014

Pagina n. A 307 - 1

Struttura:	307 MUNICIPIO - PONENTE	
Responsabile:	MUNICIPIO - PONENTE	ALBINO PIACENZA
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	1 ORGANI ISTITUZIONALI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	809.445,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	149.107,21	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	117.000,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	114.900,00	
615	SPESE ECONOMALI	3.775,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	5.000,00	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	4.473,40	
800	SPESE IN C/CAPITALE	65.958,50	
Totale Uscite			1.269.659,11

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	8	
3	Categoria C	15	
4	Categoria D	5	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			29

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE

ALBINO PIACENZA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	428			
2	Attrezzature per ufficio	28			
3	Attrezzature informatiche	86			
4	Attrezzature per audio/video	39			
5	Attrezzature per allestimenti	35			
6	Attrezzature sportive	2			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	7			
17	Arredi diversi	18			
18	Attrezzature giardini e verde	5			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
22	Attrezzature per officine	3			
Totale Risorse Strumentali					653

Anno 2014

Pagina n. A 307 - 3

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE

ALBINO PIACENZA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		560.757,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		40.300,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		41.979,74		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		16.000,00		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		157.575,24		
800	SPESE IN C/CAPITALE		711.217,73		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		281.183,00		
Totale Uscite					1.809.012,71
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	9			
3	Categoria C	9			
4	Categoria D	3			
Totale Risorse Umane					21

Anno 2014

Pagina n. A 307 - 4

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE

ALBINO PIACENZA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	76			
2	Attrezzature per ufficio	7			
3	Attrezzature informatiche	15			
4	Attrezzature per audio/video	3			
5	Attrezzature per allestimenti	2			
6	Attrezzature sportive	1			
9	Attrezzature per pulizie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	5			
15	Automezzi ed autoveicoli	17			
17	Arredi diversi	4			
18	Attrezzature giardini e verde	8			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	6			
22	Attrezzature per officine	12			
23	Attrezzature legatoria/tipografia	1			
Totale Risorse Strumentali					158

Anno 2014

Pagina n. A 307 - 5

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE

ALBINO PIACENZA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		702.403,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		51.560,00		
		Totale Uscite			753.963,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	7			
3	Categoria C	18			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			26

Anno 2014

Pagina n. A 307 - 6

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE

ALBINO PIACENZA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	485			
2	Attrezzature per ufficio	71			
3	Attrezzature informatiche	54			
4	Attrezzature per audio/video	4			
5	Attrezzature per allestimenti	9			
9	Attrezzature per pulizie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	21			
16	Universalità di beni	7			
17	Arredi diversi	34			
19	Strumenti di rilevazione	2			
22	Attrezzature per officine	7			
		Totale Risorse Strumentali			695

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	20.274,48	
601	TRASFERTE	900,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	31.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE	4.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	2.500,00	
		Totale Uscite	58.674,48

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE

ALBINO PIACENZA

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma:** 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		237.345,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		49.330,00		
		Totale Uscite			286.675,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	4			
3	Categoria C	4			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			9

Anno 2014

Pagina n. A 307 - 8

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE

ALBINO PIACENZA

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma:** 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	197			
2	Attrezzature per ufficio	14			
3	Attrezzature informatiche	18			
4	Attrezzature per audio/video	22			
5	Attrezzature per allestimenti	4			
7	Attrezzature scolastiche	1			
9	Attrezzature per pulizie	5			
13	Attrezzature tecniche diverse	11			
14	Impianti vari	3			
16	Universalità di beni	29			
17	Arredi diversi	15			
		Totale Risorse Strumentali			319

Anno 2014

Pagina n. A 307 - 9

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE

ALBINO PIACENZA

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		317.340,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		4.700,00		
		Totale Uscite			322.040,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	1			
4	Categoria D	11			
		Totale Risorse Umane			12

Anno 2014

Pagina n. A 307 - 10

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE

ALBINO PIACENZA

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		75.121,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		17.000,00		
Totale Uscite					92.121,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
23	Insegnanti scuole vespertine	3			
Totale Risorse Umane					3
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	49			
2	Attrezzature per ufficio	1			
3	Attrezzature informatiche	3			
12	Attrezzature per sartorie	84			
17	Arredi diversi	2			
Totale Risorse Strumentali					139

Anno 2014

Pagina n. A 307 - 11

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE

ALBINO PIACENZA

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		622.397,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		19.470,00		
		Totale Uscite			641.867,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	4			
3	Categoria C	4			
4	Categoria D	15			
		Totale Risorse Umane			23

Anno 2014

Pagina n. A 307 - 12

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE

ALBINO PIACENZA

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	158			
2	Attrezzature per ufficio	8			
3	Attrezzature informatiche	27			
4	Attrezzature per audio/video	5			
9	Attrezzature per pulizie	2			
11	Attrezzature per mense e cucine	11			
15	Automezzi ed autoveicoli	3			
17	Arredi diversi	121			
19	Strumenti di rilevazione	1			
		Totale Risorse Strumentali			336

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** ALBINO PIACENZA

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 9 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	498.203,38	5.027.741,69	5.525.945,07

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	307	117.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	307	381.203,38
100 PERSONALE	113	3.324.808,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	38.200,00
201 FITTI PASSIVI	133	19.340,00
218 GUARDIANAGGIO	133	2.277,21
220 UTENZE	133	261.800,00
226 CONCESSIONI PASSIVE	133	6.000,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	327.307,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	147	1.022.985,00
210 STAMPATI	152	834,48
217 ASSICURAZIONI	152	23.290,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	900,00

Anno 2014

Pagina n. A 307 - 14

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE

Responsabile: ALBINO PIACENZA

Personale (n. dipendenti)	123
Arredi d'ufficio (n.)	1393
Attrezzature informatiche (n.)	203
Automezzi ed autoveicoli (n.)	20
Altre risorse strumentali (n.)	684

Anno 2014

Pagina n. A 308 - 1

Struttura: 308 MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**CRISTINA CASSOTTANA****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	630.741,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	41.650,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	28.370,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	129.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE	2.150,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	3.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	11.000,00	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	11.762,32	
Totale Uscite			857.673,32

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	4	
3	Categoria C	12	
4	Categoria D	3	
9	Dirigenti	1	
23	Insegnanti scuole vespertine	3	
Totale Risorse Umane			23

Anno 2014

Pagina n. A 308 - 2

Struttura: 308 MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**CRISTINA CASSOTTANA****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	380			
2	Attrezzature per ufficio	20			
3	Attrezzature informatiche	48			
4	Attrezzature per audio/video	19			
5	Attrezzature per allestimenti	10			
6	Attrezzature sportive	6			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	10			
14	Impianti vari	1			
17	Arredi diversi	19			
		Totale Risorse Strumentali			514

Anno 2014

Pagina n. A 308 - 3

Struttura: 308 MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

CRISTINA CASSOTTANA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		499.906,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		8.787,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		14.000,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		11.362,78		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		78.000,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		632.291,26		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		281.583,11		
		Totale Uscite			1.525.930,15
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	3			
3	Categoria C	11			
4	Categoria D	2			
		Totale Risorse Umane			16

Anno 2014

Pagina n. A 308 - 4

Struttura: 308 MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

CRISTINA CASSOTTANA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	51			
2	Attrezzature per ufficio	8			
3	Attrezzature informatiche	20			
4	Attrezzature per audio/video	3			
9	Attrezzature per pulizie	2			
13	Attrezzature tecniche diverse	14			
15	Automezzi ed autoveicoli	12			
17	Arredi diversi	4			
18	Attrezzature giardini e verde	7			
19	Strumenti di rilevazione	1			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
22	Attrezzature per officine	16			
		Totale Risorse Strumentali			139
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.000,00		
		Totale Uscite			1.000,00

Anno 2014

Pagina n. A 308 - 5

Struttura: 308 MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**CRISTINA CASSOTTANA****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		15.100,00		
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		7.627,50		
601	TRASFERTE		100,00		
615	SPESE ECONOMICHE		2.000,00		
Totale Uscite					24.827,50

Anno 2014

Pagina n. A 308 - 6

Struttura: 308 MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**CRISTINA CASSOTTANA****Missione:** 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		198.971,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		2.850,00		
Totale Uscite					201.821,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	1			
4	Categoria D	6			
Totale Risorse Umane					7
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	36			
2	Attrezzature per ufficio	2			
3	Attrezzature informatiche	6			
Totale Risorse Strumentali					44

Anno 2014

Pagina n. A 308 - 7

Struttura: 308 MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

CRISTINA CASSOTTANA

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		25.880,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		19.450,00		
		Totale Uscite			45.330,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			1

Anno 2014

Pagina n. A 308 - 8

Struttura: 308 MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

CRISTINA CASSOTTANA

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	211			
2	Attrezzature per ufficio	2			
3	Attrezzature informatiche	4			
4	Attrezzature per audio/video	6			
7	Attrezzature scolastiche	2			
8	Attrezzature sanitarie	1			
9	Attrezzature per pulizie	10			
11	Attrezzature per mense e cucine	18			
12	Attrezzature per sartorie	54			
13	Attrezzature tecniche diverse	2			
17	Arredi diversi	149			
22	Attrezzature per officine	1			
Totale Risorse Strumentali					460

Anno 2014

Pagina n. A 308 - 9

Struttura: 308 MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**CRISTINA CASSOTTANA****Missione:** 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		296.083,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		5.580,00		
		Totale Uscite			301.663,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	3			
3	Categoria C	3			
4	Categoria D	5			
		Totale Risorse Umane			11

Anno 2014

Pagina n. A 308 - 10

Struttura: 308 MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE**CRISTINA CASSOTTANA****Missione:** 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	178			
2	Attrezzature per ufficio	120			
3	Attrezzature informatiche	19			
4	Attrezzature per audio/video	2			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	1			
15	Automezzi ed autoveicoli	2			
17	Arredi diversi	17			
		Totale Risorse Strumentali			340

Struttura: 308 MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

Responsabile: CRISTINA CASSOTTANA

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 10 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	298.272,60	2.432.440,00	2.730.712,60

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	308	35.997,50
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	308	262.275,10
100 PERSONALE	113	1.651.581,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	20.400,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	15.000,00
220 UTENZE	133	46.200,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	94.713,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	147	591.629,00
217 ASSICURAZIONI	152	12.817,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	100,00

Anno 2014

Pagina n. A 308 - 12

Struttura: 308 MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

Responsabile: CRISTINA CASSOTTANA

Personale (n. dipendenti)	58
Arredi d'ufficio (n.)	856
Attrezzature informatiche (n.)	97
Automezzi ed autoveicoli (n.)	14
Altre risorse strumentali (n.)	530

Struttura:	309 MUNICIPIO - LEVANTE	
Responsabile:	MUNICIPIO - LEVANTE	SIMONETTA BARBONI
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	1 ORGANI ISTITUZIONALI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	646.354,00	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	110.100,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	17.500,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	116.850,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	3.593,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	1.115,31	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	11.500,00	
Totale Uscite			907.012,31

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1	Categoria A	1	
2	Categoria B	4	
3	Categoria C	15	
4	Categoria D	4	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			25

Anno 2014

Pagina n. A 309 - 2

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - LEVANTE

SIMONETTA BARBONI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	469			
2	Attrezzature per ufficio	18			
3	Attrezzature informatiche	33			
4	Attrezzature per audio/video	42			
5	Attrezzature per allestimenti	2			
7	Attrezzature scolastiche	3			
8	Attrezzature sanitarie	2			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
12	Attrezzature per sartorie	24			
13	Attrezzature tecniche diverse	11			
17	Arredi diversi	38			
Totale Risorse Strumentali					643

Anno 2014

Pagina n. A 309 - 3

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - LEVANTE

SIMONETTA BARBONI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		381.633,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		40.800,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		88.591,61		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.200,00		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		142.399,57		
800	SPESE IN C/CAPITALE		643.177,64		
1000	FPV - PARTE CORRENTE		43,90		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		305.140,12		
Totale Uscite					1.602.985,84
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	3			
3	Categoria C	9			
4	Categoria D	1			
Totale Risorse Umane					13

Anno 2014

Pagina n. A 309 - 4

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - LEVANTE

SIMONETTA BARBONI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	80			
2	Attrezzature per ufficio	12			
3	Attrezzature informatiche	15			
4	Attrezzature per audio/video	4			
8	Attrezzature sanitarie	2			
9	Attrezzature per pulizie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	16			
15	Automezzi ed autoveicoli	12			
17	Arredi diversi	22			
18	Attrezzature giardini e verde	23			
19	Strumenti di rilevazione	1			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	5			
22	Attrezzature per officine	38			
Totale Risorse Strumentali					231

Anno 2014

Pagina n. A 309 - 5

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - LEVANTE

SIMONETTA BARBONI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		566.161,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		38.100,00		
		Totale Uscite			604.261,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	4			
3	Categoria C	14			
4	Categoria D	3			
		Totale Risorse Umane			21

Anno 2014

Pagina n. A 309 - 6

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - LEVANTE

SIMONETTA BARBONI

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	146			
2	Attrezzature per ufficio	18			
3	Attrezzature informatiche	34			
4	Attrezzature per audio/video	3			
5	Attrezzature per allestimenti	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	8			
14	Impianti vari	1			
17	Arredi diversi	18			
19	Strumenti di rilevazione	1			
22	Attrezzature per officine	3			
		Totale Risorse Strumentali			235

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		3.100,00		
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		8.850,00		
601	TRASFERTE		100,00		
615	SPESE ECONOMICHE		4.500,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		2.400,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		2.600,00		
		Totale Uscite			21.550,00

Anno 2014

Pagina n. A 309 - 7

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE
Responsabile: MUNICIPIO - LEVANTE SIMONETTA BARBONI
Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Programma: 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		131.358,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		14.660,00		
		Totale Uscite			146.018,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	2			
3	Categoria C	2			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			5

Anno 2014

Pagina n. A 309 - 8

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - LEVANTE

SIMONETTA BARBONI

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma:** 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	111			
2	Attrezzature per ufficio	1			
3	Attrezzature informatiche	14			
4	Attrezzature per audio/video	3			
5	Attrezzature per allestimenti	9			
8	Attrezzature sanitarie	1			
16	Universalità di beni	13			
17	Arredi diversi	2			
		Totale Risorse Strumentali			154
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		203.815,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		2.050,00		
		Totale Uscite			205.865,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	1			
4	Categoria D	7			
		Totale Risorse Umane			8

Anno 2014

Pagina n. A 309 - 9

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - LEVANTE

SIMONETTA BARBONI

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		70.101,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		16.000,00		
Totale Uscite					86.101,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
23	Insegnanti scuole vespertine	3			
Totale Risorse Umane					3
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	51			
2	Attrezzature per ufficio	3			
3	Attrezzature informatiche	1			
7	Attrezzature scolastiche	2			
8	Attrezzature sanitarie	1			
9	Attrezzature per pulizie	1			
12	Attrezzature per sartorie	56			
13	Attrezzature tecniche diverse	5			
17	Arredi diversi	1			
Totale Risorse Strumentali					121

Anno 2014

Pagina n. A 309 - 10

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - LEVANTE**SIMONETTA BARBONI****Missione:** 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		336.899,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		4.851,00		
		Totale Uscite			341.750,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	4			
3	Categoria C	2			
4	Categoria D	5			
		Totale Risorse Umane			11

Anno 2014

Pagina n. A 309 - 11

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - LEVANTE

SIMONETTA BARBONI

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	201			
2	Attrezzature per ufficio	8			
3	Attrezzature informatiche	24			
4	Attrezzature per audio/video	2			
8	Attrezzature sanitarie	1			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
15	Automezzi ed autoveicoli	3			
17	Arredi diversi	55			
		Totale Risorse Strumentali			295

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE

Responsabile: SIMONETTA BARBONI

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 9 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	401.143,39	3.460.489,00	3.861.632,39

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	309	26.350,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	309	374.749,49
1000 FPV - PARTE CORRENTE	309	43,90
100 PERSONALE	113	2.336.321,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	31.200,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	3.000,00
220 UTENZE	133	178.500,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	134.134,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	147	760.273,00
217 ASSICURAZIONI	152	16.961,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	100,00

Anno 2014

Pagina n. A 309 - 13

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE

Responsabile: SIMONETTA BARBONI

Personale (n. dipendenti)	86
Arredi d'ufficio (n.)	1058
Attrezzature informatiche (n.)	121
Automezzi ed autoveicoli (n.)	15
Altre risorse strumentali (n.)	485

SEZIONE B
Obiettivi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

PARTE OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

INDICE

SINDACO

[D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco](#)
[D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città](#)
[ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa](#)
[D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale](#)
[SE006 - Settore Sicurezza Urbana](#)
[SE049 - Settore Servizi Generali](#)
[SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale](#)

SEGRETARIO GENERALE

[VV001 - Vice Segretario Generale Vicario](#)
[VV002 - Vice Segretario Generale](#)
[VV003 - Vice Segretario Generale](#)

DIREZIONE GENERALE

[DG30 - Direzione Generale](#)
[D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali](#)
[SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio](#)
[D003 - Direzione Avvocatura](#)
[SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario](#)
[SE005 - Settore Diritto Civile](#)
[SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente](#)
[D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali](#)
[SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti](#)
[SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti](#)
[D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali](#)
[SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali](#)
[D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi](#)
[SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate](#)
[ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto](#)
[D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo](#)
[D020 - Direzione Sistemi Informativi](#)
[SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale](#)
[D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale](#)
[D030 - Direzione Ragioneria](#)
[SE058 - Settore Programmazione e Bilanci](#)
[SE059 - Settore Contabilità](#)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

INDICE

DIREZIONE GENERALE

[D032 - Direzione Partecipate](#)
[SE051 - Settore Controlli](#)
[MU001 - Municipio I - Centro Est](#)
[MU002 - Municipio II - Centro Ovest](#)
[MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno](#)
[MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno](#)
[MU005 - Municipio V - Val Polcevera](#)
[MU006 - Municipio VI - Medio Ponente](#)
[MU007 - Municipio VII - Ponente](#)
[MU008 - Municipio VIII - Medio Levante](#)
[MU009 - Municipio IX - Levante](#)
[SE044 - Settore Smart City](#)

AREA TECNICA

[A40 - Area Tecnica](#)
[D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti](#)
[SE008 - Settore Urbanistica](#)
[SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia](#)
[D006 - Direzione Patrimonio e Demanio](#)
[SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi](#)
[SE057 - Settore Progetti Speciali](#)
[SP001 - Specialista a Supporto](#)
[SE029 - Settore Amministrativo e Demanio](#)
[D010 - Direzione Ambiente, Igiene, Energia](#)
[SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP](#)
[SE047 - Settore Ambiente e Igiene](#)
[SP002 - Specialista a Supporto](#)
[D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico](#)
[SE019 - Settore Parchi e Verde](#)
[SE045 - Settore Strade](#)
[SE055 - Settore Opere Idraulico-Sanitarie](#)
[D034 - Direzione Politiche attive per la casa](#)
[SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana](#)
[D024 - Direzione Mobilità](#)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

INDICE

AREA TECNICA

SE037 - Settore Regolazione
SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico
D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi
SE001 - Settore Coordinamento Occupazioni Spazi Pubblici
D029 - Direzione Lavori Pubblici
SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti
SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali
SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

AREA SERVIZI

A50 - Area Servizi
D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili
SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo
D008 - Direzione Politiche Sociali
SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria
D009 - Direzione Sviluppo Economico
D022 - Direzione Cultura e Turismo
SE054 - Settore Musei e Biblioteche
Mu.Ma - Musei del Mare e delle Migrazioni
D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti
UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali



SINDACO		
<u>D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco</u>	Responsabile	SPECIALE MARCO

Obiettivo

- 1 - Attività politiche e istituzionali del Sindaco e della Giunta
- 2 - Relazioni con le fondazioni bancarie
- 3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 4 - Percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



SINDACO

D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco

Responsabile

SPECIALE MARCO

Obiettivo PEG1 - Attività politiche e istituzionali del Sindaco e della Giunta**Descrizione**

Cura delle attività politiche e istituzionali del Sindaco e della Giunta connesse con la realizzazione degli indirizzi strategici di mandato, delle relazioni e dei progetti da realizzarsi mediante l'efficientamento e l'efficacia delle azioni svolte dall'Ufficio di Gabinetto e dagli Assessorati, anche in raccordo con altri Enti.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

SPECIALE MARCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; FIORINI ELENA; GAROTTA VALERIA; LANZONE ISABELLA; MICELI FRANCESCO; ODDONE FRANCESCO; SIBILLA CARLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO; FRACASSI EMANUELA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Definizione di percorsi strutturati di partecipazione promossi dai differenti Assessorati da realizzare secondo un'articolazione per fasi che preveda l'individuazione degli attori, l'identificazione dell'oggetto, gli strumenti della comunicazione, la durata del coinvolgimento e gli esiti del confronto, valorizzando il protagonismo dei Municipi.

Nel quadro generale delle trasformazioni urbanistiche della città, in corso e future, le tipologie di azioni risponderanno, in particolare, alla domanda di partecipazione relativa alla riqualificazione e/o rigenerazione di spazi pubblici (aree verdi, strade e piazze, edifici abbandonati, poli educativi, sociali e culturali, non-luoghi della città, ...)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Risparmio economico mediante attività di razionalizzazione voci di spesa	EUR	252.437,32	237.659,41	159.057,58	151.057,58
Ore lavorative necessarie alla gestione del flusso documentale di competenza dal momento della ricezione	Ore	72,00	48,00	36,00	24,00

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG2 - Relazioni con le fondazioni bancarie**Descrizione**

Cura dei rapporti con le principali Fondazioni Bancarie, nell'ambito dell'attività di ricerca di fondi finalizzata al finanziamento di attività e progetti, con riferimento, anche, alla gestione dell'istituto denominato "Cassetta Benefica del Sindaco".

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

SPECIALE MARCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; FIORINI ELENA; GAROTTA VALERIA; LANZONE ISABELLA; MICELI FRANCESCO; ODDONE FRANCESCO; SIBILLA CARLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO; FRACASSI EMANUELA



SINDACO

D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco

Responsabile

SPECIALE MARCO

Obiettivo PEG 2 - Relazioni con le fondazioni bancarie

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Definizione di percorsi strutturati di partecipazione promossi dai differenti Assessorati da realizzare secondo un'articolazione per fasi che preveda l'individuazione degli attori, l'identificazione dell'oggetto, gli strumenti della comunicazione, la durata del coinvolgimento e gli esiti del confronto, valorizzando il protagonismo dei Municipi.

Nel quadro generale delle trasformazioni urbanistiche della città, in corso e future, le tipologie di azioni risponderanno, in particolare, alla domanda di partecipazione relativa alla riqualificazione e/o rigenerazione di spazi pubblici (aree verdi, strade e piazze, edifici abbandonati, poli educativi, sociali e culturali, non-luoghi della città, ...)

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Cassetta Benefica del Sindaco - Azioni attuate	num	1.210	1.270	1.310	1.335
Progetti presentati a Fondazioni Bancarie	num	1	2	3	4

Raggiungimento obiettivo

	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile SPECIALE MARCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		



SINDACO

D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco

Responsabile

SPECIALE MARCO

Obiettivo PEG 3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 4 - Percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva**Descrizione** Garantire percorsi di partecipazione promossi dall'Amministrazione, mediante momenti pubblici di confronto strutturato, fornendo informazioni, esercitando l'ascolto e coinvolgendo cittadini, comitati, associazioni, organizzazioni**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** SPECIALE MARCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; GAROTTA VALERIA; MICELI FRANCESCO; SIBILLA CARLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO; FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Definizione di percorsi strutturati di partecipazione promossi dai differenti Assessorati da realizzare secondo un'articolazione per fasi che preveda l'individuazione degli attori, l'identificazione dell'oggetto, gli strumenti della comunicazione, la durata del coinvolgimento e gli esiti del confronto, valorizzando il protagonismo dei Municipi.

Nel quadro generale delle trasformazioni urbanistiche della città, in corso e future, le tipologie di azioni risponderanno, in particolare, alla domanda di partecipazione relativa alla riqualificazione e/o rigenerazione di spazi pubblici (aree verdi, strade e piazze, edifici abbandonati, poli educativi, sociali e culturali, non-luoghi della città, ...)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Numero tecniche adottate	num		3	4	5
Numero di direzioni della struttura coinvolte	num		5	4	3



SINDACO

D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco

Responsabile

SPECIALE MARCO

Obiettivo PEG 4 - Percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Numero istanze esterne elaborate	num		1	1	1

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** SPECIALE MARCO dal 01/01/2014 al 31/12/2014**Assessore** LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



SINDACO

D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città**Responsabile**

TORRE CESARE

Obiettivo1 - Piano di marketing e comunicazione triennale2 - Valorizzazione del brand Genova3 - Piani di comunicazione relativamente ad aree strategiche per l'amministrazione4 - Reingegnerizzazione del sito istituzionale e rifacimento dei sottositi municipali5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



SINDACO

D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città

Responsabile

TORRE CESARE

Obiettivo PEG 1 - Piano di marketing e comunicazione triennale**Descrizione** Elaborazioni piani annuali di marketing e comunicazione della destinazione turistica**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** TORRE CESARE

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SIBILLA CARLA**Missione** TURISMO**Programma** SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Obiettivo Strategico di Programma Individuazione e promozione delle eccellenze della città (Genova città mare – ambiente – scienze e tecnologia, città moderna – contemporanea- creativa – giovane, città della musica, città dei Teatri, Patrimonio Unesco, tradizione enogastronomica di qualità, città di storia e diritti) per attirare persone, risorse ed intelligenze, anche attraverso gli strumenti di analisi forniti dal progetto di benchmarking "Destination Reputation" e la razionalizzazione degli strumenti di comunicazione in funzione del nuovo brand di Genova

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Approvazione del Piano di marketing e comunicazione delle linee di priorità	num		1	1	1
Campagne di comunicazione nazionali e internazionali	num		1	2	2
incontri periodici per l'aggiornamento delle azioni	num		6	6	6
Implementazione nuovo portale di promozione della città: nuove sezioni	num		4		
Monitoraggio della spesa e condivisioni impegni derivanti dall'imposta di soggiorno Riunioni annuali	num		6	6	6
aumento di visitatori italiani e stranieri del sito	%		30,00%		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione del brand Genova**Descrizione** Definizione ed implementazione di un programma di valorizzazione del brand Genova a livello locale e nei principali contesti nazionali ed internazionali**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** TORRE CESARE

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SIBILLA CARLA



SINDACO		Responsabile	TORRE CESARE
<u>D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città</u>			

Obiettivo PEG	2 - Valorizzazione del brand Genova

Missione	TURISMO
Programma	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Strategico di Programma	Definizione di linee strategiche volte all'individuazione e realizzazione di azioni di city branding in aree geografiche targhetizzate e all'interno delle principali reti europee, valorizzando le collaborazioni intraprese con imprese e stakeholders del territorio

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
attività legate al lancio del nuovo logo della città	num		2		
Riunioni di gruppi di lavoro internazionali sul city branding (presidenza e/o partecipazione)	num		3	2	
Realizzazione di un piano strategico di sviluppo della destination reputation	Data		30/06/2014		
Realizzazione local action plan del progetto city logo	Data		31/12/2014		

Raggiungimento obiettivo	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG	3 - Piani di comunicazione relativamente ad aree strategiche per l'amministrazione

Descrizione Piano di comunicazione per la sensibilizzazione della città sui temi della Protezione Civile, Piano di comunicazione sui Diritti e Piano di comunicazione su Forte Begato

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile TORRE CESARE **dal** 01/01/2014 **al** 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Migliorare gli strumenti e i canali di informazione e comunicazione relativamente ad aree di importanza strategica per la civica amministrazione

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
campagne di comunicazione	num		3		

Obiettivo PEG	4 - Reingegnerizzazione del sito istituzionale e rifacimento dei sottositi municipali

Descrizione Reingegnerizzazione del sito istituzionale e rifacimento dei sottositi municipali in un'ottica smart al fine di migliorare la fruibilità dei servizi on line. implementazione di funzioni che avviino l'amministrazione verso politiche di citizen relationship management



SINDACO		Responsabile	TORRE CESARE
D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città			

Obiettivo PEG	4 - Reingegnerizzazione del sito istituzionale e rifacimento dei sottositi municipali			
Durata	01/01/2014 - 31/12/2016			
Responsabile	TORRE CESARE	dal	01/01/2014	al 31/12/2014
Assessore	SINDACO DORIA MARCO			
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Programma	ORGANI ISTITUZIONALI			
Obiettivo Strategico di Programma	Potenziare il sistema di ascolto e comunicazione con i cittadini nell'ottica di facilitare l'accesso e la trasparenza e l'interattività, in riferimento al web, attraverso il coordinamento e la riorganizzazione dei siti di servizio e dei portali, dell'agenzia di stampa, l'integrazione delle iniziative di ICT, la gestione e il continuo aggiornamento degli sportelli di informazione (URP) .			

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Implementazione funzionalità di CRM	Data			31/12/2015	
Rifacimento home page sito istituzionale	Data		31/08/2014	31/12/2015	
Raggiungimento obiettivo	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				
Pesatura obiettivo	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG	5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza			
Descrizione	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.			
Durata	01/01/2014 - 31/12/2016			
Responsabile	TORRE CESARE	dal	01/01/2014	al 31/12/2014
Assessore	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA			
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Programma	ORGANI ISTITUZIONALI			
Obiettivo Strategico di Programma	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi			

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	



SINDACO

D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città

Responsabile

TORRE CESARE

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

TORRE CESARE

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%



SINDACO

D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città

Responsabile

TORRE CESARE

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



SINDACO

ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa**Responsabile**

MENINI SIMONETTA

Obiettivo

- 1 - Visibilità su stampa nazionale
- 2 - Attuazione e implementazione dell'informazione giornalistica
- 3 - Riorganizzazione dei servizi video fotografici, web e ufficio stampa del Comune
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



SINDACO	
ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa	Responsabile MENINI SIMONETTA

Obiettivo PEG	<u>1 - Visibilità su stampa nazionale</u>
Descrizione	Presenza sulla stampa nazionale di informazioni relative alla città di Genova con particolare riguardo alle competenze del Comune
Durata	01/01/2014 - 31/12/2014
Responsabile	MENINI SIMONETTA dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Assessore	SINDACO DORIA MARCO
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Strategico di Programma	Migliorare gli strumenti e i canali di informazione e comunicazione relativamente ad aree di importanza strategica per la civica amministrazione

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Articoli su stampa nazionale	num		15		
Servizi giornalistici su televisioni e web	num		12		
Ampliamento della mailing list media nazionali	%		100,00%		

Raggiungimento obiettivo	Udm
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%

Pesatura obiettivo	Udm
Totale pesatura obiettivo	Peso

Obiettivo PEG	<u>2 - Attuazione e implementazione dell'informazione giornalistica</u>
Descrizione	Attuazione e implementazione dell'informazione giornalistica relativamente alle aree di attività dell'amministrazione
Durata	01/01/2014 - 31/12/2014
Responsabile	MENINI SIMONETTA dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Assessore	SINDACO DORIA MARCO
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Strategico di Programma	Migliorare gli strumenti e i canali di informazione e comunicazione relativamente ad aree di importanza strategica per la civica amministrazione

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Conferenze stampa con presenza di testate giornalistiche locali	num		160		



SINDACO

ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa

Responsabile

MENINI SIMONETTA

Obiettivo PEG 2 - Attuazione e implementazione dell'informazione giornalistica**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Articoli sul sito del Comune	num		600		
Comunicati stampa	num		940		
Documentazione prodotta per conferenze stampa	%		70,00%		
Risposte ai giornali da parte dell'Amministrazione	%		100,00%		

Raggiungimento obiettivo**Udm**

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo**Udm**

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 3 - Riorganizzazione dei servizi video fotografici, web e ufficio stampa del Comune**Descrizione** Ampliamento della presenza del Consiglio Comunale e mantenimento/miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dell'attività dell'ufficio stampa redazione/web**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** MENINI SIMONETTA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Migliorare gli strumenti e i canali di informazione e comunicazione relativamente ad aree di importanza strategica per la civica amministrazione**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Riunione di coordinamento	num		7		
Presenza Servizi fotografici/video	num		170		
Nota metodologica	Data		15/09/2014		

Raggiungimento obiettivo**Udm**

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo**Udm**

Totale pesatura obiettivo	Peso				



SINDACO

ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa

Responsabile

MENINI SIMONETTA

Obiettivo PEG4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

MENINI SIMONETTA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario



SINDACO

ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa

Responsabile

MENINI SIMONETTA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MENINI SIMONETTA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



SINDACO

D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale**Responsabile**

TINELLA GIACOMO

Obiettivo1 - Sicurezza e qualità urbana partecipata2 - Sicurezza stradale3 - Inclusione sociale dei nomadi insediati sul territorio comunale.4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



SINDACO

D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale

Responsabile

TINELLA GIACOMO

Obiettivo PEG 1 - Sicurezza e qualità urbana partecipata**Descrizione** Problematiche inerenti la vivibilità e la sicurezza urbana: migliorare il senso di sicurezza percepita dalla cittadinanza, in aree di interesse dei Municipi.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** TINELLA GIACOMO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FIORINI ELENA**Missione** ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**Programma** POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**Obiettivo Strategico di Programma** Rendere più efficace la programmazione dei servizi ordinari sul territorio mediante confronto con i Municipi**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attività volte a prevenire l'occupazione con mercato abusivo di Via Turati (da settembre 2014 a dicembre 2014)	num		138		
Controlli	num		1.200		
Interventi	num		1.500		
Aree individuate	num		10		
Ore lavorate	num		7.200		
Relazioni	num		20		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 2 - Sicurezza stradale**Descrizione** Interventi di controllo della sosta mirati a garantire la fluidità e la sicurezza stradale ed il regolare svolgimento del trasporto pubblico urbano**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** TINELLA GIACOMO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FIORINI ELENA



SINDACO

D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale

Responsabile

TINELLA GIACOMO

Obiettivo PEG2 - Sicurezza stradale

Missione

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Obiettivo Strategico di
Programma

Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nei quartieri, riorientandone le attività e la logistica a partire dalle esigenze delle diverse aree cittadine e dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Municipale.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Servizi di pattuglia distrettuali	num		180	216	
Numero di controlli effettuati durante il servizio di pattuglia distrettuale	num		540		
Servizi di pattuglia con la società Ge-Parcheggi	num		432	518	
Numero di controlli effettuati durante il servizio di pattuglia con la società Genova Parcheggi	num		864		
Servizi di pattuglia con la società di trasporto pubblico locale AMT	num		108	129	
Numeri di controlli effettuati durante il servizio di pattuglia con la società di trasporto pubblico locale AMT	num		216		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG3 - Inclusione sociale dei nomadi insediati sul territorio comunale.

Descrizione

Iniziative finalizzate all'acquisizione di elementi di monitoraggio e prevenzione degli insediamenti nomadi sul territorio comunale

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

TINELLA GIACOMO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

FIORINI ELENA

Missione

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Obiettivo Strategico di
Programma

Rendere più efficace la programmazione dei servizi ordinari sul territorio mediante confronto con i Municipi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Report mensili su insediamenti nomadi monitorati	num		12		
Soluzione problematiche di situazioni inerenti il decoro e la vivibilità collegati con la presenza di campi nomadi	num	1	2		



SINDACO

D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale

Responsabile

TINELLA GIACOMO

Obiettivo PEG 3 - Inclusione sociale dei nomadi insediati sul territorio comunale.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Accertamenti e segnalazioni di situazioni inerenti il decoro e la vivibilità collegati con la presenza di campi nomadi	num		60		
Numero servizi prevenzione nuovi insediamenti abusivi	num		120		
Azioni di supporto per favorire l'inclusione sociale e migliorare le condizioni di vita dei campi nomadi	num		20		
Insedamenti nomadi monitorati	num		10		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** TINELLA GIACOMO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		



SINDACO

D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale

Responsabile

TINELLA GIACOMO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

TINELLA GIACOMO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



SINDACO		
<u>SE006 - Settore Sicurezza Urbana</u>	Responsabile	RAMETTA MAURIZIO

Obiettivo1 - Sicurezza stradale2 - Video slot, sale scommesse e VLT3 - Innovazione gestionale4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



SINDACO		
SE006 - Settore Sicurezza Urbana	Responsabile	RAMETTA MAURIZIO

Obiettivo PEG	<u>1 - Sicurezza stradale</u>
Descrizione	Intensificare la cooperazione tra Reparti specialistici e Distretti territoriali nell'attività di controllo finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione stradale
Durata	01/01/2014 - 31/12/2016
Responsabile	RAMETTA MAURIZIO
Assessore	FIORINI ELENA
Missione	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Obiettivo Strategico di Programma	Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nei quartieri, riorientandone le attività e la logistica a partire dalle esigenze delle diverse aree cittadine e dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Municipale.

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Accertamenti tecnici in tema di guida in stato di alterazione psicofisica	num		180	216	
Servizi finalizzati ai controlli in tema di velocità eccessive/pericolose	num		36		
Pattuglie miste Distretti/Reparto Infortunistica o Distretti/Autoreparto	num		30		

Raggiungimento obiettivo	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG	<u>2 - Video slot, sale scommesse e VLT</u>
Descrizione	Attività di controllo a pubblici esercizi ed esercizi di vicinato che detengono apparecchi video slot , alle sale per scommesse e VLT e sul rispetto della normativa sulla somministrazione e vendita di bevande alcoliche.
Durata	01/01/2014 - 31/12/2016
Responsabile	RAMETTA MAURIZIO
Assessore	FIORINI ELENA
Missione	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Obiettivo Strategico di Programma	Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nei quartieri, riorientandone le attività e la logistica a partire dalle esigenze delle diverse aree cittadine e dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Municipale.



SINDACO

SE006 - Settore Sicurezza Urbana

Responsabile

RAMETTA MAURIZIO

Obiettivo PEG 2 - Video slot, sale scommesse e VLT**Indicatori PEG****Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

Servizi mensili effettuati dal Reparto Commercio congiuntamente alla Direzione Commercio per le funzioni di Polizia relative alle verifiche annonarie su mercati e esercizi commerciali (dal 01/06/2014)	num		4		
Incremento dei controlli su somministrazione e vendita bevande alcoliche	%		20,00%		
Esercizi controllati (esercizi controllati/esercizi presenti sul territorio)	%		100,00%		
Incremento delle verifiche sul rispetto alle distanze degli stessi dai luoghi sensibili	%		30,00%	30,00%	40,00%

Raggiungimento obiettivo**Udm**

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo**Udm**

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 3 - Innovazione gestionale**Descrizione** Definire ed attuare innovative azioni di controllo dell'efficacia, efficienza e correttezza della procedura sanzionatoria in essere nonché azioni di razionalizzazione delle fasi del procedimento esternalizzate, nell'ottica del contenimento della spesa**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** RAMETTA MAURIZIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FIORINI ELENA**Missione** ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**Programma** POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**Obiettivo Strategico di Programma** Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nei quartieri, riorientandone le attività e la logistica a partire dalle esigenze delle diverse aree cittadine e dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Municipale.**Indicatori PEG****Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

Seminari con il personale per analizzare i vizi patologici degli accertamenti sanzionatori emersi nelle esperienze di contenzioso	num		12		
Verbalì recuperati a seguito di controlli effettuati su errori derivanti dal processo di notificazione originario	num		5.000		
Risparmio conseguito rispetto al precedente contratto di esternalizzazione di alcune fasi di gestione del procedimento sanzionatorio	%		7,00%		
Capitolato	Data		31/12/2014		
Nuova modalità di notificazione verbalì	Data		31/12/2014		



SINDACO

SE006 - Settore Sicurezza Urbana

Responsabile

RAMETTA MAURIZIO

Obiettivo PEG 3 - Innovazione gestionale**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Piano di fattibilità relativo alla internalizzazione delle fasi amministrative del contratto di gestione della procedura sanzionatoria (condiviso con il SITE)

Data

30/06/2014

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** RAMETTA MAURIZIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,

num

3

1

Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza

Data

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)

Data

30/06/2014

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi

Data

31/12/2014

Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie

Data

30/06/2015

30/06/2016

Completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati

Data

30/06/2016



SINDACO

SE006 - Settore Sicurezza Urbana

Responsabile

RAMETTA MAURIZIO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati

Data

31/10/2014

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

RAMETTA MAURIZIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore

%

60,00%

40,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore

%

35,00%

40,00%

25,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore

%

30,00%

35,00%

35,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%

Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017



SINDACO

SE049 - Settore Servizi Generali**Responsabile**

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

Obiettivo1 - Servizi a misura del cittadino2 - Innovazione organizzativa3 - Diffusione e sviluppo di una cultura di ascolto e di mediazione4 - Implementazione procedure informatiche5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



SINDACO

SE049 - Settore Servizi Generali

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

Obiettivo PEG 1 - Servizi a misura del cittadino

Descrizione Riprogettare i servizi di front office della Polizia Municipale di Genova in un'ottica di modernizzazione smart, di miglioramento qualitativo del servizio e di valorizzazione delle competenze professionali, tenendo conto sia della dimensione interna (rappresentata dalle problematiche/suggerimenti evidenziati dal personale) sia della dimensione esterna (rappresentata dai bisogni espressi dei cittadini)

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FIORINI ELENA

Missione ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Obiettivo Strategico di Programma Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nei quartieri, riorientandone le attività e la logistica a partire dalle esigenze delle diverse aree cittadine e dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Municipale.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Incontri con il personale interessato in una prospettiva di compartecipazione e coinvolgimento	num		4		
Definizione e realizzazione di una rilevazione dei bisogni degli stakeholders cittadini (dall'elaborazione dei quesiti alla raccolta ed analisi dei dati)	Data		30/11/2014		
Atto di riorganizzazione dei processi di front office di Polizia Municipale finalizzata ad offrire servizi a misura del cittadino	Data		31/12/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 2 - Innovazione organizzativa

Descrizione Definire ed attuare nuove forme di organizzazione dei processi e delle attività che favoriscano il recupero di risorse umane ed il miglioramento dell'efficacia operativa anche avviando iniziative strutturate di monitoraggio dei processi di lavoro per ricercare inefficienze che producono costi infruttuosi

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FIORINI ELENA

Missione ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Obiettivo Strategico di Programma Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nei quartieri, riorientandone le attività e la logistica a partire dalle esigenze delle diverse aree cittadine e dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Municipale.



SINDACO

SE049 - Settore Servizi Generali

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

Obiettivo PEG 2 - Innovazione organizzativa**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Adozione in giunta di un nuovo Regolamento sul funzionamento del Corpo di Polizia Municipale coerente con l' attuale organizzazione di Ente e con i principi etici del Codice di Comportamento del Comune di Genova

Data

31/12/2014

Ore di operatori recuperate a seguito dell'attivazione di nuovi servizi interni o di nuove forme di organizzazione delle attività

Ore

532,00

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 3 - Diffusione e sviluppo di una cultura di ascolto e di mediazione**Descrizione**

Potenziare le metodologie di comunicazione esterna della Polizia Municipale finalizzandole al raggiungimento di chiarezza d'informazione, miglioramento della percezione del ruolo di Polizia Locale e diffusione di una cultura di ascolto e mediazione

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

FIORINI ELENA

Missione

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Obiettivo Strategico di Programma

Promozione della cultura della mediazione all'interno del Corpo di Polizia Municipale

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Iniziative di valorizzazione

num

3

Nuovi servizi di comunicazione esterna avviati

num

2

Aumento conciliazioni

%

20,00%

Entrate derivanti da sponsorizzazioni per iniziative di valorizzazione del ruolo della Polizia Municipale

EUR

7.000,00

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso



SINDACO		
SE049 - Settore Servizi Generali	Responsabile	BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

Obiettivo PEG	<u>4 - Implementazione procedure informatiche</u>				
Descrizione	Implementare procedure informatiche per il miglioramento del rapporto con la cittadinanza e l'efficientamento delle procedure				
Durata	01/01/2014 - 31/12/2016				
Responsabile	BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA	dal	01/01/2014	al	31/12/2014
Assessore	FIORINI ELENA				
Missione	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Programma	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Obiettivo Strategico di Programma	Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nei quartieri, riorientandone le attività e la logistica a partire dalle esigenze delle diverse aree cittadine e dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Municipale.				

