



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 30/07/2015

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	P
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	A
8	Lanzone Isabella	Assessore	P
9	Miceli Francesco	Assessore	P
10	Piazza Emanuele	Assessore	P
11	Porcile Italo	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DGC-2015-176

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Su proposta del Direttore Segretario Generale Pietro Paolo Mileti, di concerto con l'Assessore al Personale, Isabella Lanzone e con l'Assessore al Bilancio, Francesco Miceli;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo unico enti locali (TUEL) che disciplina anche l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali così come modificato dal D.Lgs n. 126/2014, che ha novellato il D.Lgs. n. 118/2011 modificando ed integrando la seconda parte del TUEL con la disciplina sulla armonizzazione contabile, vigente dal 1° gennaio 2015 per tutti gli enti locali;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2015/2017 all'interno dei quali sono rappresentati gli indirizzi e i programmi dell'amministrazione nel triennio di riferimento;
- l'art. 169, del TUEL che prevede, sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale, l'approvazione da parte della Giunta del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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);
- l'art. 162 del TUEL che prevede che per il primo esercizio il bilancio di previsione finanziario comprenda le previsioni di competenza e di cassa;
- il richiamato art. 169 del TUEL che prevede che il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio ed è redatto con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa;

Dato atto che, in base agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 118 del 2011, i documenti di bilancio previsionali delle PA sono classificati:

nella parte spese in:

- Missioni, Programmi, Titoli

e nella parte entrate in:

- Titoli, Tipologie

e che, ai fini della gestione, la parte spesa è ulteriormente ripartita in:

- macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli

e la parte entrata in:

- categorie, capitoli ed eventualmente in articoli;

i capitoli e gli articoli si raccordano con il quarto livello di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 118 del 2011;

Rilevato che, secondo quanto stabilito dal comma 3-bis dell'art. 169 del TUEL al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

Preso atto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 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 2015/2017;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165 del 2001, che, rispettivamente, recitano:

“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”;

“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”;

Visto inoltre l'art. 107, c. 2, del TUEL, 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;

Visti:

- gli articoli 54 e 58 del vigente Statuto;
- 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 PEG;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- la revisione della struttura organizzativa dell'ente approvata con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 30 aprile 2015, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni;

Preso atto della successiva descrizione:

Parte risorse

Il PEG è documento di programmazione operativa:

- 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);
- i Dirigenti Responsabili hanno inoltre 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 PEG (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 PEG (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 (quali, a titolo di esempio telefono, utenze, ecc.);

Preso atto che è stato applicato al bilancio di previsione 2015 una quota di avanzo 2014 vincolato sia alla spesa corrente che alla spesa in conto capitale ed una quota di avanzo libero destinato alla copertura di spese correnti;

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

- il decreto legge n. 78/ 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013);
- il decreto legge n. 101/ 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013;
- il decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 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 2015;

Stabilito 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;

Parte obiettivi

Preso atto che:

- in coerenza con la sezione operativa del Documento Unico di Programmazione 2015 - 2017, si è provveduto, compatibilmente con l'insieme delle risorse assegnate, all'individuazione per ciascun Dirigente degli obiettivi 2015 ;
- come previsto dall'art. 169 c. 3 bis del TUEL, così come modificato dalla Legge 213/2012 il quale dispone che "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 il PDO è stato incorporato all'interno del PEG, collegando il personale dipendente direttamente agli obiettivi generali di struttura dei Dirigenti responsabili;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 30/04/2015 esecutiva ad oggetto "Revisione della struttura organizzativa dell'Ente: potenziamento di alcuni ambiti sensibili di competenze, ridistribuzione di funzioni, soppressione/istituzione di posizioni dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale e delle Aree Tecnica e Servizi", la Struttura organizzativa è stata modificata, al fine di adeguarla alle mutate esigenze e priorità dell'Ente nonché di rendere coerente l'assetto complessivo con le nuove funzioni della neocostituita Città Metropolitana;
- in attuazione della citata Delibera n. 94/2015, alcune Strutture sono state soppresse, altre introdotte, altre ancora sono state modificate, aggiungendo o sottraendo funzioni alla Struttura originaria e che con decorrenza dal 17/6/2015 sono stati assegnati i relativi incarichi dirigenziali;

Ritenuto quindi necessario al fine di ovviare e dare definizione sostanziale alla situazione determinata dalla cennata riorganizzazione, assegnare ai Dirigenti responsabili obiettivi che prendano in considerazione l'attività svolta fino al 16/06/2015 e, successivamente, obiettivi che diano atto delle cennate modifiche organizzative intervenute, a far data dal 17/06/2015;

Precisato infine che:

- con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà fornito il dettaglio del personale dipendente collegato agli obiettivi PEG, fermo restando che, avendo le modifiche organizzative comportato un cospicuo numero di spostamenti, si ritiene opportuno e necessario collegare il personale all'ultima Struttura di appartenenza;
- in sede di valutazione del personale, sarà comunque debitamente considerata l'attività prestata dal dipendente nei mesi precedenti, in Strutture diverse da quella di ultima destinazione;
- 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;

Parte generale

Si ritiene opportuno garantire la flessibilità del PEG nell'ipotesi in cui 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;

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;

Si ritiene 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

DELIBERA

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2015 - 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 PEG, 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 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 procedere 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 adeguatamente motivate;
- insuperabilità del budget di straordinario assegnato;
- azzeramento delle consulenze e degli incarichi professionali, fatte salve deroghe motivate e quelle finanziate da progetti finalizzati;
- contenimento dei servizi di guardiania, senza recare pregiudizio all'Ente;
- razionalizzazione parco fotocopiatrici;

6) di prendere atto, vista la normativa citata in premessa, dei limiti di spesa relativi all'anno 2015 previsti per alcune tipologie, come riportati nell'allegato "C", 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;

7) 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;

8) 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;

9) di procedere alla destinazione di una quota di avanzo di amministrazione 2014 come risulta dall'allegato "D";

10) di approvare il nuovo Piano degli investimenti 2015/2017 con i codici di macrostruttura della Direzione Realizzatrice (allegato "E");

11) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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. 2015-DL-235 DEL 09/07/2015

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D
ALLEGATO E

Il Dirigente
[Dott.ssa Stefania Villa]

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015-2017

VOLUME I

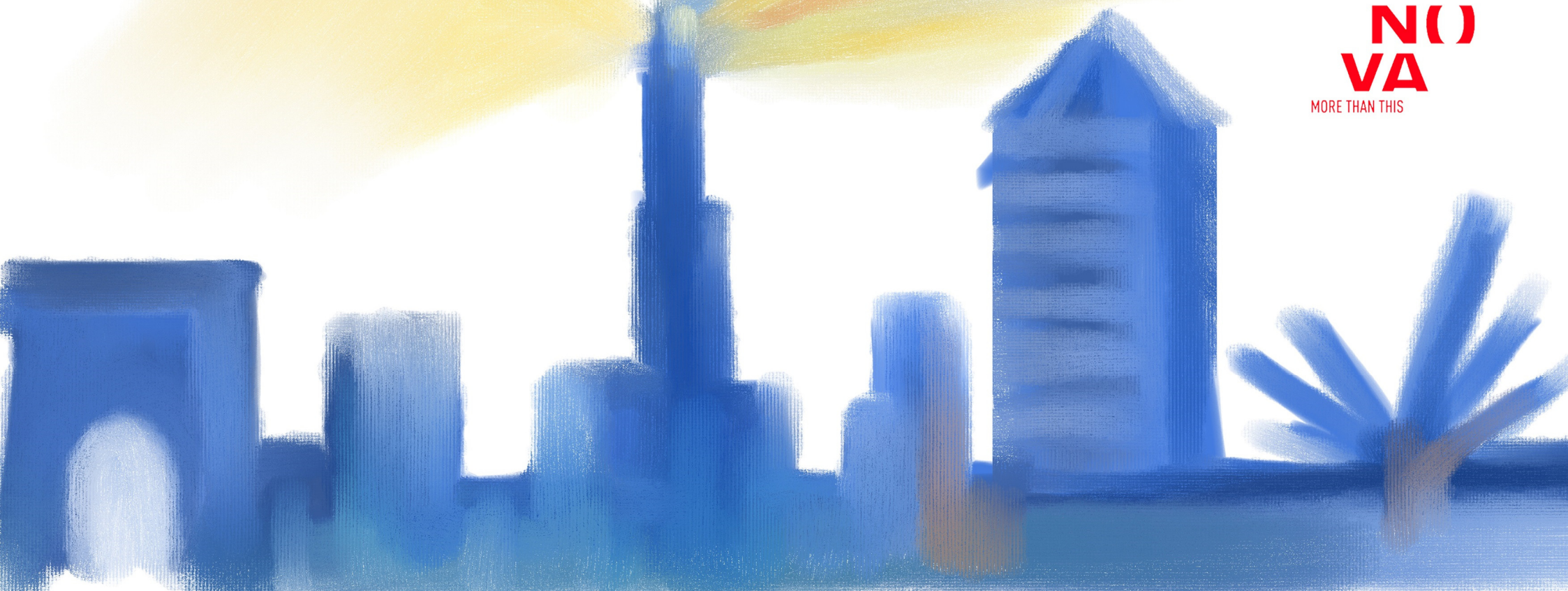
ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA, BILANCIO

DIREZIONE RAGIONERIA
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI



CITTÀ DI GENOVA

**GE
NO
VA**
MORE THAN THIS





CITTA' DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

ASSESSORATO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA,
BILANCIO

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011

Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2013

in base a risultanze

anagrafiche

Abitanti 598.973

Superficie: ha 23.958

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - 2017

DIREZIONE RAGIONERIA
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI

Volume I

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2015/2017

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

Indice dei Centri di Costo in ordine di codice con riferimento alle pagine di P.E.G.	Pag.	6.001

ALLEGATI

Dettaglio Piano dei Conti	Pag.	E.	1
Dettaglio Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria	Pag.	F.	1
Spese correnti per Missione/Programma/Macroaggregato	Pag.	G.	1
Spese in conto capitale per Missione/Programma/Macroaggregato	Pag.	G.	33
Spese per incremento attività finanziarie per Missione/Programma/Macroaggregato.....	Pag.	G.	53
Spese per rimborso di prestiti per Missione/Programma/Macroaggregato.....	Pag.	G.	55
Spese per servizi conto terzi e partite di giro per Missione/Programma/Macroaggregato.....	Pag.	G.	57
Accantonamento per capitolo al Fondo Crediti di dubbia esigibilità anni 2015/2017.....	Pag.	H.	1

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	4.002 4.003 4.016
	60	UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE		4.004 4.005
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	4.080 4.081
113	PERSONALE			
	143	GESTIONE DEL PERSONALE	3.004	4.069 4.070 4.071 4.072 4.073 4.074 4.076
117	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			
	155	PROTEZIONE CIVILE	3.006	4.162 4.163
	800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA	3.021	4.090 4.091 4.092 4.093
	850	POLIZIA AMMINISTRATIVA	3.022	4.092
	851	POLIZIA COMMERCIALE		4.092 4.093

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		4.134 4.136
	2220	GESTIONE DEL TERRITORIO	3.030	4.037 4.038 4.039 4.048 4.049
	2225	URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI		4.135 4.137
125	MOBILITA'			
	3410	INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	3.042	4.156 4.157 4.160
	3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI	3.043	4.151 4.153
	3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	3.043	4.151 4.152
	3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	3.043	4.152 4.153 4.154
126	SISTEMI INFORMATIVI			
	95	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	3.003	4.065 4.066 4.067
127	POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI			
	350	TRIBUTI	3.019	4.029 4.030 4.031
	3900	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	3.045	4.220

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		
133	PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA			
	164	SICUREZZA AZIENDALE	3.007	4.075 4.076
	326	PATRIMONIO E DEMANIO	3.018	4.032 4.033 4.034 4.035
	2840	PISCINE COMUNALI	3.036	4.123 4.125
	2850	IMPIANTI SPORTIVI	3.036	4.123 4.125 4.126
	2870	(A STRALCIO) STADIO COMUNALE	3.037	
	2900	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT	3.037	4.124
138	CULTURA			
	1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI	3.026	4.110 4.111 4.120 4.121
	1520	(A STRALCIO) MUSEO DI STORIA NATURALE		4.112
	1535	(A STRALCIO) UFFICIO ARTE CONTEMPORANEA E ATTIVITA' CULTURALI		4.112
	1540	PALAZZO DUCALE		4.112
	1550	BIBLIOTECHE COMUNALI	3.027	4.112 4.113 4.121
	1600	POLITICHE CULTURALI	3.029	4.118 4.119
	1651	TEATRI		4.120 4.121 4.122
	2200	(A STRALCIO) PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'		4.134
	3370	CREATIVITA' GIOVANILE	3.041	4.127 4.128

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 E POLITICHE GIOVANILI			
	1100	SCUOLE DELL'INFANZIA	3.023	4.097 4.098 4.099
	1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA	3.023	4.104 4.105 4.107
	1150	SCUOLA PRIMARIA	3.024	4.100 4.102
	1160	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA	3.024	4.105 4.106 4.107
	1170	DIRITTO ALLO STUDIO	3.025	4.109
	1200	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		4.100 4.101 4.102
	1210	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE		4.101
	1220	ISTITUTI CIVICI		4.101 4.102
	1350	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO	3.025	4.106 4.107 4.108
	2710	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA	3.035	4.164 4.165 4.172 4.173
	2860	PALESTRE SCOLASTICHE	3.037	4.124
	2901	(A STRALCIO) INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT		4.125
	3375	POLITICHE GIOVANILI	3.041	4.127 4.128