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Nuovi servizi on line	num		2		
Utilizzo palmari	%		100,00%		
Messa in esercizio della fascicolazione elettronica nei tre reparti specializzati	Data			31/12/2015	

Raggiungimento obiettivo	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG	<u>5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</u>				
Descrizione	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.				
Durata	01/01/2014 - 31/12/2016				
Responsabile	BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA	dal	01/01/2014	al	31/12/2014
Assessore	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA				
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma	ORGANI ISTITUZIONALI				
Obiettivo Strategico di Programma	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi				



SINDACO

SE049 - Settore Servizi Generali

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo

	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	



SINDACO

SE049 - Settore Servizi Generali

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG****Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



SINDACO

SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale**Responsabile**

BOCCHIARDO MONICA

Obiettivo1 - Strumenti per la gestione operativa degli stati di allerta meteorologico e delle emergenze di protezione civile2 - Nuovo Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile3 - Sistemi di comunicazione operativa e di diffusione della cultura di protezione civile4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



SINDACO	
SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale	Responsabile BOCCHIARDO MONICA

Obiettivo PEG	<u>1 - Strumenti per la gestione operativa degli stati di allerta meteorologico e delle emergenze di protezione civile</u>			
Descrizione	Assicurare da parte delle diverse Unità Organizzative del Settore la tempestiva attivazione e il coordinamento della struttura operativa locale di protezione civile			
Durata	01/01/2014 - 31/12/2014			
Responsabile	BOCCHIARDO MONICA	dal	01/01/2014	al 31/12/2014
Assessore	CRIVELLO GIOVANNI			
Missione	SOCCORSO CIVILE			
Programma	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
Obiettivo Strategico di Programma	Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi di allerta precoce			

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Definizione compiti e procedure del Presidio Permanente di Protezione Civile/sala emergenze	Data				
Procedura d'intervento del Reparto ambiente	Data		30/06/2014		
Procedura d'intervento della Centrale Operativa	Data		31/08/2014		

Raggiungimento obiettivo	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG	<u>2 - Nuovo Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile</u>			
Descrizione	Definizione della Parte Generale del Nuovo Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile e analisi del Rischio meteorologico			
Durata	01/01/2014 - 31/12/2014			
Responsabile	BOCCHIARDO MONICA	dal	01/01/2014	al 31/12/2014
Assessore	CRIVELLO GIOVANNI			
Missione	SOCCORSO CIVILE			
Programma	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
Obiettivo Strategico di Programma	Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi di allerta precoce			

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Sedute di studio e incontri per analisi rischio meteorologico	num		8		



SINDACO

SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale

Responsabile

BOCCHIARDO MONICA

Obiettivo PEG 2 - Nuovo Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Testo Unico dei provvedimenti di Protezione Civile	Data		30/09/2014		
Adozione documento di pianificazione rischio meteoridrologico	Data		30/09/2014		
Redazione bozza della Parte Generale del Nuovo Piano	Data		30/06/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 3 - Sistemi di comunicazione operativa e di diffusione della cultura di protezione civile**Descrizione** Attivare sistemi di comunicazione operativa ed individuare la strategia di diffusione della cultura di Protezione Civile**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** BOCCHIARDO MONICA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI**Missione** SOCCORSO CIVILE**Programma** SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**Obiettivo Strategico di Programma** Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi di allerta precoce**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Formati modelli di formazione	num				
Analisi e ridefinizione dei canali di comunicazione al pubblico (collegamenti attivati con Media)	num		500		
Incremento contatti durante le fasi di allerta	%		20,00%		
Organizzazione sistema per le fasi di allerta ed emergenza	Data		30/09/2014		
Analisi e predisposizione degli strumenti strategici finalizzati alla diffusione della cultura di protezione civile (obiettivo condiviso con Direzione Comunicazione)	Data		30/11/2014		
Attivazione nuovo Sito internet	Data		30/09/2014		



SINDACO

SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale

Responsabile

BOCCHIARDO MONICA

Obiettivo PEG 3 - Sistemi di comunicazione operativa e di diffusione della cultura di protezione civile**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BOCCHIARDO MONICA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		



SINDACO

SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale

Responsabile

BOCCHIARDO MONICA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

BOCCHIARDO MONICA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



SEGRETARIO GENERALE

VV001 - Vice Segretario Generale Vicario**Responsabile**

DE NITTO GRAZIELLA

Obiettivo1 - Elaborare il piano triennale della formazione in materia di anticorruzione (2014-2016)2 - Mappatura ed analisi dei processi e dei rischi nelle aree C e D, individuate dal Piano di prevenzione della corruzione in vigore3 - Aspetti giuridici connessi ai modelli di partenariato4 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



SEGRETARIO GENERALE

VV001 - Vice Segretario Generale Vicario

Responsabile

DE NITTO GRAZIELLA

Obiettivo PEG 1 - Elaborare il piano triennale della formazione in materia di anticorruzione (2014-2016)

Descrizione Elaborare il piano triennale della formazione in materia di anticorruzione (2014-2016) in coerenza con quanto previsto dal piano comunale di prevenzione della corruzione e dalla normativa generale vigente in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile DE NITTO GRAZIELLA dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo Strategico di Programma Presidiare la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa attraverso la collaborazione e l'assistenza giuridico-amministrativa alle strutture comunali ed agli organi amministrativi, il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi e la predisposizione di misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e di attuazione della trasparenza.

Indicatori PEG Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Dipendenti formati	num		100		
Ore docenza anno 2014	num		10		
Piano annuale di formazione del personale in materia di anticorruzione	Data		31/05/2014		
Piano triennale (2014-2016) di formazione del personale in materia di anticorruzione	Data		31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 2 - Mappatura ed analisi dei processi e dei rischi nelle aree C e D, individuate dal Piano di prevenzione della corruzione in vigore

Descrizione Mappatura ed analisi dei processi e dei rischi nelle aree C e D (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari) individuate dal Piano di prevenzione della corruzione in vigore (Deliberazione G.C. n. 12/2014)

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile DE NITTO GRAZIELLA dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo Strategico di Programma Presidiare la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa attraverso la collaborazione e l'assistenza giuridico-amministrativa alle strutture comunali ed agli organi amministrativi, il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi e la predisposizione di misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e di attuazione della trasparenza.



SEGRETARIO GENERALE

VV001 - Vice Segretario Generale Vicario

Responsabile

DE NITTO GRAZIELLA

Obiettivo PEG 2 - Mappatura ed analisi dei processi e dei rischi nelle aree C e D, individuate dal Piano di prevenzione della corruzione in vigore**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Documento di analisi e valutazione dei rischi per Aree C e D	Data		30/11/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi per Aree C e D che siano effettivamente applicabili	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi per Aree C e D	Data		31/07/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 3 - Aspetti giuridici connessi ai modelli di partenariato**Descrizione** Analisi e studio degli aspetti giuridici connessi ai modelli di partenariato.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** DE NITTO GRAZIELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** SEGRETERIA GENERALE**Obiettivo Strategico di Programma** Presidiare la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa attraverso la collaborazione e l'assistenza giuridico-amministrativa alle strutture comunali ed agli organi amministrativi, il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi e la predisposizione di misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e di attuazione della trasparenza.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Analisi di situazioni concrete ed individuazione del modello applicabile	Data		30/04/2014		
Analisi e studio sulle possibilità di sviluppo di modelli di partenariato	Data		30/11/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario



SEGRETARIO GENERALE

VV001 - Vice Segretario Generale Vicario

Responsabile

DE NITTO GRAZIELLA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** DE NITTO GRAZIELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



SEGRETARIO GENERALE

VV002 - Vice Segretario Generale**Responsabile**

PUGLISI VANDA

Obiettivo1 - Trasparenza e dematerializzazione degli atti amministrativi2 - Giornate della trasparenza



SEGRETARIO GENERALE

VV002 - Vice Segretario Generale

Responsabile

PUGLISI VANDA

Obiettivo PEG	<u>1 - Trasparenza e dematerializzazione degli atti amministrativi</u>
Descrizione	Coordinamento delle attività connesse allo sviluppo della trasparenza degli atti amministrativi del Comune ed alla implementazione dell'attività di dematerializzazione.
Durata	01/01/2014 - 31/12/2014
Responsabile	PUGLISI VANDA
Assessore	SINDACO DORIA MARCO; LANZONE ISABELLA
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Strategico di Programma	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Direttiva sulle modalità di pubblicazione degli atti	Data		30/09/2014		
Ore di docenza	num		10		
Dipendenti formati	num		100		
Attivazione della pagina intranet della Segreteria Generale	Data		31/10/2014		
Verbalì ad esito dei monitoraggi trimestrali aventi ad oggetto il processo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	num		4		
Raggiungimento obiettivo	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				
Pesatura obiettivo	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG	<u>2 - Giornate della trasparenza</u>
Descrizione	Organizzazione delle giornate della trasparenza e realizzazione di incontri con stakeholder
Durata	01/01/2014 - 31/12/2014
Responsabile	PUGLISI VANDA
Assessore	SINDACO DORIA MARCO; LANZONE ISABELLA



SEGRETARIO GENERALE

VV002 - Vice Segretario Generale

Responsabile

PUGLISI VANDA

Obiettivo PEG 2 - Giornate della trasparenza

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Relazione sulla giornata della trasparenza	Data		31/12/2014		
Redazione progetto organizzativo sulla giornata della trasparenza	Data		31/07/2014		
Realizzazione incontri con stakeholder per la giornata della trasparenza	Data		30/11/2014		

Raggiungimento obiettivo

	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				



SEGRETARIO GENERALE

VV003 - Vice Segretario Generale**Responsabile**

ODONE EDDA

Obiettivo1 - Affidamento di Lavori Pubblici - Procedure negoziate



SEGRETARIO GENERALE

VV003 - Vice Segretario Generale

Responsabile

ODONE EDDA

Obiettivo PEG 1 - Affidamento di Lavori Pubblici - Procedure negoziate**Descrizione** Elaborazione schemi di provvedimenti inerenti le fasi della procedura negoziata di affidamento di lavori pubblici e correlate iniziative di formazione del personale addetto**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** ODONE EDDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di Programma Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio. Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Dipendenti formati	num		30		
ore di docenza	num		5		
Redazione schemi di provvedimenti	num		6		
Redazione schema procedimentale delle fasi negoziali dei lavori pubblici	Data		31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				



DIREZIONE GENERALE

DG30 - Direzione Generale

Obiettivo

1 - Politiche di efficientamento

2 - Città Metropolitana

3 - Bilancio di previsione - Spending Review

4 - Ridefinizione organigramma e funzionigramma dell'Ente

5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

DG30 - Direzione Generale

Obiettivo PEG 1 - Politiche di efficientamento**Descrizione** Attivazione politiche di efficientamento: azioni volte al risparmio energetico e idrico; allo snellimento di procedure di erogazione dei servizi; all'introduzione di nuove procedure informatizzate**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** SARTORE FLAVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; FIORINI ELENA; GAROTTA VALERIA; LANZONE ISABELLA; MICELI FRANCESCO; ODDONE FRANCESCO; SIBILLA CARLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO; FRACASSI EMANUELA**Indicatori PEG****Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

Procedimenti semplificati	num		6 <i>manutenzione vicoli chiusi da parte di ASTER; occupazione suolo pedane; parcheggi disabili, contratti, impianti sportivi</i>		
Procedure on line	num		6 <i>segnalazioni segnaletica stradale; segnalazioni scuole; data base verde; Verde</i>		
Procedimenti di efficientamento	num		3 <i>Illuminazione pubblica Centro storico; led nelle scuole; MUMA</i>		
attività/funzioni decentrate ai Municipi	num		2		
Soluzioni problematiche dei cittadini	%		100,00% <i>chiavi Villa Pallavicini; passo Muretta; rimozione ponteggi con relativa manutenzione via Ceccardi angolo Via XX</i>		
Risparmio derivante da consumi energetici	EUR		100.000,00		
Risparmio derivante da consumi idrici	EUR		500.000,00		



DIREZIONE GENERALE

DG30 - Direzione Generale

Obiettivo PEG	2 - Città Metropolitana				
Descrizione	Attività conoscitiva relativamente all'area finanziaria, del personale e dell'organizzazione				
Durata	01/01/2014 - 31/12/2014				
Responsabile	SARTORE FLAVIA	dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
Assessore	SINDACO DORIA MARCO				
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma	ORGANI ISTITUZIONALI				
Obiettivo Strategico di Programma	Definizione di percorsi strutturati di partecipazione promossi dai differenti Assessorati da realizzare secondo un'articolazione per fasi che preveda l'individuazione degli attori, l'identificazione dell'oggetto, gli strumenti della comunicazione, la durata del coinvolgimento e gli esiti del confronto, valorizzando il protagonismo dei Municipi. Nel quadro generale delle trasformazioni urbanistiche della città, in corso e future, le tipologie di azioni risponderanno, in particolare, alla domanda di partecipazione relativa alla riqualificazione e/o rigenerazione di spazi pubblici (aree verdi, strade e piazze, edifici abbandonati, poli educativi, sociali e culturali, non-luoghi della città, ...)				
Indicatori PEG	Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016				
relazioni al Sindaco	num		3		

Obiettivo PEG	3 - Bilancio di previsione - Spending Review				
Descrizione	Indirizzi e attività di gestione del Bilancio di previsione 2014, finalizzata al mantenimento sostanziale dei servizi erogati				
Durata	01/01/2014 - 31/12/2014				
Responsabile	SARTORE FLAVIA	dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
Assessore	MICELI FRANCESCO				
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Obiettivo Strategico di Programma	Razionalizzazione semplificazione del sistema attraverso la riduzione del numero di partecipazioni,operazioni di fusioni e cessioni, sinergie gestionali.				
Indicatori PEG	Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016				
approvazione bilancio	Data		31/07/2014		
reperimento risorse	EUR		3.000.000,00		

Obiettivo PEG	<u>4 - Ridefinizione organigramma e funzionigramma dell'Ente</u>				
Descrizione	Ridefinizione organigramma e funzionigramma dell'Ente per rispondere alle nuove esigenze emerse e alle carenze rilevate.				
Durata	01/01/2014 - 31/12/2014				



DIREZIONE GENERALE

DG30 - Direzione Generale

Obiettivo PEG 4 - Ridefinizione organigramma e funzionigramma dell'Ente**Responsabile** SARTORE FLAVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG****Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

Proposta validata dall'amministrazione	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** SARTORE FLAVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG****Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali**Responsabile**

PUGLISI VANDA

Obiettivo1 - Semplificazione e trasparenza2 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali

Responsabile

PUGLISI VANDA

Obiettivo PEG 1 - Semplificazione e trasparenza**Descrizione** Revisione delle schede relative ai procedimenti amministrativi mappati nel corso del 2013**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PUGLISI VANDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Revisione schede procedimenti mappati nel 2013 (770)	%		100,00%		
Riduzione procedimenti (schede) esaminati (percentuale di riduzione sul totale)	%		30,00%		

Obiettivo PEG 2 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PUGLISI VANDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%

Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017



DIREZIONE GENERALE

D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali

Responsabile

PUGLISI VANDA

Obiettivo PEG 2 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%



DIREZIONE GENERALE

SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio**Responsabile**

SERRA TULLIO ANTONIO

Obiettivo1 - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure2 - Studio requisiti per la digitalizzazione e conservazione sostitutiva per i verbali di Giunta e Consiglio e per i file audio delle Commissioni Consiliari.3 - Pubblicazione sul sito web degli atti del Consiglio e Commissioni4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio

Responsabile

SERRA TULLIO ANTONIO

Obiettivo PEG 1 - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure**Descrizione** Verifica dell'attualità dei Regolamenti ad oggi in vigore finalizzata all'abrogazione/revisione degli stessi.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** SERRA TULLIO ANTONIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Mappatura dei Regolamenti	Data		30/04/2014		
Proposta di abrogazione/revisione	Data		30/10/2014		

Obiettivo PEG 2 - Studio requisiti per la digitalizzazione e conservazione sostitutiva per i verbali di Giunta e Consiglio e per i file audio delle Commissioni Consiliari.**Descrizione** Studio requisiti per la digitalizzazione e conservazione sostitutiva per i verbali di Giunta e Consiglio e per i file audio delle Commissioni Consiliari.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** SERRA TULLIO ANTONIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Analisi fattibilità tecnica	Data		30/04/2014		
Avvio digitalizzazione/conservazione	Data		30/09/2014		



DIREZIONE GENERALE

SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio

Responsabile

SERRA TULLIO ANTONIO

Obiettivo PEG3 - Pubblicazione sul sito web degli atti del Consiglio e Commissioni**Descrizione**

Pubblicazione sul sito web degli atti del Consiglio e Commissioni per la consultazione da parte dei consiglieri e dei cittadini, mediante applicazione web con funzioni di ricerca e classificazione, nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

SERRA TULLIO ANTONIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Analisi fattibilità tecnica	Data		30/04/2014		
Avvio applicativo per pubblicazione	Data		30/10/2014		

Obiettivo PEG4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

SERRA TULLIO ANTONIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio

Responsabile

SERRA TULLIO ANTONIO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** SERRA TULLIO ANTONIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

D003 - Direzione Avvocatura**Responsabile**

ODONE EDDA

Obiettivo1 - Assistenza giuridica alle strutture dell'Ente2 - Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali inerenti rapporti contrattuali con operatori privati3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza4 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

D003 - Direzione Avvocatura

Responsabile

ODONE EDDA

Obiettivo PEG1 - Assistenza giuridica alle strutture dell'Ente**Descrizione**

Risposte immediate e/o nei tempi strettamente necessari alle richieste di assistenza giuridica delle strutture ed organi dell'ente in base alle esigenze rappresentate .

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

ODONE EDDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di

Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio.

Programma

Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Risposte date	num		60		
Tempi medi di impiego delle risposte	gg		3,00		

Obiettivo PEG2 - Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali inerenti rapporti contrattuali con operatori privati**Descrizione**

Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali inerenti rapporti contrattuali con operatori privati anche ai fini di una composizione delle vertenze in essere

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

ODONE EDDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; V.SINDACO BERNINI STEFANO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di

Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio.

Programma

Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Convenzioni esaminate	num		10		
Relazione sulle tematiche trattate	Data		16/12/2014		



DIREZIONE GENERALE

D003 - Direzione Avvocatura

Responsabile

ODONE EDDA

Obiettivo PEG3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

ODONE EDDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG4 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

ODONE EDDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA



DIREZIONE GENERALE

D003 - Direzione Avvocatura

Responsabile

ODONE EDDA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



DIREZIONE GENERALE

SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario**Responsabile**

MASUELLI AURELIO DOMENICO

Obiettivo1 - Assistenza giuridica sulle tematiche inerenti il PUC2 - Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di disamina e riscontro, dei preavvisi di ricorso relativi a procedure di gara3 - Predisposizione di atti difensivi4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

Obiettivo PEG1 - Assistenza giuridica sulle tematiche inerenti il PUC**Descrizione**

Collaborazione e assistenza giuridica sulle specifiche e rilevanti tematiche inerenti il procedimento di approvazione del PUC.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; V.SINDACO BERNINI STEFANO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di

Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio.

Programma

Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Consulenze rese	num		5		
Relazione sulle tematiche trattate	Data		15/12/2014		

Obiettivo PEG2 - Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di disamina e riscontro, dei preavvisi di ricorso relativi a procedure di gara**Descrizione**

Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di disamina e riscontro, nei ristretti termini previsti dalla legge, dei preavvisi di ricorso ex art. 243 bis, d.lgs. n. 163/2006 relativi a procedure di gara indette dalla Direzione Stazione Unica Appaltante e dalle altre Direzioni.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di

Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio.

Programma

Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Preavvisi esaminati	num		10		
Tempi di risposta (ex lege)	gg		15,00		



DIREZIONE GENERALE

SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

Obiettivo PEG 3 - Predisposizione di atti difensivi

Descrizione Risposte immediate nella redazione di atti difensivi (atti di costituzione, memorie, repliche, proposizione di reclami e appelli) nel rispetto dei ristretti termini processuali delle fasi cautelare e di merito delle cause trattate

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile MASUELLI AURELIO DOMENICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di Programma Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio. Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Cause trattate	num		300		
Cause vinte/cause trattate (a consuntivo)	%				
Relazione sulle cause rilevanti del 2014	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile MASUELLI AURELIO DOMENICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MASUELLI AURELIO DOMENICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

SE005 - Settore Diritto Civile**Responsabile**

MORIELLI ANNA

Obiettivo1 - Gestione del contenzioso con risorse interne2 - Garantire tempestiva assistenza giuridica agli organi e agli uffici nelle materie di competenza3 - Processo Civile Telematico.4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

SE005 - Settore Diritto Civile

Responsabile

MORIELLI ANNA

Obiettivo PEG1 - Gestione del contenzioso con risorse interne**Descrizione**

Garantire con risorse interne la gestione dell'intero contenzioso civile, ivi compresi i sinistri in auto ritenzione, con difese complete negli stretti termini processuali previsti per le varie tipologie di procedimento cautelare e di merito.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

MORIELLI ANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di

Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio.

Programma

Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Cause gestite per sinistri in auto ritenzione.	num		50		
Cause trattate.	num		550		
Costituzioni in nuove cause	num		250		
Cause vinte/cause trattate (a consuntivo)	%				
Termini medi di risposta nei procedimenti cautelari	gg		10,00		

Obiettivo PEG2 - Garantire tempestiva assistenza giuridica agli organi e agli uffici nelle materie di competenza**Descrizione**

Garantire tempestiva assistenza giuridica agli organi e agli uffici nelle materie di competenza attraverso consulenza informale su richiesta, supporto per la definizione transattiva di controversie, supporto per la redazione e revisione di atti negoziali, segnalazione vizi in atti oggetto di opposizione giudiziale ai fini dell'intervento in autotutela.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

MORIELLI ANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di

Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio.

Programma

Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici



DIREZIONE GENERALE
SE005 - Settore Diritto Civile

Responsabile

MORIELLI ANNA

Obiettivo PEG 2 - Garantire tempestiva assistenza giuridica agli organi e agli uffici nelle materie di competenza

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Convenzioni e scritture negoziali esaminate e revisionate.	num		10		
Segnalazioni per intervento in autotutela.	num		70		
Relazione su transazioni (descrizione, entrate e/o risparmi).	Data		15/12/2014		
Tempi medi di risposta su consulenza informale.	gg		5,00		

Obiettivo PEG 3 - Processo Civile Telematico.

Descrizione Garantire il tempestivo adeguamento della struttura alle nuove modalità digitali per la notifica e il deposito degli atti giudiziari in attuazione definitiva del Processo Civile Telematico.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile MORIELLI ANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di Programma Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio. Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attuazione operativa del sistema digitale per nuovi atti.	Data		31/12/2014		
Formazione interna di tutti i dipendenti del Settore.	Data		31/05/2014		
Progressiva digitalizzazione dei fascicoli	Data		31/12/2014		
Sperimentazione delle nuove modalità operative	Data		30/06/2014		
Valutazione comparativa delle offerte e acquisto del software necessario.	Data		15/05/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile MORIELLI ANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

SE005 - Settore Diritto Civile

Responsabile

MORIELLI ANNA

Obiettivo PEG	4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
Assessore	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Strategico di Programma	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG	5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero
Descrizione	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario
Durata	01/01/2014 - 31/12/2016
Responsabile	MORIELLI ANNA
Assessore	LANZONE ISABELLA
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	RISORSE UMANE
Obiettivo Strategico di Programma	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro



DIREZIONE GENERALE

SE005 - Settore Diritto Civile

Responsabile

MORIELLI ANNA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente**Responsabile**

PESSAGNO MARIA PAOLA

Obiettivo1 - Assistenza giuridica sulle tematiche inerenti il PUC2 - Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali inerenti rapporti contrattuali con operatori privati3 - Difesa: risposte immediate nella redazione di atti difensivi nel rispetto dei ristretti termini processuali nella fase cautelare e di merito.4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



DIREZIONE GENERALE

SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

Obiettivo PEG1 - Assistenza giuridica sulle tematiche inerenti il PUC**Descrizione**

Collaborazione e assistenza giuridica sulle specifiche tematiche inerenti la formazione del PUC.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; V.SINDACO BERNINI STEFANO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di

Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio.

Programma

Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Consulenze rese	num		5		
Relazione sulle tematiche trattate	Data		15/12/2014		

Obiettivo PEG2 - Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali inerenti rapporti contrattuali con operatori privati**Descrizione**

Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali inerenti rapporti contrattuali con operatori privati anche ai fini di una composizione delle vertenze in essere.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; V.SINDACO BERNINI STEFANO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di

Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio.

Programma

Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Convenzioni esaminate	num		5		
Relazione sulle tematiche trattate	Data		15/12/2014		

Obiettivo PEG3 - Difesa: risposte immediate nella redazione di atti difensivi nel rispetto dei ristretti termini processuali nella fase cautelare e di merito.**Descrizione**

Difesa: risposte immediate nella redazione di atti difensivi nel rispetto dei ristretti termini processuali nella fase cautelare e di merito.



DIREZIONE GENERALE

SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

Obiettivo PEG 3 - Difesa: risposte immediate nella redazione di atti difensivi nel rispetto dei ristretti termini processuali nella fase cautelare e di merito.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PESSAGNO MARIA PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di Programma Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio. Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Cause trattate	num		100		
Cause vinte/cause trattate (a consuntivo)	%				
Relazione sulle cause rilevanti del 2014.	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PESSAGNO MARIA PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		



DIREZIONE GENERALE

D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali**Responsabile**

MAGNANI NADIA

Obiettivo1 - Gestione standard ottimali di servizio2 - Gestione standard ottimali di servizio3 - Attuazione Progetto Smart City4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

Responsabile

MAGNANI NADIA

Obiettivo PEG 1 - Gestione standard ottimali di servizio

Descrizione Garantire qualità, economicità e legalità degli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture attraverso lo sviluppo ed il consolidamento della Stazione Unica Appaltante del Comune (Suac)

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile MAGNANI NADIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Curare la bonifica dei dati di Ente richiesti dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti ed assicurarne la correttezza in qualità di RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante)	%		100,00%		
Incremento del numero delle gare Suac rispetto al 2013	%		20,00%		
Indice di reattività: rapporto tra bandi pubblicati e gare richieste	%		100,00%		
Progettare e concertare con la Prefettura e con le Società/Enti aderenti, i contenuti della nuova Convenzione Suac. Documento definito	Data		15/09/2014		

Obiettivo PEG 2 - Gestione standard ottimali di servizio

Descrizione Innovare e migliorare gli standard ottimali di servizio riducendo le spese di funzionamento dell'Ente mediante il governo puntuale delle spese generali e l'utilizzo delle nuove tecnologie

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile MAGNANI NADIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Informatizzazione dei servizi di notifica presso il domicilio del destinatario. Elaborazione studio di fattibilità	Data		31/12/2014		
Risparmi sul costo dei servizi agli immobili e sulle spese postali rispetto al 2013	EUR		200.000,00		



DIREZIONE GENERALE

D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

Responsabile

MAGNANI NADIA

Obiettivo PEG 2 - Gestione standard ottimali di servizio

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Ridurre i tempi di notifica degli atti urgenti, con particolare riferimento alle ordinanze del sindaco, utilizzando le nuove tecnologie

Ore

3,00

Obiettivo PEG 3 - Attuazione Progetto Smart City**Descrizione** Progettare nuove modalità di gestione ed affidamento dei servizi energetici che prevedano, a costi pari o inferiori a quelli attuali, il conseguimento di risparmi nei consumi.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** MAGNANI NADIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**Obiettivo Strategico di Programma** Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progettazione ed avvio delle procedure di gara volte all'efficientamento energetico, richieste dal Comune o dalle Società /Enti aderenti alla SUAC (a consuntivo)

%

Predisposizione degli atti (disciplinare e bando) per l'aggiudicazione dei contratti di rendimento energetico (EPC) a risparmio garantito

Data

30/09/2014

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MAGNANI NADIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



DIREZIONE GENERALE

D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

Responsabile

MAGNANI NADIA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MAGNANI NADIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%

Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017



DIREZIONE GENERALE

D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali**Responsabile**

MAGNANI NADIA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG****Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%



DIREZIONE GENERALE

SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti**Responsabile**

MARINO CINZIA

Obiettivo

1 - Consolidare la Stazione Unica Appaltante del Comune per l'acquisizione di beni, servizi e la realizzazione di lavori pubblici ai fini di realizzare maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa e rafforzare la legalità

2 - Contratti immobiliari

3 - Fornire supporto giuridico alle varie direzioni dell'Ente, nonché alle società partecipate, in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture

4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti

Responsabile

MARINO CINZIA

Obiettivo PEG

1 - Consolidare la Stazione Unica Appaltante del Comune per l'acquisizione di beni, servizi e la realizzazione di lavori pubblici ai fini di realizzare maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa e rafforzare la legalità

Descrizione

Consolidare la Stazione Unica Appaltante del Comune per l'acquisizione di beni, servizi e la realizzazione di lavori pubblici di interesse del Comune di Genova , nonché di esclusivo interesse delle società partecipate ai fini di realizzare maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa e rafforzare la legalità

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

MARINO CINZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma

Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Appalti banditi rispetto alla richieste pervenute per gare società	%		100,00%		
Appalti banditi/numero d.d. indizione pervenute per Comune	%		100,00%		
Tempi di espletamento dei controlli sui requisiti di ordine generale ed elaborazione del contratto	gg	30,00	25,00		
Tempistica di indizione della gara dalla ricezione del mandato sottoscritto dalla società interessata	gg	15,00	10,00		

Obiettivo PEG2 - Contratti immobiliari**Descrizione**

Predisposizione di contratti immobiliari complessi o derivanti da operazioni straordinarie, conseguenti all'approvazione dei relativi atti deliberativi

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

MARINO CINZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma

Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

contratti stipulati rispetto ai provvedimenti pervenuti dalle Direzioni coinvolte, completi dai dati tecnici urbanistico-catastali propedeutici alla stipula degli stessi	%		100,00%		



DIREZIONE GENERALE

SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti

Responsabile

MARINO CINZIA

Obiettivo PEG3 - Fornire supporto giuridico alle varie direzioni dell'Ente, nonché alle società partecipate, in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture**Descrizione**

Fornire supporto giuridico alle varie direzioni dell'Ente, nonché alle società partecipate, in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture, nell'impostazione della strategia di gara e nella predisposizione dei capitolati prestazionali propedeutici all'avvio delle procedure

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

MARINO CINZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma

Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Atti analizzati e rielaborati	num		40		
Incontri esplicativi con colleghi di altre direzioni e delegati delle società partecipate	num		30		

Obiettivo PEG4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

MARINO CINZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti

Responsabile

MARINO CINZIA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MARINO CINZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti**Responsabile**

CANEPA ALESSIO

Obiettivo1 - Razionalizzare il processo di recupero danni2 - Garantire la qualità e l'efficienza dei principali servizi e forniture a favore dell'Ente; valutare inoltre l'andamento statistico dell'incidenza dei costi della flotta in termini di consumo e spese manutentive3 - Snellimento procedure di acquisizione beni e servizi4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti

Responsabile

CANEPA ALESSIO

Obiettivo PEG 1 - Razionalizzare il processo di recupero danni**Descrizione** Razionalizzare il processo di recupero danni mediante pratiche collaborative con gli uffici tecnici di Aster S.p.A. al fine di introitare l'importo maggiore nel minor tempo**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CANEPA ALESSIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**Obiettivo Strategico di Programma** Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Importo aggiuntivo da introitare rispetto all'anno 2013	%		20,00%	20,00%	

Obiettivo PEG 2 - Garantire la qualità e l'efficienza dei principali servizi e forniture a favore dell'Ente; valutare inoltre l'andamento statistico dell'incidenza dei costi della flotta in termini di consumo e spese manutentive**Descrizione** Garantire la qualità e l'efficienza dei principali servizi e forniture a favore dell'Ente mediante predisposizione di un piano di verifiche capillari su 10 contratti di servizi e forniture; valutare inoltre l'andamento statistico dell'incidenza dei costi della flotta in termini di consumo e spese manutentive**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** CANEPA ALESSIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**Obiettivo Strategico di Programma** Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Studio statistico sull'incidenza dei costi di carburante e di spese di manutenzione sui singoli mezzi che compongono la flotta comunale	num		1		
Nota previsto 2014 Al fine di valutare, in relazione al chilometraggio percorso, se sia più conveniente la parziale dismissione e l'attivazione di contratti di noleggio a lungo termine o altre soluzioni					
Intensificazione dei controlli a campione sulla qualità del servizio di pulizia e sulla corretta esecuzione delle verifiche di sicurezza sul parco estintori negli immobili ad uso scolastico, sugli uffici comunali e sugli uffici giudiziari	%	15,00%	25,00% percentuale su superficie totale		



DIREZIONE GENERALE

SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti

Responsabile

CANEPA ALESSIO

Obiettivo PEG 3 - Snellimento procedure di acquisizione beni e servizi**Descrizione** Snellimento delle procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi per il Comune e di interesse comune con le Società**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** CANEPA ALESSIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**Obiettivo Strategico di Programma** Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Funzioni di docenza in corsi mirati sugli acquisti mediante procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario di beni e servizi	num		2		
Predisposizione di nuovi fac simile di lettera invito e relativa modulistica semplificata	num		3		
Tempistica cottimi	gg		50,00		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CANEPA ALESSIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti

Responsabile

CANEPA ALESSIO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CANEPA ALESSIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali**Responsabile**

BISSO GIANLUCA

Obiettivo1 - Ampliare e consolidare le informazioni ed i servizi on line2 - Ideare ed utilizzare modalità innovative in tema di gestione del personale dell'Ente3 - Migliorare l'accessibilità e la fruibilità della sezione Personale della rete intranet4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

BISSO GIANLUCA

Obiettivo PEG1 - Ampliare e consolidare le informazioni ed i servizi on line**Descrizione**

Ampliare e consolidare le informazioni ed i servizi on line fruibili dai dipendenti in una prospettiva di progressiva dematerializzazione dei documenti

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

BISSO GIANLUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Migliorare ed ampliare l'informazione in tematiche del personale, favorendo ed ottimizzando l'accesso alle informazioni in una prospettiva di progressiva dematerializzazione dei documenti

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attivazione moduli on line per pratiche a richiesta del dipendente	num	3	5		
Predisposizione e diffusione tramite rete intranet e sito istituzionale di elaborazioni statistiche di dati aggregati di personale finalizzate a descrivere la realtà dell'Ente	num		5		
Rinnovo tessere AMT con procedura di ricarica con sistema POS e supporto per nuovi abbonamenti	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Avvio del fascicolo digitale del personale assunto negli anni 2012 - 2013 - 2014	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG2 - Ideare ed utilizzare modalità innovative in tema di gestione del personale dell'Ente**Descrizione**

Ideare ed utilizzare modalità innovative in tema di gestione del personale dell'Ente coniugando efficienza ed innovazione con rispetto dei tempi e della normativa realizzando recupero di risorse

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

BISSO GIANLUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Migliorare ed ampliare l'informazione in tematiche del personale, favorendo ed ottimizzando l'accesso alle informazioni in una prospettiva di progressiva dematerializzazione dei documenti

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Aggiornamento e bonifica dati giuridici/economici dei dipendenti finalizzati alla migrazione alla nuova versione del Sistema Integrato del Personale (giuridico/paghe) (GPS)	Data		31/12/2014		
Avvio in sperimentazione per inserimento dei dati di assenze/presenze del personale di Polizia Municipale all'interno del Sistema Integrato del Personale	Data		31/12/2014		



DIREZIONE GENERALE

D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

BISSO GIANLUCA

Obiettivo PEG 2 - Ideare ed utilizzare modalità innovative in tema di gestione del personale dell'Ente**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Ideazione ed attuazione di una modalità innovativa e diretta di organizzazione e gestione delle trasferte dei dipendenti dell'Ente superando l'attuale ricorso ad agenti intermediari	Data		31/12/2014		
Predisposizione dati di struttura organizzativa, dipendenti e relativo costo del lavoro utili ad alimentare il Datawarehouse , sistema di integrazione delle principali basi dati trasversali, a supporto della governance dell'Ente	Data		30/09/2014		
Predisposizione Piano assunzioni coerente con le necessità di personale dell'Ente	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 3 - Migliorare l'accessibilità e la fruibilità della sezione Personale della rete intranet**Descrizione** Migliorare l'accessibilità e la fruibilità della sezione Personale della rete intranet nell'ambito della riprogettazione della intranet aziendale**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** BISSO GIANLUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Migliorare ed ampliare l'informazione in tematiche del personale, favorendo ed ottimizzando l'accesso alle informazioni in una prospettiva di progressiva dematerializzazione dei documenti**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Accesso a Portale del dipendente e pagine del personale resi compatibili con riprogettazione intranet	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BISSO GIANLUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



DIREZIONE GENERALE

D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

BISSO GIANLUCA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BISSO GIANLUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%

Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017



DIREZIONE GENERALE

D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali**Responsabile**

BISSO GIANLUCA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG****Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%



DIREZIONE GENERALE

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali**Responsabile**

TORRE SANDRA

Obiettivo1 - Supportare i processi di razionalizzazione ed innovazione che incidono sull'organizzazione del lavoro2 - Utilizzare strumenti innovativi3 - Informatizzare e sistematizzare i dati relativi al personale dell'Ente, ampliare i servizi on line fruibili dal personale4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

TORRE SANDRA

Obiettivo PEG1 - Supportare i processi di razionalizzazione ed innovazione che incidono sull'organizzazione del lavoro**Descrizione**

Supportare i processi di razionalizzazione ed innovazione che incidono sull'organizzazione del lavoro e quindi sugli istituti contrattuali del personale dipendente con particolare riferimento alle strutture di line e front-line che erogano servizi alla cittadinanza

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

TORRE SANDRA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Migliorare ed ampliare l'informazione in tematiche del personale, favorendo ed ottimizzando l'accesso alle informazioni in una prospettiva di progressiva dematerializzazione dei documenti

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Predisposizione atti propedeutici alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dei dirigenti (Delibera indirizzi – Ipotesi CCDI) e sviluppo del confronto con le Organizzazioni Sindacali	num	2	2		
Incontri con OOSS volti alla predisposizione ipotesi di revisione sistema di attribuzione indennità di disagio e sviluppo del confronto con le Organizzazioni Sindacali (valore a consuntivo)	num				
Sviluppo del confronto con le Organizzazioni Sindacali in merito all' ipotesi di revisione criteri per attribuzione indennità di responsabilità(valore a consuntivo)	num				
Proposte di razionalizzazione ed innovazione su organizzazione del lavoro e istituti contrattuali del personale (sviluppo del confronto con le organizzazioni sindacali)	num		2		
Aggiornamento e bonifica dati economici dei dipendenti finalizzati alla migrazione alla nuova versione del Sistema Integrato del Personale (giuridico/paghe) (GPS)	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG2 - Utilizzare strumenti innovativi**Descrizione**

Utilizzare strumenti innovativi diretti a realizzare recupero di risorse in tema di amministrazione del personale dell'Ente

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

TORRE SANDRA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Migliorare ed ampliare l'informazione in tematiche del personale, favorendo ed ottimizzando l'accesso alle informazioni in una prospettiva di progressiva dematerializzazione dei documenti



DIREZIONE GENERALE

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

TORRE SANDRA

Obiettivo PEG 2 - Utilizzare strumenti innovativi**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio delle spese di personale al fine di rendere disponibili al Bilancio e all'Amministrazione, già in corso d'anno, gli effetti dei processi di razionalizzazione, di revisione dei servizi e gli eventuali conseguenti risparmi. (monitoraggi)	num	12	12		
Implementazione e avvio di una nuova procedura per la gestione dei permessi sindacali del personale dipendente	Data		31/12/2014		
Nota previsto 2014 Affinché il processo risulti completamente automatizzato ed informatizzato al fine di determinare un risparmio in termini di ore/uomo lavorative per la Direzione Personale e per tutte le strutture dell'Ente					
Realizzazione e diffusione tra i dipendenti dell'Ente di un opuscolo informativo sulla previdenza integrativa complementare	Data		31/10/2014		
Contenimento e monitoraggio budget per straordinario al fine di riservare una quota di Ente dedicata a "fenomeni imprevisti"	EUR		120.000,00		
Recupero somme corrispondenti ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la retribuzione e oneri per dipendenti infortunati o in malattia a seguito di incidenti "causa terzi" con le assicurazioni	EUR		70.000,00		

Obiettivo PEG 3 - Informatizzare e sistematizzare i dati relativi al personale dell'Ente, ampliare i servizi on line fruibili dal personale

Descrizione Procedere nel percorso di informatizzazione e sistematizzazione dei dati relativi al personale dell'Ente, ampliare e consolidare le informazioni ed i servizi on line fruibili dal personale, nell'ottica di una progressiva dematerializzazione dei documenti

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile TORRE SANDRA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Migliorare ed ampliare l'informazione in tematiche del personale, favorendo ed ottimizzando l'accesso alle informazioni in una prospettiva di progressiva dematerializzazione dei documenti

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Ampliamento informatizzazione del database-pensioni, informatizzando i fascicoli dei dipendenti fino all'anno di nascita 1957	num		95		
Nota previsto 2014 Al fine di creare report automatici che consentano di verificare con minori tempi in termini di ore / lavoro i requisiti di accesso alla pensione (pratiche informatizzate)					
Estensione abilitazioni al Portale del dipendente per cedolini, CUD e moduli on line	num	4.527	5.000		
Stipula Convenzione con INPS (ex INPDAP) per accesso diretto alla banca dati ex INPDAP per allineamento dati e riduzione tempi elaborazione pratiche	Data		31/12/2014		



DIREZIONE GENERALE

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

TORRE SANDRA

Obiettivo PEG4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

TORRE SANDRA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

TORRE SANDRA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA



DIREZIONE GENERALE

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

TORRE SANDRA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



DIREZIONE GENERALE

D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi**Responsabile**

CASTAGNACCI PIERA

Obiettivo1 - Rispetto della previsione di bilancio delle entrate correnti e da recupero evasione anno 20132 - CIMP Miglioramento della qualità dei processi interni e dei servizi forniti all'utenza3 - IUC/TASI-IMU-TARI4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi

Responsabile

CASTAGNACCI PIERA

Obiettivo PEG	<u>1 - Rispetto della previsione di bilancio delle entrate correnti e da recupero evasione anno 2013</u>
Descrizione	Definizione delle linee guida e coordinamento/implementazione delle attività connesse alla gestione delle entrate di competenza della Direzione
Durata	01/01/2014 - 31/12/2014
Responsabile	CASTAGNACCI PIERA dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Assessore	MICELI FRANCESCO
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Obiettivo Strategico di Programma	Attuare una politica di gestione dei tributi locali e dei canoni, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, coordinando e potenziando le attività a supporto del cittadino contribuente per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni. Attuare l'adeguamento del quadro dei tributi locali all'evoluzione normativa e sviluppare adeguati sistemi informativi di gestione degli stessi in un'ottica smart.

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Entrate tributarie e da canoni	EUR		381.322.000,00		

Obiettivo PEG	<u>2 - CIMP Miglioramento della qualità dei processi interni e dei servizi forniti all'utenza</u>
Descrizione	Trasformazione documenti cartacei in metadati (condiviso con Sistemi Informativi)
Durata	01/01/2014 - 31/12/2014
Responsabile	CASTAGNACCI PIERA dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Assessore	MICELI FRANCESCO
Missione	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Obiettivo Strategico di Programma	Progettare un sistema di gestione delle pratiche autorizzative CIMP ed uno di dematerializzazione delle pratiche pregresse, diffondendo le informazioni on line, al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione dell'Ente

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Digitalizzazione documentazione a corredo delle pratiche relative agli autorizzativi CIMP (anche ai fini della trasparenza e dall'archiviazione digitale) a partire dalle pratiche del corrente anno	num		5.000		

Obiettivo PEG	<u>3 - IUC/TASI-IMU-TARI</u>
Descrizione	Implementazione organizzativa e gestionale per l'anno 2014
Durata	01/01/2014 - 31/12/2014
Responsabile	CASTAGNACCI PIERA dal 01/01/2014 al 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi

Responsabile

CASTAGNACCI PIERA

Obiettivo PEG 3 - IUC/TASI-IMU-TARI**Assessore** MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Obiettivo Strategico di Programma Completare l'internalizzazione della Riscossione Ordinaria. Impostare ed avviare le attività di recupero delle somme dovute anche sulla base di specifiche valutazioni di solvibilità del debitore al fine di potenziare l'efficacia e l'efficienza delle azioni che tutelano maggiormente le fasce più deboli. Sviluppo del processo di informatizzazione della riscossione coattiva al fine di migliorare la regolarizzazione contabile ed il costante monitoraggio dell'andamento della riscossione delle entrate dell'Ente.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Approvazione provvedimenti attuativi del nuovo tributo (Regolamento, Piano Finanziario, tariffe e aliquote) in modo coerente con la capacità contributiva operando sui sistemi di detrazioni ed agevolazioni

Data

31/05/2014

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CASTAGNACCI PIERA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,

num

3

1

Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza

Data

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi

Data

31/12/2014

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati

Data

30/06/2016

Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie

Data

30/06/2015

30/06/2016



DIREZIONE GENERALE

D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi

Responsabile

CASTAGNACCI PIERA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)

Data

30/06/2014

Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale

Data

31/12/2014

Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati

Data

30/09/2014

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

CASTAGNACCI PIERA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore

%

60,00%

40,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore

%

35,00%

40,00%

25,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore

%

30,00%

35,00%

35,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%

Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017



DIREZIONE GENERALE

SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate**Responsabile**

BOCCARDO NATALIA

Obiettivo1 - IUC/TASI-IMU-TARI2 - Riscossione ordinaria3 - Riscossione coattiva4 - Recupero evasione5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

Obiettivo PEG 1 - IUC/TASI-IMU-TARI**Descrizione** IUC/TASI-IMU-TARI**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** BOCCARDO NATALIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Obiettivo Strategico di Programma Attuare una politica di gestione dei tributi locali e dei canoni, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, coordinando e potenziando le attività a supporto del cittadino contribuente per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni. Attuare l'adeguamento del quadro dei tributi locali all'evoluzione normativa e sviluppare adeguati sistemi informativi di gestione degli stessi in un'ottica smart.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Minimizzare il disagio dei cittadini attraverso lo sviluppo dell'informazione all'utenza (sito istituzionale, sportelli dedicati, linee telefoniche specifiche, opuscoli informativi, faq, etc.): prima fase

Data

30/06/2014

Minimizzare il disagio dei cittadini attraverso lo sviluppo dell'informazione all'utenza (sito istituzionale, sportelli dedicati, linee telefoniche specifiche, opuscoli informativi, faq, etc.): seconda fase

Data

16/12/2014

Obiettivo PEG 2 - Riscossione ordinaria**Descrizione** Riscossione ordinaria IUC**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** BOCCARDO NATALIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Obiettivo Strategico di Programma Attuare una politica di gestione dei tributi locali e dei canoni, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, coordinando e potenziando le attività a supporto del cittadino contribuente per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni. Attuare l'adeguamento del quadro dei tributi locali all'evoluzione normativa e sviluppare adeguati sistemi informativi di gestione degli stessi in un'ottica smart.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Report monitoraggio andamento riscossione

num

6

Obiettivo PEG 3 - Riscossione coattiva**Descrizione** Sperimentazione altri strumenti di riscossione coattiva



DIREZIONE GENERALE

SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

Obiettivo PEG	<u>3 - Riscossione coattiva</u>			
Durata	01/01/2014 - 31/12/2014			
Responsabile	BOCCARDO NATALIA	dal	01/01/2014	al 31/12/2014
Assessore	MICELI FRANCESCO			
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Programma	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
Obiettivo Strategico di Programma	Completare l'internalizzazione della Riscossione Ordinaria. Impostare ed avviare le attività di recupero delle somme dovute anche sulla base di specifiche valutazioni di solvibilità del debitore al fine di potenziare l'efficacia e l'efficienza delle azioni che tutelano maggiormente le fasce più deboli. Sviluppo del processo di informatizzazione della riscossione coattiva al fine di migliorare la regolarizzazione contabile ed il costante monitoraggio dell'andamento della riscossione delle entrate dell'Ente.			