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	3.035	4.186
	2951	INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	3.037	4.186 4.187 4.201
	3005	MINORI	3.038	4.165 4.166 4.173
	3010	PREVENZIONE		4.187 4.188
	3030	DISABILI	3.038	4.174
	3040	STRANIERI	3.038	4.191 4.192
	3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3.039	4.192 4.193 4.194 4.201
	3060	ANZIANI	3.040	4.181
	3080	(A STRALCIO) PIANO REGOLATORE SOCIALE		4.207
	3200	SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI	3.040	4.207 4.208
	3245	ISTITUTO SAN RAFFAELE DI CORONATA		4.182 4.185
	3280	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	3.041	4.182 4.185
150	SVILUPPO ECONOMICO			
	3230	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	3.040	4.221 4.222
	3810	MERCATI ALL'INGROSSO	3.044	4.215 4.218
	3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE	3.044	4.216 4.217 4.218
	3850	MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME	3.045	
	4050	(A STRALCIO) INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO		4.214
	4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO	3.046	4.217 4.218
	4128	(A STRALCIO) COORDINAMENTO PROGETTI DI OCCUPAZIONE		4.222

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 E IGIENE			
	2210	TUTELA AMBIENTE	3.030	4.144 4.145 4.146 4.147
	2250	SERVIZI GENERALI DI IGIENE	3.032	4.149 4.150
	2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'	3.033	4.212 4.213
	2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.034	4.148
152	STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI			
	50	SERVIZI GENERALI	3.002	4.020 4.021
	70	SERVIZIO ACQUISTI	3.002	4.021 4.022 4.027
	80	GARE E CONTRATTI	3.003	4.022 4.023
	660	UFFICI GIUDIZIARI	3.021	4.088 4.089
163	PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA			
	48	CONTROLLO DI GESTIONE		4.078
	162	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - CITTA' METROPOLITANE	3.006	4.219
	163	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	3.007	4.074 4.075 4.076
	175	SMART CITY	3.009	4.081 4.082
	250	SERVIZIO STATISTICO	3.012	4.066 4.067 4.068
172	PARTECIPATE			
	2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'	3.033	4.026 4.027 4.028

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		
173	MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI			
	55	(A STRALCIO) SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL DECENTRAMENTO		4.078 4.079
	2360	(A STRALCIO) QUALITA' LAVORI SPAZI PUBBLICI URBANI		4.155
	2800	VERDE	3.035	4.145 4.146 4.147
	3400	MANUTENZIONE STRADE	3.041	4.155 4.156 4.158 4.159
	3460	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		4.157 4.160
	4700	COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI		4.158 4.160 4.161
176	LAVORI PUBBLICI			
	2530	(A STRALCIO) PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI		4.039
	2540	OPERE PUBBLICHE		4.039 4.040 4.049 4.050
178	SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI			
	45	ELEZIONI E REFERENDUM	3.002	4.057
	150	CITTA' SICURA	3.005	4.094 4.095 4.096
	200	SERVIZI CIVICI	3.009	4.057 4.058 4.063 4.064
	2450	ATTIVITA' CIMITERIALI	3.033	4.209 4.210 4.211
179	POLITICHE ATTIVE PER LA CASA			
	322	POLITICHE DELLA CASA	3.017	4.203 4.204 4.205
	2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	3.029	4.139

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		
180	RAGIONERIA			
	2	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	3.001	
	100	SERVIZIO FINANZIARIO		4.023
	160	PROGRAMMAZIONE E BILANCI	3.006	4.024
	165	CONTABILITA' E FINANZA	3.007	4.024 4.025 4.026 4.027 4.028 4.228 4.229 4.230
	4300	FONDI		4.226
	9500	PARTITE DI GIRO	3.048	4.231 4.232 4.235 4.237 4.238
183	OPERE IDRAULICHE E SANITARIE			
	2223	IDROGEOLOGICO	3.031	4.141 4.142 4.143
190	VICE SEGRETARIO GENERALE			
	1900	VICE SEGRETARIO GENERALE		4.018 4.019
270	AREA TECNICA			
	153	UFFICIO TECNICO	3.005	4.036 4.037 4.047 4.048
	2226	(A STRALCIO) PROGETTI SPECIALI		4.137
	2227	(A STRALCIO) COORDINAMENTO AREA TERRITORIO		4.135 4.136
	2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	3.032	4.224 4.225
	2560	RIQUALIFICAZIONE URBANA	3.034	4.136 4.137 4.138
	2620	(A STRALCIO) SICUREZZA E PROGETTI SPECIALI		4.095

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		
280	AREA SERVIZI			
	57	(A STRALCIO) AREA SERVIZI DECENTRATI VERSO LA CITTA' METROPOLITANA		4.079
	280	AREA SERVIZI	3.012	4.082 4.083
	1380	SERVIZI TURISTICI	3.026	4.130 4.132
	1650	(A STRALCIO) SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI		4.119 4.120 4.121
	3950	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO	3.046	4.130 4.131 4.132 4.133
301	MUNICIPIO - CENTRO EST			
	201	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST	3.009	4.059
	291	MUNICIPIO CENTRO EST		4.006 4.007
	301	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST	3.013	4.083
	1361	SCUOLE VESPERTINE - CENTRO EST		4.176
	3011	PREVENZIONE - CENTRO EST		4.188
	3021	MINORI - CENTRO EST		4.166 4.167
	3051	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CENTRO EST		4.194 4.195
	3281	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - CENTRO EST		4.182 4.183
	4701	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST	3.047	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		
302	MUNICIPIO - CENTRO OVEST			
	202	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST	3.010	4.059 4.060
	292	MUNICIPIO CENTRO OVEST		4.007 4.008
	302	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST	3.013	4.083 4.084
	1362	SCUOLE VESPERTINE - CENTRO OVEST		4.177
	1552	BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST	3.027	4.113 4.114
	3012	PREVENZIONE - CENTRO OVEST		4.188
	3022	MINORI - CENTRO OVEST		4.167 4.168
	3052	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CENTRO OVEST		4.195 4.196
	4702	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST	3.047	4.041 4.050 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		
303	MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO			
	203	SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO	3.010	4.060
	293	MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO		4.008 4.009
	303	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO	3.014	4.084
	1360	(A STRALCIO) SCUOLE VESPERTINE		4.176
	1363	SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO	3.025	4.177 4.178
	1553	BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO	3.027	4.114 4.115
	3013	PREVENZIONE - BASSA VAL BISAGNO		4.189
	3023	MINORI - BASSA VAL BISAGNO		4.168
	3053	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - BASSA VAL BISAGNO		4.196
	3283	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - BASSA VAL BISAGNO		4.183
	4703	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO		4.041 4.042 4.051 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		
304	MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO			
	204	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO	3.010	4.060 4.061
	294	MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO	3.012	4.009 4.010 4.017
	304	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO	3.014	4.084 4.085
	1364	SCUOLE VESPERTINE - MEDIA VAL BISAGNO		4.178
	1554	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO	3.028	4.115
	3014	PREVENZIONE - MEDIA VAL BISAGNO		4.189
	3024	MINORI - MEDIA VAL BISAGNO		4.168 4.169
	3054	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIA VAL BISAGNO		4.196 4.197
	4704	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO		4.042 4.043 4.052
305	MUNICIPIO - VALPOLCEVERA			
	205	SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA	3.011	4.061
	295	MUNICIPIO VAL POLCEVERA	3.012	4.010 4.011 4.017
	305	SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA	3.015	4.085
	1365	SCUOLE VESPERTINE - VAL POLCEVERA		4.178 4.179
	1555	BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA	3.028	4.116
	3015	PREVENZIONE - VAL POLCEVERA		4.189 4.190
	3025	MINORI - VAL POLCEVERA		4.169
	3055	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - VAL POLCEVERA		4.197 4.198
	3285	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - VAL POLCEVERA		4.183 4.184
	4705	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA	3.047	4.043 4.044 4.052 4.053

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	4.061 4.062
	296	MUNICIPIO MEDIO PONENTE		4.012 4.013
	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE	3.015	4.085 4.086
	1366	SCUOLE VESPERTINE - MEDIO PONENTE		4.179
	1556	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE	3.028	4.116 4.117
	3016	PREVENZIONE - MEDIO PONENTE		4.190
	3026	MINORI - MEDIO PONENTE		4.170
	3056	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO PONENTE		4.198
	4706	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE	3.048	4.044 4.045 4.053 4.054
307	MUNICIPIO - PONENTE			
	207	SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE	3.011	4.062
	297	MUNICIPIO PONENTE		4.013 4.014 4.017
	307	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE	3.015	4.086
	1367	SCUOLE VESPERTINE - PONENTE		4.179 4.180
	1557	BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE	3.028	4.117
	3017	PREVENZIONE - PONENTE		4.190
	3027	MINORI - PONENTE		4.170 4.171
	3057	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - PONENTE		4.199
	4707	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE	3.048	4.045 4.046 4.054

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		4.063
	298	MUNICIPIO MEDIO LEVANTE		4.014 4.015
	308	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE	3.016	4.086 4.087
	1368	SCUOLE VESPERTINE - MEDIO LEVANTE		4.180
	3028	MINORI - MEDIO LEVANTE		4.171
	3058	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO LEVANTE		4.199 4.200
	3288	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - MEDIO LEVANTE		4.184
	4708	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE		4.046 4.055
309	MUNICIPIO - LEVANTE			
	209	SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE	3.011	4.063
	299	MUNICIPIO LEVANTE		4.015 4.016
	309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE	3.016	4.087
	1369	SCUOLE VESPERTINE - LEVANTE		4.180
	1559	BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE	3.028	4.118
	3019	PREVENZIONE - LEVANTE		4.191
	3029	MINORI - LEVANTE		4.171 4.172
	3059	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - LEVANTE		4.200
	4709	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE		4.047 4.055 4.056

PROSPETTI CONTABILI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pag. B.1

ENTRATE	CASSA 2015	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	SPESE	CASSA 2015	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio	176.605.888,61								
Utilizzo avanzo di amministrazione		30.236.654,99	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		321.133.099,28	339.216.265,64	248.096.920,03					
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	575.329.160,77	542.636.205,63	544.864.191,63	545.014.191,63	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	863.604.602,97 0,00	753.323.547,50 9.850.702,28	694.943.040,90 9.850.702,28	686.724.273,62 9.850.702,28
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	112.425.881,13	100.076.681,28	86.199.701,25	82.630.052,30					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	165.452.056,00	138.039.780,99	135.184.378,50	135.033.977,43					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	71.985.536,09	53.359.813,97	19.164.170,00	29.667.055,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	91.834.885,95 0,00	419.108.447,77 329.365.563,36	398.653.274,25 302.495.408,96	315.723.707,69 219.298.620,55
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	80.052.192,83	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	80.000.500,00	80.000.500,00	80.000.000,00	80.000.000,00
Totale entrate finali	1.005.244.826,82	914.112.481,87	865.412.441,38	872.345.276,36	Totale spese finali	1.035.439.988,92	1.252.432.495,27	1.173.596.315,15	1.082.447.981,31
Titolo 6 – Accensione di prestiti	75.778.381,83	61.322.262,75	49.219.300,00	46.860.087,45	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	74.372.003,62	74.372.003,62	80.251.691,87	84.854.302,53
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	177.536.623,94	174.883.150,00	174.883.150,00	174.883.150,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	187.499.472,38	174.883.150,00	174.883.150,00	174.883.150,00
Totale titoli	1.466.614.881,04	1.358.372.943,07	1.302.060.475,33	1.306.634.097,76	Totale titoli	1.505.366.513,37	1.709.742.697,34	1.641.276.740,97	1.554.731.017,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.643.220.769,65	1.709.742.697,34	1.641.276.740,97	1.554.731.017,79	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.505.366.513,37	1.709.742.697,34	1.641.276.740,97	1.554.731.017,79
Fondo di cassa finale presunto	137.854.256,28								

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

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	COMPARTECIPAZIONI 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	34	IMPOSTA DI BOLLO
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

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 6

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
1	101	64	DIRITTI MATTATOI
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

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 7

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
1	103	36	IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE
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	103	99	ALTRI TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI 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

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 8

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
3	100	01.01	VENDITA DI BENI
3	100	02.00	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI
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

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 9

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
3	300	02.02	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
3	300	03.00	ALTRI INTERESSI ATTIVI
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	99.01	PROVENTI FINANZIARI DERIVANTI DALLA ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI
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	99.03	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)
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

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 10

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
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
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

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 11

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
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
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

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
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
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

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 13

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
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
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
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

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 14

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
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
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

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 15

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
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	02.01	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
5	200	03.00	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE
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

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 16

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
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
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

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 17

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
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
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

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 18

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
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
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
5	400	08.00	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO
5	400	08.01	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO
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

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 19

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
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
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	01.02	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)
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

CATEGORIE/LIVELLO4 DI ENTRATA

PAG. C. 20

TITOLO	TIPOL.	CAT./LIV.4	DESCRIZIONE
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
9	100	99.05	REINTEGRO DISPONIBILITA' DAL CONTO SANITA' AL CONTO NON SANITA' DELLA REGIONE
9	100	99.06	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI
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

MISSIONE	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 DELLE 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 MOBILITÀ
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
999	NON DEFINITO

ELENCO PROGRAMMI

PROGRAMMI

MISSIONE	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

MISSIONE	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 MODALITA' DI TRASPORTO
10	5	VIABILITA' 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 DISABILITA'
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 UTILITA'
15	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

PROGRAMMI

MISSIONE	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 CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
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
999	1	NON DEFINITO

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

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	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 COMUNITARI ED INTERNAZIONALI
E	208	TRASFERIMENTI DA PRIVATI
E	209	TRASFERIMENTI DAL RESTO DEL MONDO
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	408	C.O.S.A.P.
E	409	DIVIDENDI
E	410	CANONE PUBBLICITA'
E	501	RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI
E	502	RECUPERO SPESE STAMPA

E/U	CODICE	DESCRIZIONE
E	503	RECUPERO SPESE PERSONALE
E	505	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE
E	508	(A STRALCIO) RECUPERO SPESE REFEZIONE
E	509	RECUPERO ONERI FINANZIARI
E	511	RECUPERO SPESE POSTALI
E	512	RIMBORSI DI IMPOSTE
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	111	FONDO ACCESSORIO PARTE FISSA - COMPETENZE LORDE	
U	112	FONDO ACCESSORIO PARTE FISSA - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	
U	150	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	
U	160	ONERI PREVIDENZIALI	
U	180	ONERI DI PERSONALE NON RIPETITIVI	
U	181	FONDO ACCESSORIO PARTE VARIABILE - COMPETENZE LORDE	
U	182	FONDO ACCESSORIO PARTE VARIABILE - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	
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	