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attività di analisi posizioni idonee per essere gestite con ingiunzione fiscale e predisposizione lista di carico posizioni da gestire con ingiunzione fiscale	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG	<u>4 - Recupero evasione</u>			
Descrizione	Azioni di contrasto all'evasione dei tributi locali attraverso il potenziamento dell'attività di accertamento e di controllo sul territorio			
Durata	01/01/2014 - 31/12/2014			
Responsabile	BOCCARDO NATALIA	dal	01/01/2014	al 31/12/2014
Assessore	MICELI FRANCESCO			
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Programma	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
Obiettivo Strategico di Programma	Completare l'internalizzazione della Riscossione Ordinaria. Impostare ed avviare le attività di recupero delle somme dovute anche sulla base di specifiche valutazioni di solvibilità del debitore al fine di potenziare l'efficacia e l'efficienza delle azioni che tutelano maggiormente le fasce più deboli. Sviluppo del processo di informatizzazione della riscossione coattiva al fine di migliorare la regolarizzazione contabile ed il costante monitoraggio dell'andamento della riscossione delle entrate dell'Ente.			

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Recupero evasione locale ed erariale	EUR		5.000.200,00		

Obiettivo PEG	<u>5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</u>			
Descrizione	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.			
Durata	01/01/2014 - 31/12/2016			



DIREZIONE GENERALE

SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Responsabile** BOCCARDO NATALIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BOCCARDO NATALIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro



DIREZIONE GENERALE

SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



DIREZIONE GENERALE

ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto**Responsabile**

DALLORSO PAOLO

Obiettivo1 - Gestione dei tributi TASI e TARI2 - Gestione servizi di supporto all'attività ordinaria, di recupero evasione e di riscossione tributaria3 - Gestione informatizzata per TARES e CIMP4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto

Responsabile

DALLORSO PAOLO

Obiettivo PEG 1 - Gestione dei tributi TASI e TARI**Descrizione** Adeguare, in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi il sistema informatico di gestione tributi dell'ente a gestione dei tributi TASI e TARI**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**Obiettivo Strategico di Programma** Attuare una politica di gestione dei tributi locali e dei canoni, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, coordinando e potenziando le attività a supporto del cittadino contribuente per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni. Attuare l'adeguamento del quadro dei tributi locali all'evoluzione normativa e sviluppare adeguati sistemi informativi di gestione degli stessi in un'ottica smart.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progettazione Modulo TASI	Data		30/08/2014		
Moduli TARI (funzioni di gestione saldo) in esercizio	Data		30/10/2014		
Moduli TASI funzioni di gestione saldo (recepimento pagamento saldo no gestione accertamento) in esercizio	Data		30/10/2014		
Modulo TARI (funzioni generali) in esercizio	Data		30/06/2014		
Modulo TASI (funzioni generali e di gestione acconto) in esercizio	Data		15/05/2014		
Progettazione modulo TARI	Data		30/04/2014		

Obiettivo PEG 2 - Gestione servizi di supporto all'attività ordinaria, di recupero evasione e di riscossione tributaria**Descrizione** Coordinamento e controllo (direzione lavori) della commessa di gestione servizi di supporto all'attività ordinaria, di recupero evasione e di riscossione tributaria**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**Obiettivo Strategico di Programma** Attuare una politica di gestione dei tributi locali e dei canoni, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, coordinando e potenziando le attività a supporto del cittadino contribuente per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni. Attuare l'adeguamento del quadro dei tributi locali all'evoluzione normativa e sviluppare adeguati sistemi informativi di gestione degli stessi in un'ottica smart.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio dei servizi dell'RTI: report	num		6		



DIREZIONE GENERALE

ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto

Responsabile

DALLORSO PAOLO

Obiettivo PEG 3 - Gestione informatizzata per TARES e CIMP**Descrizione** Implementare il sistema di gestione informatizzata per TARES e CIMP**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Obiettivo Strategico di Programma Attuare una politica di gestione dei tributi locali e dei canoni, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, coordinando e potenziando le attività a supporto del cittadino contribuente per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni. Attuare l'adeguamento del quadro dei tributi locali all'evoluzione normativa e sviluppare adeguati sistemi informativi di gestione degli stessi in un'ottica smart.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attivazione gestione documentale CIMP su sistema informativo Tributi	Data		31/12/2014		
Funzioni di emissione accertamenti TARES 2013	Data		30/09/2014		
Funzioni di emissione conguaglio TARES 2013 in esercizio	Data		30/09/2014		
Nota previsto 2014 L'emissione del conguaglio TARES 2013 è stata rimandata all'ultima parte dell'anno 2014					

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	



DIREZIONE GENERALE

ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto

Responsabile

DALLORSO PAOLO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo**Responsabile**

PESCE GERONIMA

Obiettivo1 - Razionalizzare e implementare con nuove modalità la formazione2 - Ciclo unico di pianificazione e programmazione3 - Facilitare le decisioni di Governance dell'Ente4 - Rafforzare gli strumenti di comunicazione interna5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Responsabile

PESCE GERONIMA

Obiettivo PEG 1 - Razionalizzare e implementare con nuove modalità la formazione**Descrizione** Razionalizzare e implementare con nuove modalità la formazione dei dipendenti e la valorizzazione delle loro personalità**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PESCE GERONIMA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Semplificazione procedure relative alla formazione	num		2 <i>Tirocini; convenzioni</i>		
Nuovi strumenti per la formazione	num	1	2		
Corsi realizzati (n. corsi realizzati in un anno/n. corsi pianificati)	%	100,00%	100,00%		
Giornate di formazione per ciascun dipendente	gg	3,27	4,00		

Obiettivo PEG 2 - Ciclo unico di pianificazione e programmazione**Descrizione** Integrare in un unico ciclo di pianificazione e programmazione i fondi europei 2014-2020 con gli strumenti propri dell'Ente (DUP, PEG e PDO), nel rispetto delle nuove regole del bilancio armonizzato**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PESCE GERONIMA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI**Obiettivo Strategico di Programma** Progetti Europei: sviluppo di un modello unico per l'acquisizione di fonti di finanziamento sovranazionali e nazionali**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Documento di pianificazione dei fondi europei 2014-2020	Data		30/09/2014		
Documento unico di programmazione	Data		31/07/2014		



DIREZIONE GENERALE

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Responsabile

PESCE GERONIMA

Obiettivo PEG 3 - Facilitare le decisioni di Governance dell'Ente

Descrizione Facilitare le decisioni di Governance dell'Ente attraverso la realizzazione di strumenti per l'analisi aggregata delle informazioni presenti sui domini di dati dell'Ente (sviluppo piattaforma "opendata", servizi di datawarehousing e servizi di interoperabilità dell'Ente) anche attraverso un controllo coerente con la normativa vigente.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile PESCE GERONIMA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA; ODDONE FRANCESCO

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di Programma Progetti Europei: sviluppo di un modello unico per l'acquisizione di fonti di finanziamento sovranazionali e nazionali

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Firma protocollo ultrafibra (metroweb)	num		1		
Riprogettazione interventi relativi al Patto della Maddalena	num		1		
Dwh: definizione processo per la gestione e avvio osservatorio	Data		30/11/2014		
Dwh: integrazione ulteriori banche dati scelte	Data			31/12/2015	31/12/2016
Interoperabilità: approvazione linee guida	Data		30/09/2014		
Interoperabilità: attivazione osservatorio	Data		31/12/2014		
Open data: approvazione linee guida	Data		30/06/2014		
Open data: definizione processo per la gestione e avvio osservatorio	Data		30/11/2014		
Progetti Europei: approvazione linee guida	Data		30/06/2014		
Progetti Europei: definizione processo per la gestione e avvio osservatorio	Data		31/07/2014		

Obiettivo PEG 4 - Rafforzare gli strumenti di comunicazione interna

Descrizione Rafforzare gli strumenti di organizzazione e comunicazione interna per costruire un dialogo strutturato e continuativo con i dipendenti per potenziare la capacità di ascolto e diffondere la cultura della partecipazione

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile PESCE GERONIMA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA



DIREZIONE GENERALE

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Responsabile

PESCE GERONIMA

Obiettivo PEG 4 - Rafforzare gli strumenti di comunicazione interna

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Costituzione di una rete di comunicatori interni	num		1		
Estensione della procedura per l'inserimento on line delle domande di trasferimento nel portale della mobilità interna, per funzionari ed agenti P.M.	num		931		
Pianificazione e realizzazione di interventi di manutenzione strutturale straordinaria nell'ambito del polo tursino in ottemperanza delle norme vigenti relative alla sicurezza nei posti di lavoro e degli spazi comuni aperti al pubblico(valore a consuntivo)	num				
Realizzazione nuova intranet Comune di Genova	num		1		
Strumenti di relazione con i cittadini (Customer - Carte dei Servizi)	num	15	15		
Compilazione del questionario somministrato ai dipendenti (questionari compilati/dipendenti)	%		13,00%		
Individuazione e condivisione della metodologia per l'analisi dei macroprocessi e per la reingegnerizzazione degli stessi (Direzioni coinvolte)	%		100,00%		
Elaborazione diverse ipotesi progettuali per la revisione attuale sistema di valutazione del personale	Data		31/12/2014		
Predisposizione line guida per la riforma del telelavoro	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

PESCE GERONIMA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



DIREZIONE GENERALE

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Responsabile

PESCE GERONIMA

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PESCE GERONIMA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%

Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017



DIREZIONE GENERALE

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Responsabile

PESCE GERONIMA

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%



DIREZIONE GENERALE

D020 - Direzione Sistemi Informativi**Responsabile**

GARASSINO ROSANNA

Obiettivo1 - Ridisegno delle strategie dei Sistemi Informativi nell'ottica di città metropolitana2 - Avvio della Fase 2 del Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery3 - Improntare l'attività della direzione e realizzazione di interventi innovativi in ambito ICT in ottica "Smart "4 - Progetti tecnologici correlati ad interventi sul territorio5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Responsabile

GARASSINO ROSANNA

Obiettivo PEG 1 - Ridisegno delle strategie dei Sistemi Informativi nell'ottica di città metropolitana**Descrizione** Revisione delle strategie di intervento della direzione in coerenza con la programmazione dell'Ente, attivando collaborazioni e sinergie con enti e soggetti terzi e politiche di contenimento costi**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** GARASSINO ROSANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a rafforzare la capacità dell'Ente di diffondere e scambiare informazioni come open data e Favorire lo sviluppo di applicazioni e servizi da parte di imprese, cittadini e società civile attraverso azioni mirate all'apertura di dati di qualità e rilevanza provenienti dal vasto patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni e al loro riutilizzo efficace coerentemente con le linee guida definite a livello nazionale e all'interno dell'Ente.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Convenzione con Regione (per server farm, disaster recovery e piattaforme applicative)	Data		31/12/2014		
Modello di raccordo tra piano informatico, PEG e progetti finanziati	Data		31/12/2014		
Nuovo piano dell'informatica	Data		30/06/2014		
Progetto esplicativo della collaborazione tra Enti	Data		31/12/2014		
Specifiche tecniche di condivisione sistemi di videosorveglianza interforze	Data		31/12/2014		
Risparmi derivanti da sinergie con altri enti e ottimizzazioni infrastrutture, politiche di acquisto	EUR		150.000,00		

Obiettivo PEG 2 - Avvio della Fase 2 del Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery**Descrizione** Definizione procedure di continuità operativa e del progetto Fase 2 del Disaster Recovery al fine di garantire l'erogazione dei servizi essenziali anche in situazioni di disaster, in un'ottica di contenimento costi**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** GARASSINO ROSANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**Obiettivo Strategico di Programma** Attivare collaborazioni/convenzioni con altri Enti per il potenziamento dei Data Center Pubblici, per traghettare sinergie sui temi della continuità operativa e disaster recovery.



DIREZIONE GENERALE

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Responsabile

GARASSINO ROSANNA

Obiettivo PEG 2 - Avvio della Fase 2 del Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Definizioni procedure tecniche di continuità operativa	Data		31/12/2014		
Diffusione conoscenza progetto continuità operativa disaster recovery (corso)	Data		31/12/2014		
Progettazione della fase 2 di continuità operativa	Data		31/12/2014		
Risparmi derivanti da interventi di ottimizzazioni	EUR		150.000,00		

Obiettivo PEG 3 - Improntare l'attività della direzione e realizzazione di interventi innovativi in ambito ICT in ottica "Smart "**Descrizione** Indirizzare l'azione della direzione sempre più verso un comune e una città metropolitana smart e favorire la cultura smart a livello di ente, con interventi mirati al contenimento costi**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** GARASSINO ROSANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA; ODDONE FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, anche attraverso la gestione associata delle funzioni ICT**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Diffusione conoscenza su risparmio energetico (corso)	num		1		
Diffusione wifi (incremento hot spot)	num		40		
Pc coinvolti nella sperimentazione libre office	num		100		
Avvio nuovo sistema di interoperabilità aperta ai sistemi interni ed esterni all'Ente (progetto SOA)	Data		31/12/2014		
Avvio tavolo congiunto con Regione su wifi	Data		31/10/2014		
sperimentazione interna linux	Data		31/12/2014		
Sperimentazione libre office	Data		31/12/2014		
Tutorial su libre office	Data		31/12/2014		
Risparmi derivanti da cessazioni/mancati attivazioni connettività grazie alla fibra, interventi formativi interni, e-learning/tutorial, sw open source	EUR		200.000,00		
Riduzione emissioni CO2	Kg		38.000,00		



DIREZIONE GENERALE

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Responsabile

GARASSINO ROSANNA

Obiettivo PEG 3 - Improntare l'attività della direzione e realizzazione di interventi innovativi in ambito ICT in ottica "Smart "**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Evoluzione infrastruttura di rete: metri di fibra ottica posata

m

5.000,00

Obiettivo PEG 4 - Progetti tecnologici correlati ad interventi sul territorio**Descrizione** Predisposizione e realizzazione progetti di videosorveglianza, wi fi , stesura fibra in ambito POR o progetti sul territorio, ottimizzando le risorse a disposizione**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** GARASSINO ROSANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA; ODDONE FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**Obiettivo Strategico di Programma** Ampliare la rete in fibra ottica proprietaria, traguardando l'aumento della disponibilità di banda (a favore dell'erogazione di servizi a maggiore qualità) e contenendo la spesa di connettività. Aumentare la presenza di hotspot wifi in città (aree pubbliche e sedi comunali). Traguardare un sistema federato a livello regionale/nazionale sul free wifi.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progetti

num

5

Realizzazioni

num

3

Risparmi derivanti da progettazione interna

EUR

15.000,00

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GARASSINO ROSANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



DIREZIONE GENERALE

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Responsabile

GARASSINO ROSANNA

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GARASSINO ROSANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%

Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017



DIREZIONE GENERALE

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Responsabile

GARASSINO ROSANNA

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG****Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%



DIREZIONE GENERALE

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale**Responsabile**

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo1 - Evoluzione dei sistemi informativi2 - Innovazione dei sistemi informativi3 - Valorizzazione delle Banche Dati4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo PEG1 - Evoluzione dei sistemi informativi**Descrizione**

Evoluzione dei sistemi informativi: Tributi, Demografici, Ragioneria, Cimiteri, Patrimonio e Politiche della casa

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Strategico di

Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a rafforzare la capacità dell'Ente di diffondere e scambiare informazioni come open data e Favorire lo sviluppo di applicazioni e servizi da parte di imprese, cittadini e società civile attraverso azioni mirate all'apertura di dati di qualità e rilevanza provenienti dal vasto patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni e al loro riutilizzo efficace coerentemente con le linee guida definite a livello nazionale e all'interno dell'Ente.

Programma**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Sistema Informativo TRIBUTI: adeguamento alle esigenze normative TARI e TASI	Data		31/07/2014		
Piano fattibilità di unificazione dei Sistema ICT dei Tributi COSAP CIMP IMU TASI e dei Tributi TARES-TAR	Data			31/12/2015	
Sistema Informativo RAGIONERIA: completamento funzioni per predisposizione Bilancio 2014 e la consuntivazione 2013; fatturazione elettronica: progettazione del sistema integrato a SIB	Data		31/07/2014		
Avvio e completamento percorsi relativi a: nuova versione WEB, integrata nativamente al sistema di Bilancio di previsione. Bilancio Consolidato delle Partecipate.Integrazione con DWH dell'Ente; integrazione con sistema interoperabilità GreenVulcano	Data			31/12/2015	
DEMOGRAFICI: evoluzione Sistema Informativo Anagrafe e StatoCivile ed Elettorale, comunicazioni telematiche e via PEC / tra Comuni e per NOTAI (matrimoni); gestione Elezione Europee	Data		31/12/2014		
S.I. UTENZE GAS - ACQUA - LUCE - CALORE: predisposizione nuovo applicativo e migrazione dati di almeno una utenza	Data		31/12/2014		
S.I. UTENZE GAS - ACQUA - LUCE - CALORE: messa in esercizio del sistema con tutte le utenze e coinvolgimento ditutte le strutture responsabili di utenze	Data			31/12/2015	
S.I. PATRIMONIO: messa in esercizio ed evoluzione del nuovo sistema WEB per la gestione Tecnica del Patrimonio per l'anagrafica "sintetica".	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento Cruscotto di Supporto alle decisioni relative alla valorizzazione ed utilizzo efficace del Patrimonio Comunale; mappatura dei processi di lavoro (e responsabili) da rivisitare per garantire la qualità del dato necessaria.	Data		31/12/2014		
S.I. PERSONALE: dematerializzazione fascicoli per nuovi dipendenti; rilascio in esercizio sistema di interoperabilità per DB Organizzazione e DB Dipendenti	Data		31/10/2014		
S.I. CIMITERI: predisposizione nuovo Sistema Informatico ed avvio sperimentazione (Centro + 2 Municipi), successiva attivazione presso tutti i Municipi e messa in esercizio dei Servizi on line	Data		31/12/2014		
Predisposizione, aggiornamento ed attualizzazione del Piano Pluriennale di evoluzione del Sistema Informativo dell'Ente in collaborazione con gli Staff Informatici di AREA e delle Direzioni della DG	Data		30/04/2014	31/12/2015	31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo PEG 2 - Innovazione dei sistemi informativi**Descrizione** Innovazione applicativa e procedurale sistemi informativi**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** BAZZURRO ENRICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**Obiettivo Strategico di Programma** Sviluppare le piattaforme tecnologiche atte a Realizzare servizi di e-government interoperabili, soluzioni di e-procurement. Interventi tecnologici mirati alla semplificazione dei pagamenti e riscossioni. Estensione dei canali di pagamento. Informatizzazione e dematerializzazione dei processi e dei documenti. Estensione servizi on line e delle certificazioni con timbro digitale**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Adeguamento dei servizi on line all'accesso semplificato (servizi adeguati/totale servizi adeguabili)	%		50,00%		
Sportello Unico Edilizia (SUE): messa in esercizio della "domanda on line" ed integrazione con il BackOffice Edilizia	Data		30/05/2014 <i>senza allegati dematerializzati</i>		
Sportello Unico Edilizia (SUE): messa in esercizio della "domanda on line" ed integrazione con il BackOffice Edilizia; pratica completa di allegati	Data		31/12/2014 <i>con allegati</i>		
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP): predisposizione del sistema in ambiente di produzione	Data		31/12/2014		
Punto Unico Riscossioni/Pagamenti: adeguamento dei 5 flussi RID sia per le deleghe che per le emissioni; apertura nuovo canale di pagamenti Contravvezioni tramite Casse della COOP, integrato con SI della PM.	Data		31/12/2014		
S.I. Protocollo e Documentale: in esercizio la nuova versione del Protocollo. Formalizzazione del ruolo del Responsabile Archiviazione	Data		31/12/2014		
S.I. gestione Atti: in esercizio la nuova versione dell' Albo Pretorio comprendente la gestione del decentramento per uffici	Data		31/12/2014		
S.I. gestione Atti e Verbali: conservazione a norma dei verbali delle sedute di Giunta e Consiglio e delle registrazioni Audio delle Commissioni Consiliari	Data		30/09/2014		
Sperimentazione piattaforma Open Source QUANTUM GIS, sul sistema GIS della Protezione Civile; in esercizio piattaforma GIS per Mobile; in esercizio nuova versione piattaforma GEOSERVER sul nuovo GeoPortale	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 3 - Valorizzazione delle Banche Dati**Descrizione** Creazione di sistemi di supporto alle decisioni, con progetti finalizzati alla qualità del dato e l'OpenData, l'interoperabilità ed il Datawarehousing, Internet of Things ed il CLOUD applicativo**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BAZZURRO ENRICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo PEG 3 - Valorizzazione delle Banche Dati**Assessore** LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a rafforzare la capacità dell'Ente di diffondere e scambiare informazioni come open data e Favorire lo sviluppo di applicazioni e servizi da parte di imprese, cittadini e società civile attraverso azioni mirate all'apertura di dati di qualità e rilevanza provenienti dal vasto patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni e al loro riutilizzo efficace coerentemente con le linee guida definite a livello nazionale e all'interno dell'Ente.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

OPEN DATA: messa in produzione piattaforma WEB Open Data (Ckan) e pubblicazione dei primi DataBase	num		6		
OPEN DATA: pubblicazione del nuovo Geoportale con almeno 20 Dataset geografici, completo dell' Integrazione (dati e metadati) con la piattaforma Open Data dell'Ente	Data		31/12/2014		
OPEN DATA: pubblicazione del nuovo Geoportale con almeno tutti i Dataset geografici, con la piattaforma Open Data dell'Ente	Data			31/12/2015	
Completamento Sistema Informativo Stradale (Integrazione completa Toponomastica e DB Topografico) e degli attributi di competenza della Direzione	Data		31/12/2014		
Completamento Sistema Informativo Verde (Integrazione completa del sistema gestionale e DB Topografico) e degli attributi di competenza della Direzione	Data			31/12/2015	
Realizzazione dell'ACI (Anagrafe Comunale degli Immobili)	Data				31/12/2016
DB Topografico del sottosuolo: predisposizione degli Atti relativi al Nuovo Protocollo di intesa con tutti i Grandi Utenti; predisposizione infrastruttura ICT per il completamento e l'aggiornamento continuo del DB	Data		31/12/2014		
Definizione specifiche tecniche per la realizzazione dei rilievi plano-altimetrici da parte dei professionisti per l'aggiornamento del Data Base Topografico e la semplificazione delle verifiche delle opere realizzate	Data		31/12/2014		
Evoluzione SI Socio Educativo: predisposizione Capitolato tecnico-funzionale per evolutiva (da assegnare a Gara o Riuso da altro Ente); successiva realizzazione e messa in esercizio del nuovo sistema	Data		31/12/2014		
DATAWAREHOUSING e QLIKVIEW: sostituzione vecchia infrastruttura e implementazione nuovi strumenti; analisi e studio per l'integrazione con i Database del DWH "Osservatorio" e quelli inerenti i Domini Oggetti e Soggetti	Data		31/12/2014		
Internet Of Things (IoT) e CLOUD applicativo: progetto Europeo CLOUT, in seguito completamento e analisi dei risultati	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Monitoraggio cantieri: completamento del Cruscotto sulla base del prototipo esistente; integrazione con il nuovo Geoportale; mappatura dei processi di lavoro (e responsabili) da rivisitare per garantire la qualità del dato necessaria	Data		31/12/2014		
Monitoraggio cantieri: adeguamento in base all'evoluzione dei sistemi operazionali di gestione dei Cantieri conseguenti alla revisione dei processi rivisitati a garanzia della qualità del dato	Data			31/12/2015	
Monitoraggio cantieri: completamento progetto con tutti i sistemi operazionali adeguati per garantire la qualità del dato	Data				31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo PEG4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA



DIREZIONE GENERALE

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



DIREZIONE GENERALE

D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale**Responsabile**

VERDONA MARIA

Obiettivo1 - Formazione in materia di sicurezza aziendale2 - Sicurezza3 - Ampliare la conoscenza delle situazioni di contesto sociale , ambientale ed economico4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale

Responsabile

VERDONA MARIA

Obiettivo PEG 1 - Formazione in materia di sicurezza aziendale**Descrizione** Garantire adeguata risposta ai bisogni formativi in materia di sicurezza aziendale al fine di migliorare il benessere aziendale investendo principalmente sulla formazione interna**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** VERDONA MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Diffondere e consolidare nell'ambito dell'organizzazione comunale una cultura della sicurezza aziendale come condizione fondante la tutela del benessere delle persone e la qualità dei luoghi di lavoro.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Persone formate rispetto ai bisogni formativi	%		89,00% 2014: 2631 persone	90,00%	90,00%
Formazione e-learning: studio fattibilità	Data		31/12/2014		
Risparmio conseguito	EUR		374.100,00		

Obiettivo PEG 2 - Sicurezza**Descrizione** Migliorare la cultura della sicurezza dei luoghi di lavoro ed il livello di responsabilità dei soggetti che ricoprono i diversi ruoli attraverso l'attivazione e sviluppo del nuovo sistema di gestione della sicurezza aziendale e attivazione della Responsabilità Sociale**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** VERDONA MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Diffondere e consolidare nell'ambito dell'organizzazione comunale una cultura della sicurezza aziendale come condizione fondante la tutela del benessere delle persone e la qualità dei luoghi di lavoro.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Indagine sulla percezione della sicurezza all'interno dell'Ente	Data			30/04/2015	
Predisposizione ed attivazione protocolli operativi per i datori di lavoro	Data		30/04/2014		
Risparmio conseguito attraverso il Social Statement	EUR			100.000,00	



DIREZIONE GENERALE

D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale

Responsabile

VERDONA MARIA

Obiettivo PEG 3 - Ampliare la conoscenza delle situazioni di contesto sociale , ambientale ed economico**Descrizione** Ampliare la conoscenza delle situazioni di contesto sociale , ambientale ed economico a supporto di tutti i portatori di interesse e dei decisori all'interno della Civica Amministrazione attraverso ricerche ed analisi anche in collaborazione con altri Enti, Università ed Istituti di ricerca**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** VERDONA MARIA dal 01/01/2014 al 31/12/2014**Assessore** ODDONE FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**Obiettivo Strategico di Programma** Sviluppare la comunicazione dei dati statistici che descrivono i fenomeni socio economici del territorio genovese utilizzando differenti canali e semplificando le modalità di informazione.

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Pubblicazioni complessive	num		17		
Redazione nuove pubblicazioni	num		3		
Sottoscrizione convenzioni con Regione ed Unige	num		2		
Primo report	Data		31/12/2014		
Realizzazione cruscotto indicatori di performance	Data		30/04/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** VERDONA MARIA dal 01/01/2014 al 31/12/2014**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



DIREZIONE GENERALE

D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale

Responsabile

VERDONA MARIA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** VERDONA MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%

Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017



DIREZIONE GENERALE

D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale

Responsabile

VERDONA MARIA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG****Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%



DIREZIONE GENERALE

D030 - Direzione Ragioneria**Responsabile**

MARCHESE MAGDA

Obiettivo1 - Equilibri finanziari2 - Patto di stabilità interno3 - Riduzione dello stock del debito4 - Valorizzare il personale5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

D030 - Direzione Ragioneria

Responsabile

MARCHESE MAGDA

Obiettivo PEG1 - Equilibri finanziari**Descrizione**

Tenere sotto controllo gli equilibri finanziari

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

MARCHESE MAGDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma

Strutturare i nuovi documenti di programmazione e controllo per un migliore governo della finanza comunale.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Relazioni, report, azioni di segnalazione	num	2	3	3	3

Obiettivo PEG2 - Patto di stabilità interno**Descrizione**

Presidiare adempimenti e controlli in materia di Patto di stabilità interno,

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

MARCHESE MAGDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma

Strutturare i nuovi documenti di programmazione e controllo per un migliore governo della finanza comunale.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Report/certificazioni sul Patto di stabilità	num	2	2	2	2

Obiettivo PEG3 - Riduzione dello stock del debito**Descrizione**

Ridurre progressivamente lo stock di debito,

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

MARCHESE MAGDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

MICELI FRANCESCO



DIREZIONE GENERALE

D030 - Direzione Ragioneria

Responsabile

MARCHESE MAGDA

Obiettivo PEG 3 - Riduzione dello stock del debito

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma Strutturare i nuovi documenti di programmazione e controllo per un migliore governo della finanza comunale.

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Riduzione stock (stock annox - stock (annox-1))*100/stock (annox)	%	2,90%	2,67%	3,00%	3,00%
Recupero risorse	EUR	3.175.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00

Obiettivo PEG 4 - Valorizzare il personale

Descrizione Predisporre e attuare un piano della formazione su armonizzazione e contabilità, ricorrendo a risorse interne

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile MARCHESE MAGDA dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma Portare a regime il processo di sperimentazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato.

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Corsi di formazione	num		2	2	2

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile MARCHESE MAGDA dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



DIREZIONE GENERALE

D030 - Direzione Ragioneria

Responsabile

MARCHESE MAGDA

Obiettivo PEG5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di
Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

MARCHESE MAGDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di
Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro



DIREZIONE GENERALE

D030 - Direzione Ragioneria

Responsabile

MARCHESE MAGDA

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



DIREZIONE GENERALE

SE058 - Settore Programmazione e Bilanci**Responsabile**

VILLA STEFANIA

Obiettivo1 - Documento Unico di programmazione2 - Bilancio consolidato3 - Piano Esecutivo di gestione4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

SE058 - Settore Programmazione e Bilanci

Responsabile

VILLA STEFANIA

Obiettivo PEG 1 - Documento Unico di programmazione**Descrizione** Analisi, impostazione e predisposizione del nuovo documento unico di programmazione (nuovi principi contabili bilancio armonizzato)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** VILLA STEFANIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**Obiettivo Strategico di Programma** Strutturare i nuovi documenti di programmazione e controllo per un migliore governo della finanza comunale.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Condivisione impostazione e contenuto con amministrazione	Data		30/03/2014		
Predisposizione documento per l'approvazione	Data		31/07/2014		

Obiettivo PEG 2 - Bilancio consolidato**Descrizione** Predisporre, sulla base dei nuovi principi contabili, per la prima volta per il comune di Genova, il bilancio consolidato (perimetro gruppo per l'esercizio 2014: Comune, Amiu, Amt)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** VILLA STEFANIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**Obiettivo Strategico di Programma** Portare a regime il processo di sperimentazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Prima fase: predisposizione documento per l'approvazione su file excel	Data		30/09/2014		
Seconda fase: studio e impostazione di un modello informatico per l'elaborazione del bilancio consolidato sulla base dell'esperienza concreta	Data			01/06/2015	
Terza fase: realizzazione strumento informatico, che consenta il progressivo ampliamento del perimetro di consolidamento	Data				01/06/2016
Risparmio per impostazione e costruzione con personale interno senza ricorso a risorse esterne	EUR		20.000,00		



DIREZIONE GENERALE

SE058 - Settore Programmazione e Bilanci

Responsabile

VILLA STEFANIA

Obiettivo PEG 3 - Piano Esecutivo di gestione**Descrizione** Impostazione e predisposizione Piano Esecutivo di gestione triennale sulla base dei nuovi principi e secondo la nuova tempistica**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** VILLA STEFANIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**Obiettivo Strategico di Programma** Portare a regime il processo di sperimentazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Impostazione del sistema di programmazione finanziaria operativa per capitolo a livello triennale (sia a livello di condivisione del metodo di programmazione triennale con le direzioni sia a livello informatico)	Data		10/08/2014		
Predisposizione documento per l'approvazione	Data		10/08/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** VILLA STEFANIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

SE058 - Settore Programmazione e Bilanci

Responsabile

VILLA STEFANIA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** VILLA STEFANIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

SE059 - Settore Contabilità**Responsabile**

LIBRICI GIOVANNI

Obiettivo1 - Tempi di pagamento2 - Armonizzare i sistemi contabili in funzione della sperimentazione di cui al D.Lgs. n. 118/20113 - Strumenti innovativi di riscossione4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

SE059 - Settore Contabilità

Responsabile

LIBRICI GIOVANNI

Obiettivo PEG1 - Tempi di pagamento

Descrizione Potenziare l'attività di monitoraggio dei tempi di pagamento, facilitando lo smobilizzo dei crediti delle imprese attraverso la gestione della Piattaforma di certificazione dei crediti

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile LIBRICI GIOVANNI dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma Avviare il processo di digitalizzazione dei documenti contabili (fatturazione elettronica) favorendo la trasparenza e l'accessibilità.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Documento di programmazione dei flussi di cassa in conto capitale da riportare in bilancio.	num		1	1	1
Certificazioni crediti : (n. certificazioni e comunicazioni sulla piattaforma della RGS)*100/n. potenziali certificazioni e comunicazioni sulla piattaforma della RGS monitoraggio scadenze e comunicazioni obbligatorie.	%		100,00%		

Obiettivo PEG2 - Armonizzare i sistemi contabili in funzione della sperimentazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011

Descrizione Applicare e far metabolizzare alla struttura il nuovo principio di competenza potenziata per ottimizzare la gestione dei fondi e sviluppare le attività propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile LIBRICI GIOVANNI dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma Portare a regime il processo di sperimentazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Operazioni di gestione liquidità	num		1	1	1
Provvedimenti esaminati per allineare gli impegni di spesa agli esercizi di competenza nel bilancio pluriennale, per minimizzare risorse inutilizzate: (n° provvedimenti imputati correttamente)*100/n° provvedimenti esaminati	num		100		
Riconciliazione crediti/debiti con partecipate dirette e indirette: (n. società parificate*100/n. società da parificare)	%		100,00%		



DIREZIONE GENERALE

SE059 - Settore Contabilità

Responsabile

LIBRICI GIOVANNI

Obiettivo PEG3 - Strumenti innovativi di riscossione**Descrizione**

Favorire l'utilizzo di nuove modalità di riscossione

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

LIBRICI GIOVANNI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma

Favorire il rapporto dei cittadini con l'amministrazione comunale, migliorando e ampliando gli strumenti di pagamento e riscossione.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Adeguamento del sistema di riscossione effettuato con bonifici e RID alla normativa SEPA sui pagamenti (Contratto Poste Italiane e Contratto Tesoriere)	num		2		
Introduzione del mav on line fra i processi di riscossione dell'ente (n° processi modificati)	num		1	1	

Obiettivo PEG4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

LIBRICI GIOVANNI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

SE059 - Settore Contabilità

Responsabile

LIBRICI GIOVANNI

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** LIBRICI GIOVANNI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

D032 - Direzione Partecipate**Responsabile**

BOCCA LIDIA

Obiettivo1 - Razionalizzazione e semplificazione degli assetti societari2 - Definizione Linee Strategiche Società Partecipate3 - Politiche del Personale4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

D032 - Direzione Partecipate

Responsabile

BOCCA LIDIA

Obiettivo PEG1 - Razionalizzazione e semplificazione degli assetti societari**Descrizione**

Proseguire i processi di razionalizzazione e semplificazione degli assetti societari e avviare i processi di adeguamento del sistema al quadro strategico dell'ente

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

BOCCA LIDIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma

Razionalizzazione semplificazione del sistema attraverso la riduzione del numero di partecipazioni, operazioni di fusioni e cessioni, sinergie gestionali.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Atti conseguenti al piano strategico dell'ente	Data		31/12/2014		
Chiusura liquidazione SportinGenova	Data		30/06/2014		
Predisposizione atti per la vendita di Themis srl	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG2 - Definizione Linee Strategiche Società Partecipate**Descrizione**

Supporto alla definizione delle linee strategiche atte ad indirizzare le aziende del "Gruppo Comune" agli obiettivi dell'ente

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

BOCCA LIDIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma

Avvio di un nuovo modello di Corporate Governance attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo strategico e operativo del socio Comune, per una gestione industriale più efficace ed efficiente in coerenza con le linee strategiche dell'azionista.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Avvio sistema obiettivi strategici	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG3 - Politiche del Personale**Descrizione**

Supporto alla definizione delle politiche di personale e alla diffusione degli obblighi di trasparenza nell'ambito delle società partecipate dall'ente

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

D032 - Direzione Partecipate

Responsabile

BOCCA LIDIA

Obiettivo PEG 3 - Politiche del Personale**Responsabile** BOCCA LIDIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA; MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**Obiettivo Strategico di Programma** Avvio di un nuovo modello di Corporate Governance attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo strategico e operativo del socio Comune, per una gestione industriale più efficace ed efficiente in coerenza con le linee strategiche dell'azionista.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Check assolvimento obblighi	Data		30/09/2014		
Definizione del sistema di procedure operative per il reclutamento di personale da parte delle aziende	Data		31/12/2014		
Informativa alle società in materia di trasparenza	Data		31/05/2014		
Predisposizione atti da sottoporre alla Giunta per indirizzi in merito al contenimento costo personale e dinamica retributiva	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BOCCA LIDIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		



DIREZIONE GENERALE

D032 - Direzione Partecipate

Responsabile

BOCCA LIDIA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BOCCA LIDIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

SE051 - Settore Controlli**Responsabile**

LAZZARINI LAURA

Obiettivo

- 1 - Definizione, gestione e rendicontazione del monitoraggio periodico degli obiettivi operativi dei Dirigenti delle società partecipate
- 2 - Piattaforma informatica a supporto del sistema informativo
- 3 - Supporto al presidio degli equilibri economico finanziari del “Gruppo Comune” attraverso il “cruscotto strategico delle società partecipate
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

SE051 - Settore Controlli

Responsabile

LAZZARINI LAURA

Obiettivo PEG1 - Definizione, gestione e rendicontazione del monitoraggio periodico degli obiettivi operativi dei Dirigenti delle società partecipate**Descrizione**

Supporto al processo di definizione, gestione e rendicontazione del monitoraggio periodico degli obiettivi operativi da assegnarsi alla dirigenza delle società controllate soggette, a norma del Regolamento, ai controlli delle partecipate.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

LAZZARINI LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma

Avvio di un nuovo modello di Corporate Governance attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo strategico e operativo del socio Comune, per una gestione industriale più efficace ed efficiente in coerenza con le linee strategiche dell'azionista.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Predisposizione documento obiettivi da sottoporre all'approvazione della Giunta	Data		31/07/2014		
Report periodici di monitoraggio	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG2 - Piattaforma informatica a supporto del sistema informativo**Descrizione**

Implementazione della piattaforma informatica a supporto del sistema informativo delle società partecipate

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

LAZZARINI LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma

Avvio di un nuovo modello di Corporate Governance attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo strategico e operativo del socio Comune, per una gestione industriale più efficace ed efficiente in coerenza con le linee strategiche dell'azionista.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progettazione e realizzazione del data base e del sistema per la reportistica finalizzata al monitoraggio del "cruscotto strategico delle società partecipate"	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG3 - Supporto al presidio degli equilibri economico finanziari del "Gruppo Comune" attraverso il "cruscotto strategico delle società partecipate"**Descrizione**

Supporto al presidio degli equilibri economico finanziari del "Gruppo Comune" attraverso il "cruscotto strategico delle società partecipate", anche ai fini della verifica dell'impatto dei risultati delle partecipate sul bilancio dell'Ente ai sensi della legge di stabilità.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

SE051 - Settore Controlli

Responsabile

LAZZARINI LAURA

Obiettivo PEG	3 - Supporto al presidio degli equilibri economico finanziari del “Gruppo Comune” attraverso il “cruscotto strategico delle società partecipate					
Responsabile	LAZZARINI LAURA	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
Assessore	SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO					
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
Obiettivo Strategico di Programma	Avvio di un nuovo modello di Corporate Governance attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo strategico e operativo del socio Comune, per una gestione industriale più efficace ed efficiente in coerenza con le linee strategiche dell'azionista.					
Indicatori PEG		Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Avvio sperimentale del sistema di monitoraggio periodico e report di performance economico finanziaria di risultato.		Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG	4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza				
Descrizione	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.				
Durata	01/01/2014 - 31/12/2016				
Responsabile	LAZZARINI LAURA	dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
Assessore	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA				
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma	ORGANI ISTITUZIONALI				
Obiettivo Strategico di Programma	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi				
Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016



DIREZIONE GENERALE

SE051 - Settore Controlli

Responsabile

LAZZARINI LAURA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)

Data

30/06/2014

Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati

Data

30/09/2014

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** LAZZARINI LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore

%

60,00%

40,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore

%

35,00%

40,00%

25,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore

%

30,00%

35,00%

35,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%

Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est**Responsabile**

SARACINO ILVANO

Obiettivo1 - Efficientamento dei servizi municipali2 - Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio3 - Interventi per la grave emarginazione4 - Nuove modalità di lavoro con la famiglia e il minore5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

Obiettivo PEG1 - Efficientamento dei servizi municipali**Descrizione**

Garantire/Migliorare qualitativamente e quantitativamente l'erogazione dei servizi resi dal Municipio attraverso modalità gestionali interne di flessibilità organizzativa, ampliamento delle competenze, pur in decremento di risorse

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

SARACINO ILVANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
 partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
 consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
 contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1		
Accentramento delle competenze amministrativo-contabili nell'Ufficio di Staff Amministrativo (controllo contabile)	num	2	3 <i>extraplafond, sociale, plafond</i>		
Allineamento procedure contabili plafond ed extraplafond in cartella condivisa - file bilancir trasversale	num	1	2 <i>plafond area tecnica - plafond municipale</i>		
Eventi municipali coordinati e/o in collaborazioni con altre direzioni	num		4		
Incremento orario apertura al pubblico del front office municipale	num	34	35 <i>ore apertura al pubblico complessive</i>		
Inserimenti al lavoro di pubblica utilità nell'ambito dei settori del Municipio, tramite ARCAT o UCIL (a consuntivo)	num	2			
Interscambiabilità dei dipendenti nelle mansioni al front office, finalizzata all'efficienza del servizio	num	5	8 <i>anagrafe/educativi/ permessi</i>		
Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo	num	1	1	1	1
Nuove funzioni attivate in Municipio	num	1	3		
Oggetti sottoposti a processo partecipativo	num		1	1	1
Partecipanti	num		42		
Partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica - attivazione bando per interventi tecnici in 5 zone urbanistiche municipali	num		1 <i>bando municipale</i>		



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

Obiettivo PEG 1 - Efficientamento dei servizi municipali**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica - attivazione siti web per inserimento proposte del cittadino e votazioni	num		2 <i>piattaforma open Genova e sito municipale</i>		
Percorsi di inclusione sociale da avviare presso la scuola vespertina R Govi	num		2 <i>laboratori avviati</i>		
Percorsi partecipativi effettuati	num		1	1	1
Pianificazione del progetto di trasferimento dell'ats 42 presso una sede unica	num		1 <i>progetto</i>		
Riordino e armonizzazione SITO WEB municipale trasversale con gli altri Municipi	num		1		
Riorganizzazione degli uffici amministrativi dell'A.T.S. sulla base delle specifiche funzioni	num		1 <i>riorganizzazione</i>		
Volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati	num	72	83		
Yarn bombing a Genova - intrecci urbani	num		14 <i>laboratori avviati</i>		
Implementazione procedura soggetti & eventi (associazioni di categoria del territorio)	%	50,00%	100,00% <i>anagrafica settori, eventi, partecipazioni</i>		
Incremento contatti pagina Facebook municipale	%	25,00%	30,00%		
Informazioni multilingue prodotti anagrafici - distribuzione depliant e installazione cartellonistica (italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese)	%		100,00% <i>anagrafe</i>		
Mostre allestite nel chiostro della struttura di Santa Fede, sede Municipale	%		100,00% <i>mostre programmate e attivate</i>		
Nuove procedure relative alla toponomastica (assegnazione numeri civici e numeri interni su richiesta del cittadino)	%		100,00% <i>pratiche servite</i>		
Nuovo sito web per consiglieri municipali (istituzione DB e inserimento atti)	%		100,00% <i>delibere/atti municipali</i>		
Partecipazione al bando europeo su "community dello sport" - (organizzazione, pubblicizzazione con opuscoli, ricerca sponsor, eventi organizzati, convegno, sopralluoghi con soggetti valutatori)	%		100,00%		
Rilancio sportelli sociali di Via Prè: mostre e laboratori a cadenza quindicinale	%		100,00% <i>programmati e attivati</i>		



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

Obiettivo PEG 2 - Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio**Descrizione** Esercitare un controllo efficace sul territorio anche con interventi di innovazione , per contrastare il degrado e l'abusivismo. Migliorare la vivibilità sul territorio e negli Uffici Municipali.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** SARACINO ILVANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

monitoraggio periodico delle occupazioni suolo e dei ponteggi in centro storico e limitrofi per predisposizione report mensile per Assessore alle Manutenzioni, Direttore Generale e Ufficio Controllo di Gestione	num		12 <i>report</i>		
Programmazione degli interenti da attuarsi in Santa Fede per l'insediamento degli Uffici dell'ATS	num		1 <i>piano lavoro</i>		
Programmazione degli interenti da attuarsi nella nuova Sede ex scuola Garaventa	num		1 <i>piano lavoro</i>		
Studio di fattibilità per lo spostamento dell'ATS unificato in Santa Fede	num		1 <i>relazione</i>		
Studio di fattibilità per lo spostamento di alcuni settori e uffici del Municipio nella ex scuola Garaventa	num		1 <i>relazione</i>		
Controlli e verifica dei ponteggi esistenti nel centro storico per il contrasto dell'abusivismo e del degrado	%		100,00%		
Controlli in sito delle occupazioni di suolo pubblico e dei passi carrabili autorizzati per l'anno 2014	%		100,00%		
Incremento gestione del verde municipale attraverso forme di cittadinanza attiva (affidi e adozioni attivate)	%		100,00%		
Nuove funzioni di Toponomastica: controlli sul territorio per l'assegnazione dei numeri civici e verifiche cartografiche	%		100,00% <i>richieste pervenute</i>		
Recupero e pulizia di aree di civica proprietà attraverso interventi con cittadinanza attiva o inserimento lavoratori socialmente utili	%		100,00% <i>interventi a preventivo/eseguiti</i>		

Obiettivo PEG 3 - Interventi per la grave emarginazione**Descrizione** Attuazione di un progetto territoriale di solidarietà con il coinvolgimento delle realtà produttive: stipula di un accordo specifico



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

Obiettivo PEG 3 - Interventi per la grave emarginazione**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** SARACINO ILVANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Stipula accordo specifico	num		1		

Obiettivo PEG 4 - Nuove modalità di lavoro con la famiglia e il minore**Descrizione** Nuove modalità di lavoro con la famiglia e il minore per prevenire allontanamento e maltrattamento e abuso**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** SARACINO ILVANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Riorganizzazione lavoro su maltrattamento e abuso: pianificazione di un progetto di distretto socio sanitario finalizzato al sostegno dei familiari di pazienti affetti da demenza	num		1 <i>progetto</i>		
Azioni Municipali sul CSMF	%		100,00% <i>tutte le azioni da convenzione</i>		