TIPO VOCE ENTRATA E SPESA (in ordine progressivo di codice)			
E/U	CODICE	DESCRIZIONE	
U	504	CONTRIBUTI	
U	505	TRASFERIMENTI CORRENTI A.M.T./A.M.I.	
U	506	QUOTE ASSOCIATIVE	
U	520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
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	633	FORMAZIONE PERSONALE	
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	

TIPO VOCE ENTRATA E SPESA (in ordine progressivo di codice)			
E/U	CODICE	DESCRIZIONE	
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	
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	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	1181	FPV - FONDO ACCESSORIO PARTE VARIABILE - COMPETENZE LORDE	
U	1182	FPV - FONDO ACCESSORIO PARTE VARIABILE - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	
U	1599	FPV - TRASFERIMENTI DIVERSI	
U	1605	FPV - COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	
U	1618	FPV - SPESE CORRENTI CON A.M.T.	
U	1627	FPV - ACQUISTI DIVERSI	
U	1628	FPV - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	
U	1629	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	
U	1631	FPV - COLLABORAZIONI AUTONOME	
U	1632	FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	
U	1640	FPV - MANUTENZIONI DIVERSE	
U	1901	FPV - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	
U	2801	FPV - INVESTIMENTI PER ACQUISTO BENI IMMOBILI	
U	2802	FPV - INVESTIMENTI PER ACQUISTO BENI MOBILI	

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

PAG. C.36

E/U	CODICE	DESCRIZIONE
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	2809	FPV - ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI
U	2810	FPV - LAVORI
U	2880	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI

ELENCO DIREZIONI

DIREZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
99	NON ATTRIBUIBILE	
100	DIREZIONE GENERALE	PIETRO PAOLO MILETI (ad interim)
101	GABINETTO DEL SINDACO	MARCO SPECIALE
103	SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI	VANDA PUGLISI
105	AVVOCATURA	EDDA ODONE
113	PERSONALE	GIANLUCA BISSO
117	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	GIACOMO TINELLA
118	URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI	SILVIA CAPURRO
125	MOBILITA'	FRANCESCO PELLEGRINO
126	SISTEMI INFORMATIVI	TIZIANA CARPANELLI
127	POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI	PIERA CASTAGNACCI
133	PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA	ROBERTO TEDESCHI
138	CULTURA	GUIDO GANDINO
146	SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI	FERNANDA GOLLO
147	POLITICHE SOCIALI	MARIA MAIMONE
150	SVILUPPO ECONOMICO	LUISA GALLO
151	AMBIENTE E IGIENE	ORNELLA RISSO
152	STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI	NADIA MAGNANI
163	PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA	GERONIMA PESCE
172	PARTECIPATE	LIDIA BOCCA
173	MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI	MARCO PASINI
176	LAVORI PUBBLICI	(vacante)
178	SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI	CINZIA VIGNERI
179	POLITICHE ATTIVE PER LA CASA	PAOLA VINELLI
180	RAGIONERIA	MAGDA MARCHESE (ad interim)
181	RAPPORTI CON LA CITTA' METROPOLITANA	GIANFRANCO DELPONTE
183	OPERE IDRAULICHE E SANITARIE	STEFANO PINASCO
190	VICE SEGRETARIO GENERALE	GRAZIELLA DE NITTO
270	AREA TECNICA	LAURA PETACCHI
280	AREA SERVIZI	CLAVIO ROMANI
290	AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI	MAGDA MARCHESE
301	MUNICIPIO - CENTRO EST	ILVANO SARACINO

DIREZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
302	MUNICIPIO - CENTRO OVEST	MASSIMILIANO CAVALLI
303	MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO	MONICA BOCCHIARDO
304	MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO	ANTONELLA GARDELLA
305	MUNICIPIO - VALPOLCEVERA	MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)
306	MUNICIPIO - MEDIO PONENTE	PIERPAOLO CHA
307	MUNICIPIO - PONENTE	ROSANNA GARASSINO
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	PIETRO PAOLO MILETI (ad interim)
1002	101.0.0 GABINETTO DEL SINDACO	MARCO SPECIALE
1006	152.1.0 STAZIONE UNICA APPALTANTE - 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 APPALTANTE E SERVIZI GENERALI	NADIA MAGNANI
1013	152.2.0 STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI	ALESSIO CANEPA
1017	113.0.0 PERSONALE	GIANLUCA BISSO
1037	151.1.0 IGIENE E ACUSTICA	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 SPORTELLO UNICO 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	TIZIANA CARPANELLI
1074	127.0.0 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI	PIERA CASTAGNACCI
1078	133.0.0 PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA	ROBERTO TEDESCHI
1080	133.2.0 AMMINISTRATIVO E DEMANIO	SIMONA LOTTICI
1085	138.0.0 CULTURA	GUIDO GANDINO
1096	146.0.0 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI	FERNANDA GOLLO
1098	147.0.0 POLITICHE SOCIALI	MARIA MAIMONE
1101	150.0.0 SVILUPPO ECONOMICO	LUISA GALLO
1102	151.0.0 AMBIENTE E IGIENE	ORNELLA RISSO
1111	103.1.0 SEGRETERIA GIUNTA E CONSIGLIO	TULLIO SERRA
1127	125.2.0 REGOLAZIONE	CARLO MERLINO
1136	126.9.0 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE	ENRICO BAZZURRO
1143	163.0.0 PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA	GERONIMA PESCE
1159	127.4.0 CANONI E LOTTA ALL'EVASIONE	ALBINO PIACENZA

CENTRI DI RESPONSABILITA'

CODICE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
1194	117.11.0 PROTEZIONE CIVILE E COMUNICAZIONE OPERATIVA	FRANCESCA BELLENZIER
1197	172.0.0 PARTECIPATE	LIDIA BOCCA
1199	180.0.0 RAGIONERIA	MAGDA MARCHESE (ad interim)
1200	180.1.0 PROGRAMMAZIONE E BILANCI	STEFANIA VILLA
1201	180.2.0 CONTABILITA' E FINANZA	GIOVANNI LIBRICI
1202	173.0.0 MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI	MARCO PASINI
1206	176.2.0 OPERE PUBBLICHE 1	LUCA PATRONE
1211	146.4.0 GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LE SCUOLE 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	CRISTIANA BENETTI ALESSANDRINI
1214	178.0.0 SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI	CINZIA VIGNERI
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
1219	270.2.0 ENERGY MANAGER	DIEGO CALANDRINO
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	MONICA BOCCHIARDO
1304	304.0.0 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO	ANTONELLA GARDELLA
1305	305.0.0 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA	MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)
1306	306.0.0 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE	PIERPAOLO CHA
1307	307.0.0 MUNICIPIO - PONENTE	ROSANNA GARASSINO
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
1313	151.4.0 AMBIENTE	(vacante)
1317	163.4.0 CONTROLLO DI GESTIONE E STATISTICA	GLORIA PIAGGIO
1318	126.11.0 GESTIONE	PAOLO DALLORSO
1319	127.7.0 TRIBUTI E RISCOSSIONI	NATALIA BOCCARDO
1320	173.2.0 SPAZI URBANI PUBBLICI	GIAN LUIGI GATTI
1323	183.0.0 OPERE IDRAULICHE E SANITARIE	STEFANO PINASCO

CENTRI DI RESPONSABILITA'

PAG. C. 41

CODICE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
1325	133.5.0 TECNICO	ROBERTO VALCALDA
1326	150.3.0 COMMERCIO	(vacante)
1327	280.1.0 MARKETING DELLA CITTA', TURISMO E RELAZIONI INTERNAZIONALI	CESARE TORRE

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. RELAZIONI CON ENTI E SOCIETÀ DELLO SPORT
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. POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE.
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.
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.
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

CODICE	DESCRIZIONE
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
82	SVIL. EC. ATT. PROD. COMM. ART. AGR. ITTICHE. SPORTELLO UNICO ATT. PROD.. POL. LAVORO. CONTR. SVIL. GE. JOB CENTER SRL RAPP. FILSE SOC. CORNIGLIANO. STATIS. RAPP.ENTI IMPRESE. PROG. EUROPEI GE. SMART CITY BANDA LARGA. CENTRO STOR.INDIRIZZO/CONTR.SPIM
83	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

TIPO FUNZIONE

TIPO FUNZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
1	FUNZIONE PROPRIA
2	FUNZIONE DELEGATA
3	NON CLASSIFICATA

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./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
																2015	2015	2016	2017
			2	10	0		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	1200	180	80	1	2	6	0,00	17.534.344,45	4.700.849,12	0,00	0,00	0,00
			2	11	0		*AVANZO P/CORRENTE VINCOLATO	1200	180	80	1	2	62	0,00	4.801.602,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	12	0		*AVANZO CONTO CAPITALE LIBERO	1200	180	80	1	2	62	0,00	8.622.977,90	5.535.805,87	0,00	0,00	0,00
			2	13	0		*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	1200	180	80	1	2	62	0,00	8.622.977,90	5.535.805,87	0,00	0,00	0,00
			2	13	0		*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	1200	180	80	1	2	39	0,00	322.439.482,44	300.657.185,26	0,00	329.365.563,36	238.246.217,75
			2	16	0		*AVANZO P/CORRENTE LIBERO	1200	180	80	1	2	6	0,00	5.900.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2	17	0		*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	1200	180	80	1	2	17	0,00	13.403.780,04	20.475.914,02	0,00	9.850.702,28	9.850.702,28

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	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	
														2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017	
1	101	06	TITOLO:		1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA														
			TIPOLOGIA:		101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI														
			CATEGORIA:		6	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA														
						TRIBUTI														
			350	2000	0	101	*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1319	127	80	1	2	1	182.685.235,42	159.701.700,00	165.500.000,00	166.335.972,96	169.600.000,00	169.600.000,00	
			TOTALE CATEGORIA: 6										182.685.235,42	159.701.700,00	165.500.000,00	166.335.972,96	169.600.000,00	169.600.000,00		
			CATEGORIA:		8	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)														
1	101	08	350	1992	0	101	TRIBUTI *IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1319	127	80	1	2	1	111.462,23	50.000,00	722.014,00	722.014,00	0,00	0,00	
1	101	08	350	1994	0	101	*IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE	1159	127	80	1	2	1	7.292.705,86	5.400.000,00	5.400.000,00	6.047.213,66	4.300.000,00	4.500.000,00	
			TOTALE CATEGORIA: 8											7.404.168,09	5.450.000,00	6.122.014,00	6.769.227,66	4.300.000,00	4.500.000,00	
1	101	16	CATEGORIA:		16	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF														
						TRIBUTI														
			350	1990	0	101	*ADDIZIONALE I.R.PE.F.	1074	127	80	1	2	1	63.786.021,62	72.000.000,00	72.000.000,00	72.018.281,32	72.000.000,00	72.000.000,00	
			TOTALE CATEGORIA: 16										63.786.021,62	72.000.000,00	72.000.000,00	72.018.281,32	72.000.000,00	72.000.000,00		
			CATEGORIA:		41	IMPOSTA DI SOGGIORNO														
1	101	41	350	1981	0	101	TRIBUTI *IMPOSTA DI SOGGIORNO	1074	127	80	1	2	1	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.068.914,60	2.000.000,00	2.000.000,00	
			TOTALE CATEGORIA: 41											1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.068.914,60	2.000.000,00	2.000.000,00	
1	101	51	CATEGORIA:		51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI														
						SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI														
			2610	4002	0	103	*T.S.R.S.U. - RECUPERO EVASIONE	1159	151	83	1	2	1	348.858,29	160.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	

[illegible]

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	101	99	350	3400	0	101	TRIBUTI *GETTITO IMPOSTE INDIRETTE ARRETRATE	1159	127	80	1	2	1	5.538,10	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	82	1	2	1	2.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	99	2223	3648	0	103	IDROGEOLOGICO *TASSE ARRETRATE	1202	183	76	1	2	1	905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 99							8.819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 101							385.045.286,68	448.521.550,00	453.474.864,00	473.335.979,42	455.702.850,00	455.852.850,00
			TIPOLOGIA:			103	TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI												
			CATEGORIA:			26	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA												
1	103	26	350	1850	0	101	TRIBUTI *NON USARE MAI --- (A STRALCIO) ADIZIONALE COMUNALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1201	127	80	1	2	1	140.279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 26							140.279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 103							140.279,28	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA																				
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA																	
																				2015	2015	2016	2017													
1	104	98	2610	3199	0	104	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	1319	151	83	1	2	1	0,00	8.006.300,00	0,00	3.120.597,90	0,00	0,00																	
						98	ALTRE COMPARTICIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.																													
						SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI																														
						103	*TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI																													
						TOTALE CATEGORIA: 98																														
						TOTALE TIPOLOGIA: 104																														
						301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI																													
						1	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO																													
						PROGRAMMAZIONE E BILANCI																														
						109	*ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE																													
1	301	01	160	9100	0	109	*ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1200	180	80	1	2	1	113.576.720,55	117.880.548,30	89.161.341,63	98.872.583,45	89.161.341,63	89.161.341,63																	
						TOTALE CATEGORIA: 1																														
						TOTALE TIPOLOGIA: 301																														
						TOTALE TITOLO: 1																														
						498.762.286,51														574.408.398,30	542.636.205,63	575.329.160,77	544.864.191,63	545.014.191,63												