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

Obiettivo PEG5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

SARACINO ILVANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

SARACINO ILVANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



DIREZIONE GENERALE

MU002 - Municipio II - Centro Ovest**Responsabile**

CAVALLI MASSIMILIANO

Obiettivo1 - Servizi al cittadino2 - Promuovere la cura del bene pubblico3 - Tutela minori e famiglie4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

Obiettivo PEG1 - Servizi al cittadino**Descrizione**

Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, i servizi rivolti al cittadino

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1		
Acquisizione della procedura relativa alla ricezione delle domande di ricoveri in istituto per anziani	num		1		
Attività collegate alla realizzazione del progetto intrecci urbani a Villa Scassi	num		10		
Attività culturali Biblioteca Gallino	num		12		
Attività culturali Centro Civico	num		50		
Attività di sostegno al sociale mediante finanziamenti da terzi: approvazione convenzione	num		1		
Avvio del processo di comunicazione fra area tecnica e istituti comprensivi per le segnalazioni degli interventi manutentivi mediante Italy Solution (a consuntivo)	num				
Azioni di controllo sul Centro Servizi Minori e Famiglie: report	num		2		
Definizione di casi di inclusioni sociali mediante la collaborazione tra la scuola vespertina e l'ATS	num		2		
Demografici - Incentivazione rinnovo delle concessioni cimiteriali quarantennali, per la prima volta in scadenza nell'anno 2014 - colombari quarantennali in scadenza	num		10		
Demografici - realizzazione di un opuscolo multilingue sui servizi anagrafici	num		1		
Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo	num		2		
Nuove funzioni attivate in Municipio	num		2		
Oggetti sottoposti a processo partecipativo	num		7		
Partecipanti	num		1.000		



DIREZIONE GENERALE

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

Obiettivo PEG 1 - Servizi al cittadino**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Patti territoriali di sussidiarietà a sostegno della povertà	num		1		
Percorsi partecipativi effettuati	num		6		
Progetti Educativo Culturali in collaborazione con le scuole	num		2		
Report mensile monitoraggio entrate Cosap, anche da abusivismo	num		12		
Report monitoraggio attività front office	num		12		
Volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati	num	11	11		
Collaborazione con la Direzione Politiche Sociali per l'individuazione di soluzioni alloggiative per l'accoglienza dei nuclei nomadi provenienti da campi abusivi o in uscita da campi autorizzati	%		100,00%		
Controlli effettuati sulle nuove autorizzazioni Occupazione Suolo e Rotture suolo ordinarie	%		100,00%		
Implementazione dei servizi on line (atti autorizzatori on line/atti autorizzatori rilasciati)	%		2,00%		
Mappatura e gestione segnalazioni manutentive in regia diretta relative a scuole, strade, verde impianti illuminazione, edifici pubblici	%		100,00%		

Obiettivo PEG 2 - Promuovere la cura del bene pubblico**Descrizione** Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio, dell'impiantistica sportiva, del patrimonio immobiliare e del verde**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** CAVALLI MASSIMILIANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Censimento delle attività istituzionali svolte da terzi presso locali della Civica Amministrazione e definizione dei relativi rapporti mediante specifiche convenzioni	num		5		



DIREZIONE GENERALE

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

Obiettivo PEG 2 - Promuovere la cura del bene pubblico**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Definizione di un bando per la valorizzazione di beni pubblici per attività associative, sportive e didattico culturali nell'ambito del progetto coloriamo Sampierdarena	num		1 <i>Di cui alla delibera G.C. n.336/2013</i>		
Definizione di un progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare di via Buranello in accordo con RFI	num		1		
Nota previsto 2014 Anche mediante l'acquisizione in comodato d'uso gratuito di alcune arcate ferroviarie e l'attivazione di convenzioni secondo le modalità dei patti d'area.					
Edifici ad uso istituzionale oggetto di manutenzione finalizzata alla messa in sicurezza.	num		2		
Predisposizione bandi per l'assegnazione a terzi di impianti sportivi di interesse municipale	num		4		

Obiettivo PEG 3 - Tutela minori e famiglie**Descrizione** Nuove modalità di lavoro con la famiglia e il minore per prevenire l'allontanamento, il maltrattamento e l'abuso**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** CAVALLI MASSIMILIANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Collaborazione con la direzione Politiche Sociali per la regolamentazione dell'affido familiare	Data		31/12/2014		
Collaborazione con la direzione Politiche Sociali per la riorganizzazione del lavoro sul maltrattamento e l'abuso	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CAVALLI MASSIMILIANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CAVALLI MASSIMILIANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro



DIREZIONE GENERALE

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno**Responsabile**

BALLESTRO GIOVANNI

Obiettivo1 - Efficientamento dei servizi2 - Governance del territorio3 - Aumento entrate/contenimento spesa4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Responsabile

BALLESTRO GIOVANNI

Obiettivo PEG1 - Efficientamento dei servizi**Descrizione**

Gestire in termini di efficacia e di efficienza gli standard ottimali dei servizi al cittadino aumentando l'offerta (front office, biblioteche e centro civico, attività sociali, culturali ed educative) e sostenendo le famiglie in situazioni di difficoltà

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

BALLESTRO GIOVANNI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Percorsi partecipativi realizzati - numero partecipanti	num		300		
Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1		
Ampliamento dell'offerta dei servizi al cittadino (toponomastica, servizio di pagamento on line a sportello)	num		2		
Aumento delle registrazioni a portale comunale (People) per l'accesso ai servizi on line (n. registrazioni)(A consuntivo)	num				
Avvio dematerializzazione degli archivi cartacei (passi carrabili, fascicoli personale fino al 2005)	num		2		
Famiglie beneficiarie che partecipano al progetto "Il Cerchio della Vita".	num		20		
Implementazione delle attività da gestire in area condivisa municipale (risorse finanziarie, demografici, permessi, iscrizioni scuola vespertina, modulistica)	num		5		
Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo	num		1		
Nuove funzioni attivate in Municipio	num	2	5		
Oggetti sottoposti a processo partecipativo	num		2		
Organizzazione di eventi socio-culturali per la raccolta di fondi per l'attività del Social Market	num		1		
Percorsi partecipativi realizzati	num		1		
Realizzazione a livello municipale del progetto "Intrecci urbani" attraverso la formazione di gruppi di lavoro intergenerazionali	num		2		
Realizzazione eventi culturali a dimensione cittadina	num		1		
volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati	num	15	17		



DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Responsabile

BALLESTRO GIOVANNI

Obiettivo PEG 1 - Efficientamento dei servizi**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Implementazione di un nuovo modello di comunicazione con cittadini e Associazioni del territorio tramite nuovo Sito Municipale	%		100,00%		
Apertura di Nuovo Centro Aggregazione Giovanile (CAG) nel quartiere Marassi, in collaborazione con il CSMF	Data		31/12/2014		
Creazione di alloggio sociale finalizzato a percorsi di autonomia di fasce fragili a seguito chiusura di alloggio protetto di Via Fea.	Data		31/12/2014		
Trasformazione dell'alloggio protetto per anziane di Via Manuzio in alloggio protetto per utenza mista.	Data		31/12/2014		
Azioni a sostegno dell'autonomia di donne giovani e adulte in situazione di difficoltà imprenditoriale femminile nell'ambito del progetto "Il cerchio della vita	Data		30/09/2014		
Azioni di accoglienza per l'integrazione di nucleo nomade	Data		31/12/2014		
Iniziative di socializzazione in collaborazione con soggetti privati del territorio (caffè alzheimer)	Data		31/12/2014		
Riprogettazione misure di sostegno a domicilio a favore degli anziani	Data		31/12/2014		
Distribuzione di generi alimentari e beni diversi recuperati anche da privati in alternativa all'erogazione di assistenze economiche diverse	EUR		2.000,00		
Apertura al pubblico della Biblioteca Lercari continuative per 5 giorni/settimana	Ore		47,50		
Ore settimanali di servizio integrate fra demografici, permessi, educativi 0/6, ISEE, sportello cittadino)	Ore		45,00		

Obiettivo PEG 2 - Governance del territorio

Descrizione Governance del territorio tramite un sistema di sopralluoghi e monitoraggi delle aree critiche ad alta vulnerabilità, di contrasto all'abusivismo e per il ripristino della segnaletica

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile BALLESTRO GIOVANNI dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Cartelli di segnaletica verticale obsoleti rimossi (a consuntivo)	num				



DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Responsabile

BALLESTRO GIOVANNI

Obiettivo PEG 2 - Governance del territorio**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Governance del territorio tramite azioni di contrasto al degrado e all'abusivismo (n. azioni)	num		5		
Revisione della segnaletica verticale (n. cartelli)	num		50		
Controlli relativi ai permessi rilasciati anni 2014 e ante (occupazioni suolo, passi carrabili e ZSL controllati/occupazioni suolo, passi carrabili e ZSL rilasciati)	%		100,00%		
Aggiornamento dati relativi al funzionamento Unità di Crisi Municipale	Data		30/09/2014		
Censimento nelle strade di importanza secondaria della segnaletica orizzontale da mantenere in collaborazione con Distretto III Polizia Municipale. Tabella	Data		30/09/2014		
Revisione del censimento delle situazioni a rischio idrogeologico nell'area del Fereggiano e predisposizione di elenco aggiornato degli interventi necessari e prioritari	Data		30/09/2014		
Revisione del censimento qualitativo delle situazioni abitative indicate nelle ordinanze sindacali puntuali per lo sgombero nell'area del Fereggiano (relazione)	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 3 - Aumento entrate/contenimento spesa**Descrizione** Aumento delle entrate tramite la messa in disponibilità di locali e spazi verdi di civica proprietà, il recupero di somme a seguito di controlli per la governance del territorio e nuove modalità di intervento con le famiglie con minori**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** BALLESTRO GIOVANNI dal 01/01/2014 al 31/12/2014**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO; FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
 partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
 consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
 contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Spazi verdi in affido	num		3		
Fondi e prodotti di generi diversi recuperati con azioni ed iniziative di socializzazione e sponsorizzazione in collaborazione con soggetti privati del territorio	EUR		6.000,00		
Manutenzione degli spazi verdi in affido e a regia diretta. Risparmio atteso	EUR		10.000,00		



DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Responsabile

BALLESTRO GIOVANNI

Obiettivo PEG 3 - Aumento entrate/contenimento spesa**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Nuove modalità di intervento con la famiglia e il minore in alternativa alla collocazione in strutture dedicate. Risparmio atteso	EUR		20.000,00		
Pulizia e manutenzione a regia diretta e col volontariato di aree verdi in località Quezzi e Biscione . Risparmio atteso	EUR		10.000,00		
Revisione della segnaletica verticale effettuata dal personale del Municipio. Risparmio organizzativo atteso	EUR		10.000,00		
Somme recuperate a seguito azioni di contrasto al degrado e all'abusivismo	EUR		3.000,00		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BALLESTRO GIOVANNI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		



DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Responsabile

BALLESTRO GIOVANNI

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati

Data

30/09/2014

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BALLESTRO GIOVANNI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore

%

60,00%

40,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore

%

35,00%

40,00%

25,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore

%

30,00%

35,00%

35,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%

Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017



DIREZIONE GENERALE

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno**Responsabile**

GOLLO FERNANDA

Obiettivo1 - Efficientamento dei servizi municipali2 - Emergenza abitativa (pluriennale)3 - Attrazione di risorse/risparmi4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Responsabile

GOLLO FERNANDA

Obiettivo PEG 1 - Efficientamento dei servizi municipali**Descrizione** Incremento di servizi, funzioni, attività, a parità di risorse, (anche conseguenti a processi riorganizzativi interni)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** GOLLO FERNANDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Incremento interventi squadra manutentiva in regia diretta	num	972	1.069		
Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1		
Aggiornamenti annui Sito Municipale	num		150		
Attivazione nuovo sportello multifunzione	num		1		
Gestione contatti FB (a consuntivo)	num				
Miglioramento dell'accessibilità ai servizi Elaborazione e attuazione progetto	num		1		
Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo (a consuntivo)	num	2			
Monitoraggio apertura/chiusura casi assistiti (report)	num		4		
Nuove funzioni attivate in Municipio	num	2	3		
Oggetti sottoposti a processo partecipativo	num	10	10		
Partecipanti	num	600	700		
Percorsi partecipativi effettuati	num	15	15		
Progetti integrati biblioteche/Vespertine/ATS	num		2		
Volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati	num	5	3		

Obiettivo PEG 2 - Emergenza abitativa (pluriennale)**Descrizione** Azioni volte a migliorare la capacità di risposta all'emergenza abitativa



DIREZIONE GENERALE

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Responsabile

GOLLO FERNANDA

Obiettivo PEG 2 - Emergenza abitativa (pluriennale)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** GOLLO FERNANDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Modello di accompagnamento sociale di nuclei ROM provenienti dai campi abusivi	num		1		
Modello sistematizzazione informazioni e censimento alloggi inclusione sociale	num		1		
Monitoraggio utenze idriche presso Campo Nomadi Molassana (report)	num		4		

Obiettivo PEG 3 - Attrazione di risorse/risparmi**Descrizione** Attrazione di risorse e conseguimento risparmi**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** GOLLO FERNANDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO; FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Beni immobili messi a reddito/valorizzati (compresi orti urbani)	num		8		
Incremento entrate (compreso valore beni)	EUR		10.000,00		
Risparmi derivante da riorganizzazione di alcuni servizi	EUR		3.500,00		



DIREZIONE GENERALE

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Responsabile

GOLLO FERNANDA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GOLLO FERNANDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GOLLO FERNANDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA



DIREZIONE GENERALE

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Responsabile

GOLLO FERNANDA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



DIREZIONE GENERALE

MU005 - Municipio V - Val Polcevera**Responsabile**

DELPONTE GIANFRANCO

Obiettivo1 - Efficientamento dei servizi municipali2 - Promuovere la cura del bene pubblico3 - Tutela minori e famiglie4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

Obiettivo PEG1 - Efficientamento dei servizi municipali**Descrizione**

Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, i servizi rivolti al cittadino

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
 partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
 consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
 contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1		
Apertura al pubblico dell'Ufficio Segnalazioni (ore settimanali)	num		10		
Attivazione di canali di coinvolgimento dei cittadini tramite predisposizione rete WI FI nella sede municipale (numero reti)	num		2		
Attività ed eventi culturali - Biblioteche Cervetto-Piersantelli anche con le scuole del territorio e nell'ambito del Sistema Bibliotecario Urbano	num		55		
Attività in rete collegate alla realizzazione di progetti Municipali : Intrecci urbani - Centri Estivi LET - Associazioni e Cooperative del territorio. (numero progetti)	num		4		
Avvio nuova modalità di gestione, monitoraggio e consuntivazione contabilità delle entrate relative ai servizi cimiteriali del Municipio	num		12		
Azioni di controllo sul Centro Servizi Minori e Famiglie (report semestrali)	num		2		
Diminuzione dei tempi alla richiesta di trascrizione degli atti di stato civile di nascita/morte avvenuti all'estero relativi a cittadini italiani e pervenuti da ambasciate e consolati tramite PEC (giorni lavorativi)	num		15		
Incentivazione rinnovo delle concessioni cimiteriali quarantennali, per la prima volta in scadenza nell'anno 2014 -colombari quarantennali in scadenza	num		20		
Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo	num		1		
Nuove funzioni attivate in Municipio	num		2		
Oggetti sottoposti a processo partecipativo	num	2	3		
Partecipanti	num		1.000		
Patti territoriali di sussidiarietà a sostegno della povertà: Punto Alimentare, CREA, Mensa	num		3		



DIREZIONE GENERALE

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

Obiettivo PEG 1 - Efficientamento dei servizi municipali**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Percorsi partecipativi effettuati	num	4	5		
Volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati	num	10	11		
Collaborazione con la Direzione Politiche Sociali per l'individuazione di soluzioni alloggiative per l'accoglienza dei nuclei nomadi provenienti da campi abusivi o in uscita da campi autorizzati	%		100,00%		
Implementazione dei servizi on line (autorizzazioni e iscrizioni)	%		20,00%		
Mantenimento dei servizi di front office demografici a fronte dell'incremento dei processi lavorativi e delle nuove procedure informatiche stante la costante riduzione di personale	%		100,00%		
Attuazione procedura decentrata inerente il servizio della toponomastica: assegnazione numeri civi e numeri interni su richiesta dei cittadini	Data		31/12/2014		
Avvio del processo di comunicazione fra area tecnica, uffici municipali e istituti scolastici per le segnalazioni degli interventi manutentivi mediante Italy Solution	Data		16/06/2014		
Completamento delle sessioni di test sul nuovo applicativo finalizzato a informatizzare completamente la gestione dei cimiteri e tutte le attività connesse	Data		31/12/2014		
Realizzazione progetto di dimissioni protette di anziani dagli ospedali	Data		31/12/2014		
Riordino e armonizzazione del sito web municipale	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 2 - Promuovere la cura del bene pubblico**Descrizione** Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio, dell'impiantistica sportiva, del patrimonio immobiliare e del verde**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** DELPONTE GIANFRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO; FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)



DIREZIONE GENERALE

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

Obiettivo PEG 2 - Promuovere la cura del bene pubblico**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Censimento delle attività istituzionali svolte da terzi presso locali della Civica Amministrazione e definizione dei relativi rapporti mediante specifiche convenzioni	num		4		
Predisposizione bandi per l'assegnazione a terzi di beni che a seguito di variazione sono diventati da uso civico ad uso associativo	num		6		
Proseguimento del progetto TAPUGO di promozione del volontariato nelle scuole	num		1		
Verifica-monitoraggio dei beni immobili ad uso civico ed associativo	num		52		
Controlli effettuati sulle nuove autorizzazioni Occupazione Suolo e Rotture suolo ordinarie	%		100,00%		
Riorganizzazione e incremento interventi della squadra manutentiva in regia diretta	%		10,00%		
Manutenzione finalizzata alla messa in sicurezza degli edifici municipali.	EUR		620.000,00		
Monitoraggio entrate Cosap: introiti da abusivismo a seguito dei controlli sul territorio	EUR		14.000,00		
Risparmio equivalente alle ore lavoro non prestate dal personale interno tramite l'utilizzo di soggetti impiegati su progetti di attivazioni sociali o soggetti sottoposti a provvedimenti sostitutivi di pene detentive o pecunarie (a consuntivo)	EUR				

Obiettivo PEG 3 - Tutela minori e famiglie**Descrizione** Lotta alla povertà per situazioni di particolare disagio, con presenza di minori, a partire dalla sperimentazione di carta acquisti**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** DELPONTE GIANFRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Avvio della misura carta acquisti per la prima tranche di beneficiari	Data		30/06/2014		
Individuazione dei beneficiari di carta acquisti con pubblicazione graduatoria e gestione ricorsi in collaborazione con Municipi, INPS e Ministero	Data		30/05/2014		



DIREZIONE GENERALE

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile DELPONTE GIANFRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile DELPONTE GIANFRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA



DIREZIONE GENERALE

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



DIREZIONE GENERALE

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente**Responsabile**

GARDELLA ANTONELLA

Obiettivo1 - Mantenimento del livello dei servizi offerti dal Municipio e monitoraggio del territorio2 - Efficientamento dei servizi erogati e degli interventi attuati3 - Valorizzazione del sistema di interventi di comunità (obiettivo triennale)4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Responsabile

GARDELLA ANTONELLA

Obiettivo PEG1 - Mantenimento del livello dei servizi offerti dal Municipio e monitoraggio del territorio**Descrizione**

Garantire gli standard dei servizi erogati e ottimizzare la pianificazione di controllo del territorio per intervenire sempre più efficacemente nel superamento delle forme di degrado ambientale

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

GARDELLA ANTONELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
 partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
 consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
 contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Aggiornamento dell'inventario quale fonte descrittiva e valutativa del patrimonio municipale	num	1	1		
Aggiornamento documenti previsti dalla normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro	num	17	17		
Aumento interventi a domicilio per utenti impossibilitati ad ambulare	num	214	230		
Bandi per assegnazione beni ad uso associativo	num		1		
Controllo del territorio attraverso sopralluoghi atti a recepire, parallelamente alle verifiche sulle rotture e sulle occupazioni suolo, le diverse forme di degrado urbano, al fine di mettere in atto le azioni volte al superamento delle criticità	num	240	240 <i>Controlli effettuati</i>		
Controllo pratiche inserite in Monic@ per la verifica dello stato dell'arte e l'effettuazione delle azioni conseguenti (a consuntivo)	num				
Cura delle relazioni con i soggetti promotori e/o realizzatori delle manifestazioni municipali: n. soggetti coinvolti	num	376	380		
Gestione sottoconti municipali (monitoraggio, verifica e comunicazione agli uffici di competenza dell'esatta regolarizzazione dei versamenti effettuati e delle incongruità riscontrate)	num	20	23		
Gestione tecnica delle attrezzature e presidio del centro civico di Cornigliano per attività proposte da soggetti interni ed esterni	num	15	20		
Incremento rilascio e rinnovi bonus energia a cura dello Sportello del Cittadino di Sestri	num	681	700		
Mantenere gli standard relativi la promozione e gestione degli eventi culturali promossi dal centro civico di Cornigliano, dalle biblioteche Bruschi-Sartori e Guerrazzi	num	102	110		
Potenziare la modalità di lavoro basata sull'intescambiabilità del personale addetto al front office municipale demografici e sportello polifunzionale di Cornigliano: n. persone coinvolte	num	12	17		
Progetti di inclusione sociale	num	23	40		



DIREZIONE GENERALE

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Responsabile

GARDELLA ANTONELLA

Obiettivo PEG 1 - Mantenimento del livello dei servizi offerti dal Municipio e monitoraggio del territorio**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Programmazione di visite didattiche finalizzate alla conoscenza/apprendimento di tecniche sartoriali e allo sviluppo di aggregazione tra utenti della scuola con fasce di età diversificate	num	4	5		
Mantenere gli standard dei servizi offerti dall'ATS alla popolazione anziana, adulti e minori	%	100,00%	100,00%		
Incentivazione rinnovo concessioni cimiteriali quarantennali in scadenza nel 2014 (colombari quarantennali in scadenza n. 100)	EUR	19.495,00	80.000,00		
Mantenere gli standard dei servizi della biblioteca territoriale Bruschi- Sartori nel quadro di un costante decremento di risorse umane garantendo le stesse ore di apertura annuali	Ore	602,00	602,00 <i>per 10 mesi ore 54 nei mesi di luglio e agosto ore 31</i>		
Mantenere gli standard dei servizi della biblioteca territoriale Guerrazzi nel quadro di un costante decremento di risorse umane garantendo le stesse ore di apertura annuali	Ore	470,00	470,00 <i>per 10 mesi ore 40 nei mesi di luglio e agosto ore 35</i>		

Obiettivo PEG 2 - Efficientamento dei servizi erogati e degli interventi attuati**Descrizione** Migliorare la qualità dei servizi tramite l'applicazione di nuove modalità di lavoro e l'utilizzo di strumenti ed applicazioni informatiche avanzate ed integrate**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** GARDELLA ANTONELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1		
Attuazione procedura decentrata inerente il servizio della toponimastica: assegnazione numeri civici e numeri interni su richiesta dei cittadini	num		1		
Aumento sportelli per il rilascio dell'ISEE con l'applicazione della nuova normativa in materia	num	1	2		
Avvio procedura ricoveri anziani entro il 31.12.2014 con inserimento nella lista unica Comune/ASL	num		1		
Controllo dello svolgimento delle attività realizzate al Centro Servizi Minori e famiglie: n. visite ispettive	num		5		



DIREZIONE GENERALE

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Responsabile

GARDELLA ANTONELLA

Obiettivo PEG 2 - Efficientamento dei servizi erogati e degli interventi attuati**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Incremento delle trascrizioni degli atti di stato civile di nascita/morte avvenuti all'estero relativi a cittadini italiani e pervenuti da ambasciate e consolati tramite PEC	num	63	120		
Progettazione interistituzionale (ATS- UOST) di interventi preventivi e di sostegno alla genitorialità nei nidi e nelle scuole d'infanzia comunali: n. attività	num		5		
Progettazione per la nuova configurazione del sito municipale in armonia con il sito istituzionale dell'Ente: incontri del gruppo di lavoro	num	12	20		
Realizzazione di un sito finalizzato a consentire ai Consiglieri municipali di consultare autonomamente e in tempo reale la documentazione relativa all'attività deliberativa del Consiglio e della Giunta	num		1		
Sessioni di test sul nuovo applicativo finalizzato a informatizzare completamente la gestione dei cimiteri e tutte le attività connesse	num	25	40		
Tutoraggio Servizio civile a cura della biblioteca Bruschi nell'ambito del progetto arte natura scienza per il territorio del ponente cittadino: n. volontari	num		2		
Gestione e attribuzione per competenza delle segnalazioni attraverso l'applicativo informatico	%	100,00%	100,00%		
Avvio procedure di gara per riqualificazione del territorio attraverso interventi finanziati in conto capitale, oneri cave e Scarpino	EUR	381.000,00	575.000,00		
Risposta tempestiva alla richiesta di certificazione di anagrafe pregressa (storico) in costante aumento	gg	15,00	7,00 giorni lavorativi		

Obiettivo PEG 3 - Valorizzazione del sistema di interventi di comunità (obiettivo triennale)**Descrizione** Costruire patti territoriali per la prevenzione ed il sostegno sociale e incentivare forme di cittadinanza attiva atte a promuovere la cura del bene pubblico**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** GARDELLA ANTONELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Gestione Tavoli tematici con il coinvolgimento di Associazione di Terzo Settore, comitati, Scuole, Fondazioni, ecc.	num	4	6		
Iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema dell'Affido Familiare	num		1		



DIREZIONE GENERALE

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Responsabile

GARDELLA ANTONELLA

Obiettivo PEG 3 - Valorizzazione del sistema di interventi di comunità (obiettivo triennale)**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Iniziative di sensibilizzazione su maltrattamento e abuso con coinvolgimento delle diverse istituzioni: n. eventi	num		3		
Patti territoriali di sussidiarietà e progettazione condivisa di interventi a sostegno della povertà: n. azioni attuate	num		2		
Progetti di intervento per nuclei beneficiari carta acquisti (a consuntivo)	num				

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GARDELLA ANTONELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		



DIREZIONE GENERALE

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Responsabile

GARDELLA ANTONELLA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GARDELLA ANTONELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

MU007 - Municipio VII - Ponente**Responsabile**

PIACENZA ALBINO

Obiettivo1 - Efficientamento dei servizi municipali2 - Individuazione ed attuazione di nuove strategie sociali3 - Nuove forme di controllo del territorio e contrasto all'abusivismo4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

MU007 - Municipio VII - Ponente

Responsabile

PIACENZA ALBINO

Obiettivo PEG 1 - Efficientamento dei servizi municipali

Descrizione Migliorare qualitativamente e quantitativamente l'erogazione dei servizi al cittadino, pur in decremento di risorse, attraverso modalità gestionali interne di interscambiabilità e flessibilità organizzativa

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile PIACENZA ALBINO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1		
Aumento delle ore di apertura pomeridiana al pubblico dell'ufficio 0/6	num	2	4		
Informazioni fornite dagli Sportelli del Cittadino di Voltri e Pegli (cittadini ricevuti + informazioni telefoniche + informazioni via mail). (A consuntivo)	num	22.856			
Pratiche amministrativo-contabili gestite dall'Uff. di staff (accentramento municipale delle competenze)	num	737	750		
Realizzazione di attività aggiuntive nell'ambito della scuola vespertina, oltre lo svolgimento dei corsi programmati	num		3		
Realizzazione di attività culturali in biblioteca sviluppate in collaborazione con il Settore Biblioteche o comuni limitrofi	num	1	3		
Variazioni temporanee di orario/sede/mansioni dei dipendenti dei tre Uff. demografici, nell'ambito del programma di interscambiabilità finalizzata all'efficienza (1 a settimana)	num		52		
Attivazione nuove funzioni relative alla toponomastica: assegnazione numeri civici e numeri interni su richiesta del cittadino	%		100,00%		
Reti territoriali/sponsorizzazioni attivati	EUR	60.500,00	50.000,00		

Obiettivo PEG 2 - Individuazione ed attuazione di nuove strategie sociali

Descrizione Attuare strategie e sinergie al fine di migliorare le prestazioni del municipio in ambito sociale

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile PIACENZA ALBINO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA



DIREZIONE GENERALE

MU007 - Municipio VII - Ponente

Responsabile

PIACENZA ALBINO

Obiettivo PEG 2 - Individuazione ed attuazione di nuove strategie sociali

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Assistenza alloggiativa di soggetti disagiati provenienti dallo sgombero dei campi nomadi	num		3		
Controllo semestrale per verificare l'ottemperanza degli obblighi contrattuali del CSFM	num		2		
Eventi di sensibilizzazione realizzati in ambito territoriale su maltrattamenti e abuso minori	num	9	11		
Interventi gestiti dall'ATS verso beneficiari di "carta acquisti" con progetto di attivazione	num		140		
Revisioni per individuare i casi da chiudere attraverso l'aggiornamento sul programma web-distretti	num	3	6		
Riprogettazione condivisa con terzo settore delle misure di sostegno a domicilio a favore di anziani e disabili	num		1		
Presa in carico di nuovi casi rispetto agli accessi degli aventi diritto	%	100,00%	100,00%		

Obiettivo PEG 3 - Nuove forme di controllo del territorio e contrasto all'abusivismo

Descrizione

Esercitare un controllo efficace sul territorio attraverso nuove modalità organizzative e contrasto all'abusivismo

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

PIACENZA ALBINO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO; FRACASSI EMANUELA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attività di volontariato finalizzate a migliorare la qualità degli spazi urbani	num	7	10		
Interventi di manutenzione della segnaletica stradale e istituzione di nuova segnaletica a seguito di ordinanza municipale	num		15		
modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo	num		1		



DIREZIONE GENERALE

MU007 - Municipio VII - Ponente

Responsabile

PIACENZA ALBINO

Obiettivo PEG 3 - Nuove forme di controllo del territorio e contrasto all'abusivismo**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Oggetti sottoposti a processo partecipativo	num	3	4		
Partecipanti (a consuntivo)	num				
Percorsi di partecipazione attiva avviati dal Municipio	num	3	4		
Realizzazione di un DB per la gestione ed il monitoraggio dei presidi antincendio (modello esportabile)	num		1		
Soggetti che scontano misure alternative alle condanne penali impiegati in prestazioni manutentive	num	2	3		
Conclusione delle procedure relative alle segnalazioni pervenute in ambito manutentivo	%	100,00%	100,00%		
Controlli su occupazioni e rotture suolo autorizzate(conformemente al regolamento rotture suolo)	%	100,00%	100,00%		
Risparmi derivanti da interventi di riqualificazione ambientale ad opera gratuita della Scuola Edile Genovese (rifacimento muretti nei Giardini Catellani)	EUR		3.000,00		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PIACENZA ALBINO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		



DIREZIONE GENERALE

MU007 - Municipio VII - Ponente

Responsabile

PIACENZA ALBINO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PIACENZA ALBINO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante**Responsabile**

CASSOTTANA CRISTINA

Obiettivo1 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia2 - Cura del bene pubblico e valorizzazione del territorio (obiettivo triennale)3 - Nuove modalità di lavoro con la famiglia ed il minore per prevenire l'allontanamento, il maltrattamento e l'abuso4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

Obiettivo PEG 1 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia**Descrizione** A parità di risorse, o con risorse diminuite, completamento della riorganizzazione delle attività trasversali/di staff, ampliamento delle competenze, miglioramento nella gestione dei servizi.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CASSOTTANA CRISTINA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1		
Acquisizione della procedura relativa alla ricezione delle domande di ricovero in istituto per anziani (procedura acquisita)	num	1	2		
Ampliare le opportunità di lettura offerte alla cittadinanza attraverso l'apertura ai cittadini delle Biblioteche territoriali (n° punti prestito attivati)	num	1	3		
Apertura di uno sportello di consulenza psicologica aperto a tutti i cittadini (n. accessi)	num		15		
Costituzione della Consulta municipale delle Associazioni : avvio di tavoli tematici (n°. associazioni partecipanti)	num		150		
Definizione delle procedure di lavoro che integrino nell'ATS il ruolo tecnico con il ruolo amministrativo nella gestione dei servizi a contratto (n. servizi a contratto)	num		5 <i>Strutture accreditate minori /M-B,AD,AADH, SIAF,CSI</i>		
Elaborazione di report statistici per ogni settore di attività	num		4		
Incremento spazi ad uso associativo e/o sociale	num		2		
Individuazione di una sede per l'associazione di protezione civile "Gruppo Genova"	num		1		
Indizione bandi per l'erogazione di contributi/patrocini	num	4	2		
Mantenimento dei servizi di front office municipale con riduzione di un addetto (n° addetti)	num	5	4		
Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo	num				
Monitoraggio apertura/chiusura casi in carico dall'ATS (n. report)	num		4		
Nuove funzioni attivate in Municipio	num	7	4		



DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

Obiettivo PEG 1 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Oggetti sottoposti a processo partecipativo	num	10	17	17	17
Partecipanti	num	182	370	300	300
Patti territoriali di sussidiarietà con i Centri di ascolto a contrasto della povertà (n. interventi attivati in collaborazione)	num	10	15		
Percorsi di partecipazione attiva avviati dal Municipio	num	10	17	17	17
Persone che accedono e interagiscono con la pagina Facebook del Municipio	num	400	3.500		
Progettazione condivisa con la scuola ed il privato sociale per l'utilizzo dei locali in Via Lagustena (n. soggetti istituzionali coinvolti)	num		3		
Progetto per l'ingresso gratuito di famiglie seguite dall'ATS presso Stabilimenti balneari di corso Italia (n° Stabilimenti coinvolti)	num	3	7		
Realizzazione del progetto "Yarn Bombing" : coordinamento della rete territoriale per la realizzazione dei manufatti (n° soggetti coinvolti)	num	1	2		
Volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati	num	11	16	16	16
Adeguamento per "l'alloggio condiviso" di Via della Vespa alla tipologia di ospiti prevista dalla normativa di riferimento (rispondenza ai requisiti)	%		100,00%		
Smaltimento dell'arretrato relativo al pagamento dell'incentivo lavori	%	20,00%	50,00%		
Definizione di un piano sociale integrato condiviso con la Conferenza dei Sindaci, ASL 3 e i Municipi per la migliore programmazione dei servizi (biennale: impostazione cittadina 2014; lavori territoriali 2015)	Data		31/12/2014	31/12/2015	
Gestione dello Skate park presso i Giardini Govi attraverso la costituzione di accordi con una associazione di volontariato	Data		30/10/2014		
Riorganizzazione delle attività trasversali/staff: istituzione ufficio centrale unificato (contabilità, inventario, gare)	Data		30/06/2014		
Risparmio equivalente alle ore lavoro non prestate dal personale interno tramite l'utilizzo di soggetti esterni sottoposti a provvedimenti sostitutivi di pena detentiva o pecuniaria o di volontari	EUR	11.453,00	8.000,00		
Risparmio nella manutenzione di giardini ed aree verdi attraverso affidi /adozioni	EUR	10.000,00	5.000,00		

Obiettivo PEG 2 - Cura del bene pubblico e valorizzazione del territorio (obiettivo triennale)

Descrizione	A parità, o con risorse diminuite , realizzazione di interventi di innovazione, monitoraggio, contrasto all'abusivismo			
Durata	01/01/2014 - 31/12/2016			
Responsabile	CASSOTTANA CRISTINA	dal	01/01/2014	al 31/12/2014
Assessore	CRIVELLO GIOVANNI; FRACASSI EMANUELA			



DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

Obiettivo PEG 2 - Cura del bene pubblico e valorizzazione del territorio (obiettivo triennale)

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Adeguamento alle norme di sicurezza dei 13 mini appartamenti di Sal.Sup. della Noce, degli Uffici e dei locali della squadra manutentiva	num		16		
Incremento della gestione del verde pubblico tramite forme di cittadinanza attiva (n° aree affidate/adottate)	num	43	45	47	48
Recupero e pulizia di aree di civica proprietà attraverso interventi/eventi con cittadinanza attiva	num		2	2	2
Situazioni rilevate di abusivismo riferite ad occupazioni suolo e passi carrabili	num	49	30	30	30
Verifiche di idoneità delle sedi destinate all'accoglienza di persone nelle situazioni di emergenza e calamità naturali	num		4		
Controlli in sito delle occupazioni suolo autorizzate nel 2014 (n° occupazioni controllate/n° autorizzazioni rilasciate)	%	100,00%	100,00%		
Controllo dei passi carrabili attivi nel Municipio 2014 (n.passi carrabili controllati/n. passi carrabili attivi)	%	33,00%	33,00%	33,00%	34,00%
Controllo delle rotture suolo ordinarie urgenti autorizzate dal 1.7. dell'anno precedente al 30.6 dell'anno in corso	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Estensione agli Istituti comprensivi dell'utilizzo del portale web per le segnalazioni manutentive	%		40,00%	40,00%	20,00%
Incremento interventi della squadra manutentiva in regia diretta	%	100,00%	3,00%	5,00%	7,00%
Inaugurazione della nuova sede della Scuola Vespertina in P.zza Palermo	Data			31/12/2015	
Ristrutturazione dei locali in Via Lagustena	Data		30/06/2014		
Smontaggio dello Skaterpark esistente presso i giardini Govi e completo rifacimento dell'impianto secondo norme di sicurezza	Data		30/06/2014		
Spostamento della sede Municipale in Corso Torino	Data				31/12/2016

Obiettivo PEG 3 - Nuove modalità di lavoro con la famiglia ed il minore per prevenire l'allontanamento, il maltrattamento e l'abuso

Descrizione Organizzazione delle attività di prevenzione e sensibilizzazione in tema di maltrattamento e abuso sui minori. Potenziamento del sistema territoriale di controllo e monitoraggio delle attività socio-educative diurne.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile CASSOTTANA CRISTINA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FRACASSI EMANUELA



DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

Obiettivo PEG 3 - Nuove modalità di lavoro con la famiglia ed il minore per prevenire l'allontanamento, il maltrattamento e l'abuso

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Azioni di controllo su Centro Servizi Minori e Famiglie (n° controlli complessivi)	num	1	2		
Gruppo territoriale maltrattamento e abuso condotto dall'ATS (n. insegnanti o educatori coinvolti)	num	10	20		
Realizzazione del progetto "Vela e mare solidali" per i minori attività seguiti dall'ATS in attuazione del protocollo municipale con le associazioni (n. minori coinvolti)	num		15		
Realizzazione di laboratori per la prevenzione del maltrattamento infantile rivolto alle scuole dell'Infanzia territoriali in collaborazione tra Spazio Famiglia e ATS (n. scuole coinvolte)	num		7		
Regolamentazione affido familiare in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali	Data		31/12/2014		
Riorganizzazione lavoro sul maltrattamento e abuso in collaborazione con Direzione Politiche Sociali	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile CASSOTTANA CRISTINA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CASSOTTANA CRISTINA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante**Responsabile**

BARBONI SIMONETTA

Obiettivo1 - Riorganizzazione, miglioramento e ampliamento dei servizi territoriali di front office e sociali (obiettivo biennale)2 - Miglioramento a delle attività progettuali e tecnico manutentive territoriali (Obiettivo Biennale)3 - Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

Obiettivo PEG 1 - Riorganizzazione, miglioramento e ampliamento dei servizi territoriali di front office e sociali (obiettivo biennale)**Descrizione** A parità di risorse, o con risorse diminuite, completamento, con ampliamento, della riorganizzazione dei servizi amministrativi (front office unificato municipale), e miglioramento con contestuale nuova offerta di servizi sociali sul territorio. Contestuale completamento della riorganizzazione delle attività trasversali/di staff per un efficace supporto alle linee.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BARBONI SIMONETTA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali nell'ottica dell'integrazione/collaborazione con le Direzioni Centrali; contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

numero/incremento iscrizioni al portale dei servizi al cittadino (a consuntivo)	num				
Nuove funzioni attivate in Municipio	num	2	3		
Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1		
Attivazione postazioni anagrafiche self service	num		4		
Azioni di monitoraggio, controllo e verifica sulla gestione del contratto del Centro Servizi Minori Famiglie (2 report semestrali)	num	1	2	2	2
Elaborazione di report statistici per ogni settore di attività	num		3	3	3
Eventi territoriali di sensibilizzazione su tematiche di maltrattamento e abuso minori con coinvolgimento di altre istituzioni	num	1	4	4	4
Incremento operatori di front office "polifunzionali"	num		13	14	15
Istituzione punti di accesso decentrati sul territorio per iscrizioni al portale dei servizi	num	1	3		
Istituzione punti di accesso decentrati sul territorio per segnalazioni manutentive	num	1	6		
Procedure gestite centralmente con referenti "periferici" (inventario, pulizie, scarto documenti, contabilità)	num	1	4		
Apertura "negoziò solidale" in v. Sagrado	Data			31/03/2015	
Apertura alloggi di "housing sociale"	Data			31/12/2015	
Attivazione sportello del consumatore	Data			31/12/2015	
Attivazione sul territorio servizio attribuzione numeri civici	Data		31/12/2014		



DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

Obiettivo PEG 1 - Riorganizzazione, miglioramento e ampliamento dei servizi territoriali di front office e sociali (obiettivo biennale)**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Completamento ristrutturazione edificio Piazza Nieveo	Data			30/04/2015	
Piano di comunicazione relativo a riorganizzazione/ampliamento servizi	Data		30/06/2014		
Piano di comunicazione relativo ad attivazione nuovi servizi sociali	Data		31/12/2014		
Revisione e sistemazione archivio scuole vespertine	Data			31/03/2015	
Revisione, trasloco e sistemazione archivio sociale in Piazza Nieveo	Data		30/06/2014		
Riprogettazione misure di sostegno a domicilio a favore di anziani e disabili nella logica della "dote di cura"	Data		31/12/2014		
Smaltimento arretrato prese d'atto CRE e pagamento incentivo lavori	Data		31/12/2014		
Trasferimento ufficio di stato civile in Piazza Nieveo	Data		31/05/2014		
Trasloco e sistemazione archivio di stato civile in Piazza Nieveo	Data		30/06/2014		

Obiettivo PEG 2 - Miglioramento a delle attività progettuali e tecnico manutentive territoriali (Obiettivo Biennale)**Descrizione** A parità di risorse, o con risorse diminuite, progettazione e realizzazione di interventi sul territorio con modalità alternative all'investimento diretto di risorse del bilancio comunale. (Gli indicatori misurati in € calcolano il valore stimato dell'intervento nel caso fosse stato eseguito in regia diretta o appalto)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BARBONI SIMONETTA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
 partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
 consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali nell'ottica dell'integrazione/collaborazione con le Direzioni Centrali;
 contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

oggetti sottoposti a processo partecipativo	num	5	10		
Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo (a consuntivo)	num				
Partecipanti	num	600	1.400		
Percorsi di partecipazione attiva avviati dal Municipio	num	5	10		



DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

Obiettivo PEG 2 - Miglioramento a delle attività progettuali e tecnico manutentive territoriali (Obiettivo Biennale)**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati (a consuntivo)	num	138			
Attivazione di interventi di volontariato di gruppi di genitori per la manutenzione ordinaria negli edifici scolastici	EUR		2.500,00	1.000,00	1.000,00
Attivazione di interventi di volontariato per la manutenzione di strade e "creuze"	EUR		11.000,00	5.000,00	5.000,00
Confezionamento tende ignifughe in tutte le scuole degli Istituti Comprensivi del Levante	EUR		4.500,00		
Implementazione della sicurezza in mare (posizionamento boe di segnalamento, controllo della balneazione nei fine settimana, ecc.) mediante convenzione con la Società Nazionale di Salvamento	EUR	3.000,00	7.000,00	3.000,00	2.000,00
Interventi di manutenzione ordinaria mediante l'utilizzo di soggetti impiegati su progetti di attivazioni sociali o soggetti sottoposti a provvedimenti sostitutivi di pene detentive o pecuniarie	EUR	7.500,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
Interventi di salvaguardia della pubblica incolumità, mediante attività di volontariato, in caso di eventi meteorologici (chiusura accessi a mare, chiusura giardini, ecc.)	EUR	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interventi, mediante attività di volontariato, di recupero della sentieristica nell'entroterra del Levante per l'utilizzo a scopi escursionistici e ciclabili	EUR		6.000,00		
Interventi, mediante attività di volontariato, per l'eliminazione di criticità riguardanti la presenza di alberature o arbusti secchi in percorsi stradali stracciadini con recupero del legname da destinare a centri per l'utilizzo di biomasse	EUR		3.600,00		
Intervento di recupero delle panchine (n° 155) sulla passeggiata A. Garibaldi mediante convenzione con la Scuola Edile Genovese	EUR		6.000,00	12.000,00	12.000,00
Intervento di recupero delle ringhiere (m. ...) sulla passeggiata A. Garibaldi mediante convenzione con la Fondazione Garaventa	EUR		10.500,00	21.000,00	21.000,00
Manutenzione giardini ed aree verdi attraverso affidi /adozioni	EUR		8.500,00	9.000,00	10.000,00
Piani di comunicazione per la diffusione delle iniziative attivate in convenzione con soggetti terzi e con il ricorso al volontariato	EUR		1,00	2,00	2,00
Recupero e pulizia aree di civica proprietà attraverso interventi/eventi di cittadinanza attiva	EUR	41.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
Recupero, mediante attività di volontariato, di manufatti e spazi di civica proprietà e loro riutilizzo per attività sociali e di protezione civile sul territorio	EUR		4.000,00		
Redazione progetti per il recupero di piccoli manufatti e la riqualificazione di aree pubbliche di piccole dimensioni da adibire a spazio giochi, aree pic nic, aree cani, ecc. mediante l'utilizzo di tirocinanti/stagisti	EUR		1.500,00		

Obiettivo PEG 3 - Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio

Descrizione A parità di risorse, o con risorse diminuite, messa a sistema dell'offerta municipale delle attività culturali, educative, sociali, ludico-ricreative, sia attraverso una rivisitazione dei criteri e delle modalità di destinazione e gestione degli spazi assegnati al Municipio, sia mediante l'individuazione di nuove forme di gestione dei servizi (Biblioteca) che prevedano il contestuale ampliamento degli stessi.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