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
			TITOLO:		2		TRASFERIMENTI CORRENTI												
			TIPOLOGIA:		101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE												
			CATEGORIA:		1		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI												
							SERVIZIO STATISTICO												
2	101	01	250	11011	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (CENSIMENTI)	1317	163	82	1	2	4	6.987,50	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
							UFFICI GIUDIZIARI												
2	101	01	660	11020	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1201	152	80	1	2	2	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	9.605.345,46	3.500.000,00	3.500.000,00
							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	938.390,18	734.977,60	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
							SCUOLE DELL'INFANZIA												
2	101	01	1100	11030	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1096	146	73	1	2	1	1.034.824,21	2.100.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
2	101	01	1100	11031	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	135.320,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
							POLITICHE GIOVANILI												
2	101	01	3375	11033	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE	1096	146	73	1	2	2	2.610,00	2.700,00	2.700,00	4.640,00	4.320,00	4.320,00
							GESTIONE DEL PERSONALE												
2	101	01	143	11034	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1017	113	81	1	2	1	2.264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI												
2	101	01	1500	11035	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	1213	138	77	1	2	4	26.760,00	2.318,00	5.440,00	12.758,00	0,00	0,00
							STRANIERI												
2	101	01	3040	11039	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	0,00	3.125.559,00	2.899.884,00	3.058.189,00	2.152.544,00	0,00
2	101	01	3040	11040	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1212	147	74	1	2	2	1.436.751,67	0,00	0,00	22.124,21	0,00	0,00
							MINORI												
2	101	01	3005	11044	0	204	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	1212	147	74	1	2	4	962.640,00	776.728,00	707.500,00	731.750,00	690.000,00	690.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
2	101	01	3005	11045	0	204	MINORI *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	162	11063	0	204	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - CITTA' METROPOLITANE *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	1143	163	82	1	2	4	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00
2	101	01	3950	11082	0	204	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO *TRASFERIMENTI DALLO STATO	1327	280	77	1	2	4	39.677,00	1.275,00	0,00	33.012,50	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	82	1	2	2	286.670,00	80.924,00	0,00	146.684,34	0,00	0,00
2	101	01	3050	11100	0	204	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *TRASFERIMENTI DALLO STATO	1098	147	74	1	2	1	116.434,06	177.977,37	127.000,00	169.917,35	70.000,00	70.000,00
2	101	01	165	11146	0	204	CONTABILITA' E FINANZA *TRASFERIMENTO DALLO STATO	1201	180	80	1	2	4	11.147,00	19.549,24	0,00	30.799,61	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	4.810,60	4.810,56	5.000,00	5.409,21	5.000,00	5.000,00
2	101	01	160	12501	0	210	PROGRAMMAZIONE E BILANCI *TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ONERI MUTUI	1200	180	80	1	2	1	3.813.761,27	3.811.806,00	3.811.806,00	3.811.806,00	15.664,97	0,00
2	101	01	350	12518	0	204	TRIBUTI *TRASFERIMENTO PER CONTRASTO EVASIONE ERARIALE FISCALE	1159	127	80	1	2	1	701.239,29	1.056.022,71	700.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00
2	101	01	160	12520	0	210	PROGRAMMAZIONE E BILANCI *TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	1200	180	80	1	2	1	101.507.554,73	41.579.594,65	2.749.000,00	2.749.000,00	2.749.000,00	2.749.000,00
2	101	01	1600	12521	0	204	POLITICHE CULTURALI *TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	1085	138	77	1	2	4	6.500,00	67.135,00	11.048,90	51.464,63	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	15.890,88	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	266.751,82	0,00	0,00	76.456,03	0,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
2	101	01	280	17039	0	204	AREA SERVIZI *TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI TOTALE CATEGORIA: 1	1216	280	74	1	2	4	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
			CATEGORIA:		2		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI												
2	101	02	3830	11083	0	205	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1326	150	82	1	2	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	303	11084	0	205	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	1303	303	76	1	2	4	55.000,00	57.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	309	11085	0	205	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	1309	309	76	1	2	4	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	308	11086	0	205	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	1308	308	76	1	2	4	0,00	7.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	304	11087	0	205	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	1304	304	76	1	2	4	0,00	69.046,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	1500	14510	0	205	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1213	138	77	1	2	4	17.500,00	20.723,00	0,00	19.462,50	0,00	0,00
2	101	02	1500	14516	0	206	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	1213	138	77	1	2	4	0,00	2.794,60	0,00	2.450,00	0,00	0,00
2	101	02	295	14536	0	205	MUNICIPIO VAL POLCEVERA *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1305	305	76	1	2	2	2.220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	101	02	1550	14544	0	206	BIBLIOTECHE COMUNALI *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
2	101	02	3950	14545	0	205	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1327	280	77	1	2	1	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
2	101	02	150	14546	0	205	CITTA' SICURA *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1214	178	75	1	2	4	0,00	945,00	0,00	137.720,00	0,00	0,00
2	101	02	155	14556	0	205	PROTEZIONE CIVILE *TRASFERIMENTI DA COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA (EX O.P.C.M.)	1194	117	76	1	2	3	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2	101	02	155	14558	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	1194	117	76	1	2	1	0,00	0,00	335.900,00	335.900,00	0,00	0,00
2	101	02	3060	14568	0	205	ANZIANI *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	6.680,00	618.450,32	9.897,86	19.897,86	0,00	0,00
2	101	02	3030	14569	0	205	DISABILI *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
2	101	02	4080	14580	0	205	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1101	150	82	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	81.134,43	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	101	02	1100	14601	0	206	SCUOLE DELL'INFANZIA *TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	76.785,00	41.000,00	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	47.964,00	0,00	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	245.516,48	146.016,25	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
2	101	02	1170	14635	0	206	DIRITTO ALLO STUDIO *TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1211	146	73	1	2	4	697.118,19	718.176,64	718.000,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00
2	101	02	322	14650	0	205	POLITICHE DELLA CASA *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.431/98)	1217	179	74	1	2	4	0,00	0,00	1.178.919,45	1.178.919,45	0,00	0,00
2	101	02	322	14689	0	205	*TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	1217	179	74	1	2	4	0,00	0,00	671.806,83	671.806,83	0,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
2	101	02	2710	14690	0	206	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA *TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1096	146	73	1	2	1	578.000,00	552.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	2710	14691	0	206	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	101	02	1600	14695	0	205	POLITICHE CULTURALI *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	1085	138	77	1	2	4	130.000,00	0,00	0,00	0,00	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	65.596.077,74	65.506.078,00	64.481.244,50	64.751.244,50	64.481.244,50	64.481.244,50
2	101	02	3375	14701	0	205	POLITICHE GIOVANILI *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	10.000,00	43.035,10	60.526,30	60.526,30	0,00	0,00
2	101	02	3375	14702	0	206	*TRASFERIMENTI DAI COMUNI	1096	146	73	1	2	4	0,00	5.771,25	1.154,25	1.154,25	0,00	0,00
2	101	02	2900	14710	0	205	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1096	133	73	1	2	2	0,00	4.811,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	2210	14711	0	205	TUTELA AMBIENTE *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1102	151	83	1	2	1	19.320,00	19.320,00	19.320,00	101.730,47	19.320,00	19.320,00
2	101	02	1380	14722	0	205	SERVIZI TURISTICI *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ORGANIZZAZIONE TURISTICA	1327	280	77	2	2	4	205.000,00	200.000,00	180.000,00	195.857,00	180.000,00	180.000,00
2	101	02	2410	14771	0	205	TUTELA ANIMALI E SANITA' *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1037	151	83	1	2	1	225.130,00	61.372,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	2410	14772	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1037	151	83	1	2	4	0,00	27.456,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	101	02	2220	14780	0	205	GESTIONE DEL TERRITORIO *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	1041	118	71	1	2	4	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
2	101	02	3050	14787	0	205	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.328/2000)	1098	147	74	1	2	1	5.364.944,84	5.060.191,00	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	315.513,73	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
2	101	02	3230	14800	0	205	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1101	150	82	1	2	1	0,00	225.000,00	75.000,00	225.000,00	0,00	0,00
2	101	02	3005	14803	0	205	MINORI *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	0,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2	101	02	3005	14807	0	206	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1212	147	74	1	2	1	1.145,25	0,00	0,00	0,00	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	95.707,06	136.310,00	109.117,83	236.309,84	100.000,00	100.000,00
2	101	02	2951	14811	0	205	INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE *TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1212	147	74	1	2	1	690.000,00	640.000,00	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	5.825,00	12.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	101	02	3040	14815	0	206	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1212	147	74	1	2	2	8.868,92	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	8.000,00	18.075,00	0,00	4.916,85	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	71.000,00	58.000,00	66.300,00	189.796,95	66.300,00	66.300,00
2	101	02	3230	14941	0	206	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO *TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	1101	150	82	1	2	2	851.660,04	809.928,30	160.000,00	1.569.125,26	0,00	0,00
2	101	02	3230	17002	0	206	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1101	150	82	1	2	1	18.000,00	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	221.173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	3050	17008	0	206	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1098	147	74	1	2	1	5,75	79.218,64	35.000,00	52.701,84	0,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
2	101	02	1160	17009	0	206	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA *TRASFERIMENTI DA COMUNI	1211	146	73	1	2	1	966,02	33.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	101	02	3050	17012	0	206	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI	1098	147	74	1	2	1	8.674,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	3.800,00	0,00	11.900,00	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	60.000,00	60.000,00	45.000,00	64.729,00	45.000,00	45.000,00
2	101	02	1140	18002	0	206	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1096	146	73	1	2	4	55.518,44	78.036,88	103.518,44	157.761,26	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 2							75.845.448,48	80.504.585,99	79.527.705,46	82.028.613,44	71.622.364,50	71.591.864,50
			CATEGORIA:			3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA												
2	101	03	3050	18206	0	206	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *TRASFERIMENTI DA INPS	1098	147	74	1	2	2	100.969,00	220.000,00	200.000,00	248.536,88	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							100.969,00	220.000,00	200.000,00	248.536,88	0,00	0,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 101							190.747.511,16	137.863.854,00	96.839.875,24	106.245.297,54	85.020.893,47	81.572.184,50