Obiettivo PEG 3 - Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio**Responsabile** BARBONI SIMONETTA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali nell'ottica dell'integrazione/collaborazione con le Direzioni Centrali;
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Indizione bandi per erogazione contributi/patrocini	num	1	2	3	3
Piani di comunicazione per la diffusione di attività, manifestazioni, eventi promossi dal Municipio	num	1	4	4	4
Adozione regolamento Centro Civico	Data		31/10/2014		
Adozione regolamento Centro Sociale e Centro Polifunzionale via Copernico	Data		30/09/2014		
Ampliamento orario di apertura al pubblico Biblioteca Brocchi	Data			31/12/2015	
Ampliamento servizi al pubblico Biblioteca Brocchi	Data			31/12/2015	
Piano di comunicazione relativo a riorganizzazione/ampliamento servizi Biblioteca Brocchi	Data			30/06/2015	
Piano di fattibilità per la gestione (anche parzialmente) in convenzione della Biblioteca Brocchi	Data		31/12/2014		
Predisposizione documento criteri per organizzazione manifestazioni	Data		31/12/2014		
Predisposizione piano di verifica/monitoraggio per utilizzo immobili uso associativo	Data		30/09/2014		
Progettazione integrata su attività LET anno scolastico 2014/15	Data		30/06/2014		
Programmazione integrata su eventi/manifestazioni con IC, UOST, Istituti superiori	Data		30/09/2014		
Programmazione integrata TAF - Scuola vespertina per anno scolastico 2014/15	Data		30/06/2014		
Redazione manuale operativo per gestione manifestazioni/patrocini/eventi	Data		30/09/2014		
Redazione manuale operativo per lavori Organi politici	Data		30/09/2014		
Stipula convenzione con ANCI/ANCR per gestione Castello di Nervi	Data		30/06/2014		
Stipula convenzione con Associazione Garaventa per gestione esposizioni e mostre	Data		30/06/2014		
Stipula convenzione con Associazione TAF per gestione corsi e laboratori	Data		30/06/2014		



DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

Obiettivo PEG 3 - Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Stipula convenzione con soggetto terzo per gestione Biblioteca Brocchi	Data			30/06/2015	
Stipula convenzione con volontari per gestione Centro Civico	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BARBONI SIMONETTA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		



DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BARBONI SIMONETTA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

SE044 - Settore Smart City**Responsabile**

PIAGGIO GLORIA

Obiettivo1 - Progetto Elena2 - Promozione dell'integrazione della Smart City3 - Smart Week Genoa4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

SE044 - Settore Smart City

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

Obiettivo PEG1 - Progetto Elena**Descrizione**

Presentazione in collaborazione con gli uffici comunali competenti ed aziende partecipate della proposta Elena

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

ODDONE FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di Programma

Rafforzamento del progetto Smart Cities & Communities sia attraverso la promozione, diffusione e valorizzazione dei risultati dei progetti avviati col progetto Smart Cities & Communities nazionale, sia dando attuazione a concreti progetti di sviluppo, in base a quanto previsto dall'articolo 20 del dm 179 del 18 Ottobre 2012 (decreto crescita 2.0) e successivi decreti attuativi, in stretta sinergia con quanto previsto dai progetti Città, Aree Interne e Mezzogiorno.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Compilazione modulo	%		100,00%		
Presa di contatto con la BEI	Data		31/07/2014		
Presentazione della domanda	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG2 - Promozione dell'integrazione della Smart City**Descrizione**

Promozione dell'integrazione della Smart City all'interno della struttura comunale in collaborazione con la Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

ODDONE FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di Programma

Rafforzamento del progetto Smart Cities & Communities sia attraverso la promozione, diffusione e valorizzazione dei risultati dei progetti avviati col progetto Smart Cities & Communities nazionale, sia dando attuazione a concreti progetti di sviluppo, in base a quanto previsto dall'articolo 20 del dm 179 del 18 Ottobre 2012 (decreto crescita 2.0) e successivi decreti attuativi, in stretta sinergia con quanto previsto dai progetti Città, Aree Interne e Mezzogiorno.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Coinvolgimento altri settori in attività Genova Smart City, numero incontri	num		15		
Individuazione obiettivi smart insieme ad uffici competenti	num		10		



DIREZIONE GENERALE

SE044 - Settore Smart City

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

Obiettivo PEG3 - Smart Week Genoa**Descrizione**

Organizzazione della Smart Week Genoa

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

ODDONE FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di Programma

Rafforzamento del progetto Smart Cities & Communities sia attraverso la promozione, diffusione e valorizzazione dei risultati dei progetti avviati col progetto Smart Cities & Communities nazionale, sia dando attuazione a concreti progetti di sviluppo, in base a quanto previsto dall'articolo 20 del dm 179 del 18 Ottobre 2012 (decreto crescita 2.0) e successivi decreti attuativi, in stretta sinergia con quanto previsto dai progetti Città, Aree Interne e Mezzogiorno.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Oratori coinvolti	num		20		
Partecipanti	num		100		
Progetti ed altre iniziative coinvolti	num		15		
organizzazione logistica	%		100,00%		

Obiettivo PEG4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3	1	



DIREZIONE GENERALE

SE044 - Settore Smart City

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PIAGGIO GLORIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

A40 - Area Tecnica**Responsabile**

PETACCHI LAURA

Obiettivo1 - Coordinamento attività tecnica2 - Infrastrutture strategiche e tematiche trasversali3 - Analisi e proposte di razionalizzazione strutture4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

A40 - Area Tecnica

Responsabile

PETACCHI LAURA

Obiettivo PEG1 - Coordinamento attività tecnica**Descrizione**

Coordinare le attività delle strutture dell'Area Tecnica relativamente a: quadro delle emergenze rilevate sul territorio comunale, attuazione programmi integrati finanziati con fondi europei e/o ministeriali, programmazione lavori pubblici, monitoraggio cantieri, reingegnerizzazione dei sistemi informativi dell'area in coerenza con il sistema informativo di Ente nella prospettiva del progetto "DB Oggetti"

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

PETACCHI LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; GAROTTA VALERIA; LANZONE ISABELLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO; FRACASSI EMANUELA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma

Reperimento finanziamenti

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Relazione di sintesi: Programmi integrati finanziati con fondi europei o ministeriali , quadro delle emergenze rilevate sul territorio comunale, reingegnerizzazione dei sistemi informativi dell'Area in coerenza con il sistema informativo di Ente	num		1		
Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici	Data		31/07/2014	31/07/2015	31/07/2016
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) Attivazione fase sperimentale INTRANET	Data		30/11/2014		
Cruscotto cantieri attivazione fase definitiva INTRANET	Data			30/06/2015	

Obiettivo PEG2 - Infrastrutture strategiche e tematiche trasversali**Descrizione**

Sovrintendere ai processi connessi all'attuazione di opere infrastrutturali strategiche e coordinare processi tematici complessi e trasversali (Fiera, Terzo Valico, piastra Via Buoizzi/Ponte Parodi, Area ex Ilva,Gronda)

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

PETACCHI LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

V.SINDACO BERNINI STEFANO

Missione

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico di Programma

Sviluppo delle infrastrutture strategiche (3° valico - Gronda)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Relazione di sintesi	num		1		


AREA TECNICA
A40 - Area Tecnica
Responsabile

PETACCHI LAURA

Obiettivo PEG 3 - Analisi e proposte di razionalizzazione strutture
Descrizione Analisi e proposte di razionalizzazione della struttura organizzativa dell' Area Tecnica volte a soddisfare "esigenze" di miglioramento delle prestazioni a fronte di una progressiva riduzione delle risorse e in relazione al Progetto del Sistema Informativo di Ente

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile PETACCHI LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro
Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

atti	num		1	1	

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile PETACCHI LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi
Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		



AREA TECNICA

A40 - Area Tecnica

Responsabile

PETACCHI LAURA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PETACCHI LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti**Responsabile**

CAPURRO SILVIA

Obiettivo1 - Nuovo PUC (triennale)2 - informatizzazione e georeferenziazione (condiviso con Bazzurro)3 - Progetti/attuazioni complesse di iniziativa privata4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

Responsabile

CAPURRO SILVIA

Obiettivo PEG 1 - Nuovo PUC (triennale)**Descrizione** Definizione del progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale e successive fasi procedurali**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CAPURRO SILVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore V.SINDACO BERNINI STEFANO**Missione** ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Programma** URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**Obiettivo Strategico di Programma** PUC: approvazione del progetto definitivo di PUC e prosieguo dell'iter; contributo alla definizione del Piano Regolatore Portuale**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

adozione provvedimento definitivo : estremi attop	Data		15/11/2014		
Approvazione PUC	Data			31/12/2015	
Conclusione procedimento VAS - estremi provvedimento	Data		31/03/2014		
Entrata del PUC a regime	Data				30/06/2016
proposte di moderazione al vincolo aeroportuale ex art. 707 del codice della navigazione volte ad attenuare l'impatto del vincolo aeroportuale sul PUC - estremi atto	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 2 - informatizzazione e georeferenziazione (condiviso con Bazzurro)**Descrizione** Informatizzazione dei dati e delle procedure presidiate dalla Direzione al fine di agevolarne la consultazione, di garantirne la trasparenza e tendere alla massima semplificazione delle relazioni tra utenze interne ed esterne.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** CAPURRO SILVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a rafforzare la capacità dell'Ente di diffondere e scambiare informazioni come open data e Favorire lo sviluppo di applicazioni e servizi da parte di imprese, cittadini e società civile attraverso azioni mirate all'apertura di dati di qualità e rilevanza provenienti dal vasto patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni e al loro riutilizzo efficace coerentemente con le linee guida definite a livello nazionale e all'interno dell'Ente.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Inserimento GIS del progetto definitivo di PUC e conseguente interrogazione sul portale	Data		31/12/2014		



AREA TECNICA

D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

Responsabile

CAPURRO SILVIA

Obiettivo PEG 3 - Progetti/attuazioni complesse di iniziativa privata

Descrizione Gestione dei progetti/attuazioni di iniziativa privata caratterizzati da rilevanti criticità connesse alla realizzazione (mancato coordinamento fra i diversi soggetti attuatori, contenziosi in atto, fallimenti in corso etc.) con negativi effetti sulla tempistica di attuazione e il cui effetto dilatorio nel tempo acutizza (aggrava, accresce) le problematiche anche a seguito delle recenti disposizioni normative in materia urbanistica ambientale.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile CAPURRO SILVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore V.SINDACO BERNINI STEFANO

Missione ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico di Programma Attuare buone pratiche di semplificazione delle procedure per accelerare gli iter approvativi dei progetti presentati dai privati svolgendo un ruolo di coordinamento delle proposte e di partecipazione informata degli stakeholder.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Accordo di programma Fiera e "Ponte Parodi"

Data

31/12/2014

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile CAPURRO SILVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,

num

3

1

Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza

Data

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi

Data

31/12/2014



AREA TECNICA

D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

Responsabile

CAPURRO SILVIA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CAPURRO SILVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

SE008 - Settore Urbanistica

Responsabile

DE FORNARI FERDINANDO

Obiettivo

- 1 - Progetti/attuazioni complesse di iniziativa privata
- 2 - Trasparenza (D.lgs 33/2013 - da condividere con Segreteria Generale)
- 3 - Revisione Regolamento Edilizio Comunale (Triennale)
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE008 - Settore Urbanistica

Responsabile

DE FORNARI FERDINANDO

Obiettivo PEG 1 - Progetti/attuazioni complesse di iniziativa privata**Descrizione** Gestione dei progetti/attuazioni di iniziativa privata caratterizzati da rilevanti criticità connesse alla realizzazione**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** DE FORNARI FERDINANDO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore V.SINDACO BERNINI STEFANO**Missione** ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Programma** URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**Obiettivo Strategico di Programma** Attuare buone pratiche di semplificazione delle procedure per accelerare gli iter approvativi dei progetti presentati dai privati svolgendo un ruolo di coordinamento delle proposte e di partecipazione informata degli stakeholder.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Predisposizione istruttoria e provvedimento per l'esame, da parte del CC, delle istanze pervenute al Sportello Unico delle Imprese che necessitano di varianti al PUC	num		5 <i>Sogegross Campi, Ikea Campi, ex officina Guglielmetti, Torre Campi/Maison du Monde, Via Montallegro)</i>		
"Villa rosa"(Pegli)	Data		31/12/2014		
Assunzione di provvedimenti funzionali alla definizione dei seguenti casi : ridefinizione accordo rio Penego/Via Shelley,	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 2 - Trasparenza (D.lgs 33/2013 - da condividere con Segreteria Generale)**Descrizione** Analisi e definizione delle modalità per la pubblicazione nel portale del Comune di Genova degli atti di pianificazione e di governo riguardanti iniziative presentate presso il settore Urbanistica al fine di restituire un servizio all'utenza di facile accessibilità .**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** DE FORNARI FERDINANDO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



AREA TECNICA

SE008 - Settore Urbanistica

Responsabile

DE FORNARI FERDINANDO

Obiettivo PEG 2 - Trasparenza (D.lgs 33/2013 - da condividere con Segreteria Generale)**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Avvio nuova modalità di pubblicazione

Data

31/12/2014

Obiettivo PEG 3 - Revisione Regolamento Edilizio Comunale (Triennale)**Descrizione** Allineamento degli strumenti di regolazione del territorio con il nuovo PUC secondo principi SMART**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** DE FORNARI FERDINANDO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore V.SINDACO BERNINI STEFANO**Missione** ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Programma** URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**Obiettivo Strategico di Programma** PUC: approvazione del progetto definitivo di PUC e prosieguo dell'iter; contributo alla definizione del Piano Regolatore Portuale**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Proposta di revisione del titolo VI . Decisione di Giunta per l'avvio del procedimento partecipativo

Data

31/12/2014

revisione altri titoli

Data

31/12/2015

31/12/2016

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** DE FORNARI FERDINANDO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



AREA TECNICA

SE008 - Settore Urbanistica

Responsabile

DE FORNARI FERDINANDO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

DE FORNARI FERDINANDO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia**Responsabile**

BERIO PAOLO

Obiettivo1 - SUE (innovazione tecnologica - triennale – condiviso con sistemi informativi2 - SUE (innovazione processi)3 - Controlli su DIA e SCIA4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia

Responsabile

BERIO PAOLO

Obiettivo PEG1 - SUE (innovazione tecnologica - triennale – condiviso con sistemi informativi)**Descrizione**

Messa in esercizio del Sistema Informativo per la gestione del Front Office on line (modulo "Autorizzazioni e Concessioni"), del Front Office di Sportello e del BackOffice (modulo "Cross") orientato prevalentemente al ruolo di "smistatore pratiche" e risoluzione delle problematiche tecnico operative che possono sorgere una volta avviato il sistema. Adeguamento della banca della conoscenza alle mutate competenze e alla luce delle modifiche normative intervenute in materia. Scannerizzazione pratiche della soprintendenza

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

BERIO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

V.SINDACO BERNINI STEFANO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma

Semplificazione dell'accesso ai servizi del SUE attraverso l'informatizzazione

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Aggiornamento banca della conoscenza	Data			31/12/2015	31/12/2016
Messa in esercizio solo istanza: n. 1 atto	Data		31/05/2014		
Scannerizzazione pratiche della soprintendenza	Data			31/12/2015	
Trasmissione on-line pratica completa	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG2 - SUE (innovazione processi)**Descrizione**

Formazione interna e diffusione esterna della nuova procedura di trasmissione pratiche on-line e gestione informatizzata delle stesse. Divulgare la conoscenza della nuova procedura informatizzata attraverso incontri con gli stakeholder e messa a disposizione della stessa presso la sede degli Ordini e dei Collegi per consentire l'utilizzo in fase sperimentale prima della data di avvio ufficiale.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

BERIO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

V.SINDACO BERNINI STEFANO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma

Semplificazione dell'accesso ai servizi del SUE attraverso l'informatizzazione

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Giornate della trasparenza	num		3		



AREA TECNICA

SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia

Responsabile

BERIO PAOLO

Obiettivo PEG 2 - SUE (innovazione processi)**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Incontri periodici con stakeholder dopo la messa in esercizio del sistema per rilevare le criticità	num		7		
Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo	num		5		
oggetti sottoposti a processo partecipativo (nuova procedura informatizzazione)	num		1 <i>nuova procedura informatizzazione</i>		
partecipanti	num		4 <i>ordini professionali, cittadini, imprenditori edili, utenza interna)</i>		
percorsi partecipativi effettuati	num		7		
Relazione dettagliata sulla partecipazione e sua pubblicazione on line	Data		31/10/2014		
Comunicazioni e incontri con tutte le direzioni che devono esp. pareri sulle pratiche dello SUE (Mobilità, Patrimonio, Manutenzioni, Lavori Pubblici, Ambiente e Commercio) al fine di divulgare la conoscenza della nuova procedura informatizzata entro apr. 2014	Data		02/05/2014		
Corso di formazione per i dipendenti dell'Ufficio Ricezione Pratiche del Settore tenuto dalla Ditta fornitrice del software entro aprile 2014	Data		30/04/2014		
Formazione del personale tecnico e amministrativo della Direzione per l'utilizzo del nuovo sistema informatico (docenti interni)	Data		01/05/2014		
Incontri con stakeholder e messa a disposizione del sistema entro	Data		30/04/2014		

Obiettivo PEG 3 - Controlli su DIA e SCIA**Descrizione** Verifica corretta esecuzione delle DIA ai sensi del piano casa e delle SCIA sui parcheggi pertinenziali**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** BERIO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore V.SINDACO BERNINI STEFANO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Semplificazione dell'accesso ai servizi del SUE attraverso l'informatizzazione**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
eventuali sanzioni applicate	num	30			



AREA TECNICA

SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia

Responsabile

BERIO PAOLO

Obiettivo PEG 3 - Controlli su DIA e SCIA

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

controlli eseguiti su DIA piano casa e SCIA parcheggi pertinenziali (n. 60 riferite agli anni 2011 2012 2013)

%

100,00%

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BERIO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,

num

3

1

Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza

Data

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi

Data

31/12/2014

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati

Data

30/06/2016

Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie

Data

30/06/2015

30/06/2016

Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)

Data

30/06/2014

Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati

Data

31/10/2014

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016



AREA TECNICA

SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia

Responsabile

BERIO PAOLO

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Responsabile** BERIO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



AREA TECNICA

D006 - Direzione Patrimonio e Demanio

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

Obiettivo1 - Razionalizzazione degli Uffici comunali/risparmi strutturali di spese in parte corrente2 - Rinegoziazione contratto fornitura GAS3 - Predisposizione perizie beni inseriti nel Programma di Vendite 20144 - Introduzione lampade a Led o a risparmio energetico negli edifici scolastici con adeguamento o sostituzione corpi illuminanti5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

D006 - Direzione Patrimonio e Demanio

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

Obiettivo PEG 1 - Razionalizzazione degli Uffici comunali/risparmi strutturali di spese in parte corrente**Descrizione** Proseguimento programma di razionalizzazione dei locali ad uso uffici comunali al fine dell'ottenimento di risparmi strutturali**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** TEDESCHI ROBERTO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**Obiettivo Strategico di Programma** Portare a regime il processo di sperimentazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Fitti passivi dismessi dei seguenti locali: Via Milano 43 - Via Cantore 3 - P.zza Dante 10 (n. 2 unità)	num			4	
Proseguimento attività fitti passivi per Corso Torino e Salita della Fava Greca 2015/2016	num			2	1
risparmi conseguiti	EUR			90.224,94	227.274,94
Nota previsto 2015 <i>Corso Torino 60: è previsto lo spostamento dei plessi scolastici di Corso Torino in Piazza Palermo a settembre 2015. Il risparmio conseguente relativo a 4/12 ammonterebbe a euro 62550; Salita Fava Greca: il risparmio annuo è di euro 27674,94.</i>					
Risparmio strutturale su fitti passivi locali comunali (a valere da Bilancio 2015) comprensivo di canoni , spese gestionali ed utenze	EUR		475.185,41		

Obiettivo PEG 2 - Rinegoziazione contratto fornitura GAS**Descrizione** Rinegoziazione contratto per fornitura GAS con Iren Gas per impianti termici autonomi (uso cottura cibi e/o produzione acqua calda e riscaldamento)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** TEDESCHI ROBERTO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**Obiettivo Strategico di Programma** Razionalizzazione immobili di civica proprietà: risparmi strutturali spese in parte corrente**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Predisposizione documentazione tecnico-amministrativo per bando gara	Data		31/12/2014		



AREA TECNICA

D006 - Direzione Patrimonio e Demanio

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

Obiettivo PEG 3 - Predisposizione perizie beni inseriti nel Programma di Vendite 2014**Descrizione** Predisposizione delle perizie sui beni inseriti nel Programma di vendite 2014**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** TEDESCHI ROBERTO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**Obiettivo Strategico di Programma** Razionalizzazione immobili di civica proprietà: risparmi strutturali spese in parte corrente**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Numero perizie predisposte

num

20

Obiettivo PEG 4 - Introduzione lampade a Led o a risparmio energetico negli edifici scolastici con adeguamento o sostituzione corpi illuminanti**Descrizione** Predisposizione progetto per inserimento lampade a Led o a risparmio energetico negli edifici scolastici con adeguamento o sostituzione dei corpi illuminanti**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** TEDESCHI ROBERTO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore GAROTTA VALERIA; MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche attraverso interventi di ristrutturazione su singoli edifici o interi quartieri i cui immobili sono di proprietà pubblica o ad uso pubblico**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Elaborati tecnici

Data

31/12/2014

Predisposizione studio di fattibilità e schema progettuale

Data

30/09/2014

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** TEDESCHI ROBERTO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



AREA TECNICA

D006 - Direzione Patrimonio e Demanio

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** TEDESCHI ROBERTO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro



AREA TECNICA

D006 - Direzione Patrimonio e Demanio

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



AREA TECNICA

SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi**Responsabile**

FASCE CARLO

Obiettivo1 - Esecuzione lavori Appalti Criticità2 - Completamento procedure di monitoraggio degli edifici sotto osservazione all'interno della Banca dati su staticità edifici3 - Esecuzione Appalto Impianti idrici antincendio4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi

Responsabile

FASCE CARLO

Obiettivo PEG1 - Esecuzione lavori Appalti Criticità**Descrizione**

Esecuzione lavori ricompresi negli Appalti Criticità degli edifici scolastici

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

FASCE CARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Strategico di Programma

Mantenere attivo il controllo degli edifici scolastici di competenza comunale proseguendo la messa a norma e riqualificandoli nei limiti di bilancio (in collaborazione con i 9 Municipi)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Numero cantieri avviati (vedi elenco allegato con cronoprogramma validato dal Direttore)	num		14		
Rispetto dei tempi di cui al cronoprogramma	%		100,00%		
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%

Allegati**Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

1_3_Crono_Fasce_validato.pdf

Allegato al PEG

Cronoprogramma cantieri criticità e appalti impianti antincendio Peg
2014_ing_Fasce_cambiato.doc**Obiettivo PEG**2 - Completamento procedure di monitoraggio degli edifici sotto osservazione all'interno della Banca dati su staticità edifici**Descrizione**

Completamento azioni procedurali inerenti il monitoraggio di edifici sotto controllo ricompresi nella Banca dati delle segnalazioni relative alla staticità degli edifici

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

FASCE CARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Strategico di Programma

Mantenere attivo il controllo degli edifici scolastici di competenza comunale proseguendo la messa a norma e riqualificandoli nei limiti di bilancio (in collaborazione con i 9 Municipi)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Relazioni conclusive di staticità in ordine alle segnalazioni	num		10	10	10



AREA TECNICA

SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi

Responsabile

FASCE CARLO

Obiettivo PEG 2 - Completamento procedure di monitoraggio degli edifici sotto osservazione all'interno della Banca dati su staticità edifici

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Controllo e monitoraggio segnalazioni	%		100,00%	100,00%	100,00%

Obiettivo PEG 3 - Esecuzione Appalto Impianti idrici antincendio**Descrizione** Esecuzione lavori ricompresi nell'Appalto impianti idrici antincendio (vedi elenco allegato)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** FASCE CARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**Obiettivo Strategico di Programma** Mantenere attivo il controllo degli edifici scolastici di competenza comunale proseguendo la messa a norma e riqualificandoli nei limiti di bilancio (in collaborazione con i 9 Municipi)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Cronoprogramma per ciascun cantiere validato dal Direttore	num		1		
Cantieri attivati nel 2014 sui 19 cantieri appaltati (4 cantieri appalto 2011 e 15 cantieri 2012)	num		8	11	
Rispetto dei tempi	%		100,00%		

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		1_3_Crono_Fasce_validato.pdf
Allegato al PEG		Cronoprogrammacantieri criticità e appaltiimpianti antincendioPeg 2014_ing_Fasce_cambiato.doc

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** FASCE CARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi

Responsabile

FASCE CARLO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

FASCE CARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	



AREA TECNICA

SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi

Responsabile

FASCE CARLO

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

SE057 - Settore Progetti Speciali

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

Obiettivo1 - Espletamento istruttoria beni demaniali disponibili e richiesta trasferimento beni valutati come acquisibili al patrimonio comunale2 - Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti Genovesi3 - Programma di valorizzazione della Caserma Gavoglio4 - Evoluzione del Sistema Informativo relativo alla gestione del Patrimonio Tecnico5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE057 - Settore Progetti Speciali

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

Obiettivo PEG1 - Espletamento istruttoria beni demaniali disponibili e richiesta trasferimento beni valutati come acquisibili al patrimonio comunale**Descrizione**

Nell'ambito del Federalismo Demaniale si prevede l'espletamento dell'istruttoria dei beni demaniali disponibili e la richiesta di trasferimento dei beni valutati come acquisibili al patrimonio comunale secondo la procedura prevista dalla L. 98/2013

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA; MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Strategico di Programma

Federalismo demaniale e culturale : costruzione e attuazione del programma di valorizzazione del sistema dei forti genovesi e della ex caserma Gavoglio da rifunzionalizzare agli usi urbani attraverso un processo impostato sulla base delle modalità organizzative, delle linee guida e delle modalità attuative desunte dall'esperienza di pianificazione e partecipazione maturata, pervenendo all'individuazione di aspetti gestionali e finanziari volti a consentire la sostenibilità sotto il profilo storico culturale, ambientale ed economico degli interventi, anche con l'eventuale ricorso, ai sensi di legge, di attori privati che concorrano alla riqualificazione nel rispetto di una strategia pubblica generale

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Delibere di Consiglio per acquisizione beni ai sensi della L.98/2013 PRIMO GRUPPO	Data		30/06/2014		
Delibere di Consiglio per acquisizione beni ai sensi della L.98/2013 SECONDO GRUPPO	Data		30/08/2014		
Delibere di Consiglio per acquisizione beni ai sensi della L.98/2013 TERZO GRUPPO	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG2 - Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti Genovesi**Descrizione**

Prosecuzione del Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti Genovesi e sviluppo delle attività propedeutiche alla definizione dell'Accordo di Valorizzazione per specifici manufatti individuati nell'ambito del sistema centrale.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA; MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Strategico di Programma

Federalismo demaniale e culturale : costruzione e attuazione del programma di valorizzazione del sistema dei forti genovesi e della ex caserma Gavoglio da rifunzionalizzare agli usi urbani attraverso un processo impostato sulla base delle modalità organizzative, delle linee guida e delle modalità attuative desunte dall'esperienza di pianificazione e partecipazione maturata, pervenendo all'individuazione di aspetti gestionali e finanziari volti a consentire la sostenibilità sotto il profilo storico culturale, ambientale ed economico degli interventi, anche con l'eventuale ricorso, ai sensi di legge, di attori privati che concorrano alla riqualificazione nel rispetto di una strategia pubblica generale

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Decisione di Giunta: Giornata di apertura al pubblico di spazi e manufatti di pertinenza di Forte Begato e Svolgimento di eventi	Data		30/06/2014		



AREA TECNICA

SE057 - Settore Progetti Speciali

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

Obiettivo PEG 2 - Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti Genovesi**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Determinazione Dirigenziale per impegno di spesa per la realizzazione di materiale necessario alla comunicazione e per interventi di messa in sicurezza per la giornata di apertura di Forte Begato del 28/06/2014	Data		30/06/2014		
Predisposizione elaborato per organizzazione logistica e delle iniziative per la festa di Forte Begato del 28/06/2014	Data		30/06/2014		
Elaborato di Programma: criteri generali di attuazione	Data		30/06/2014		
Adeguamento elaborati di Programma per la parte relativa al Sistema Centrale	Data			30/06/2015	
Delibera di Consiglio di Approvazione del Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti relativo all' acquisizione del 1° lotto del Sistema centrale, per la presentazione al Tavolo tecnico operativo	Data			30/06/2015	
Schema di accordo di Valorizzazione per il primo Lotto del Sistema Centrale	Data			30/06/2015	
Schema di riferimento per gli aspetti gestionali dei beni da acquisire per il primo lotto del Sistema Centrale	Data			31/12/2015	
Predisposizione e/o aggiornamento elaborati cartografici, progettuali, tecnico descrittivi relativi al Programma generale e all'approfondimento del 2° lotto del Sistema centrale	Data				31/12/2016
Studio propedeutico al sistema d'illuminazione dei Progetti Pilota Begato e Sperone	Data		31/12/2014		
Tavola del sistema orientale-obiettivi e funzioni scala 1:25.000,Assetto delle proprietà	Data			31/12/2015	

Obiettivo PEG 3 - Programma di valorizzazione della Caserma Gavoglio**Descrizione** Predisposizione delle attività inerenti la definizione del Programma di valorizzazione della Caserma Gavoglio e del relativo percorso di partecipazione**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** CORSI ANNA IOLE dal 01/01/2014 al 31/12/2014**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA; MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Strategico di Programma Federalismo demaniale e culturale : costruzione e attuazione del programma di valorizzazione del sistema dei forti genovesi e della ex caserma Gavoglio da rifunzionalizzare agli usi urbani attraverso un processo impostato sulla base delle modalità organizzative, delle linee guida e delle modalità attuative desunte dall'esperienza di pianificazione e partecipazione maturata, pervenendo all'individuazione di aspetti gestionali e finanziari volti a consentire la sostenibilità sotto il profilo storico culturale, ambientale ed economico degli interventi, anche con l'eventuale ricorso, ai sensi di legge, di attori privati che concorrano alla riqualificazione nel rispetto di una strategia pubblica generale

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Partecipazione ad incontri e sopralluoghi,attività di comunicazione e promozione	num		4		



AREA TECNICA

SE057 - Settore Progetti Speciali

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

Obiettivo PEG 3 - Programma di valorizzazione della Caserma Gavoglio**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Predisposizione e/o aggiornamento elaborati cartografici,progettuali,tecnico descrittivi relativi al Programma di Valorizzazione	Data		31/12/2014		
Nota previsto 2014 Cronoprogramma, verifica degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, analisi stato di fatto del contesto, individuazione requisiti di base e linee guida del Programma di Valorizzazione					
Delibera di avvio del Programma di Valorizzazione	Data		30/03/2014		
Conferimento di incarico per l'assistenza tecnica al Comune nell'elaborazione della documentazione necessaria	Data		31/07/2014		

Obiettivo PEG 4 - Evoluzione del Sistema Informativo relativo alla gestione del Patrimonio Tecnico**Descrizione** Revisione del processo organizzativo relativo alla gestione della esistente Banda Dati e progettazione del disegno logico-funzionale della futura Banca Dati**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CORSI ANNA IOLE

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore GAROTTA VALERIA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, anche attraverso la gestione associata delle funzioni ICT**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Relazione contenente l'individuazione delle criticità del processo relativo all'inserimento dati ai fini della sua futura ricostruzione per il costante aggiornamento degli archivi informatici relazione	num		1		
Schema di fattibilità: contenente l'individuazione delle famiglie di dati e delle funzioni per la progettazione del nuovo sistema informatico del patrimonio tecnico	num		1		
Produzione di elenco contenente dati selezionati in rapporto ai dati della banca esistente	num		1		
Nota previsto 2014 Individuazione dati che andranno a costituire la base della Banca Dati sintetica del nuovo applicativo per la gestione del Patrimonio e avvio della contestuale bonifica dei dati sintetici del patrimonio abitativo					
Definizione degli aspetti procedurali e metodologici relativamente a opere abusive da acquisire a patrimonio dell'Ente ai sensi della L.R. 16/2008 art. 45. Produzione di relazione e tabella di programma di lavoro	num		2		
Avvio pratiche- provvedimenti di Consiglio Comunale.	num			2	

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.



AREA TECNICA

SE057 - Settore Progetti Speciali

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CORSI ANNA IOLE

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CORSI ANNA IOLE

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

SE057 - Settore Progetti Speciali

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



AREA TECNICA

SP001 - Specialista a Supporto**Responsabile**

GAMBELLI SANDRO

Obiettivo1 - Revisione, in base all'attuale normativa, di progetti di adeguamento antincendio2 - Elaborazione nuovi progetti di adeguamento antincendio3 - Verifica corrispondenza lavori adeguamento antincendio con documentazione progettuale esistente.4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SP001 - Specialista a Supporto

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

Obiettivo PEG1 - Revisione, in base all'attuale normativa, di progetti di adeguamento antincendio**Descrizione**

Revisione dei progetti già approvati dal Comando VV.FF. ed eventuale rivisitazione anche ai fini di una semplificazione progettuale alla luce delle possibili novità delle normative di prossima introduzione. Titolo progetti:

Scuola via Casotti 11;

Scuola via Gaz;

Scuola Infanzia – Primaria, via Opisso

Scuola D'Eramo, via Priaruggia.

Scuola infanzia e nido Filastrocca via Scribanti;

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Strategico di Programma

Mantenere attivo il controllo degli edifici scolastici di competenza comunale proseguendo la messa a norma e riqualificandoli nei limiti di bilancio (in collaborazione con i 9 Municipi)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Numero progetti revisionati	num		5		
tempistica per ogni progetto	Data		31/12/2014		



AREA TECNICA

SP001 - Specialista a Supporto

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

Obiettivo PEG2 - Elaborazione nuovi progetti di adeguamento antincendio**Descrizione**

Predisposizione di nuovi progetti per edifici soggetti ai controlli dei VVF, non ancora oggetto di studio o non approvati. Titoli progetti: 2014

Asilo nido Oleandro, Salita Pietraminuta;
Asilo nido piazza Sarzano.
Asilo nido Cicogna, via Piacenza 25;
Asilo nido Girotondo, via Fratelli Coronata 9;
Asilo nido Eolo, via Fea 81.

2015

Scuola Embriaco, via Fieschi;
Scuola via Struppa 148;
Scuola Infanzia via Napoli 46;
Scuola Infanzia e asilo nido Erba Voglio, via G. Maggio 3.
Scuola Infanzia Marassi via Moresco 3.

2016

Scuola media Bixio succ. via Pagano Doria 12;
Scuola Villa Spinola S. Pietro, via Dottesio 9;
Scuola media Barabino, via N. D'Aste 8;
Scuola media Foscolo, via Linneo 232 – 234;
Scuola materna statale, via Sant'Elia 108

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Strategico di Programma

Mantenere attivo il controllo degli edifici scolastici di competenza comunale proseguendo la messa a norma e riqualificandoli nei limiti di bilancio (in collaborazione con i 9 Municipi)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Numero progetti predisposti per la presentazione ai VV	num		5	5	5



AREA TECNICA

SP001 - Specialista a Supporto

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

Obiettivo PEG3 - Verifica corrispondenza lavori adeguamento antincendio con documentazione progettuale esistente.**Descrizione**

Puntale verifica di corrispondenza dello stato di attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi ed eventuale aggiornamento della documentazione progettuale esistente. Titoli progetti:

- Asilo nido Camelot, via Boine 32;
- Asilo nido via Lomellini 7;
- Asilo nido Mongolfiera, via Reti 25B;
- Asilo nido La fabbrica dei sogni, via Bombrini 12;
- Asilo nido Lilliput, via Bologna 21

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Strategico di Programma

Mantenere attivo il controllo degli edifici scolastici di competenza comunale proseguendo la messa a norma e riqualificandoli nei limiti di bilancio (in collaborazione con i 9 Municipi)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Coorispondenze rilevate (a consuntivo)	num				
verifiche effettuate	num		5		

Obiettivo PEG4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



AREA TECNICA

SP001 - Specialista a Supporto

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		



AREA TECNICA

SE029 - Settore Amministrativo e Demanio

Responsabile

LOTTICI SIMONA

Obiettivo1 - Perizie e Proposte Contrattuali relative a Immobili di Civica proprietà2 - Revisione complessiva attività associative in immobili di civica proprietà3 - Predisposizione documentazione per il perfezionamento dei rapporti con Ente Fiera e S.P.I.M. in ordine al quartiere fieristico4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE029 - Settore Amministrativo e Demanio

Responsabile

LOTTICI SIMONA

Obiettivo PEG 1 - Perizie e Proposte Contrattuali relative a Immobili di Civica proprietà**Descrizione** Regularizzazione, attraverso perizie e proposte contrattuali delle situazioni occupative in immobili di civica proprietà**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** LOTTICI SIMONA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**Obiettivo Strategico di Programma** Razionalizzazione immobili di civica proprietà: risparmi strutturali spese in parte corrente**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Numero proposte contrattuali a canone aggiornato su numero totale perizie mancanti (120/153) dato 2014 (Si conferma stessa percentuale anche per gli anni 2015 e 2016)

%

80,00%

80,00%

80,00%

Obiettivo PEG 2 - Revisione complessiva attività associative in immobili di civica proprietà**Descrizione** Revisione delle attività associative ubicate in immobili di civica proprietà (n°304)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** LOTTICI SIMONA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**Obiettivo Strategico di Programma** Razionalizzazione immobili di civica proprietà: risparmi strutturali spese in parte corrente**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Aggiornamento fascicoli con i dati rilevati nel corso dei sopralluoghi percentuale

%

90,00%

Relazione da presentare alla Civica Amministrazione

Data

31/12/2014

Obiettivo PEG 3 - Predisposizione documentazione per il perfezionamento dei rapporti con Ente Fiera e S.P.I.M. in ordine al quartiere fieristico**Descrizione** Predisposizione atti amministrativi per la definizione dei rapporti patrimoniali con Ente Fiera e SPIM in ordine al quartiere fieristico**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** LOTTICI SIMONA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



AREA TECNICA

SE029 - Settore Amministrativo e Demanio

Responsabile

LOTTICI SIMONA

Obiettivo PEG 3 - Predisposizione documentazione per il perfezionamento dei rapporti con Ente Fiera e S.P.I.M. in ordine al quartiere fieristico**Assessore** MICELI FRANCESCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**Obiettivo Strategico di Programma** Razionalizzazione semplificazione del sistema attraverso la riduzione del numero di partecipazioni, operazioni di fusioni e cessioni, sinergie gestionali.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Atti predisposti (2 delibere di Giunta e 4 atti notarili)	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** LOTTICI SIMONA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		



AREA TECNICA

SE029 - Settore Amministrativo e Demanio

Responsabile

LOTTICI SIMONA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati

Data

31/10/2014

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** LOTTICI SIMONA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore

%

60,00%

40,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore

%

35,00%

40,00%

25,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore

%

30,00%

35,00%

35,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%

Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017



AREA TECNICA

D010 - Direzione Ambiente, Igiene, Energia**Responsabile**

RISSO ORNELLA

Obiettivo1 - Ciclo dei rifiuti2 - Reti Gas3 - Efficientamento energetico4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

D010 - Direzione Ambiente, Igiene, Energia

Responsabile

RISSO ORNELLA

Obiettivo PEG1 - Ciclo dei rifiuti**Descrizione**

Adeguamento del ciclo dei rifiuti volto all'incentivazione della raccolta differenziata, allo sviluppo dell'impiantistica e all'adeguamento della discaricaElaborazione della proposta di linee di indirizzo da formulare ad amiu per l'adeguamento del ciclo di gestione dei rifiuti e il superamento delle criticità riscontrate

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

RISSO ORNELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

GAROTTA VALERIA

Missione

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma

RIFIUTI

Obiettivo Strategico di Programma

Realizzare le azioni previste nei piani riduzione dei rifiuti e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Schema di proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio

Data

31/07/2014

Obiettivo PEG2 - Reti Gas**Descrizione**

Riscossione dal gestore del servizio distribuzione gas naturale dell'introito del "10 %" VDR relativo al 2014

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

RISSO ORNELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

GAROTTA VALERIA

Missione

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma

FONTI ENERGETICHE

Obiettivo Strategico di Programma

Affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM di Genova

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attivazione procedure volte alla riscossione del canone concessorio "10 %" VDR di cui all'art.46 bis del DL 159/2007:determina di accertamento

EUR

4.267.141,17

4.267.141,17

Obiettivo PEG3 - Efficientamento energetico**Descrizione**

Bando concessione contributi valvole termostatiche su impianti termici condominiali

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

RISSO ORNELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



AREA TECNICA

D010 - Direzione Ambiente, Igiene, Energia

Responsabile

RISSO ORNELLA

Obiettivo PEG 3 - Efficientamento energetico**Assessore** GAROTTA VALERIA**Missione** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Programma** QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**Obiettivo Strategico di Programma** Ridurre l'inquinamento dell'aria attraverso azioni per incentivare il trasporto pubblico e per la conversione al metano degli impianti termici e l'installazione di valvole termostatiche**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Data provvedimento approvativo del bando erogazione contributi	Data		30/09/2014		
Budget: importo previsto	EUR		200.000,00		
Nota previsto 2014 <i>ma da definire con la Regione Liguria</i>					

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** RISSO ORNELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016



AREA TECNICA

D010 - Direzione Ambiente, Igiene, Energia

Responsabile

RISSO ORNELLA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** RISSO ORNELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP**Responsabile**

MERELLO MARIO

Obiettivo1 - Gas naturale2 - Certificazioni energetiche3 - SEAP4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP

Responsabile

MERELLO MARIO

Obiettivo PEG1 - Gas naturale**Descrizione**

Gara per scelta Advisor Bando di gara per affidamento a nuovo gestore Affidamento a nuovo gestore

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

MERELLO MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

GAROTTA VALERIA

Missione

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma

FONTI ENERGETICHE

Obiettivo Strategico di Programma

Affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM di Genova

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Aggiudicazione Advisor	Data		30/11/2014		
Avvio procedura a evidenza pubblica scadenza correlata e congruente con quanto previsto dalla normativa nazionale di settore - D.M. 226/11	Data			31/12/2015	
Determinazione di aggiudicazione gara scadenza correlata e congruente con quanto previsto dalla normativa nazionale di settore - D.M. 226/11	Data				30/11/2016

Obiettivo PEG2 - Certificazioni energetiche**Descrizione**

Informatizzazione certificazioni energetiche

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

MERELLO MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma

Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche attraverso interventi di ristrutturazione su singoli edifici o interi quartieri i cui immobili sono di proprietà pubblica o ad uso pubblico

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Avvio procedure informatizzate	Data		31/08/2014		

Obiettivo PEG3 - SEAP**Descrizione**

Supporto tecnico alle strutture comunali per l'attuazione dei progetti SEAP



AREA TECNICA

SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP

Responsabile

MERELLO MARIO

Obiettivo PEG 3 - SEAP**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** MERELLO MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore GAROTTA VALERIA**Missione** ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**Programma** FONTI ENERGETICHE**Obiettivo Strategico di Programma** Ridurre l'inquinamento acustico e le emissioni inquinanti mettendo in atto le misure previste dal Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP) in collaborazione con l'Agenzia Regionale per l'Energia (ARE)**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggi semestrali (a far data dall'emanazione delle linee guida di monitoraggio del SEAP da parte della Commissione Europea)

num

1

Le Linee Guida sono state emanate a fine giugno e quindi per il 2014 solo una relazione di monitoraggio sarà possibile mentre a regime negli anni successivi saranno due

Relazione consuntiva

num

1

Attività di disseminazione in materia di SEAP - SMART WEEK - june 2014 - supporto a Settore Smart City:Atto/evento

Data

16/06/2014

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MERELLO MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



AREA TECNICA

SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP

Responsabile

MERELLO MARIO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

MERELLO MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

SE047 - Settore Ambiente e Igiene**Responsabile**

CARLI MARIO

Obiettivo1 - Bonifiche2 - Dematerializzazione documentazione3 - Benessere animali4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE047 - Settore Ambiente e Igiene

Responsabile

CARLI MARIO

Obiettivo PEG1 - Bonifiche**Descrizione**

Procedimenti di bonifica sito Monte Scarpino

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

CARLI MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

GAROTTA VALERIA

Missione

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma

DIFESA DEL SUOLO

Obiettivo Strategico di Programma

Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento e controllo

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Procedure approvative, a seguito di Conferenze dei Servizi, di atti propedeutici a "messa in sicurezza permanente" (della discarica) : numero di Conferenze attivate rispetto a progettazioni presentate

%

100,00%

Obiettivo PEG2 - Dematerializzazione documentazione**Descrizione**

Dematerializzazione documentazione tecnica, certificazioni, corrispondenza; gestione tramite PEC e firma digitale;aggiornamento Banche dati, modulistica

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

CARLI MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Strategico di Programma

Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, anche attraverso la gestione associata delle funzioni ICT

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Ampliamento procedure informatizzate Ufficio Acqua e Ufficio Acustica, per emissione, con firma digitale, aggiornamento banche dati e modulistica, trasmissione documenti via PEC numero procedure da informatizzare: n°2

Data

30/09/2014

Attivazione firma digitale corrispondenza Uff. Vigilanza Sanitaria e Ufficio LR 20/1999

Data

30/09/2014

Implementazione data base cartografico per siti oggetto di procedimento di bonifica, aggiornamento dati triennio 2012/2013-2014 (da condividere con DSI)

Data

31/12/2014

Obiettivo PEG3 - Benessere animali**Descrizione**

Area sgambatura cani, verifica idoneità e monitoraggio utilizzo (in accordo con direzione integrazione processi manutentivi e sviluppo municipi)



AREA TECNICA

SE047 - Settore Ambiente e Igiene

Responsabile

CARLI MARIO

Obiettivo PEG3 - Benessere animali**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

CARLI MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

GAROTTA VALERIA

Missione

TUTELA DELLA SALUTE

Programma

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Obiettivo Strategico di Programma

Attuare campagne a sostegno del benessere animale volte prioritariamente a ridurre i casi di abbandono e attivare misure per il contenimento numerico delle specie cosiddette "critiche".

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

relazione consuntiva (viene presentato solo un progetto non viene realizzato nulla x ora)

Data

30/11/2014

Obiettivo PEG4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

CARLI MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,

num

3

1

Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza

Data

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi

Data

31/12/2014

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati

Data

30/06/2016

Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie

Data

30/06/2015

30/06/2016



AREA TECNICA

SE047 - Settore Ambiente e Igiene

Responsabile

CARLI MARIO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)

Data

30/06/2014

Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati

Data

31/10/2014

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CARLI MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore

%

60,00%

40,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore

%

35,00%

40,00%

25,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore

%

30,00%

35,00%

35,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%

Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017



AREA TECNICA

SP002 - Specialista a Supporto**Responsabile**

SPOTORNO EMILIO

Obiettivo1 - Trasparenza e anticorruzione2 - Carta dei servizi3 - L20/19994 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SP002 - Specialista a Supporto

Responsabile

SPOTORNO EMILIO

Obiettivo PEG 1 - Trasparenza e anticorruzione

Descrizione Adempimenti in merito alla regolarità amministrativa degli atti, prevenzione della corruzione e trasparenza con particolare riferimento all'osservanza della tempistica di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale del comune di Genova, come da disposizioni del segretario generale (DD N2013-980.0.0.-2.)

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile SPOTORNO EMILIO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo Strategico di Programma Presidiare la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa attraverso la collaborazione e l'assistenza giuridico-amministrativa alle strutture comunali ed agli organi amministrativi, il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi e la predisposizione di misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e di attuazione della trasparenza.

Indicatori PEG Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

report trimestrali informatizzati al direttore	num		4		
pubblicazioni sul sito web del comune di Genova Sezione Amministrazione Trasparente	%		100,00%		

Obiettivo PEG 2 - Carta dei servizi

Descrizione Aggiornamento carta del Servizio della Direzione anno 2014

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile SPOTORNO EMILIO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Potenziare il sistema di ascolto e comunicazione con i cittadini nell'ottica di facilitare l'accesso e la trasparenza e l'interattività, in riferimento al web, attraverso il coordinamento e la riorganizzazione dei siti di servizio e dei portali, dell'agenzia di stampa, l'integrazione delle iniziative di ICT, la gestione e il continuo aggiornamento degli sportelli di informazione (URP) .

Indicatori PEG Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Gestione riunione a Tursi con comitato dei consumatori consumatori in merito agli standard carta dei servizi erogati (dato a consuntivo)	num				
Aggiornamento dati:tariffe,orari,leggi di riferimento etc.(	Data		31/12/2014		
Inserimento informatizzato dei dati	Data		31/12/2014		



AREA TECNICA

SP002 - Specialista a Supporto

Responsabile

SPOTORNO EMILIO

Obiettivo PEG 3 - L20/1999**Descrizione** Supporto alle sedute della commissione L20/1999**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** SPOTORNO EMILIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Potenziare il sistema di ascolto e comunicazione con i cittadini nell'ottica di facilitare l'accesso e la trasparenza e l'interattività, in riferimento al web, attraverso il coordinamento e la riorganizzazione dei siti di servizio e dei portali, dell'agenzia di stampa, l'integrazione delle iniziative di ICT, la gestione e il continuo aggiornamento degli sportelli di informazione (URP).**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

pratiche comunicate (dato a consuntivo)	num				
sedute commissione dato a consuntivo)	num				

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** SPOTORNO EMILIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		



AREA TECNICA

SP002 - Specialista a Supporto

Responsabile

SPOTORNO EMILIO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		



AREA TECNICA

D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico**Responsabile**

PINASCO STEFANO

Obiettivo1 - Galleria scolmatrice Fereggiano2 - Contratto di Servizio Aster3 - Tutela dissesti idrogeologici4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

Responsabile

PINASCO STEFANO

Obiettivo PEG 1 - Galleria scolmatrice Fereggiano**Descrizione** Realizzazione della galleria scomatrice del torrente Fereggiano: rispetto dei tempi delle fasi di cui al cronoprogramma allegato**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PINASCO STEFANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA**Missione** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Programma** DIFESA DEL SUOLO**Obiettivo Strategico di Programma** Interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico, con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria delle aree in frana**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Cronoprogramma: completamento delle opere di sbocco a mare 1^ fase e stato d'avanzamento dello scavo della galleria a tutto il 31.12.2016	%				20,00%
Cronoprogramma: stato d'avanzamento delle opere di sbocco a mare 1^ fase a tutto il 31.12.2015	%			70,00%	
Cronoprogramma: espletamento gara e aggiudicazione appalto	Data		31/12/2014		

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Cronoprogramma 1° lotto scolmatore_.xls

Obiettivo PEG 2 - Contratto di Servizio Aster**Descrizione** Predisposizione del nuovo contratto di servizio Comune /ASTER attraverso il confronto con Aster, Municipi e Direzione Partecipate**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PINASCO STEFANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Manutene in qualità e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, verde cittadino, rete idrica e illuminazione pubblica secondo criteri di sostenibilità energetica e ambientale; attuare manutenzioni del verde collegati al contratto di Servizio di ASTER in funzione delle risorse finanziarie disponibili**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

predisposizione dello schema di contratto e relativi allegati e perfezionamento della proposta di delibera di approvazione del nuovo contratto	Data		30/10/2014		



AREA TECNICA

D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

Responsabile

PINASCO STEFANO

Obiettivo PEG 3 - Tutela dissesti idrogeologici**Descrizione** Monitoraggio, strumentale e non, del territorio comunale ai fini della tutela da dissesti idrogeologici (muri tombature e frane R3 e R4)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PINASCO STEFANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI**Missione** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Programma** DIFESA DEL SUOLO**Obiettivo Strategico di Programma** Interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico, con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria delle aree in frana**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attivazione fase sperimentale del progetto contenente analisi costi benefici approvato a ottobre 2014 e trasmissione report trimestrali alla C.A.	num			4	
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%
Predisposizione, attraverso il confronto con SIT/Municipi/Settore Protezione Civile/ASTER/MdA/Provincia, e inserimento in procedura epraxi di specifico progetto contenente analisi costi/benefici	Data		30/10/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PINASCO STEFANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	



AREA TECNICA

D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

Responsabile

PINASCO STEFANO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PINASCO STEFANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

SE019 - Settore Parchi e Verde**Responsabile**

MARASSO INES

Obiettivo1 - Interventi POR Asse 4 e Colombiane2 - Gestione Integrata Parchi Storici3 - Bandi sponsorizzazione4 - Piano protezione civile aree verdi5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE019 - Settore Parchi e Verde

Responsabile

MARASSO INES

Obiettivo PEG1 - Interventi POR Asse 4 e Colombiane**Descrizione**

Completamento degli interventi di riqualificazione dei parchi storici (fondi POR e Colombiane) e di Viale B. Partigiane di cui al seguente elenco: FONDI POR – ASSE 4
 Recupero, valorizzazione e promozione dell'Acquedotto Storico di Genova
 Villa Doria: restauro del laghetto alessiano
 FONDI COLOMBIANE
 Villa Durazzo Pallavicini 2°lotto: restauro mausoleo e castello
 Villa Durazzo Pallavicini 3°lotto: riqualificazione parco
 Villa Duchessa di Galliera - 2°lotto: restauro
 Parchi e passeggiata di Nervi - 2°lotto
 Parchi di Nervi: restauro parco e fabbricati-1°lotto, 3°stralcio – Dipendenze 6 e 7
 Villa Rosazza: riqualificazione del parco - 2°lotto
 Riqualificazione del Parco dell'Acquasola
 ALTRI FONDI
 Arredo delle aiuole di Viale Brigade Partigiane – lotto II.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

MARASSO INES

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma

Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzo per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%
stato avanzamento lavori e completamento colombiane (si allega cronoprogramma di ogni intervento) PER OGNI INTERVENTO	%		100,00%	100,00%	

Obiettivo PEG2 - Gestione Integrata Parchi Storici**Descrizione**

Bandi di gestione integrata dei parchi storici di Villetta Di Negro, Villa Pallavicini e Serra/Groppallo/Grimaldi a Nervi, anche attraverso il confronto con ASTER/Municipi/
 Direzione Cultura e Direzione Patrimonio

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

MARASSO INES

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA



AREA TECNICA

SE019 - Settore Parchi e Verde

Responsabile

MARASSO INES

Obiettivo PEG 2 - Gestione Integrata Parchi Storici

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma

Manutenere in qualità e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, verde cittadino, rete idrica e illuminazione pubblica secondo criteri di sostenibilità energetica e ambientale; attuare manutenzioni del verde collegati al contratto di Servizio di ASTER in funzione delle risorse finanziarie disponibili

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Villa Pallavicini: Approvazione del bando per l'affidamento della gestione	Data		15/12/2014		
Villetta Di Negro e Parchi di Nervi : Predisposizione delle deliberazioni di approvazione delle linee di indirizzo per la gestione	Data		15/12/2014		
predisposizione e inserimento in procedura e prassi della proposta di delibera di approvazione degli schemi di regolamento e dei bandi	Data		30/10/2014		

Obiettivo PEG 3 - Bandi sponsorizzazione**Descrizione**

Regolamento d'uso e bandi di sponsorizzazione relativi ai parchi storici comunali, inclusi il Parco delle Mura e il Parco dell'Acquedotto Storico, anche attraverso il confronto con ASTER/Municipi/Direzione Cultura e Direzione Patrimonio

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

MARASSO INES

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA; MICELI FRANCESCO

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma

Manutenere in qualità e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, verde cittadino, rete idrica e illuminazione pubblica secondo criteri di sostenibilità energetica e ambientale; attuare manutenzioni del verde collegati al contratto di Servizio di ASTER in funzione delle risorse finanziarie disponibili

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attivazione fase sperimentale nel 2015 e trasmissione report trimestrali alla C.A.	num			4	
predisposizione inserimento in procedura e prassi degli schemi del regolamento e dei bandi entro il 30.10.2014	Data		30/10/2014		

Obiettivo PEG 4 - Piano protezione civile aree verdi**Descrizione**

Aggiornamento del piano interno di protezione civile relativo alle aree verdi comunali delimitate anche attraverso il confronto con ASTER/Municipi/Direzione Cultura e Direzione Politiche Sociali

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

MARASSO INES

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA



AREA TECNICA

SE019 - Settore Parchi e Verde

Responsabile

MARASSO INES

Obiettivo PEG 4 - Piano protezione civile aree verdi

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma Mantenere in qualità e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, verde cittadino, rete idrica e illuminazione pubblica secondo criteri di sostenibilità energetica e ambientale; attuare manutenzioni del verde collegati al contratto di Servizio di ASTER in funzione delle risorse finanziarie disponibili

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attivazione fase sperimentale nel 2015 e trasmissione report trimestrali alla C.A.	num			4	
predisposizione e inserimento della proposta di provvedimento di approvazione del piano di protezione civile	Data		30/08/2014		

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile MARASSO INES

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		



AREA TECNICA

SE019 - Settore Parchi e Verde

Responsabile

MARASSO INES

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati

Data

31/10/2014

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MARASSO INES

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore

%

60,00%

40,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore

%

35,00%

40,00%

25,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore

%

30,00%

35,00%

35,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%

Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017



AREA TECNICA

SE045 - Settore Strade

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

Obiettivo1 - Interventi di adeguamento idraulico e idrogeologico2 - Nuovo catasto strade intero territorio comunale3 - Controllo muri a rischio4 - Revisione delle procedure di Pronto Intervento5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE045 - Settore Strade

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

Obiettivo PEG1 - Interventi di adeguamento idraulico e idrogeologico**Descrizione**

Completamento degli interventi di adeguamento idraulico e idrogeologico inerenti il bacino del torrente Molinassi, di riqualificazione strade e marciapiedi e di ripristino muri demaniali e consolidamento scarpate: rispetto dei tempi, di cui al seguente elenco: Civ C.so Sardegna - riqualificaz Via De Paoli
 Civ Nervi - completamento via Oberdan - M. Sala
 Sistemazione idraulica e idrogeologica del Rio Archetti nel tratto a monte del campeggio comunale e in corrispondenza del tratto tombinato sottostante i giardini pubblici di Villa Doria
 POR Sampierdarena - Via Daste
 Somma Urgenza Salita al Forte di Crocetta
 Somma Urgenza Via di Pino
 Somma Urgenza CorsoMonte Grappa
 Somma Urgenza Via Montelungo
 Somma Urgenza Salita Chiappa di Sruppa
 Somma Urgenza Via Linneo
 Somma Urgenza Vie Varie territorio cittadino
 Muri e scarpate anno 2013
 Rifacimento marciapiedi via Quinto (tratto Bagnara)
 Lavori di adeguamento delle barriere stradali in Corso Europa – 2°Lotto
 Lavori di risanamento conservativo dei prospetti e delle volte interne della Porta di Mura San Bartolomeo in Piazza Manin
 Lavori di messa in sicurezza dei frontali in c.a. della strada sopraelevata Aldo Moro - 2° lotto
 Rifacimento ponte stradale rio Molinassi

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA

Missione

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Obiettivo Strategico di Programma

Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione distribuzione, fognarie e depurative per usi civili

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%
rispetto dei tempi di cui al cronoprogramma validato dal Direttore allegato	%		100,00%	100,00%	100,00%

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	cronoprogramma lavori somma urgenza e altri interventi	allegato gatti 17 7.pdf



AREA TECNICA

SE045 - Settore Strade

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

Obiettivo PEG 2 - Nuovo catasto strade intero territorio comunale

Descrizione Predisposizione con ASTER/SIT/Direzione Patrimonio/Direzione Mobilità/Municipi, del programma attuativo finalizzato al nuovo catasto strade ,attivazione fase sperimentale, bonifica dati e nel 2015 attuazione fasi previste dal cronoprogramma nuovo catasto strade digitale

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile GATTI GIAN LUIGI dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA

Missione SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma DIFESA DEL SUOLO

Obiettivo Strategico di Programma Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento e controllo

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
comunicazione report di aggiornamento trimestrale alla C.A.	num			3	4
Classificazione o riclassificazione di strade urbane	num		5		
definizione del programma attuativo e relativo cronoprogramma	Data		30/09/2014		
implementazione del nuovo programma di gestione del catasto strade	Data		31/12/2014		
Attivazione catasto informatizzato	Data			01/04/2015	
Bonifica dati entro	Data			31/03/2015	

Obiettivo PEG 3 - Controllo muri a rischio

Descrizione Controllo muri a rischio

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile GATTI GIAN LUIGI dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA

Missione SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma DIFESA DEL SUOLO

Obiettivo Strategico di Programma Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento e controllo

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
schedatura muri	num		90		



AREA TECNICA

SE045 - Settore Strade

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

Obiettivo PEG 3 - Controllo muri a rischio**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Programma di attività articolato sui 9 Municipi

Data

30/09/2014

Obiettivo PEG 4 - Revisione delle procedure di Pronto Intervento**Descrizione** Predisposizione attraverso il confronto con SIT/Comando Polizia Municipale/ASTER, di specifico progetto contenente analisi costi/benefici**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GATTI GIAN LUIGI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA**Missione** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Programma** DIFESA DEL SUOLO**Obiettivo Strategico di Programma** Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento e controllo**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Avvio fase sperimentale a seguito approvazione progetto

Data

01/04/2014

Data di inserimento in procedura e prassi della proposta di provvedimento di approvazione del progetto

Data

28/02/2014

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GATTI GIAN LUIGI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



AREA TECNICA

SE045 - Settore Strade

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recupero inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recupero da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recupero da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recupero da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

SE055 - Settore Opere Idraulico-Sanitarie**Responsabile**

VINCENZI ENRICO

Obiettivo1 - Interventi adeguamento idraulico e idrogeologico2 - Monitoraggio tratti tombinati3 - Pubblica incolumità4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE055 - Settore Opere Idraulico-Sanitarie

Responsabile

VINCENZI ENRICO

Obiettivo PEG1 - Interventi adeguamento idraulico e idrogeologico**Descrizione**

Completamento degli interventi di adeguamento idraulico e idrogeologico inerenti i bacini dei torrenti Chiaravagna/Sturla/Bisagno: rispetto dei tempi, di cui al seguente elenco: Rio Maggiore: manutenzione briglie e argini limitrofi Torrente Chiaravagna e affluenti: sistemazione idraulica - 3° lotto, realizzazione vasca di monte - Torrente Sturla: adeguamento idraulico del tratto di valle - 2° lotto - Progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del rio Bisagnetto - Torrente Chiaravagna: sistemazione idraulica tratto ILVA - Torrente Chiaravagna: sistemazione idraulica tratto Ilva - 1° stralcio: demolizione ponte carrabile Piaggio-Ilva - Torrente Chiaravagna: adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del ponte obliquo - Torrente Chiaravagna: sistemazione idraulica Via Giotto adeguamento ponte stradale - Somma urgenza relativa alla sistemazione della frana sul Rio San Pietro presso villa Dufour a Genova Cornigliano Somma urgenza relativa alla messa in sicurezza stradale in Via La Spezia all'altezza del civ. 9 per sfornellamento fognatura mista. Torrente Varenna: sistemazione idraulica in località San Carlo di Cese (1° lotto) - Ripristino linea esistente e nuovo tratto di acquedotto Sette Fontane - Lavori di sistemazione idraulica del Rio Penego-Vasca accumulo trasporto solido - Tombinature 2012 - Sistemazione idraulica Rio Puggia - Rio Rovare - Rio Rostan - Briglie a pettine Torrente Nervi - Tombinature 2011- Sistemazione idraulica Rio Poma'

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

VINCENZI ENRICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA

Missione

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma

DIFESA DEL SUOLO

Obiettivo Strategico di Programma

Interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico, con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria delle aree in frana

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%
Rispetto dei tempi (si allega cronoprogramma validato dal Direttore per ogni intervento)	%		100,00%	100,00%	100,00%

Allegati**Tipologia**

Allegato al PEG

Descrizione**Nome File**

Crono_Vincenzi_validato.pdf

Obiettivo PEG2 - Monitoraggio tratti tombinati**Descrizione**

Monitoraggio, strumentale e non, dei tratti tombinati del reticolo idrografico di competenza comunale

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

VINCENZI ENRICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA



AREA TECNICA

SE055 - Settore Opere Idraulico-Sanitarie

Responsabile

VINCENZI ENRICO

Obiettivo PEG 2 - Monitoraggio tratti tombinati

Missione SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma DIFESA DEL SUOLO

Obiettivo Strategico di Programma Interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico, con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria delle aree in frana

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attivazione della fase sperimentale e trasmissione all'amministrazione di report trimestrali	num		1	4	
predisposizione di specifico progetto operativo e inserimento in procedura e-praxi della proposta del provvedimento di approvazione del progetto	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 3 - Pubblica incolumità

Descrizione Revisione delle procedure dell'Ufficio Pubblica Incolumità

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile VINCENZI ENRICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI

Missione SOCCORSO CIVILE

Programma SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Strategico di Programma Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi di allerta precoce

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attivazione delle nuove procedure entro 15 giorni dall'esecutività della Delibera - numero report	num		1	4	4
predisposizione di specifico progetto operativo e inserimento in procedura e-praxi della proposta del provvedimento di approvazione del progetto	Data		30/09/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile VINCENZI ENRICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

SE055 - Settore Opere Idraulico-Sanitarie

Responsabile

VINCENZI ENRICO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

VINCENZI ENRICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	



AREA TECNICA

SE055 - Settore Opere Idraulico-Sanitarie

Responsabile

VINCENZI ENRICO

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa**Responsabile**

VINELLI PAOLA

Obiettivo1 - Emergenza casa2 - Programmi casa3 - ERP4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa

Responsabile

VINELLI PAOLA

Obiettivo PEG1 - Emergenza casa**Descrizione**

Rilanciare con modalità sinergiche ed integrate, le attività dell'agenzia sociale per la casa e dell'ufficio casa, anche attraverso collaborazioni con altre realtà istituzionali, enti associazioni, organizzazioni sindacali nonchè con le politiche sociali, per affrontare il tema dell'emergenza abitativa

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

VINELLI PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

FRACASSI EMANUELA

Missione

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Obiettivo Strategico di Programma

Favorire il soddisfacimento della domanda di locazione a canoni calmierati mediante azioni volte a immettere sul mercato una quota significativa degli alloggi di proprietà privata sfitti attraverso il sostegno e il rilancio dell'attività dell' Agenzia Sociale Casa

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progetto aggiornamento Ag. Sociale per la Casa (rif Delibera 17/2014 del 6/2/2014)	num		1		
Assegnazioni definitive	num		350	350	350
Bozza Regolamento ERP/alloggi disponibili	num			1	
Contratti stipulati Agenzia Sociale per la casa	num		30	30	30
Intese stipulate (altri soggetti)	num		2	1	
Nuclei nomadi inseriti in alloggi	num		5		
Nuclei sistemati provvisoriamente	num		40	40	
Utenti giornalieri ricevuti dai due uffici	num		120		
Gruppo lavoro banche dati ERP/PD	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG2 - Programmi casa**Descrizione**

Gestire i programmi di recupero del patrimonio abitativo pubblico, proseguire la progettazione degli inventi per il recupero degli alloggi e partecipare, in qualità di responsabile locale, ai comitati di coordinamento per l'attuazione del programma regionale di social housing

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

VINELLI PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

FRACASSI EMANUELA



AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa

Responsabile

VINELLI PAOLA

Obiettivo PEG 2 - Programmi casa**Missione** ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Programma** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**Obiettivo Strategico di Programma** Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ARTE per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Protocollo di intesa	num		1		
Alloggi da progettare	num		40	40	
Comitati	num		2		
Programmi	num		5	5	
Rendicontazioni	num		6	6	

Obiettivo PEG 3 - ERP**Descrizione** Coordinare e monitorare, in un'ottica di miglioramento, gli interventi realizzati da arte sul patrimonio comunale e prosecuzione nell'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi alloggi e spazi sociali nonche' al recupero di quelli esistenti**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** VINELLI PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FRACASSI EMANUELA**Missione** ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Programma** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**Obiettivo Strategico di Programma** Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ARTE per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
lavori antincendio nella Diga Rossa	num		1		
Interventi realizzati da ARTE	num		9		
Verifica tecnico/amm.va degli interventi realizzati da ARTE e relazione annuale fine interventi	num		1	1	1
Dossier dinamico sulle necessità di interventi prioritari	Data			31/12/2015	
Proposta nuova convenzione con ARTE	Data			31/12/2015	
Verbale consegna 2 alloggi via Vittorini	Data		31/12/2014		



AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa

Responsabile

VINELLI PAOLA

Obiettivo PEG 3 - ERP**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Verbale fine lavori 27 alloggi ERP Begato recupero vano scale	Data		31/07/2014		
Verbale spazi sociali Via Vittorini	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** VINELLI PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		



AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa

Responsabile

VINELLI PAOLA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** VINELLI PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana**Responsabile**

NICOLETTI ANNA-MARIA

Obiettivo1 - Programmi di riqualificazione urbana2 - Contratto di Valorizzazione Urbana della Valbisagno (triennale)3 - Programmi finanziati con fondi strutturali4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana

Responsabile

NICOLETTI ANNA-MARIA

Obiettivo PEG1 - Programmi di riqualificazione urbana**Descrizione**

Monitorare e rendicontare i programmi di riqualificazione urbana già attivati, in particolari i Progetti Integrati finanziati con fondi POR FESR 2007/2013 – Asse 3 (Molassana, Sampierdarena, Prà, Maddalena, Sestri Ponente) e Asse 4, completare la realizzazione dei Contratti di Quartiere Ghetto e Molassana, dei Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU) e del Programma Innovativo in ambito urbano (P.I.).

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

NICOLETTI ANNA-MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma

Reperimento finanziamenti

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggi semestrali Contratti di Quartiere	num		4		
Monitoraggio annuale PRU e chiusura programmi	num		1		
Monitoraggio semestrale Programma Innovativo	num		2		
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%
Stato di riscossione del contributo POR Asse 3. Valore presunto	EUR		8.234.000,00		
Stato di riscossione del contributo POR Asse 4. Valore presunto	EUR		840.000,00		

Obiettivo PEG2 - Contratto di Valorizzazione Urbana della Valbisagno (triennale)**Descrizione**

Svolgimento delle attività in qualità di Responsabile del Contratto di Valorizzazione Urbana della Valbisagno per la conservazione del finanziamento ministeriale

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

NICOLETTI ANNA-MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma

Reperimento finanziamenti



AREA TECNICA

SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana

Responsabile

NICOLETTI ANNA-MARIA

Obiettivo PEG 2 - Contratto di Valorizzazione Urbana della Valbisagno (triennale)**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Atti/report connessi all'attività di responsabile del CVU : - monitoraggio finanziamento regionale fondi FSC	num		2		
Attività di monitoraggio semestrale dopo la stipula della convenzione attuativa	num		1		
Atti/report connessi all'attività di responsabile del CVU : - stipula della convenzione attuativa	Data		31/05/2014		
Atti/report connessi all'attività di responsabile del CVU : decreto regionale di approvazione del cofinanziamento	Data		31/05/2014		

Obiettivo PEG 3 - Programmi finanziati con fondi strutturali

Descrizione In coerenza con le indicazioni programmatiche della Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo, coordinamento dello sviluppo e della redazione dei programmi finanziati con fondi strutturali nell'ambito della nuova programmazione europea 2014/2020

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile NICOLETTI ANNA-MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma Reperimento finanziamenti

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Programmi da presentare nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON)	Data		31/12/2014		
Programmi da presentare nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR)	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile NICOLETTI ANNA-MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana

Responsabile

NICOLETTI ANNA-MARIA

Obiettivo PEG**4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG**Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG**5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero****Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

NICOLETTI ANNA-MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG**Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	



AREA TECNICA

SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana

Responsabile

NICOLETTI ANNA-MARIA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

D024 - Direzione Mobilità**Responsabile**

PELLEGRINO FRANCESCO

Obiettivo1 - Genova Parcheggi e Blu Area San Martino2 - Trasporto Pubblico Locale3 - Agenzia Regionale Trasporto Pubblico4 - Deposito Metropolitana5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

D024 - Direzione Mobilità

Responsabile

PELLEGRINO FRANCESCO

Obiettivo PEG 1 - Genova Parcheggi e Blu Area San Martino**Descrizione** Stesura del contratto di Genova Parcheggi 2014 e progettazione e attuazione Blu Area San Martino 2014/2015**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PELLEGRINO FRANCESCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore DAGNINO ANNA MARIA**Missione** TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**Programma** TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**Obiettivo Strategico di Programma** Pianificazione e attuazione della mobilità sostenibile secondo le linee del PUM**Indicatori PEG****Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

approvazione da parte della Giunta Comunale del contratto di Genova Parcheggi	Data		31/07/2014		
Attuazione blu Area San Martino	Data			30/11/2015	
Progetto preliminare blu Area San Martino	Data		30/11/2014		

Obiettivo PEG 2 - Trasporto Pubblico Locale**Descrizione** Progettazione e definizione del servizio 2014(servizi minimi e aggiuntivi); progettazione e attuazione di una nuova governance degli asset 2014/2015**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PELLEGRINO FRANCESCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore DAGNINO ANNA MARIA**Missione** TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**Programma** TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**Obiettivo Strategico di Programma** Trasporto Pubblico Locale: progettazione e attuazione di una nuova governance e progettazione nuovi asset**Indicatori PEG****Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

Ricognizione beni strumentali funzionali al TPL	Data		30/11/2014		
Cronoprogramma	Data		31/12/2014		
Linee guida	Data		30/11/2014		
Progetto nuova governance degli asset	Data			31/12/2015	
Progetto servizio tpl 2014	Data			30/06/2015	



AREA TECNICA

D024 - Direzione Mobilità

Responsabile

PELLEGRINO FRANCESCO

Obiettivo PEG 3 - Agenzia Regionale Trasporto Pubblico**Descrizione** Attuazione della Legge Regionale e partecipazione all'Agenzia Regionale Trasporto Pubblico**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PELLEGRINO FRANCESCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore DAGNINO ANNA MARIA**Missione** TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**Programma** TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**Obiettivo Strategico di Programma** Trasporto Pubblico Locale: progettazione e attuazione di una nuova governance e progettazione nuovi asset**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Provvedimento di adesione

Data

30/09/2014

Obiettivo PEG 4 - Deposito Metropolitana**Descrizione** Deposito Metropolitana: acquisizione aree**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PELLEGRINO FRANCESCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore DAGNINO ANNA MARIA**Missione** TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**Programma** TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**Obiettivo Strategico di Programma** Metropolitana, avanzanzamento e sviluppo: prolungamento Martinez**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Predisposizione atti

Data

31/12/2014

Area di via Buozi

Data

31/12/2015

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PELLEGRINO FRANCESCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



AREA TECNICA

D024 - Direzione Mobilità

Responsabile

PELLEGRINO FRANCESCO

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PELLEGRINO FRANCESCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro



AREA TECNICA

D024 - Direzione Mobilità

Responsabile

PELLEGRINO FRANCESCO

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

SE037 - Settore Regolazione**Responsabile**

MERLINO CARLO

Obiettivo1 - Mobilità sostenibile2 - Tecnologie informatiche3 - Mobilità in relazione ai cantieri delle grandi opere4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE037 - Settore Regolazione

Responsabile

MERLINO CARLO

Obiettivo PEG1 - Mobilità sostenibile**Descrizione**

Pianificazione e attuazione della mobilità sostenibile 2014/2016

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

MERLINO CARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

DAGNINO ANNA MARIA

Missione

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Obiettivo Strategico di Programma

Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico: azioni volte alla realizzazione di piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità per il monitoraggio e la gestione dei flussi di traffico merci e persone

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Percorsi semaforici per ipo e non vedenti finanziati e realizzati	num		2		
Nota previsto 2014 <i>Piazza Portello e Via Puccini</i>					
Realizzazione pista ciclabile Via XX Settembre	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG2 - Tecnologie informatiche**Descrizione**

Applicazione di tecnologie informatiche alla gestione della mobilità cittadina, completamento del preferenziamento semaforico del TPL su tutti gli impianti gestiti centralmente

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

MERLINO CARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

DAGNINO ANNA MARIA

Missione

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Obiettivo Strategico di Programma

Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico: azioni volte alla realizzazione di piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità per il monitoraggio e la gestione dei flussi di traffico merci e persone

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Incroci controllati dalla nuova tecnologia su tutte le direttrici	num		5		
Sistemi di preferenziamento semaforico attivati e funzionanti	num	66	80		
Sperimentazione di nuovi apparati di classificazione e conteggio veicoli in sostituzione delle attuali spire conta-traffico non funzionanti (attualmente le spire sono 400 di cui 200 non funzionanti): relazione tecnico/economica	num		1		
attivazione nuovo sistema classificazione e conteggio veicoli	Data			31/12/2015	



AREA TECNICA

SE037 - Settore Regolazione

Responsabile

MERLINO CARLO

Obiettivo PEG 3 - Mobilità in relazione ai cantieri delle grandi opere**Descrizione** Regolamentazione della viabilità in occasione dei cantieri grande opere (Nodo di San Benigno, Strada a mare, Lungomare Canepa, Terzo valico, Gronda, POR Prà)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MERLINO CARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA**Missione** TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**Programma** VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**Obiettivo Strategico di Programma** Sistema delle cantierizzazioni delle infrastrutture strategiche e urbane: regolazione circolazione intorno a grandi cantieri**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Ordinanze emesse (dato a consuntivo 2014, 2015 e 2016)

num

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MERLINO CARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,

num

3

1

Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza

Data

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi

Data

31/12/2014

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati

Data

30/06/2016



AREA TECNICA

SE037 - Settore Regolazione

Responsabile

MERLINO CARLO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MERLINO CARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico**Responsabile**

MONTEBRUNO FRANCO

Obiettivo1 - Conclusione lavori tratta Brin-De Ferrari2 - Prolungamento Brignole Martinez , fornitura veicoli e messa in esercizio3 - Ascensori Villa Scassi e Quezzi4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico

Responsabile

MONTEBRUNO FRANCO

Obiettivo PEG 1 - Conclusione lavori tratta Brin-De Ferrari

Descrizione Svolgere le azioni e attivare le procedure affinché le aree occupate dai cantieri di Piazza Verdi siano rese disponibili alla cittadinanza; sistemazione definitiva dell'area dell'Acquasola interessata dai lavori della tratta Brin-De Ferrari

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile MONTEBRUNO FRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore DAGNINO ANNA MARIA

Missione TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Obiettivo Strategico di Programma Metropolitana, avanzanzamento e sviluppo: prolungamento Martinez

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Chiusura cantiere Piazza Verdi	Data		31/12/2014		
Sistemazione area Acquasola ad eccezione dell'ufficio tecnico	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 2 - Prolungamento Brignole Martinez , fornitura veicoli e messa in esercizio

Descrizione Progetto di estensione della metropolitana da Brignole a Martinez, ampliamento del parco rotabile per adeguare la capacità di trasporto : predisposizione atti e procedure di competenza comunale per la consegna del primo veicolo con conseguente piano di revisione della rete bus

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile MONTEBRUNO FRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore DAGNINO ANNA MARIA

Missione TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Obiettivo Strategico di Programma Metropolitana, avanzanzamento e sviluppo: prolungamento Martinez

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Collaudo e presa in esercizio di tutti i veicoli	Data			31/12/2015	
Consegna e collaudo del primo veicolo	Data		31/12/2014		
Redazione progetto preliminare e inoltro al Ministero della richiesta di rimodulazione del finanziamento statale	Data		31/12/2014		



AREA TECNICA

SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico

Responsabile

MONTEBRUNO FRANCO

Obiettivo PEG 3 - Ascensori Villa Scassi e Quezzi**Descrizione** Villa Scassi: predisporre gli atti di competenza comunale per il nulla osta del ministero per le opere civili e parere preliminare per le opere elettromeccaniche; Quezzi: avanzamento lavori**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MONTEBRUNO FRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore DAGNINO ANNA MARIA**Missione** TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**Programma** VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**Obiettivo Strategico di Programma** Definizione delle linee guida per l'utilizzo dei fondi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche e individuazione dei nuovi criteri di riparto con contestuale modifica della Commissione barriere; verifica sui nuovi progetti con acquisizione di parere da parte dell'Ufficio accessibilità di concerto con la Consulta**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Quezzi :verbale di conclusione lavori	Data		31/12/2014		
Villa Scassi : nulla osta ministero e parere preliminare opere elettromeccaniche	Data		31/12/2014		
Villa Scassi :verbale di conclusione lavori	Data			31/12/2015	

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MONTEBRUNO FRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016



AREA TECNICA

SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico

Responsabile

MONTEBRUNO FRANCO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MONTEBRUNO FRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi**Responsabile**

PASINI MARCO

Obiettivo1 - Sviluppo dei Municipi nell'ottica della Città Metropolitana.2 - Agevolare e guidare i piccoli interventi di riqualificazione diffusi sul territorio d'intesa con i Municipi.3 - Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo.4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

Obiettivo PEG 1 - Sviluppo dei Municipi nell'ottica della Città Metropolitana.**Descrizione** Integrazione dei due livelli di governo centrale e municipale mediante decentramento di funzioni e/o attività.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PASINI MARCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Integrazione dei due livelli di governo centrale e municipale mediante elaborazione di un piano di decentramento di funzioni e attività nell'ambito di quanto previsto dallo statuto e dal Regolamento sul decentramento**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Individuazione di attività e funzioni da decentrare e relativi progetti .	num		2	2	2
Individuazione di concerto con la Direzione Patrimonio di aree idonee e disponibili per l'assegnazione ad orti urbani da parte dei Municipi. Elaborazione del progetto.	num		1		
Approvazione linee di indirizzo per le aree sgambatura cani di concerto con Direzione Manutenzioni e Verde e relativa delibera.	Data		31/12/2014		
Elaborazione Piano triennale di Sviluppo delle funzioni municipali.	Data		30/11/2014		
Revisione ed implementazione del Regolamento per l'assegnazione e gestione degli orti urbani tradizionali ed innovativi di concerto con Direzione Manutenzioni e Verde ed i Municipi. Presentazione delibera.	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 2 - Agevolare e guidare i piccoli interventi di riqualificazione diffusi sul territorio d'intesa con i Municipi.**Descrizione** Integrazione dei due livelli di governo centrale e municipale in ambito manutentivo mediante elaborazione di programmazioni congiunte , gestione procedure di affidamento e interventi di riqualificazione.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PASINI MARCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Mantenere in qualità e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, verde cittadino, rete idrica e illuminazione pubblica secondo criteri di sostenibilità energetica e ambientale; attuare manutenzioni del verde collegati al contratto di Servizio di ASTER in funzione delle risorse finanziarie disponibili**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attività di supporto ai Municipi mediante la gestione di appalti centralizzati (serbatoi, autospurghi, autoponti). Aggiudicazioni definitive tramite gara e firme dei contratti.	num		3	3	3



AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

Obiettivo PEG 2 - Agevolare e guidare i piccoli interventi di riqualificazione diffusi sul territorio d'intesa con i Municipi.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Gestione di appalti triennali tramite nuovi accordi quadro in ambito manutentivo (edile, strade, aree pubbliche) di concerto con i Municipi. Aggiudicazioni definitive tramite gara e firme dei contratto.	num		3	3	3
Monitoraggi e report lavori di Aster rispetto alla programmazione dei Municipi , Direzione Manutenzioni e Direzione Mobilità.	num		2		
Programmazione interventi manutentivi svolti dai Reparti Centrali per i Municipi ed altre strutture dell'Ente e relativo consuntivo.	num		1		
Programmazioni manutentive concordate Municipi/Aster da inserire in delibera di capitalizzazione della Direzione Manutenzioni.	num		9	9	9
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%

Obiettivo PEG 3 - Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo.**Descrizione** Rafforzare l'azione di programmazione e coordinamento per migliorare la qualità degli spazi urbani.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PASINI MARCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Integrazione dei due livelli di governo centrale e municipale mediante elaborazione di un piano di decentramento di funzioni e attività nell'ambito di quanto previsto dallo statuto e dal Regolamento sul decentramento**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio dei ripristini provvisori dei G.U. e dei ripristini definitivi di Aster	num		1		
Piano di Sviluppo dei cantieri sulla base delle programmazioni dei Grandi Utenti di concerto con Direzione Manutenzioni e consuntivo a fine anno.	num		1		
Presentazione modifiche al regolamento rottura suolo di concerto con tutte le Direzioni Interessate.	num		1		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PASINI MARCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PASINI MARCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro



AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



AREA TECNICA

SE001 - Settore Coordinamento Occupazioni Spazi Pubblici**Responsabile**

TRAVERSO GIANCARLO

Obiettivo1 - Promuovere l'accessibilità come diritto.2 - Concordare azioni ed esercitare un controllo efficace del territorio con specifica attenzione alla qualità degli spazi urbani3 - Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione e coordinamento4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE001 - Settore Coordinamento Occupazioni Spazi Pubblici

Responsabile

TRAVERSO GIANCARLO

Obiettivo PEG1 - Promuovere l'accessibilità come diritto.**Descrizione**

Garantire l'accessibilità per tutti proseguendo nell'opera di abbattimento delle barriere architettoniche ed agevolando la mobilità delle persone in difficoltà.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

TRAVERSO GIANCARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA

Missione

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Obiettivo Strategico di Programma

Definizione delle linee guida per l'utilizzo dei fondi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche e individuazione dei nuovi criteri di riparto con contestuale modifica della Commissione barriere; verifica sui nuovi progetti con acquisizione di parere da parte dell'Ufficio accessibilità di concerto con la Consulta

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Azioni per la diffusione della cultura dell' accessibilità per tutti (realizzazione di corso con ordini professionali e del corso progettare per tutti).	num		2		
Monitoraggio espressione parere da parte dell'Ufficio Accessibilità su progetti di nuove opere pubbliche	num		1		
Approvazione nuovi criteri di riparto fondi destinati ad abbattimento barriere mediante delibera.	Data		31/05/2014		
Definizione nuova procedura per la presentazione delle richieste di finanziamento progetti di abbattimento barriere architettoniche.	Data		20/06/2014		

Obiettivo PEG2 - Concordare azioni ed esercitare un controllo efficace del territorio con specifica attenzione alla qualità degli spazi urbani**Descrizione**

Consolidare la procedura atta a garantire ripristini omogenei ed a regola d'arte, degli scavi eseguiti dai Grandi Utenti in collaborazione con Aster ed in coordinamento con la Direzione Manutenzioni.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

TRAVERSO GIANCARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI

Missione

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Obiettivo Strategico di Programma

Definizione delle linee guida per l'utilizzo dei fondi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche e individuazione dei nuovi criteri di riparto con contestuale modifica della Commissione barriere; verifica sui nuovi progetti con acquisizione di parere da parte dell'Ufficio accessibilità di concerto con la Consulta

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggi e report ripristini.	num		2		
Report e rendicontazione rotture suolo G.U.	num		2		
Monitoraggio e verifica interventi di rottura suolo G.U.	%		50,00%	60,00%	70,00%



AREA TECNICA

SE001 - Settore Coordinamento Occupazioni Spazi Pubblici

Responsabile

TRAVERSO GIANCARLO

Obiettivo PEG 2 - Concordare azioni ed esercitare un controllo efficace del territorio con specifica attenzione alla qualità degli spazi urbani**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Elaborazione Programma di sistemazione dei ripristini definitivi.	Data		30/11/2014		

Obiettivo PEG 3 - Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione e coordinamento**Descrizione** Concordare azioni ed esercitare un controllo efficace del territorio con specifica attenzione alla qualità degli spazi urbani.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** TRAVERSO GIANCARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA**Missione** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Programma** DIFESA DEL SUOLO**Obiettivo Strategico di Programma** Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento e controllo**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Controlli effettuati su occupazioni suolo installate rispetto al totale delle autorizzazioni rilasciate.	%		50,00%		
Messa a regime di un sistema di controllo del territorio in sinergia con Polizia Municipale, Muncipi e Tributi.	Data		31/12/2014		
Maggiori entrate stimate derivanti dall'azione di controllo.	EUR		20.000,00		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** TRAVERSO GIANCARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



AREA TECNICA

SE001 - Settore Coordinamento Occupazioni Spazi Pubblici

Responsabile

TRAVERSO GIANCARLO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** TRAVERSO GIANCARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

D029 - Direzione Lavori Pubblici**Responsabile**

RUPALTI WALTER

Obiettivo1 - Conduzione cantieri - P.O.R. Molassana: Rispetto dei tempi.2 - Procedure gara lavori pubblici3 - Acquisola4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

D029 - Direzione Lavori Pubblici

Responsabile

RUPALTI WALTER

Obiettivo PEG1 - Conduzione cantieri - P.O.R. Molassana: Rispetto dei tempi.**Descrizione** P.O.R.Liguria 2007-2013 Asse 3 fino a Ponte Fleming:rispetto delle tempistiche ammesse dalla comunità europea onde evitare il possibile definanziamento.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** RUPALTI WALTER

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzario per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%
sal per ogni intervento	%		100,00%		
sommatoria spesa in S.A.L. di 2.000.000/00 euro	EUR		2.000.000,00		

Obiettivo PEG2 - Procedure gara lavori pubblici**Descrizione** Proposta innovativa finalizzata alla disincentivazione di ribassi eccessivi in merito alle gare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** RUPALTI WALTER

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** SEGRETERIA GENERALE**Obiettivo Strategico di Programma** Presidiare la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa attraverso la collaborazione e l'assistenza giuridico-amministrativa alle strutture comunali ed agli organi amministrativi, il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi e la predisposizione di misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e di attuazione della trasparenza.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Formalizzazione quesito su Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG3 - Acquasola**Descrizione** Definizione economica finalizzata al superamento della prevista realizzazione del parcheggio interrato nel parco cittadino dell'Acquasola.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014



AREA TECNICA

D029 - Direzione Lavori Pubblici

Responsabile

RUPALTI WALTER

Obiettivo PEG 3 - Acquasola**Responsabile** RUPALTI WALTER

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di Programma Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio. Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Predisposizione documento	Data		31/12/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** RUPALTI WALTER

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016



AREA TECNICA

D029 - Direzione Lavori Pubblici

Responsabile

RUPALTI WALTER

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** RUPALTI WALTER

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti**Responsabile**

INNOCENTINI ROBERTO

Obiettivo1 - Lavori realizzazione Centro Arti E Mestieri Senarega - Centro Anziani Bruschi Sestri P.- Distretto Sociale Posta Vecchia (POR)2 - Interventi sul patrimonio comunale (istituzionale, scuole, mercati, cimiteri)3 - Lavori in corso4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

Obiettivo PEG1 - Lavori realizzazione Centro Arti E Mestieri Senarega - Centro Anziani Bruschi Sestri P. - Distretto Sociale Posta Vecchia (POR)**Descrizione**

Dare avvio e procedere con i lavori (Arti e Mestieri); iniziare e procedere con i lavori (Bruschi); pervenire al bando di gara (Posta Vecchia)

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma

Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzario per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Avanzamento lavori (Bruschi);Importo lavori eseguiti entro il 30/11/2014	EUR		245.000,00		
Avanzamento Lavori Arti e Mestieri (Senarega); Importo lavori eseguiti entro il 30/11/2014	EUR		420.000,00		
Pubblicazione Bando, verifica e validazione progetto esecutivo (Posta Vecchia) :Importo lavori eseguiti entro il 30/11/2014	EUR		100.000,00		

Obiettivo PEG2 - Interventi sul patrimonio comunale (istituzionale, scuole,mercati, cimiteri)**Descrizione**

Interventi sul patrimonio comunale: Galleria Mazzini, Ventinove Alloggi (abitativo), Copertura Tea Benedetti, Chiostro Certosa, Biblioteca Benzi

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma

Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Consegna lavori	num		5		
consegna lavori: Tea Benedetti	Data			28/02/2015	
consegna lavori: Chiostro Certosa	Data			30/04/2015	
consegna lavori: Biblioteca Benzi	Data		18/06/2014		



AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

Obiettivo PEG 2 - Interventi sul patrimonio comunale (istituzionale, scuole, mercati, cimiteri)**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

consegna lavori: Galleria Mazzini	Data		30/11/2014		
Consegna lavori lotto 29 alloggi	Data			31/01/2015	

Obiettivo PEG 3 - Lavori in corso**Descrizione** PRU Sopranis, Vico del Duca, Oratorio San Filippo**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** INNOCENTINI ROBERTO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività)**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%
Pru Sopranis redazione documento collaudo	Data		31/12/2014		
Oratorio San Filippo: importo liquidato al 31/12/2014 (al 1/1/2014 non era stato liquidato alcun importo)	EUR		500.000,00		
Vico del Duca: Importo liquidato al 31/12/2014 - (importo liquidato al 1/12/2014: euro 200000)	EUR		400.000,00		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** INNOCENTINI ROBERTO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

Obiettivo PEG4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	



AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



AREA TECNICA

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali**Responsabile**

PATRONE LUCA

Obiettivo1 - Interventi su edifici museali2 - Completamento POR ASSE 43 - Completamento Programma Colombiane4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali

Responsabile

PATRONE LUCA

Obiettivo PEG 1 - Interventi su edifici museali**Descrizione** Interventi finalizzati alla riduzione del rischio su edifici museali: Palazzo Tursi, Palazzo Bianco, Palazzo Rosso,**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PATRONE LUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzario per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Avvio lavori, nel 2016, degli interventi finanziati dalla C.A.	Data				31/12/2016
Campagna conoscitiva dello stato di alcuni edifici*, attraverso sopralluoghi ed analisi, finalizzati alla valutazione delle criticità. Stesura del "libretto dell'edificio" (entro 31.12.2014)	Data		31/12/2014		
progettazione, nel 2015, degli intervento ritenuti finanziabili dalla C.A.	Data			31/12/2015	

Obiettivo PEG 2 - Completamento POR ASSE 4**Descrizione** Completamento POR ASSE 4**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PATRONE LUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzario per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%
Giardini e musei Strada Nuova: certificati di pagamento	%		70,00%		
Museo di archeologia (Pegli): certificati di pagamento	%		100,00%		
Auditorium Palazzo Rosso: avvio procedura di gara entro 31.12.2014	Data		31/12/2014		



AREA TECNICA

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali

Responsabile

PATRONE LUCA

Obiettivo PEG 3 - Completamento Programma Colombiane**Descrizione** Completamento Programma Colombiane**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PATRONE LUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzario per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova.**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Completamento lavori Ostello in Villa De Mari : certificato stato finale	Data		30/11/2014		
Realizzazione tetto fotovoltaico copertura Museo Galata :certificato stato finale	Data		30/11/2014		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PATRONE LUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		



AREA TECNICA

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali

Responsabile

PATRONE LUCA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PATRONE LUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche**Responsabile**

GRASSI MIRCO

Obiettivo1 - Realizzazione nuovo prezzo opere pubbliche2 - Progettazione ed attuazione di interventi per la messa in sicurezza, difesa, gestione e valorizzazione del territorio e del patrimonio immobiliare del comune3 - Progettazione ed attuazione di interventi co-finanziati dall'unione europea, dallo stato o dalla regione, nei tempi previsti per l'effettiva erogazione del finanziamento.4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

Responsabile

GRASSI MIRCO

Obiettivo PEG1 - Realizzazione nuovo prezzo opere pubbliche**Descrizione**

Redazione del nuovo prezzo per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova. Redazione delle norme di misurazione e delle principali norme di accettazione dei materiali. La finalità è ottenere uno strumento innovativo, realizzato in regia diretta dai due Enti (Regione Liguria e Comune di Genova) conforme alla normativa UNI-11337 del 12.11.2009 ed alle Linee guida ITACA sulla redazione dei prezzi per le opere pubbliche.

Tale strumento avrà un utilizzo regionale e interesserà Enti Pubblici, Imprese, Liberi Professionisti.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

GRASSI MIRCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma

Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzo per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Completamento documento relativo alle 4 sezioni: Manutenzioni, Impianti Meccanici, Impianti elettrici e Opere "a verde" invio in Regione.	Data		31/12/2014		
Completamento documento relativo alle 4 sezioni: Nuove Opere Edili Sicurezza Prodotti Attrezzature invio in Regione entro giugno 2014	Data		30/06/2014		

Obiettivo PEG2 - Progettazione ed attuazione di interventi per la messa in sicurezza, difesa, gestione e valorizzazione del territorio e del patrimonio immobiliare del comune**Descrizione**

Interventi di ripristino, messa in sicurezza e valorizzazione di porzioni di territorio (frane, bacini idrici in dissesto, parchi in degrado, manufatti murari, ecc.) Interventi di manutenzione, ripristino, messa in sicurezza e valorizzazione di strade, piazze, muri, parchi, ville, edifici e manufatti storici. Oltre all'intervento di recupero e/o messa in sicurezza degli immobili, mediante utilizzo di tecniche –per quanto possibile- poco invasive, ci si prefigge di valorizzarne il contesto, utilizzando sistemi ecocompatibili, e di facilitare la fruibilità del bene oggetto di intervento.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

GRASSI MIRCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma

Manutenere in qualità e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, verde cittadino, rete idrica e illuminazione pubblica secondo criteri di sostenibilità energetica e ambientale; attuare manutenzioni del verde collegati al contratto di Servizio di ASTER in funzione delle risorse finanziarie disponibili



AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

Responsabile

GRASSI MIRCO

Obiettivo PEG 2 - Progettazione ed attuazione di interventi per la messa in sicurezza, difesa, gestione e valorizzazione del territorio e del patrimonio immobiliare del comune

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Definizione specifiche tecniche per la realizzazione dei rilievi plano-altimetrici di immobili da parte dei professionisti per l'aggiornamento del Data Base Topografico e la semplificazione delle verifiche delle opere realizzate: documento <i>Nota previsto 2014 a semplificazione delle verifiche delle opere realizzate deriva da art. 23.3 del vigente R.E.C.</i>	num		1		
<i>i rilievi plano-altimetrici di immobili da parte dei professionisti per l'aggiornamento del Data Base Topografico ex art. 27.6 del vigente R.E.C.</i>					
Recupero 10 alloggi per edilizia residenziale pubblica (ex D.L. 159/2007 - Art. 21) - II° lotto --progetti	num		3		
Redazione progetti idrogeologici: Rio Nan a Sestri, frane di Monte Contessa presso la Loc. S.Alberto a Sestri, Rio Maggiore a Molassana, Cimitero di Nervi 3 , Rio Finocchiarà	num		5		
sicurezza muri : progetti	num		3	3	3
sicurezza muri : schede	num		25	25	25
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%
1) Messa in sicurezza idrogeologica del Rio Nan a Sestri. Consegna progetto esecutivo al RUP	Data		31/07/2014		
2) Stabilizzazione e messa in sicurezza delle frane di Monte Contessa presso la Loc. S.Alberto a Sestri. Consegna progetto definitivo al RUP	Data		31/07/2014		
3) Messa in sicurezza del Rio Maggiore a Molassana. Consegna progetto definitivo al RUP	Data		31/07/2014		
4) Cimitero di Nervi 3 - l'interventi di manutenzione straordinaria atti a migliorare l'attuale regimentazione delle acque piovane . D.D. approvazione progetto esecutivo	Data		31/07/2014		
5) Criticità idrogeologiche del Rio Finocchiarà: interventi necessari alla stabilizzazione e alla messa in sicurezza. Consegna progetto preliminare al RUP	Data		31/12/2014		
strade: Esecuzione dell'intervento di realizzazione della nuova strada di collegamento fra Via Gainotti e Borgonuovo in località Crevari. Secondo lotto funzionale Ammontare totale dei lavori Euro 767.333,26	EUR		400.000,00	367.333,26	

Obiettivo PEG 3 - Progettazione ed attuazione di interventi co-finanziati dall'unione europea, dallo stato o dalla regione, nei tempi previsti per l'effettiva erogazione del finanziamento.

Descrizione Realizzazione ex-novo e/o recupero e/o adeguamento normativo di immobili in un'ottica di valorizzazione degli stessi e del loro contesto, utilizzando sistemi ecocompatibili, e facilitandone la fruibilità finale incondizionata da parte di tutti i possibili utenti. L'obiettivo riguarda interventi di manutenzione, ripristino, valorizzazione di edifici, strade, piazze, muri, parchi, ville, manufatti storici.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile GRASSI MIRCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

Responsabile

GRASSI MIRCO

Obiettivo PEG 3 - Progettazione ed attuazione di interventi co-finanziati dall'unione europea, dallo stato o dalla regione, nei tempi previsti per l'effettiva erogazione del finanziamento.

Assessore CRIVELLO GIOVANNI

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche attraverso interventi di ristrutturazione su singoli edifici o interi quartieri i cui immobili sono di proprietà pubblica o ad uso pubblico

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Por Prà : Parco Lungo A e B ,parco di Levante e Parco di Ponente: aggiudicazione gare :verbali	num		4		
Por Prà : Parco Lungo A e B ,parco di Levante e Parco di Ponente: aggiudicazione gare :verbali	Data		31/08/2014		
Por Sestri: piazza dei Micone e piazza Tazzoli : aggiudicazione definitiva lavori	num		2		
Por Sestri: piazza dei Micone e piazza Tazzoli: aggiudicazione definitiva lavori	Data		31/12/2014		
R2 city. Approvazione progetto preliminare,approvazione progetto definitivo,Quartiere Pegli 3	Data		31/12/2014		
Eli-Med Collaudo lavori del progetto pilota entro il 31/12/2014 in vista del rientro della somma anticipata dal Comune per i lavori stessi ammontante a Euro 447.040,00	EUR		447.040,00		

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile GRASSI MIRCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	



AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

Responsabile

GRASSI MIRCO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GRASSI MIRCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA SERVIZI

A50 - Area Servizi**Responsabile**

ROMANI CLAVIO

Obiettivo1 - Dematerializzazione dei processi e degli atti2 - Progetti europei3 - Organizzazione sostenibile4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA SERVIZI

A50 - Area Servizi

Responsabile

ROMANI CLAVIO

Obiettivo PEG

1 - Dematerializzazione dei processi e degli atti

Descrizione

Programmare e coordinare gli interventi di più direzioni dell'Area Servizi che, con la Direzione Sistemi Informativi, perseguono la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio informatico, la dematerializzazione dei processi in un'ottica smart, sia per migliorare la qualità dei servizi che per favorire l'accesso dell'utenza alle banche dati della pubblica amministrazione

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

ROMANI CLAVIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; FIORINI ELENA; ODDONE FRANCESCO; FRACASSI EMANUELA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di Programma

Progettare ed avviare un percorso di integrazione fra i sistemi informativi di Asl 3, Regione Liguria e Comune di Genova finalizzato alla gestione dei processi operativi socio-sanitari attraverso l'interoperabilità dei rispettivi programmi informatici

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

SVILUPPO ECONOMICO - informatizzazione procedimenti (FO e BO) - A) SUAP - B) Occupazione suolo - C) Fiere e Mercati	%		100,00%	100,00%	100,00%
SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI - A) macro processo "rilevazione presenze utenti/erogazione servizi/calcolo importi derivanti"	%		40,00%	60,00%	
Nota previsto 2014 - comprende per i Servizi Educativi ca. 6/8 sottoprocessi specifici i più rilevanti dei quali sono: - SERVIZI 0/6 CONVENZIONATI - COOPERATIVE DISABILI 0/6 - COOPERATIVE DISABILI STATO					
SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI B) iscrizione on-line in accordo con scuole statali	%		20,00%	80,00%	
POLITICHE SOCIALI - reingegnerizzazione sistema informativo sociale e conseguente normalizzazione basi dati A) macro processo "rilevazione presenze utenti/erogazione servizi/calcolo importi derivanti"	%		40,00%	60,00%	
Nota previsto 2014 comprende una ventina di sottoprocessi specifici i più rilevanti dei quali sono: - RICOVERI ANZIANI - FONDO DISABILI - STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI MINORI GIOVANI ADULTI DONNE GENITORI/BAMBINO; il 40% corrisponde a ANALISI 3 SOTTO PROCESSI PRIORITARI +AVVIO PROCEDURE ACQUISIZIONE (BANDO o RIUSO)					
POLITICHE SOCIALI - reingegnerizzazione sistema informativo sociale e conseguente normalizzazione basi dati C) "integrazione socio-sanitaria e con INPS-ISEE" (il 10% corrisponde alla verifica delle condizioni di interoperabilità con enti esterni)	%		10,00%	30,00%	60,00%
POLITICHE SOCIALI - reingegnerizzazione sistema informativo sociale e conseguente normalizzazione basi dati B) modulo "progetto individuale" (il 20% corrisponde all'analisi)	%			70,00%	30,00%
U.P. DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI - informatizzazione procedure: avvio sperimentazione in n. 3 uffici (Ufficio centrale C.so Torino, Municipio Levante e Municipio Ponente)	Data		31/12/2014		
CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI - implementazione comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali	Data		31/12/2014		



AREA SERVIZI

A50 - Area Servizi

Responsabile

ROMANI CLAVIO

Obiettivo PEG 1 - Dematerializzazione dei processi e degli atti**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 2 - Progetti europei**Descrizione** Coordinare e monitorare le attività di gestione dei progetti europei dell'Area Servizi**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** ROMANI CLAVIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA; ODDONE FRANCESCO; FRACASSI EMANUELA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI**Obiettivo Strategico di Programma** Progettare ed avviare un percorso di integrazione fra i sistemi informativi di Asl 3, Regione Liguria e Comune di Genova finalizzato alla gestione dei processi operativi sociosanitari attraverso l'interoperabilità dei rispettivi programmi informatici**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progetto RADICAL: promuovere servizi di informazione e promozione ad alto contenuto tecnologico per lo sviluppo delle imprese agricole sul territorio comunale - relazione

Data

31/12/2014

31/12/2015

Progetto STRATEGIC: migliorare la qualità dei servizi erogati dal SUAP a costo zero attraverso il processo di cluodizzazione - relazione

Data

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Progetto MEDSEATIES: condivisione di buone prassi delle Direzioni Politiche Sociali e Sviluppo Economico con le città costiere del Mediterraneo per la realizzazione di un modello di governance - relazione

Data

31/12/2014

31/12/2015

Progetto WEENMODELS: sviluppare e promuovere processi partecipativi della cittadinanza, delle istituzioni e delle associazioni di categoria per incrementare la raccolta differenziata dei RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) - relazioni

Data

31/12/2014

31/12/2015

Acquisizione dei finanziamenti della Commissione Europea per lo svolgimento delle attività previste dai progetti europei (RADICAL, STRATEGIC, MEDSEATIES, WEENMODELS)ppp

EUR

203.686,00

109.577,00

30.858,00

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso



AREA SERVIZI

A50 - Area Servizi

Responsabile

ROMANI CLAVIO

Obiettivo PEG3 - Organizzazione sostenibile**Descrizione**

Garantire nelle Direzioni e Settori dell'Area Servizi il coordinamento ed un'organizzazione sostenibile in un'ottica di ottimizzazione delle risorse

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

ROMANI CLAVIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA; FRACASSI EMANUELA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di Programma

Progettare ed avviare un percorso di integrazione fra i sistemi informativi di Asl 3, Regione Liguria e Comune di Genova finalizzato alla gestione dei processi operativi sociosanitari attraverso l'interoperabilità dei rispettivi programmi informatici

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Dipendenti interessati all'operazione	num		250		
Direzioni annesse al "service" gestione personale (Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti e U.P. Decentramento Funzioni Cimiteriali):	num		2		
Risorse liberate, da destinare ad altre attività	num		4		
Municipi annessi al "service" gestione personale (Municipio Bassa Val Bisagno e Municipio Media Val Bisagno)	Data			31/12/2015	
Municipi annessi al "service" gestione personale (Municipio Centro Ovest e Municipio Valpolcevera)	Data				31/12/2016

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

ROMANI CLAVIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI

A50 - Area Servizi

Responsabile

ROMANI CLAVIO

Obiettivo PEG**4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di
Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG**5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

ROMANI CLAVIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI

A50 - Area Servizi

Responsabile

ROMANI CLAVIO

Obiettivo PEG**5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili**Responsabile**

CARPANELLI TIZIANA

Obiettivo1 - Ottimizzazione dei servizi scolastici, sportivi e per i giovani2 - Accessibilità dei servizi3 - Learning community cittadina4 - Formazione specialistica5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

Obiettivo PEG1 - Ottimizzazione dei servizi scolastici, sportivi e per i giovani**Descrizione**

Ottimizzazione dei servizi scolastici, sportivi e per i giovani al fine del contenimento della spesa compresa l'organizzazione della Regata delle antiche Repubbliche Marinare e iniziative collaterali

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO

Missione

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivo Strategico di Programma

Sostenere le manifestazioni sportive per promuovere l'immagine della città e la partecipazione dei cittadini

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

incremento n° controlli sulla veridicità delle informazioni che il cittadino dichiara	num		1.000 controlli effettuati nel 2013 n° 781		
riprogettazione dei processi relativi all'internalizzazione dei grandi impianti sportivi già Sportingenova (Sciorba, Carlini, Figoi, Villa Gentile, Ferraris)	num		1	3	1
Regata Storica delle antiche Repubbliche Marinare soggetti coinvolti e iniziative collaterali:	num		6		
Nota previsto 2014 - Concorso scuole "disegniamo la Regata"; - Mostra disegni su nave a vela (Marina Militare) - Festa dello Sport 23-24-25 maggio 2014 al Porto Antico - Presentazione Squadra; - Collaborazione Eataly; - Scuola secondaria 1° grado Visita Galeone e Allenamenti in collaborazione con Municipi e Scuole altri Enti					
informatizzazione delle segnalazioni sui bisogni manutentivi delle scuole comunali e istituti comprensivi statali (n° scuole e IC)	num		45 40 scuole e 5 ic	45 30 scuole e 15 ic	35 15 scuole e 20 ic
attivazione sezioni sperimentali: logico-matematica e linguistica nelle scuole comunali 3/6 anni	num		2		
Bandi per apertura nuove strutture servizi educativi in Via Pellegrini e in Vico della Rosa	Data		31/12/2014		
Piano Offerta Formativa scuole comunali consultabile in rete e pubblicazione sul sito delle diverse metodologie offerte	Data		30/11/2014 in collaborazione con Direzione Comunicazione		



AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

Obiettivo PEG 1 - Ottimizzazione dei servizi scolastici, sportivi e per i giovani**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
entrate derivanti da progettazione europea, da sponsorizzazioni o da altre fonti	EUR		109.000,00 <i>progetto San Paolo (25.000), OltreBampè (78.000), progetto europeo New citizens (5.000) Camera Commercio (4.000)</i>		
contenimento costi convenzione FULGIS (costo 2013 euro 7.000.000,00)	EUR		300.000,00 <i>costi 2013 7.000.000,00 costi 2014 6.700.000,00</i>		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 2 - Accessibilità dei servizi**Descrizione** Favorire l'accessibilità dei servizi utilizzando tecnologie informatiche in un'ottica smart**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CARPANELLI TIZIANA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO**Missione** POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**Programma** GIOVANI**Obiettivo Strategico di Programma** Sviluppare e sostenere iniziative di informazione e formazione per i giovani finalizzate ad accrescere la conoscenza di opportunità lavorative, di scambio di esperienze, di aggregazione e di coinvolgimento in azioni di cittadinanza attiva**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
accessibilità servizi rivolti ai disabili - apertura per n. 3 ore settimanali presso la consulta per l'handicap - introduzione font easyreading per dislessici sito istituzionale -collaborazione con Associazione daltonici per sito istituzionale	num		3 <i>in collaborazione con Consulta Disabili, Associazione Daltonici e Direzione Comunicazione</i>		



AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

Obiettivo PEG 2 - Accessibilità dei servizi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Sviluppo iniziative per i giovani -green card integrata; - sviluppo app - sportello cooperativo - sportello consulenza lavoro	num		4		
progetti servizio civile attivati - cultura - "Arte, Natura e Scienza" - Scuola Nuove Culture - diritti e intercultura in rete -Scuola Informagiovani - Genova giovane sono io! laboratorio di idee e azioni - Sociali - Ti serve una mano?	num		4		
"carte d'identità informatica scuole/edifici": n° schede tecniche refettori scuole comunali n° schede tecniche/amministrative nidi e scuole infanzia comunali	num		50 <i>in collaborazione con Direzione Patrimonio, Area Servizi e Sistemi informativi</i>	50	
Attivazione di piattaforma web con dirigenti scolastici n° utenti accreditati	num		70 <i>in collaborazione con ISA e Sistemi Informativi</i>		
Attivazione di piattaforma web con dirigenti scolastici n° newsletters	num		10		
Iscrizione on line ristorazione: -studio di fattibilità -sperimentazione scuole comunali -sperimentazione scuole statali	Data		31/12/2014 <i>in collaborazione con Sistemi Informativi per i nidi l'iscrizione è contestuale all'accettazione del posto mentre per gli altri casi normalmente con l'inizio dell'anno scolastico</i>	31/12/2015 <i>sperimentazione scuole comunali anno scolastico 2015/2016</i>	31/12/2016 <i>sperimentazione scuole statali anno scolastico 2016/2017</i>

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 3 - Learning community cittadina**Descrizione** Sostenere e promuovere azioni di governance della learning community cittadina in linea con il programma europeo 2014-2020 Erasmus plus**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CARPANELLI TIZIANA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO



AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

Obiettivo PEG 3 - Learning community cittadina

Missione ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Obiettivo Strategico di Programma Garantire interventi a favore dei bambini e dei ragazzi del sistema scolastico cittadino con particolare attenzione all'integrazione scolastica degli alunni disabili, dei bambini di recente immigrazione, al contrasto della dispersione scolastica e a tutte le condizioni di svantaggio

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Protocollo operativo con il forum del 3° settore: -dispersione scolastica - L. 285 - sport e politiche giovanili	num		3 <i>in collaborazione con Direzione Politiche Sociali</i>		
elaborazione progetti per il sostegno attività del Centro Scuole nuove Culture : "lingue bambine" e "scuole in comune"	num		2		
valutazione dello stato del Sistema Scolastico Cittadino (report intermedio e report finale)	Data		31/12/2014 <i>previsto dal programma europeo 2014_2020 in relazione a specifiche tematiche come la dispersione scolastica, l'integrazione interculturale, ecc.</i>	31/12/2015	
Linee guida della conferenza cittadina ISA su utilizzo degli spazi scolastici (elezioni)	Data		25/05/2014 <i>in collaborazione con il Gruppo Elezion e ISA</i>		
deliberazione di Giunta comunale: Linee guida conferenza cittadina ISA su utilizzo degli spazi scolastici (palestre)	Data		31/12/2014		
apertura sportello per promuovere e realizzare il Servizio Volontario Europeo (forme di scambio fra paesi europei per i giovani)	Data		31/12/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 4 - Formazione specialistica**Descrizione** sviluppare il sistema di formazione specialistica coniugando la valorizzazione delle risorse interne e il benessere lavorativo**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CARPANELLI TIZIANA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

Obiettivo PEG 4 - Formazione specialistica**Assessore** BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO**Missione** ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Programma** ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**Obiettivo Strategico di Programma** Armonizzazione dell'offerta dei servizi per l'infanzia con la domanda espressa dalle famiglie fermo restando la pianificazione prevista dal piano regionale di dimensionamento della rete scolastica rispetto alle scuole dell'infanzia**Indicatori PEG****Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

rilevazioni dei fabbisogni formativi: personale coinvolto e tematiche individuate - Disabilità, Continuità, Programmazione e Progettazione educativa, Intercultura Sicurezza/pronto Soccorso; Sicurezza base; Sicurezza medio rischio	num		1.000		
personale socio-educativo formato con formatori interni (n° persone formate)	num		1.300 <i>in collaborazione con Sicurezza Aziendale, Pianificazione ed Organizzazione n° persone che fruiranno almento di un corso</i>		
Formazione interna sulla sicurezza di base e profili specifici (n° corsi attivati)	num		20		
sperimentazione di forme di flessibilità organizzativa della giornata scolastica in funzione dei bisogni dell'utenza e del benessere lavorativo con rilevazione grado di soddisfazione	Data		31/12/2014	31/12/2015	

Raggiungimento obiettivo**Udm**

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo**Udm**

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CARPANELLI TIZIANA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

Obiettivo PEG**5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di
Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG**Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo**Udm**

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo**Udm**

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG**6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo**Responsabile**

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Obiettivo1 - Migliorare la qualità nell'erogazione dei servizi innovando i processi2 - Razionalizzare i servizi scolastici3 - semplificazione dei procedimenti amministrativi4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Obiettivo PEG 1 - Migliorare la qualità nell'erogazione dei servizi innovando i processi**Descrizione** Migliorare la qualità nell'erogazione dei servizi innovando i processi in collaborazione con i Municipi, le Istituzioni Scolastiche, la ASL, la Consulta Disabili, il MIUR, la Regione, Forum III Settore, Federazione Italiana Scuole Materne Paritarie**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO**Missione** ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Programma** SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**Obiettivo Strategico di Programma** Garantire gli standard di qualità del servizio di ristorazione con particolare attenzione agli aspetti legati all'educazione alimentare, agli stili di vita ed alla riduzione dell'impatto ambientale**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Interventi fruiti dagli alunni disabili	num		1.030		
Nidi comunali accreditati dalla Regione	num	4	28		
Revisione Processi: osa/ose sostegno 0_6 accesso trasporto disabili ausilii trasporto scolastico normodotati	num		5		
Soggetti coinvolti nel processo partecipativo Comune_Scuole Infanzia Private Paritarie (Scuole FISM Genova)	num		57		
Bambini disabili inseriti nelle scuole paritarie private - richiesta soddisfatte	%		100,00%	100,00%	100,00%
Delibera di Giunta Comunale Linee Guida per il trasporto scolastico alunni normodotati	Data		31/08/2014		
Sottoscrizione accordo pluriennale fra Comune e Scuole private paritarie per l'infanzia	Data		31/12/2014		
Valutazione della qualità pedagogica: realizzazione di uno strumento di valutazione e applicazione sperimentale dello strumento in alcuni nidi comunali (valore a consuntivo nel 2015)	Data		31/12/2014		
Risparmio ore lavoro a seguito della revisione dei processi (a consuntivo)	Ore				

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 2 - Razionalizzare i servizi scolastici**Descrizione** Razionalizzare i servizi scolastici in un'ottica di efficienza e miglioramento qualitativo. Ottimizzare i servizi integrativi 0-3 anni**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016



AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Obiettivo PEG 2 - Razionalizzare i servizi scolastici**Responsabile** SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO**Missione** DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma** INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**Obiettivo Strategico di Programma** Armonizzare l'offerta dei servizi per i bambini 0-3 anni con la domanda espressa dalle famiglie**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Scuole in cui realizzare la raccolta umido in collaborazione con Amiu (a consuntivo)	num				
Verifiche del rispetto della normativa antincendio nei refettori scolastici delle scuole dell'infanzia comunali	num		15		
Nota previsto 2014 5 dichiarazioni affollamento refettori - 10 programmazioni interventi per dichiarazioni					
Approvazione in Giunta della riformulazione del regolamento dell'accesso ai servizi 0/6 anni	Data		31/12/2014		
Approvazione documento della giornata educativa nella scuola infanzia comunale: ridefinizione modello, sperimentazione, applicazione modello	Data		31/12/2014	01/09/2015	01/09/2016
Approvazione di nuove disposizioni per la razionalizzazione processi di acquisiti per le scuole comunali: -giochi -didattica	Data		31/12/2014		
Elaborazione proposta di un nuovo modello di servizio per la ristorazione scolastica	Data		31/12/2014		
Riequilibrio dell'offerta centri bambini - risparmio di spesa	EUR		12.800,00	35.000,00	

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 3 - semplificazione dei procedimenti amministrativi**Descrizione** Semplificare in un ottica di dematerializzazione i procedimenti amministrativi relativi ai servizi scolastici in accordo con Regione Liguria e Istituzioni Scolastiche Autonome**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO



AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Obiettivo PEG 3 - semplificazione dei procedimenti amministrativi

Missione ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Strategico di Programma Azioni di sostegno per garantire il diritto allo studio degli studenti del sistema scolastico integrato

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Autorizzazioni funzionamento asili nido: rinnovi autorizzazioni al funzionamento in scadenza	num		3	29	
Informatizzazione procedure borse di studio e cedole librerie: -elaborazione progetto -introduzione applicativo informatico	Data		31/12/2014	31/12/2015	
Informatizzazione presenze nidi convenzionati finalizzata al risparmio ore lavoro	Data		31/12/2014		
Autorizzazioni funzionamento asili nido revisione processo	Data		31/12/2014		
Nota previsto 2014 2014 n.3; 2015 n.29					
Costruzione banca dati informatica degli ausili per bambini disabili in uso nelle scuole	Data		31/12/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	



AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali**Responsabile**

MAIMONE MARIA

Obiettivo1 - Interventi per la grave emarginazione2 - Migliore qualità dei servizi3 - Incremento delle risorse esterne per i servizi ai cittadini4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali

Responsabile

MAIMONE MARIA

Obiettivo PEG1 - Interventi per la grave emarginazione**Descrizione**

Sostegno alle persone in stato di grave emarginazione e alla popolazione Rom attraverso forme innovative di intervento

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

MAIMONE MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA

Missione

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo Strategico di Programma

Migliorare l'inclusione sociale dei ROM e Sinti con interventi socio educativi a favore delle famiglie con minori e con percorsi per il superamento dei campi esistenti.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

soluzioni alloggiative anche temporanee per l'accoglienza dei nuclei fragili ROM	num		20		
Definizione di un modello territoriale di accompagnamento sociale dei nuclei fragili ROM	Data		31/12/2014		
Patto cittadino di sussidiarietà con la partecipazione attiva di Enti no profit (OBIETTIVO SU PARTECIPAZIONE)	Data		30/10/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG2 - Migliore qualità dei servizi**Descrizione**

Miglioramento continuo dell'offerta di servizi con particolare attenzione a quelli rivolti a minori, giovani e donne

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

MAIMONE MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

FRACASSI EMANUELA

Missione

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Obiettivo Strategico di Programma

Rafforzare le capacità di valutazione dei servizi e di costruzione di strumenti di valutazione specifici per il miglioramento continuo dell'offerta di servizi.

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

fruttor delle strutture accreditate	num		850		



AREA SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali

Responsabile

MAIMONE MARIA

Obiettivo PEG 2 - Migliore qualità dei servizi

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
modelli di servizio/standard approvati	num		6		
procedure di accreditamento di servizi	num		6		
soggetti gestori coinvolti	num		17		
totale fruitori di interventi e prestazioni sociali	num		26.000		
strutture accreditate dotate di carta dei servizi	%		100,00%		
Piano di controllo cittadino su tutte le aree di intervento di competenza della Direzione	Data		31/12/2014		
progetto a favore della popolazione giovanile di concerto con Direzione Scuola	Data		30/06/2014		

Raggiungimento obiettivo

	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 3 - Incremento delle risorse esterne per i servizi ai cittadini**Descrizione** Migliore utilizzo delle risorse al servizio effettivo dei cittadini più bisognosi attraverso lo sviluppo di progetti e la pianificazione condivisa**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** MAIMONE MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FRACASSI EMANUELA**Missione** DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma** PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Obiettivo Strategico di Programma Definire modalità di lavoro per equipe sociosanitarie per la realizzazione di progetti integrati con ASL. Sviluppare una pianificazione integrata sociosanitaria per la programmazione a livello di Conferenza dei Sindaci delle priorità strategiche da perseguire e delle azioni da realizzare, con la partecipazione attiva dei Comuni, dei Municipi, della ASL, del Terzo Settore e delle altre istituzioni significative del territorio.

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
progetti finanziati	num		4		
definizione di un Piano sociale integrato condiviso con la Conferenza dei Sindaci, ASL 3 e i Municipi per la migliore programmazione dei servizi (biennale: impostazione cittadina nel 2014 e lavori territoriali 2015) (OBIETTIVO SU PERTECIPAZIONE)	Data		31/12/2014		



AREA SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali

Responsabile

MAIMONE MARIA

Obiettivo PEG 3 - Incremento delle risorse esterne per i servizi ai cittadini

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
importo dei progetti finanziati	EUR	1.937.000,00	2.500.000,00		
Risorse esterne utilizzate	EUR		9.200.000,00		
risorse sociosanitarie gestite in modo integrato con ASL	EUR		4.000.000,00		

Raggiungimento obiettivo

	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MAIMONE MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		



AREA SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali

Responsabile

MAIMONE MARIA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo

	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MAIMONE MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA SERVIZI

SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria**Responsabile**

BRUZZONE ANNA ROSA

Obiettivo1 - Sostegno a minori e famiglie2 - Lotta alla povertà3 - Interventi a sostegno della non autosufficienza4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA SERVIZI

SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria

Responsabile

BRUZZONE ANNA ROSA

Obiettivo PEG 1 - Sostegno a minori e famiglie**Descrizione** Nuove modalità di intervento con la famiglia e il minore per prevenire allontanamento e maltrattamento e abuso, in integrazione con la Sanità (condiviso con Municipi)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** BRUZZONE ANNA ROSA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Missione** DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma** INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto alla genitorialità per prevenire l'allontanamento del minore dal proprio nucleo e sviluppo di nuovi modelli di accoglienza residenziale e semiresidenziale**Indicatori PEG****Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016**

Report di sintesi dei controlli effettuati dai Municipi sui Centri Servizi Minori e Famiglie	num		2		
Adozione di protocollo operativo con ASL per la presa in carico socio-sanitaria di minori	Data		30/06/2014		
Patto metropolitano di sussidiarietà con la partecipazione di enti no profit per la violenza di genere (OBIETTIVO SU PARTECIPAZIONE)	Data		31/12/2014		
Revisione affido familiare	Data		31/12/2014		
revisione disciplina delle case famiglia	Data		30/10/2014		
Revisione modalità operative su maltrattamento e abuso in accordo con Municipi, ASL e altre realtà istituzionali	Data		31/12/2014		

Raggiungimento obiettivo**Udm**

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo**Udm**

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 2 - Lotta alla povertà**Descrizione** Interventi a sostegno di situazioni di particolare disagio con presenza di minori**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** BRUZZONE ANNA ROSA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FRACASSI EMANUELA



AREA SERVIZI

SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria

Responsabile

BRUZZONE ANNA ROSA

Obiettivo PEG 2 - Lotta alla povertà

Missione DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo Strategico di Programma Sviluppare azioni per facilitare il reinserimento sociale delle persone in difficoltà con interventi flessibili e specifici di inclusione. Rafforzare le competenze valutative dei servizi a partire dalla carta acquisti sperimentale.

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
costruzione di strumento di valutazione del disagio economico e sociale delle persone, ad uso dei Municipi	num		1		
Avvio della misura carta acquisti: prima trance di beneficiari	Data		30/06/2014		
Avvio della misura carta acquisti: seconda trance di beneficiari	Data		31/12/2014		
Individuazione dei beneficiari di carta acquisti con pubblicazione graduatoria e gestione ricorsi in collaborazione con Municipi, INPS e Ministero	Data		30/05/2014		
valutazione della carta acquisti: definizione strumenti e modalità operative	Data		31/12/2014		

Raggiungimento obiettivo

	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 3 - Interventi a sostegno della non autosufficienza

Descrizione Innovazione e decentramento dei servizi per la non autosufficienza, con particolare attenzione agli interventi integrati (condiviso con indicatori municipi Centro Ovest, Valpolcevera, Levante, Ponente, Bassa Valbisagno, Medio Ponente)

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile BRUZZONE ANNA ROSA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FRACASSI EMANUELA

Missione DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Obiettivo Strategico di Programma Favorire l'accesso alla rete dei servizi e sperimentare l'integrazione sociosanitaria. Sviluppare sia forme di dimissioni protette dagli ospedali sia interventi per la permanenza a domicilio. Sostenere il lavoro di cura a domicilio e sviluppare la formazione dei "caregiver" e degli assistenti familiari. Sperimentare forme di accreditamento dell'assistenza domiciliare integrata con ASL.

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Decentramento ai Municipi della verifica dei requisiti per il sostegno al pagamento della retta in strutture	Data		31/12/2014		
Messa a regime del funzionamento della lista di attesa condivisa con ASL per le strutture residenziali cd. "Lista Unica"	Data		31/12/2014		



AREA SERVIZI

SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria

Responsabile

BRUZZONE ANNA ROSA

Obiettivo PEG 3 - Interventi a sostegno della non autosufficienza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

monitoraggio degli inserimenti di persone disabili in struttura in collaborazione con ASL e Regione	Data		31/12/2014		
realizzazione progetto di dimissioni protette di anziani dagli ospedali	Data		31/12/2014		
riprogettazione condivisa con terzo settore delle misure di sostegno a domicilio	Data		31/12/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BRUZZONE ANNA ROSA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016



AREA SERVIZI

SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria

Responsabile

BRUZZONE ANNA ROSA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BRUZZONE ANNA ROSA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA SERVIZI

D009 - Direzione Sviluppo Economico**Responsabile**

GALLO LUISA

Obiettivo1 - Revisione sistema informatico di gestione amministrativa2 - Innovazione ed ottimizzazione dei progetti di inserimento3 - Regolamentazione e patti d'area4 - Controllo attività di gioco con premio in denaro5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA SERVIZI

D009 - Direzione Sviluppo Economico

Responsabile

GALLO LUISA

Obiettivo PEG1 - Revisione sistema informatico di gestione amministrativa**Descrizione**

Rinnovo degli strumenti informativi a supporto della gestione procedimentale delle autorizzazioni, delle concessioni del suolo pubblico mercatali e non, e del controllo delle segnalazioni di inizio attività per le attività soggette a semplificazione.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

GALLO LUISA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

ODDONE FRANCESCO

Missione

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Obiettivo Strategico di Programma

Realizzare interventi a sostegno di nuove imprese con alta potenzialità di mercato, sostenere l'industria creativa e innovativa, favorire e incentivare la nascita di reti che possano posizionarsi sul mercato offrendo prodotti integrati, rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino attraverso strumenti di partnership pubblico-privato (patti d'area)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attivazione procedimento on-line per la generalità degli utenti - % procedimenti attivati	%			30,00%	50,00%
procedimenti ricondotti alla gestione nel nuovo sistema informatico - % procedimenti sul totale	%		50,00%	80,00%	100,00%
Sperimentazione dei procedimenti SUAP on-line da parte dei soggetti qualificati (associazioni categoria e commercialisti) - % procedimenti accessibili	%		30,00%	70,00%	100,00%

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG2 - Innovazione ed ottimizzazione dei progetti di inserimento**Descrizione**

Riprogettazione delle modalità di inserimento degli utenti in progetti di borsa lavoro/work experience e costruzione con le Direzioni interessate di percorsi mirati allo scopo riprofessionalizzare le persone in attività utili per la civica amministrazione

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

GALLO LUISA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

ODDONE FRANCESCO

Missione

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Obiettivo Strategico di Programma

Politiche attive per contenere la crisi occupazionale



AREA SERVIZI

D009 - Direzione Sviluppo Economico

Responsabile

GALLO LUISA

Obiettivo PEG 2 - Innovazione ed ottimizzazione dei progetti di inserimento**Indicatori PEG**

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
individuazione delle direzioni interessate	num		2	2	2
permanenza nei servizi (mesi per ogni inserimento)	num		6	6	6
quantità degli inserimenti	num		15	15	15

Raggiungimento obiettivo

	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 3 - Regolamentazione e patti d'area

Descrizione Predisposizione di una nuova regolamentazione commerciale finalizzata allo sviluppo e al governo del territorio, e coordinata con la promozione della stipula di patti d'area per sostenere nuove imprese di qualità.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile GALLO LUISA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore ODDONE FRANCESCO

Missione SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare interventi a sostegno di nuove imprese con alta potenzialità di mercato, sostenere l'industria creativa e innovativa, favorire e incentivare la nascita di reti che possano posizionarsi sul mercato offrendo prodotti integrati, rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino attraverso strumenti di partnership pubblico-privato (patti d'area)

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
atti regolamentari proposti alla Giunta - Via Prè e Via Buranello per 2014	num		3	2	1
incontri per la predisposizione degli strumenti di sviluppo (atti regolamentari e e patti d'area)	num		10	10	10
patti d'area stipulati	num		1	1	1

Raggiungimento obiettivo

	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				



AREA SERVIZI

D009 - Direzione Sviluppo Economico

Responsabile

GALLO LUISA

Obiettivo PEG 4 - Controllo attività di gioco con premio in denaro

Descrizione Attività di controllo a pubblici esercizi ed esercizi di vicinato che detengono apparecchi video slot , alle sale per scommesse e VLT e sul rispetto della normativa sulla somministrazione e vendita di bevande alcoliche.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile GALLO LUISA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore ODDONE FRANCESCO

Missione SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare interventi a sostegno di nuove imprese con alta potenzialità di mercato, sostenere l'industria creativa e innovativa, favorire e incentivare la nascita di reti che possano posizionarsi sul mercato offrendo prodotti integrati, rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino attraverso strumenti di partnership pubblico-privato (patti d'area)

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Servizi mensili effettuati dalla Polizia Municipale congiuntamente alla Direzione Sviluppo Economico per le funzioni di Polizia relative alle verifiche annonarie su mercati e esercizi commerciali (dal 01/06/2014)

num

4

Controllo di esercizi commerciali per verificare la presenza di scommesse illegali

num

30

Segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, attraverso la Direzione Politiche delle Entrate e Tributi - Nucleo Recupero Evasioni (a consuntivo)

num

Proposta atti regolamentari generali per gli orari di apertura delle attività di gioco

num

1

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile GALLO LUISA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



AREA SERVIZI

D009 - Direzione Sviluppo Economico

Responsabile

GALLO LUISA

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GALLO LUISA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro



AREA SERVIZI

D009 - Direzione Sviluppo Economico

Responsabile

GALLO LUISA

Obiettivo PEG 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo**Responsabile**

GANDINO GUIDO

Obiettivo1 - Attuazione e monitoraggio progetti2 - Realizzazione e promozione della programmazione culturale biennale3 - Sviluppare l'accoglienza turistica4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo

Responsabile

GANDINO GUIDO

Obiettivo PEG 1 - Attuazione e monitoraggio progetti**Descrizione** Valorizzare e integrare l'offerta culturale e turistica con innovazione e implementazione**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GANDINO GUIDO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SIBILLA CARLA**Missione** TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma** ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**Obiettivo Strategico di Programma** Sviluppare progetti innovativi di valenza strategica**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Definire controlli e integrazione marketing delle nuove gestioni casa di Colombo, Torri Soprana, S Agostino, Storia Naturale, Commenda, Castello d'Albertis: report e relazioni	num		4		
Relazioni trimestrali di stato di avanzamento dei progetti	num		3	3	3
Valorizzazione dell'arte contemporanea cittadina integrando Accademia Ligustica, Chiossone e Villa Croce - progetti	num		2		
Delibera G.C. 358/2013 - attuazione Piano Volontariato consviluppo in 5 musei	Data		31/12/2014		
Modifica statuto ed atto di fusione per incorporazione Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo e Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura	Data		30/07/2014		
Riprogettazione della gestione della Loggia - bando di gara	Data		31/08/2014		
Completamento offerta con percorsi turistici e integrazione delle cinque nuove gestioni museali - nuova organizzazione	Data		31/12/2014		
Nota previsto 2014 Percorsi: 1) Stazione Marittima, Prè, Maddalena; 2) Caricamento, Maddalena, Via Garibaldi; 3) Palazzi dei Rolli; 4) Sarzana - Santa Maria Castello; 5) Staglieno					

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 2 - Realizzazione e promozione della programmazione culturale biennale**Descrizione** Realizzare e promuovere la programmazione culturale biennale, sia gestita direttamente che tramite convenzioni/sovvenzioni**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016



AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo

Responsabile

GANDINO GUIDO

Obiettivo PEG 2 - Realizzazione e promozione della programmazione culturale biennale**Responsabile** GANDINO GUIDO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SIBILLA CARLA**Missione** TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma** ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**Obiettivo Strategico di Programma** Sostenere, valorizzare e promuovere attività culturali e di spettacolo**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Attuazione progetti CRE.STA, Sala Dogana ed altri - n. giovani Creativi emergenti locali coinvolti	num	448	470	480	490
Gestione percorsi partecipativi - associazioni coinvolte	num		15		
Aumento fruitori Musei, Biblioteche, Palazzo Ducale compresa Sala Dogana	%		3,00%		
Definizione delle modalità di attuazione della riforma dello spettacolo dal vivo e delle modalità di gestione dei teatri di proprietà comunale di rilevante interesse culturale	Data		31/07/2014		
Attuazione delibera sulla programmazione culturale secondo la tempistica prevista - relazione	Data		31/12/2014		
Consolidamento del meccanismo di assegnazione dei contributi (delibera-convenzione quadro- bandi)	Data		30/06/2014		
Consolidamento del sito Genovateatro e predisposizione accordo con i teatri	Data		31/05/2014		
Realizzazione del Premio Paganini 2015 .Pubblicazione bando.	Data		10/04/2014		
Realizzazione del Premio Paganini 2015.Realizzazione concorso	Data			08/03/2015	
Rinnovo convenzione triennale e piano annuale con Palazzo Ducale	Data		31/07/2014		
Fund Raising	EUR	716.985,00	690.000,00		
Progetti europei gestiti (Med3R, Creart, Elih-med, Mediativ, Ciclecities, Liguria Heritage)	EUR	1.002.840,00	1.000.000,00		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 3 - Sviluppare l'accoglienza turistica**Descrizione** Sviluppare l'accoglienza turistica, riprogettando gli IAT, sulla base delle nuove indicazioni della Regione e con criteri di innovazione, e attuando strategie di marketing integrato



AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo

Responsabile

GANDINO GUIDO

Obiettivo PEG 3 - Sviluppare l'accoglienza turistica**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** GANDINO GUIDO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SIBILLA CARLA**Missione** TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma** ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**Obiettivo Strategico di Programma** Creare e realizzare un modello che valorizzi le eccellenze della città a livello nazionale ed internazionale finalizzato in particolare all'incremento del turismo con permanenza di 2-3 giorni**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Turisti serviti negli IAT	num	230.672	240.000		
Nuovo punto informativo presso Stazione marittima	Data		15/05/2014		
Piano complessivo IAT: innovazione	Data		30/10/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GANDINO GUIDO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo

Responsabile

GANDINO GUIDO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GANDINO GUIDO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro



AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo

Responsabile

GANDINO GUIDO

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche**Responsabile**

MALFATTO LAURA

Obiettivo1 - Offerta integrata dei musei cittadini2 - Sviluppo attività della comunicazione web e social network3 - Nuova organizzazione del lavoro4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

MALFATTO LAURA

Obiettivo PEG 1 - Offerta integrata dei musei cittadini

Descrizione Predisporre un progetto relativo all'offerta museale integrata nell'ambito dell'attuazione degli indirizzi biennali di programmazione culturale di cui alla delibera GC 43/2014, sviluppare i servizi erogati in un'ottica di sinergia con il territorio e migliorare la fruizione degli spazi attraverso il riallestimento di sale e percorsi espositivi

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile MALFATTO LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SIBILLA CARLA

Missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Programma ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Obiettivo Strategico di Programma Tutelare e valorizzare le grandi istituzioni culturali cittadine ed il patrimonio culturale materiale ed immateriale

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progetto offerta museale integrata	Data		30/09/2014		
Opere esposte e strutture museali coinvolte	num		15		
Mostre realizzate in collaborazione con soggetti terzi sul totale delle mostre	%	84,31% 43/51	78,21% 61/78		
Implementazione riallestimento dei percorsi museali	num		10		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 2 - Sviluppo attività della comunicazione web e social network

Descrizione Sviluppare l'attività web e social network e completare l'integrazione tra promozione della città e ufficio marketing

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile MALFATTO LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SIBILLA CARLA

Missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Programma ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Obiettivo Strategico di Programma Creare e realizzare un modello che valorizzi le eccellenze della città a livello nazionale ed internazionale finalizzato in particolare all'incremento del turismo con permanenza di 2-3 giorni



AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

MALFATTO LAURA

Obiettivo PEG 2 - Sviluppo attività della comunicazione web e social network

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progetto di sviluppo e implementazione	Data		30/09/2014		
Contatti newsletter	num	10.457	10.600		
Accessi sito Musei civici	num	223.611	224.000		
Accessi Portale delle Biblioteche on line (dato SBU)	num	84.094	85.000		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 3 - Nuova organizzazione del lavoro**Descrizione** Nuovo modello organizzativo per migliorare l'efficienza dei servizi**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** MALFATTO LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SIBILLA CARLA**Missione** TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma** ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**Obiettivo Strategico di Programma** Promuovere e sviluppare le relazioni con il territorio

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Impostazione metodologica e report di monitoraggio delle nuove gestioni museali	num		3		
Incremento visitatori musei	%		5,00% Visitatori 2013: 637.637		
Incremento utenti biblioteche centrali	%		2,00% 441.362		
Volontari di servizio civile presenti nei sistemi museali e bibliotecari	num	15	15		
Attuazione e gestione del cambiamento degli orari di musei e biblioteche attraverso un percorso di coinvolgimento del personale	Data		31/07/2014		
Adempimenti conseguenti in materia di comunicazione e aggiornamento accordi (sito internet, card ecc.)	Data		31/07/2014		



AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

MALFATTO LAURA

Obiettivo PEG 3 - Nuova organizzazione del lavoro**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio e verifica del nuovo assetto degli orari, analisi criticità e proposte di miglioramento

Data

31/12/2014

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MALFATTO LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,

num

3

1

Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza

Data

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)

Data

30/06/2014

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi

Data

31/12/2014

Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie

Data

30/06/2015

30/06/2016

Completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati

Data

30/06/2016



AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

MALFATTO LAURA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati

Data

31/10/2014

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

MALFATTO LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore

%

60,00%

40,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore

%

35,00%

40,00%

25,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore

%

30,00%

35,00%

35,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%

Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017



AREA SERVIZI

Mu.Ma - Musei del Mare e delle Migrazioni**Responsabile**

CAMPODONICO PIERANGELO

Obiettivo1 - Razionalizzazione degli spazi e delle collezioni del sistema museale genovese



AREA SERVIZI

Mu.Ma - Musei del Mare e delle Migrazioni

Responsabile

CAMPODONICO PIERANGELO

Obiettivo PEG1 - Razionalizzazione degli spazi e delle collezioni del sistema museale genovese**Descrizione**

Predisposizione di uno studio per la razionalizzazione degli spazi e delle collezioni del sistema museale genovese anche proponendo soluzioni finalizzate al contenimento della spesa

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

CAMPODONICO PIERANGELO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SIBILLA CARLA

Missione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Programma

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Obiettivo Strategico di Programma

Tutelare e valorizzare le grandi istituzioni culturali cittadine ed il patrimonio culturale materiale ed immateriale

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Studio per il riposizionamento museale	Data		31/12/2014		



AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti**Responsabile**

CHA PIERPAOLO

Obiettivo1 - Dematerializzazione degli atti2 - Ottimizzare l'erogazione dei servizi resi all'utenza3 - Migliorare la vivibilità, la sicurezza e le pari opportunità sul territorio cittadino4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Responsabile

CHA PIERPAOLO

Obiettivo PEG 1 - Dematerializzazione degli atti

Descrizione Proseguire il processo di dematerializzazione degli atti potenziando la trasmissione telematica di documentazione ad altri comuni, l'archiviazione digitale degli schedari e la trasmissione in forma digitale dei cartellini delle carte di identità alla Questura, nell'ottica del contenimento delle spese generali e dell'attivazione di una politica gestionale "smart" in collaborazione con i Municipi

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile CHA PIERPAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Obiettivo Strategico di Programma Proseguire il processo di dematerializzazione degli atti potenziando la trasmissione telematica di documentazione ad altri comuni, l'archiviazione digitale degli schedari e la trasmissione in forma digitale dei cartellini delle carte di identità alla Questura, nell'ottica del contenimento delle spese generali e dell'attivazione di una politica gestionale "smart" in collaborazione con i Municipi. Semplificazione delle modalità di accreditamento al portale dell'Ente al fine di favorire il rilascio della certificazione informatica e/o con timbro digitale

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Dematerializzazione atti di matrimonio anno 1969	num	4.250	7.000		
Dematerializzazione cartellini carte di identità (anno in corso+2012)	num	20.500	28.000		
Aumento certificazione on line	%		20,00% <i>anno 2013 certificazioni 7.175</i>		
Miglioramento del grado di soddisfazione dell'utenza	%	94,00%	95,00%		
Comunicazione sui servizi on-line: installazione nella sede di Corso Torino di n. 2 display	Data		31/07/2014		
Sperimentazione firma grafometrica	Data		31/12/2014		

Raggiungimento obiettivo

	Udm				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

	Udm				
Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 2 - Ottimizzare l'erogazione dei servizi resi all'utenza

Descrizione Coordinamento delle attività di natura demografica, nell'ambito del territorio comunale, tra la Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti ed i Municipi: analisi dei carichi di lavoro e dei locali degli uffici sul territorio al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi demografici e l'utilizzo delle risorse ed omogeneizzare gli orari in condivisione con i Municipi di riferimento (Ponente e Medio Ponente)

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014



AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Responsabile

CHA PIERPAOLO

Obiettivo PEG 2 - Ottimizzare l'erogazione dei servizi resi all'utenza**Responsabile** CHA PIERPAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**Obiettivo Strategico di Programma** Proseguire il processo di dematerializzazione degli atti potenziando la trasmissione telematica di documentazione ad altri comuni, l'archiviazione digitale degli schedari e la trasmissione in forma digitale dei cartellini delle carte di identità alla Questura, nell'ottica del contenimento delle spese generali e dell'attivazione di una politica gestionale "smart" in collaborazione con i Municipi. Semplificazione delle modalità di accreditamento al portale dell'Ente al fine di favorire il rilascio della certificazione informatica e/o con timbro digitale**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Realizzare un'unica pagina internet con l'indicazione degli orari e dei servizi erogati dagli uffici di Corso Torino e da quelli territoriali	Data		31/10/2014		
Analisi dei carichi di lavoro e dei locali degli uffici anagrafici sul territorio (accessibilità, sicurezza e decoro) - relazione finale e proposte	Data		31/12/2014		
Giornate di formazione interna ed affiancamento per gli addetti dei Municipi	gg		7,00		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 3 - Migliorare la vivibilità, la sicurezza e le pari opportunità sul territorio cittadino**Descrizione** Sostenere ed attivare interventi di coesione ed inclusione sociale anche in collaborazione con i Municipi per la creazione di "Presidi di Legalità". Implementazione degli interventi avviati. Analisi, progettazione e avvio degli interventi a livello municipale.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CHA PIERPAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Missione** ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**Programma** SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**Obiettivo Strategico di Programma** Progettare azioni atte a rimuovere gli ostacoli alle pari opportunità tra i cittadini, a promuovere la coesione sociale ed a aumentare la sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Campagna di Comunicazione e informazione istituzionale su: cittadinanza, coppie di fatto, testamento biologico, alcool, gioco d'azzardo, violenza sulle donne	num		3	3	



AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Responsabile

CHA PIERPAOLO

Obiettivo PEG 3 - Migliorare la vivibilità, la sicurezza e le pari opportunità sul territorio cittadino**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Promozione della legalità nei municipi: Progetto "ColoriAmo Sampierdarena" - Piano di lavoro per collaborazione con Municipio Centro Ovest e Direzione Cultura	num		1		
Promozione della legalità nei municipi:bando per l'assegnazione locali di Rigenova nel Sestiere della Maddalena - Implementazione "Presidio di Legalità" nel Municipio Centro Est: n. locali assegnati	num		3		
Promozione della legalità nei municipi:Progetto "Presidio di Legalità" Municipio Ponente - studio ed avvio interventi	num		1		
Riprogettazione degli interventi per il presidio di scuole, a livello municipale: documento da far sottoscrivere alle associazioni di volontariato	num		1		
Riprogettazione degli interventi per il presidio di aree pubbliche, a livello municipale: documento da far sottoscrivere alle associazioni di volontariato	num		1		
Nuovi progetti relativi a strutture comunali disponibili ad accogliere condannati (LPU) e detenuti (LSU)	num		2		
Progettazione "Casa della Cultura" in collaborazione con Direzione Politiche Sociali	num		1		
Soluzione delle problematiche conseguenti alle procedure di sgombero di campi nomadi (% rispetto alle segnalazioni della PM"	%		50,00%		
Piano integrato di sicurezza urbana :consultazione con Municipi	Data		31/12/2014		
Piano di formazione per il personale di "Front-office" su accoglienza e facilitazione all'accesso ai servizi per cittadini stranieri (Progetto europeo "AAA Offresi")	Data		31/12/2014		
Piano integrato di sicurezza urbana:approvazione provvedimento	Data			30/04/2015	

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile CHA PIERPAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Responsabile

CHA PIERPAOLO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

CHA PIERPAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Responsabile

CHA PIERPAOLO

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					



AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali**Responsabile**

VIGNERI CINZIA LAURA

Obiettivo1 - Iniziative nel triennio per assicurare risorse economiche per il patrimonio cimiteriale cittadino e per mantenere le entrate dai servizi2 - Attuazione nuovi modelli organizzativi delle Funzioni Cimiteriali3 - Valorizzazione Cimitero di Staglieno4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

Obiettivo PEG1 - Iniziative nel triennio per assicurare risorse economiche per il patrimonio cimiteriale cittadino e per mantenere le entrate dai servizi**Descrizione**

Definire ed attuare iniziative volte sia a sviluppare la capacità di spesa per la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio cimiteriale cittadino, sia ad assicurare il valore economico delle entrate degli ultimi anni, pur in un contesto di contrazione della domanda senza interventi di forte inasprimento tariffario.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

FIORINI ELENA

Missione

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Obiettivo Strategico di Programma

Riprogettare il sistema cimiteriale cittadino con la condivisione con i Municipi e informatizzare i processi per migliorare la qualità dei servizi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Campagna di informazione e promozione per rinnovo concessioni, tariffe agevolate e concessione ossari di prossima costruzione, anche attraverso accordi con imprese di onoranze funebri tesi alla massima diffusione dell'informazione sulle offerte disponib.

Data

30/09/2014

Progettazione di ossari, per rispondere alle richieste dei cittadini ed a sostegno delle entrate dell'Ente, sulla base dei finanziamenti disponibili e indizione gara

Data

31/12/2014

Reperimento di contributi tesi a favorire interventi per la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio cimiteriale cittadino

EUR

300.000,00

Valore delle entrate da realizzare

EUR

8.838.450,00

9.222.500,00

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG2 - Attuazione nuovi modelli organizzativi delle Funzioni Cimiteriali**Descrizione**

Approvare il piano di riorganizzazione dei servizi cimiteriali.

Definire modelli organizzativi che prevedano collaborazione con associazioni, imprese, privato sociale, istituzioni etc. Approvare il regolamento per cimiteri animali di affezione.

Migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi attraverso il sistema informativo, adottando criteri di massima fruibilità da parte sia dei cittadini sia degli uffici, anche municipali.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

FIORINI ELENA



AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

Obiettivo PEG 2 - Attuazione nuovi modelli organizzativi delle Funzioni Cimiteriali

Missione DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Obiettivo Strategico di Programma Riprogettare il sistema cimiteriale cittadino con la condivisione con i Municipi e informatizzare i processi per migliorare la qualità dei servizi

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Approvazione piano di riorganizzazione con deliberazione di Giunta Comunale	Data		31/12/2014		
Avvio sperimentale del sistema informativo dei Cimiteri nell'Ufficio Centrale Concessioni e nei 2 Municipi "pilota" (Levante, Medio Ponente)	Data		31/12/2014		
Approvazione con deliberazione di Giunta della proposta di Regolamento per il cimitero degli animali da affezione	Data		31/12/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo

Peso

Obiettivo PEG 3 - Valorizzazione Cimitero di Staglieno

Descrizione Realizzare, in collaborazione con la Direzione Cultura e Turismo, un progetto di valorizzazione del Cimitero Monumentale, teso a consolidarne e svilupparne l'attrattività anche turistica. Promuovere e curare iniziative ed eventi, caratterizzati dalla collaborazione 'in rete' con soggetti ed Istituzioni coinvolte nell'azione di tutela, conservazione e promozione.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FIORINI ELENA

Missione DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Obiettivo Strategico di Programma Promuovere attività tese a mettere in rilievo la dimensione culturale, anche a valenza turistica, del sistema cimiteriale cittadino e del complesso monumentale di Staglieno, nonché a valorizzarne il patrimonio storico-artistico, al fine di aumentare qualità e fruibilità dell'offerta ai cittadini.



AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

Obiettivo PEG 3 - Valorizzazione Cimitero di Staglieno

Indicatori PEG

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

azioni 'sperimentali', correlate al progetto, avviate nel corso dell'anno	num		3 <i>Visite guidate a pagamento, bando progetto rivolto ai giovani, realizzazione audioguida su Staglieno per smartphone e tablet</i>		
soggetti ed Istituzioni coinvolte in iniziative condivise - a consuntivo	num				
Incrementare il numero dei visitatori durante la settimana dei Cimiteri storici europei rispetto al 2013	%		20,00% <i>anno 2013 visitatori n. 957</i>		
Redazione del progetto di valorizzazione e promozione del Cimitero Monumentale di Staglieno	Data		31/07/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Anno precedente Previsto 2014 Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3	1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014		
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014		
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data			30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data				30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo

Udm

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

Pesatura obiettivo

Udm

Totale pesatura obiettivo	Peso				

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** VIGNERI CINZIA LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro



AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Indicatori PEG

	Udm	Anno precedente	Previsto 2014	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%	40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%	40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%	35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%	35,00%	35,00%
Nota previsto 2016 <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					

**SOMMARIO**

SINDACO	6
D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco	6
D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città	11
ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa	17
D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale	22
SE006 - Settore Sicurezza Urbana	27
SE049 - Settore Servizi Generali	32
SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale	38
SEGRETARIO GENERALE	43
VV001 - Vice Segretario Generale Vicario	43
VV002 - Vice Segretario Generale	47
VV003 - Vice Segretario Generale	50
DIREZIONE GENERALE	52
DG30 - Direzione Generale	52
D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali	56
SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio	59
D003 - Direzione Avvocatura	63
SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario	67
SE005 - Settore Diritto Civile	71
SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente	76
D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali	80
SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti	85
SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti	89
D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali	93
SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali	98
D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	103
SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate	107
ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto	112
D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo	116
D020 - Direzione Sistemi Informativi	122
SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale	128
D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale	134
D030 - Direzione Ragioneria	139
SE058 - Settore Programmazione e Bilanci	144
SE059 - Settore Contabilità	148
D032 - Direzione Partecipate	152
SE051 - Settore Controlli	156



SOMMARIO

MU001 - Municipio I - Centro Est	160
MU002 - Municipio II - Centro Ovest	167
MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno	173
MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno	179
MU005 - Municipio V - Val Polcevera	184
MU006 - Municipio VI - Medio Ponente	190
MU007 - Municipio VII - Ponente	196
MU008 - Municipio VIII - Medio Levante	201
MU009 - Municipio IX - Levante	207
SE044 - Settore Smart City	214
AREA TECNICA	218
A40 - Area Tecnica	218
D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti	222
SE008 - Settore Urbanistica	226
SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia	230
D006 - Direzione Patrimonio e Demanio	235
SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi	240
SE057 - Settore Progetti Speciali	245
SP001 - Specialista a Supporto	251
SE029 - Settore Amministrativo e Demanio	256
D010 - Direzione Ambiente, Igiene, Energia	260
SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP	264
SE047 - Settore Ambiente e Igiene	268
SP002 - Specialista a Supporto	272
D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	276
SE019 - Settore Parchi e Verde	280
SE045 - Settore Strade	285
SE055 - Settore Opere Idraulico-Sanitarie	290
D034 - Direzione Politiche attive per la casa	295
SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana	300
D024 - Direzione Mobilità	305
SE037 - Settore Regolazione	310
SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico	314
D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi	318
SE001 - Settore Coordinamento Occupazioni Spazi Pubblici	323
D029 - Direzione Lavori Pubblici	327
SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti	331

**SOMMARIO**

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali	336
SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche	340
AREA SERVIZI	345
A50 - Area Servizi	345
D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	351
SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo	359
D008 - Direzione Politiche Sociali	365
SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria	370
D009 - Direzione Sviluppo Economico	375
D022 - Direzione Cultura e Turismo	381
SE054 - Settore Musei e Biblioteche	387
Mu.Ma - Musei del Mare e delle Migrazioni	392
D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	394
UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	400

DIREZIONE RAGIONERIA

ALLEGATO "C"

Settore Programmazione e Bilanci

Proposta di deliberazione n. 239 del 24/07/2014

MU.MA - ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE

PIANO ANNUALE DI ATTIVITA' 2014

PIANO ANNUALE DI ATTIVITA' PER L'ANNO 2014

**Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
Deliberazione n. 003 del 21 novembre 2014**

**Redatto in analogia al Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Genova e al Piano Dettagliato degli Obiettivi
Secondo il disposto dell'art. 7 del Regolamento della Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni**

Istituzione Musei del Mare e della Navigazione

16126 Genova • Calata De Mari, 1 • Tel (010) 2514760 • Fax. (010) 2543908 • e-mail museomare@muma.genova.it

120 – Area Cultura e Turismo
IL SISTEMA DEI MUSEI CIVICI

REFERENTE CIVICA AMMINISTRAZIONE: GUIDO GANDINO

120.3.3. ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE

RESPONSABILE: PIERANGELO CAMPODONICO

Ob. N.	Descrizione Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Risorse Economiche	Data inizio prevista	Data fine prevista	Attività previste per conseguire gli obiettivi	Consuntivo totale
1	In una stagione di grave crisi delle risorse, mantenere e sviluppare il ruolo nazionale e internazionale dell'Istituzione Mu.MA – Musei del Mare e delle Migrazioni negli ambiti che maggiormente gli sono propri: - L'innovazione e la sperimentazione museologica di nuovi approcci al pubblico e di tecnologie informatiche sostenibili ed efficaci, dotandosi di partner affidabili e continuativi; - Il ruolo guida del Mu.MA e del Galata in particolare, quale museo leader della museologia marittima del Mediterraneo, in serrato confronto con le altre realtà nazionali e internazionali; - Sviluppare la conoscenza del Padiglione Permanente MEM – Memoria e Migrazioni, quale soggetto di rinnovamento della museologia delle migrazioni, aiutando e sostenendo le iniziative analoghe, in Italia e in Europa;	ACERENZA BUONASORTE CAROSIO (DENTONI) (MANNUCCI)	€ 15.000,00	01/01/14	31/12/14	a. Partecipazione a AMMM; b. Partecipazione a ISC (international Sites of Conscience); c. Partecipazione a Reti Musei della Emigrazione; d. Partecipazione all'ICOM, regionale e nazionale quale riconosciuta realtà museologica di riferimento; e. 5° edizione della Carta del Mare e relativa raccolta di Buone Pratiche anche all'interno dell'area Mediterranea; f. nuova partecipazione a UNIMED rete delle Università del Mediterraneo	

Istituzione Musei del Mare e della Navigazione

16126 Genova • Calata De Mari, 1 • Tel (010) 2514760 • Fax. (010) 2543908 • e-mail museomare@muma.genova.it

	Tali attività sono intese come strategiche e propedeutiche alla partecipazione a progetti europei ed internazionali, essenziali anche per l'allargamento delle fonti di finanziamento. Per quanto attiene al livello <i>cittadino</i> e <i>regionale</i>, l'impegno resta focalizzato allo sviluppo del "Sistema Mare" per mettere in relazione i soggetti differenti operanti nell'area marittima, in sintonia con le politiche di sviluppo regionale sui temi della economia della cultura, della sostenibilità ambientale, della valorizzazione del patrimonio storico culturale, delle politiche migratorie e di coesione sociale, dell'innovazione applicata al campo della cultura e della gestione dei beni culturali. Rafforzare ed estendere il "Parco culturale del mare" con relativa raccolta di buone Pratiche sulla Carta del Mare (ediz. 5) per mettere in relazione soggetti pubblici e privati operanti nell'area marittima o con essa afferenti. Promuovere azioni di sostegno atte ad inserire i soggetti partecipanti nel registro regionale delle imprese socialmente responsabili (RSI).						
2	Prosecuzione del rinnovamento e implementazione delle aree espositive del Mu.MA attraverso la progettazione e la realizzazione di nuovi allestimenti, sia permanenti che temporanei, finalizzati al rafforzamento dell'offerta turistica dell'Istituzione nei suoi singoli musei e alla sperimentazione di nuove forme di museologia. Viene assunto come obiettivo della politica di rafforzamento un aumento di visitatori	ACERENZA BUONASORTE CAROSIO	€ 180.000,00	1/1/2014 1/1/2014 1/1/2014	31/12/2014 31/12/2014 30/6/2014	a. Progettazione e parziale realizzazione di allestimento storico interattivo dedicato alla pirateria presso il Galata Museo del Mare; b. Progettazione di percorso museale multimediale e interattivo presso la Commenda di San Giovanni di Prè, a rinnovo dell'allestimento del 2009. c. Realizzazione di mostra temporanea su	

	dell'Istituzione nel numero di almeno 165.000/anno.					letteratura e navigazione, finalizzata al rinnovo della "Sala del Brigantino" al Galata Museo del Mare;	
3	Realizzazione, d'intesa e con il finanziamento della Compagnia di San Paolo e con il supporto operativo degli sponsor privati, guidati dall'Associazione Promotori Musei del Mare, del programma denominato PIM – Progetto Integrato delle Migrazioni, volto a rafforzare il MEM quale soggetto di politiche educative e di coesione sociale nell'ambito locale, nazionale e internazionale.	ACERENZA BUONASORTE (DENTONI) (ROCCHI)	€ 90.000,00	01/01/14	31/12/2014	1. Sviluppo di una didattica avanzata, eventualmente integrata da nuove tecnologie per lo studio e la comprensione del fenomeno migratorio; 2. Realizzazione del Catalogo MEM, in forma cartacea ed eventualmente in e-book, sua presentazione e diffusione; 3. Diffusione delle best practice (ricerca, didattica, archiviazione, fruizione) del fenomeno migratorio con musei analoghi, in Italia e all'estero;	.
4	Prosecuzione delle politiche manutentive e di sostenibilità energetica delle strutture coordinate dall'Istituzione Mu.MA, in particolare monitoraggio degli edifici antichi come Commenda di San Giovanni di Prè e di Villa Doria a Pegli, programmazione e intervento su edifici in condizioni critiche (statica, percolazioni, conservazione intonaci) come il Galata Museo del Mare e manutenzione programmata su beni e manufatti in disponibilità dell'Istituzione (imbarcazioni, gru etc.);	CAROSIO	€ 55.000,00	01/01/14	31/12/14	1. Monitoraggio sullo stato conservativo del Museo Navale di Pegli e della Commenda di San Giovanni di Prè; 2. Programmazione dei principali interventi manutentivi in ordine alla conservazione del Galata Museo del Mare; 3. Definizione degli interventi modificativi finalizzati alla maggiore sostenibilità energetica del Galata Museo del Mare;	

Istituzione Musei del Mare e della Navigazione

16126 Genova • Calata De Mari, 1 • Tel (010) 2514760 • Fax. (010) 2543908 • e-mail museomare@muma.genova.it

5	A seguito dell'intensificarsi delle presenze di giovani neolaureati in materie di ambito culturale e turistico presso l'Istituzione Mu.MA, progettazione e realizzazione di stage di accoglienza specificatamente destinati ai giovani, onde trasmettere l'approccio e le best practice dell'Istituzione Mu.MA in ordine al lavoro museale e alla promozione culturale, accessibilità, valorizzazione fruizione, finalizzandole a realizzare esperienze pratiche e teoriche del lavoro culturale contemporaneo secondo le metodologie consolidate presso l'Istituzione(lavoro di gruppo, interazione con privati e associazioni, net-building etc., applicazione dell'innovazione tecnologica a nuovi progetti e così via).	ACERENZA (DENTONI)	€ 10.000,00	01/Gen/14	31/Dic/14	1. Progettazione di un "Programma Stage", con definizione di compiti realizzabili, articolati per più persone e fissazione delle procedure per la collaborazione tra stagisti e Istituzione;	

LIMITI SPESA - ANNO 2014

Tipologia	Riferimenti normativi	Limitazione disposta	Limite 2014 da osservare (importo in euro)	Direzione Capofila
Studi e incarichi di consulenza	DL 101/2013 (come modificato da Legge di conversione)	80% del limite vigente nel 2013	200.688,50	Direzione Personale e Relazioni Sindacali
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	DL 78/2010	20% della spesa 2009	96.133,37	Direzione Gabinetto del Sindaco
Missioni	DL 78/2010	50% della spesa 2009	46.703,47	Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali
Attività di formazione	DL 78/2010	50% della spesa 2009	497.757,00	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo
Manutenzioni, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi	DL 66/2014	Fino al 30 aprile = 50% della spesa 2011; dal 1 maggio = 30% della spesa 2011	61.242,73	Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali
Acquisto autovetture	DL 101/2013		0,00	Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali
Acquisto di beni mobili e arredi	L 228/2012, DL 69/2013	20% della spesa media 2010-2011	53.243,98	Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2013 applicato al Bilancio di Previsione 2014

Missione	Programma	TITOLO	CDC	Capitolo	Descrizione capitolo	Destinazione	Importo
1	3	1	165	2293	*ONERI STRAORDINARI E SOMME URGENZE	Sentenza espropri n.779/2014	1.135.089,80
1	3	1	165	2297	*INTERESSI PASSIVI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO	Sentenza espropri n.779/2014 quota interessi	1.027.582,92
1	10	1	143	60223	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - COMPETENZE LORDE	Servizi aggiuntivi - lavoro straordinario nei Musei per conto terzi	1.075,36
1	10	1	143	60224	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - ONERI RIFLESSI	Servizi aggiuntivi - lavoro straordinario nei Musei per conto terzi	272,07
1	11	1	175	115	*PROGETTO U.E. GENOVA SMART CITY - INTERVENTI DIVERSI	Progetto Europeo CELSIUS	19.070,00
4	1	1	1100	16045	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	Trasferimento regionale per scuole infanzia - acquisizioni per sezioni primavera	70.000,00
4	1	1	1100	16049	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	Trasferimento regionale per scuole infanzia - acquisizioni per sezioni primavera	200,00
5	2	1	1500	22047	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	Trasferimento MIUR per Progetto “ Minerabilia”	21.760,00
7	1	1	1380	1395	*GESTIONE ORGANIZZAZIONE TURISTICA	Trasferimento regionale per funzioni delegate - IAT	14.872,51
7	1	1	3950	105	*CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Contributi Cooperazione internazionale	3.150,00
12	4	1	3040	40249	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	Fondo Ministero per rifugiati	31.395,00
12	4	1	3050	41620	*COLLABORAZIONI AUTONOME	Fondo Sociale Regionale - collaborazioni	45.944,84
12	4	1	3050	41688	*PROGETTI UNIONE EUROPEA - INTERVENTI DIVERSI	Progetto Eurocities Mixities	4.019,28
12	6	1	322	6881	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI DA U.E. PER SOCIAL HOUSING	Progetto Europeo E3 SOHO - Social Housing	50.552,90
14	2	1	4080	56624	*RIMBORSO SANZIONI ASL	Sanzioni per infrazioni a norme igienico sanitarie da riconoscere alla ASL (anni pregressi)	58.404,96
Totale avanzo vincolato destinato alla parte corrente							2.483.389,64
1	3	1	2300	12328	*ONERI DA LIQUIDAZIONE SPORTINGENOVA	Oneri da liquidazione SportinGenova	2.000.000,00
1	5	1	326	6882	*TRASFERIMENTO LASCITO GARDELLA	Lascito Gardella (anni pregressi)	12.444,00
5	2	1	1540	22435	*CONTRIBUTO A FONDAZIONE	Contributo a Fondazione Palazzo Ducale	1.000.000,00
5	2	1	1651	24042	*CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE	Contributo al Teatro Stabile	1.050.000,00
5	2	1	1651	24050	*CONTRIBUTI A TEATRI DIVERSI	Contributi a Teatri minori	455.000,00
9	2	1	2800	30145	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93)	Contributi su estrazione materiale da cave e torbiere (anni pregressi)	1.133,56
12	4	1	3050	41644	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	Servizi alla persona - assistenze economiche	200.000,00
12	4	1	3050	41729	*CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO	Servizi alla persona - contributi sostitutivi di ricovero	986.000,00
12	4	1	3051	36229	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	Servizi alla persona - assistenze economiche	101.994,00
12	4	1	3057	37229	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	Servizi alla persona - assistenze economiche	93.428,44
Totale avanzo libero destinato alla parte corrente							5.900.000,00
1	5	2	326	70564	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Padiglione B Ente Fiera	4.092.000,00
1	6	2	4702	79211	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	Politiche giovanili - progetto giovani al Campasso	530,75
8	2	2	2010	74063	*URBANIZZAZIONE	Urbanizzazioni diverse - urbanizzazione P.D.Z. diversi	709.071,73
Totale avanzo libero destinato al conto capitale							4.801.602,48
1	5	2	326	70565	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	Chiesa N.S Loreto: manutenzione straordinaria	3.307,68
1	6	2	4704	79234	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Interventi divisioni territoriali - manutenzione straordinaria D.T. 4 Media Val Bisagno	15.000,00
5	2	2	1500	73402	*COSTRUZIONE	Programma Operativo Regionale - valorizzazione delle risorse culturali e naturali (P.O.R. Asse 4) Musei della cultura materiale - museo archeologia ligure nell'ambito distretto culturale ponente	27.782,52
8	1	2	2225	75658	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	Progetto territorio snodo - realizzazione e completamento	21.486,65
8	2	2	2010	74063	*URBANIZZAZIONE	Urbanizzazioni diverse - urbanizzazione piani di zona diversi	830.337,14
10	5	2	3400	77004	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Pegli 3 - riqualificazione quartiere S.Pietro: percorso di collegamento tra via Vittorini e campi sportivi P.R.U. Darsena - sistemazione pavimentazione via Prè	234.000,00
11	1	2	155	70541	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	Città sicura - acquisti diretti attrezzature	9.430,13
12	4	2	3050	76803	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	Ex edificio scolastico "Costa" - ristrutturazione e riqualificazione per attività sociali per minori e fasce deboli Servizi alla persona - progetto anti violenza	143.194,83
12	4	2	3050	76807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	Distretti Socio sanitari genovesi - trasferimenti straordinari	125.000,00
12	6	2	322	70535	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	Agenzia della casa - interventi diversi	41.201,22
12	6	2	322	70533	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	Agenzia della casa - interventi diversi	75.000,00
12	6	2	322	70531	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	Agenzia della casa - interventi diversi	348.071,91
15	3	2	3230	78660	*CONTRIBUTI STRAORDINARI	Aree di degrado urbano - interventi per lo sviluppo imprenditoriale	2.460.942,19
Totale avanzo vincolato destinato al conto capitale							4.334.754,27
TOTALE AVANZO APPLICATO AL BILANCIO 2014							17.519.746,39

Accantonamento per capitolo al Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione anni 2014/2016

E	Codice finanziario				CdC	Dir. di gestione	Capitolo	Art.	Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
										Competenza	FCDDE	Competenza	FCDDE	Competenza	FCDDE
E	1	1	1	41	350	1147	1981	0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.900.000,00	89.110,00	1.900.000,00	89.110,00	1.900.000,00	89.110,00
E	1	1	1	61	2610	1159	3101	0	*TARI - TASSA SUI RIFIUTI	126.860.000,00	18.648.420,00	126.860.000,00	18.648.420,00	126.860.000,00	18.648.420,00
E	3	1	2	1	200	1214	20002	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	20.000,00	58,97	20.000,00	58,97	20.000,00	58,97
E	3	1	2	1	2250	1188	20006	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	5,00	1.000,00	5,00	1.000,00	5,00
E	3	2	2	1	2410	1188	20032	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	5.000,00	61,50	5.000,00	61,50	5.000,00	61,50
E	3	1	2	1	2220	1042	20036	0	*INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011)	35.000,00	175,00	35.000,00	175,00	35.000,00	175,00
E	3	1	2	1	200	1214	20040	0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	82.000,00	171,62	82.000,00	171,62	82.000,00	171,62
E	3	2	2	1	850	1039	20041	0	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI	2.500.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00	2.250.000,00
E	3	2	2	1	800	1039	20050	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	24.000.000,00	15.360.000,00	24.000.000,00	15.360.000,00	24.000.000,00	15.360.000,00
E	3	2	2	1	800	1039	20056	0	*INFRAZIONI TELECONTROLLO CENTRO STORICO CODICE DELLA STRADA	4.000.000,00	2.840.000,00	4.000.000,00	2.840.000,00	4.000.000,00	2.840.000,00
E	3	2	2	1	800	1039	20058	0	*INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA	2.508.662,00	1.028.554,00	2.508.662,00	1.028.554,00	2.508.662,00	1.028.554,00
E	3	2	2	1	800	1039	20059	0	*INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA	7.000.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00
E	3	1	2	1	200	1214	20102	0	*DIRITTO FISSO TRASPORTI FUNEBRI	680.000,00	11.715,56	680.000,00	11.715,56	680.000,00	11.715,56
E	3	1	2	1	2951	1212	20162	0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	24.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00
E	3	1	2	1	1100	1211	20204	0	*PROVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	500.000,00	115.000,00	507.500,00	116.725,00	515.112,50	118.475,88
E	3	1	2	1	2840	1096	20235	0	*PROVENTI DIVERSI	42.000,00	88,20	42.000,00	88,20	4.200,00	88,20
E	3	1	2	1	2850	1096	20261	0	*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI	480.000,00	81.888,00	480.000,00	81.888,00	480.000,00	81.888,00
E	3	1	2	1	3810	1101	20290	0	*CANONI DI CONCESSIONE	1.022.485,00	20.450,00	1.022.485,00	20.450,00	1.022.485,00	20.450,00
E	3	1	2	1	3830	1101	20340	0	*CANONI DI CONCESSIONE	1.160.000,00	232.000,00	1.160.000,00	232.000,00	1.160.000,00	232.000,00
E	3	2	3	1	4080	1101	20361	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	3.000.000,00	2.910.000,00	3.000.000,00	2.910.000,00	3.000.000,00	2.910.000,00
E	3	1	2	1	800	1194	20390	0	*PROVENTI PER SOSTA E CUSTODIA VEICOLI	6.000,00	702,00	6.000,00	702,00	6.000,00	702,00
E	3	1	2	1	2010	1217	20470	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	500,00	88,50	500,00	88,50	500,00	88,50
E	3	1	2	1	207	1307	21151	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	4.000,00	3,20	4.060,00	3,25	4.120,00	3,30
E	3	1	2	1	207	1307	21152	0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	48.000,00	43,20	48.720,00	43,85	49.450,00	44,51
E	3	1	2	1	1140	1211	22000	0	*PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	14.551.000,00	1.891.630,00	14.748.965,00	1.917.365,45	14.970.199,48	1.946.125,94
E	3	1	2	1	1140	1211	22001	0	*PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO	661.000,00	185.080,00	671.000,00	187.880,00	681.000,00	190.680,00
E	3	1	2	1	2710	1211	22200	0	*PROVENTI DA ASILI NIDO	1.860.000,00	279.000,00	1.888.000,00	283.200,00	1.916.000,00	287.400,00
E	3	1	2	1	3050	1098	22300	0	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTE PENSIONI	1.926.000,00	10.000,00	1.500.000,00	7.800,00	1.300.000,00	6.760,00

Accantonamento per capitolo al Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione anni 2014/2016

E	Codice finanziario					CdC	Dir. di gestione	Capitolo	Art.	Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
											Competenza	FCDDE	Competenza	FCDDE	Competenza	FCDDE
E	3	1	2	1	3050	1098	22301	0		*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTA DA FAMILIARI	15.000,00	1.000,00	-	-	-	-
E	3	1	2	1	3050	1098	22302	0		*PROVENTI DA TRASPORTO DISABILI	56.000,00	5.500,00	56.000,00	5.500,00	56.000,00	5.500,00
E	3	1	3	1	326	1080	30021	0		*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	1.850.666,69	13.139,74	1.755.475,78	12.463,88	1.781.807,92	12.650,84
E	3	1	3	2	326	1080	30024	0		*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	236.130,51	8.500,70	239.672,47	8.628,21	243.267,55	8.757,63
E	3	1	3	2	326	1080	30025	0		*FITTI REALI DI FABBRICATI	756.402,65	103.627,16	767.748,69	105.181,57	779.264,92	106.759,29
E	3	1	3	2	322	1217	30037	0		*FITTI REALI DI FABBRICATI	354.904,16	52.206,40	360.227,72	52.989,50	365.631,14	53.784,34
E	3	1	3	1	322	1217	30038	0		*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	2.421,14	431,45	2.457,46	437,92	2.494,32	444,49
E	3	1	3	1	326	1080	30102	0		*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE)	322.649,01	93.568,21	296.971,02	86.121,60	301.425,59	87.413,42
E	3	1	3	1	326	1080	30103	0		*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	430.362,28	54.871,19	436.817,71	55.694,26	443.369,98	56.529,67
E	3	1	3	1	322	1217	30104	0		*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	46.016,53	4.173,70	46.706,78	4.236,30	47.407,38	4.299,85
E	3	1	3	1	326	1080	30137	0		*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE TEATRI	24.122,70	3.348,23	24.484,54	3.398,45	24.851,81	3.449,43
E	3	1	3	1	326	1080	30138	0		*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI	52.612,75	731,32	53.401,94	742,29	54.202,97	753,42
E	3	1	3	1	3830	1101	30157	0		*C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE	1.050.000,00	210.000,00	-	-	-	-
E	3	1	3	1	3830	1101	30170	0		*C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE	1.221.466,00	57.409,00	-	-	-	-
E	3	1	3	1	350	1074	30190	0		*C.O.S.A.P.	7.050.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
E	3	5	2	3	326	1078	50120	0		*RIMBORSO UTENZE DA TERZI	305.000,00	61.152,50	309.575,00	62.069,79	314.218,63	63.000,83
E	3	1	2	1	207	1307	50850	0		*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	13.000,00	19,50	13.195,00	19,79	13.392,00	20,09
E	3	5	2	3	75	1007	55050	0		*RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI	200.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00
E	3	1	2	1	200	1214	55120	0		*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	92.000,00	28,77	92.000,00	28,77	92.000,00	28,77
E	3	5	2	3	326	1080	55140	0		*RECUPERI FITTI PASSIVI	427.533,55	76.870,53	261.396,55	46.999,10	265.317,50	47.704,09
E	3	5	2	3	322	1217	55146	0		*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)	20.000,00	6.360,00	20.000,00	6.360,00	20.000,00	6.360,00
E	3	5	2	3	326	1080	55152	0		*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	412.487,11	34.071,44	395.000,00	32.627,00	400.000,00	33.040,00
E	3	5	2	3	326	1080	55154	0		*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	360.049,49	46.734,42	172.550,00	22.396,99	175.138,25	22.732,94
E	3	5	2	3	322	1217	55161	0		*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1.000,00	999,80	1.000,00	999,80	1.000,00	999,80
E	3	5	2	3	322	1217	55164	0		*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	150.424,71	29.167,35	152.681,08	29.604,86	154.971,30	30.048,94
E	3	5	2	3	800	1038	55170	0		*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	680.000,00	54.400,00	260.000,00	20.800,00	260.000,00	20.800,00
E	3	5	2	1	143	1017	55200	0		*RECUPERO DAL PERSONALE ASSEGNI NON DOVUTI	2.500,00	20,50	2.500,00	20,50	2.500,00	20,50
E	3	5	2	1	143	1017	55202	0		*RECUPERI VARI DA CIVICI DIPENDENTI	3.500,00	56,00	3.500,00	56,00	3.500,00	56,00
E	3	1	2	1	1550	1213	55230	0		*PROVENTI DA SERVIZI	2.500,00	271,75	2.500,00	271,75	2.500,00	271,75

Accantonamento per capitolo al Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione anni 2014/2016

E	Codice finanziario				CdC	Dir. di gestione	Capitolo	Art.	Descrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
										Competenza	FCDDE	Competenza	FCDDE	Competenza	FCDDE
E	2	1	3	1	1600	1085	55240	0	*SPONSORIZZAZIONI	630.407,80	39.148,32	-	-	-	-
E	3	1	2	1	301	1301	55267	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	4.000,00	408,00	4.000,00	408,00	4.000,00	408,00
E	3	1	2	1	2250	1188	55290	0	*PROVENTI DA SERVIZI	130.000,00	117,00	120.000,00	108,00	120.000,00	108,00
E	3	1	3	2	2800	1123	55364	0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R. 63/93)	300.000,00	9.000,00	300.000,00	9.000,00	300.000,00	9.000,00
E	3	5	2	3	1140	1211	55403	0	*RIMBORSO SPESE POSTALI	23.500,00	204,45	23.500,00	204,45	23.500,00	204,45
E	3	5	2	3	3050	1098	55410	0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	7.000,00	500,00	7.000,00	500,00	7.000,00	500,00
E	3	5	2	3	1170	1211	55428	0	*RIMBORSI DA NON AVENTI DIRITTO	8.000,00	812,00	1.500,00	152,25	1.500,00	152,25
E	3	1	2	1	2860	1096	55530	0	*PROVENTI DA SERVIZI	17.000,00	1.203,60	17.000,00	1.203,60	17.000,00	1.203,60
E	3	1	2	1	3810	1101	55601	0	*RILASCIO TESSERE INGRESSO MERCATI	50.000,00	150,00	50.000,00	150,00	50.000,00	150,00
E	3	1	2	1	3050	1098	55712	0	*PROVENTI DA SERVIZI DOMICILIARI	35.000,00	6.500,00	35.000,00	6.500,00	35.000,00	6.500,00
E	3	5	2	3	3280	1098	55730	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	43.200,00	6.000,00	43.200,00	6.000,00	43.200,00	6.000,00
E	3	5	2	3	2010	1217	55740	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	200,00	129,80	200,00	129,80	200,00	129,80
E	2	1	3	1	2800	1123	55912	0	*SPONSORIZZAZIONI	200.000,00	84.460,00	200.000,00	84.460,00	200.000,00	84.460,00
E	3	1	2	1	95	1136	55918	0	*PROVENTI DA SERVIZI (S.I.T.)	13.000,00	1.643,20	13.000,00	1.643,20	13.000,00	1.643,20
E	3	1	2	1	2410	1188	56073	0	*PROVENTI DA SERVIZI	1.000,00	14,30	1.000,00	14,30	1.000,00	14,30
E	3	5	2	3	95	1071	57010	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	8.000,00	732,00	8.000,00	732,00	8.000,00	732,00
TOTALE FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE di parte corrente											51.565.927,08		50.197.359,83		50.241.609,67
E	4	4	1	8	326	1078	70009	0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	32.834.956,93	73.985,87	600.000,00	73.985,87	600.000,00	73.985,87
E	4	4	1	3	70	1013	71000	0	*ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	10.000,00	1.155,12	10.000,00	577,56	10.000,00	577,56
E	4	4	2	1	2010	99	72951	0	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	1.026.357,00	28.652,53	1.350.000,00	37.687,59	1.000.000,00	27.916,74
E	4	2	3	3	3950	99	73066	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.420.000,00	1.533,60	-	-	-	-
E	4	5	4	99	2220	1044	73326	0	*MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA	800.000,00	99.528,76	800.000,00	99.528,76	800.000,00	99.528,76
E	4	2	3	3	153	99	73501	0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	20.000,00	959,18	20.000,00	959,18	20.000,00	959,18
TOTALE FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE di c/capitale											205.815,06		212.738,96		202.968,11



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2014-DL-239 DEL 24/07/2014 AD OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

30/07/2014

Il Direttore Generale
[Dott.ssa Flavia Sartore]

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Geronima Pesce]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
18010 N. 2014-DL-239 DEL 24/07/2014 AD OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

31/07/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2014-DL-239 DEL 24/07/2014 AD OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

31/07/2014

Per Il Direttore di Ragioneria
[dott.Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2014-DL-239 DEL 24/07/2014 AD OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014**

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)
Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

01/08/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]



COMUNE DI GENOVA

Delibera Di Giunta – DGC-2014-176 del 05/08/2014
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

In pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 12/08/2014 al 27/08/2014 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione inviata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 23/08/2014

Genova, 28 agosto 2014

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Paolo Mileti