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
			TIPOLOGIA:			102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE												
			CATEGORIA:			1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE												
							ATTIVITA' CIMITERIALI												
2	102	01	2450	55171	0	208	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER DONAZIONI	1214	178	75	1	2	1	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							CITTA' SICURA												
2	102	01	150	55174	0	208	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1214	178	75	1	2	2	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							CONTABILITA' E FINANZA												
2	102	01	165	55412	0	208	*TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER EVENTI CALAMITOSI	1201	180	80	1	2	2	17.262,53	600.000,00	100.000,00	100.268,21	0,00	0,00
							SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO												
2	102	01	4080	55683	0	208	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONSULTA GIOCO D'AZZARDO	1101	150	82	1	2	4	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							32.202,53	607.500,00	107.000,00	107.268,21	7.000,00	7.000,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 102							32.202,53	607.500,00	107.000,00	107.268,21	7.000,00	7.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
			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	9.150,00	6.710,00	3.000,00	7.860,73	0,00	0,00
							ATTIVITA' CIMITERIALI												
2	103	01	2450	50186	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1214	178	75	1	1	2	22.191,14	56.767,36	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
							POLITICHE CULTURALI												
2	103	01	1600	55240	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1085	138	77	1	1	2	594.224,40	670.607,80	651.480,00	1.087.036,90	0,00	0,00
							MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO												
2	103	01	294	55304	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1304	304	76	1	1	2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	60.168,22	0,00	0,00	5.876,41	0,00	0,00
							SERVIZI DI VIGILANZA URBANA												
2	103	01	800	55318	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1038	117	75	1	1	2	8.991,00	9.000,00	9.000,00	13.416,00	9.000,00	9.000,00
							PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO												
2	103	01	3950	55673	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1327	280	77	1	1	1	0,00	9.150,00	0,00	10.717,70	0,00	0,00
							VERDE												
2	103	01	2800	55912	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1202	173	76	1	1	2	205.639,50	200.000,00	5.000,00	34.674,12	5.000,00	5.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							903.364,26	957.235,16	695.980,00	1.187.081,86	41.500,00	41.500,00
			CATEGORIA:			2	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE												
							POLITICHE CULTURALI												
2	103	02	1600	14694	0	208	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1085	138	77	1	2	4	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
2	103	02	4706	14948	0	208	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE	1306	306	76	1	2	1	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
							MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI												
2	103	02	1500	17038	0	208	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1213	138	77	1	2	4	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
							MUNICIPIO VAL POLCEVERA												
2	103	02	295	18601	0	208	*CONTRIBUTI DA IMPRESE	1305	305	76	1	2	2	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							GESTIONE DEL PERSONALE												
2	103	02	143	18603	0	208	*TRASFERIMENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE	1017	113	81	1	2	1	0,00	60.000,00	60.000,00	113.010,11	60.000,00	60.000,00
							MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO												
2	103	02	294	18604	0	208	*CONTRIBUTI DA IMPRESE	1304	304	76	1	2	2	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
							VERDE												
2	103	02	2800	55178	0	208	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1202	173	83	1	2	1	5.862,00	0,00	0,00	5.862,00	0,00	0,00
							SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA												
2	103	02	3050	55411	0	208	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1098	147	74	1	2	1	672.019,00	433.896,00	400.000,00	833.896,00	400.000,00	400.000,00
							CONTABILITA' E FINANZA												
2	103	02	165	55413	0	208	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER EVENTI CALAMITOSI	1201	180	80	1	2	2	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	353.353,30	357.784,70	359.024,00	716.808,70	359.024,00	359.024,00
							CONTABILITA' E FINANZA												
2	103	02	165	55982	0	208	*CONCORSO DA TESORERIA	1201	180	80	1	2	1	300.000,00	300.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 2							1.331.234,30	3.211.680,70	935.024,00	1.785.576,81	870.024,00	870.024,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 103							2.234.598,56	4.168.915,86	1.631.004,00	2.972.658,67	911.524,00	911.524,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
			TIPOLOGIA:			104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE												
			CATEGORIA:			1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE												
							POLITICHE GIOVANILI												
2	104	01	3375	19000	0	208	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO CIVILE	1096	146	73	1	2	2	2.000,00	3.413,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							PIANIFICAZIONE STRATEGICA												
2	104	01	163	19001	0	208	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	1143	163	82	1	2	4	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	55.000,00	0,00
							DIRITTO ALLO STUDIO												
2	104	01	1170	19100	0	208	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1211	146	73	1	2	4	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
							GABINETTO DEL SINDACO												
2	104	01	11	50034	0	208	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1002	101	70	1	2	2	140.000,00	340.040,00	40.000,00	107.285,71	10.000,00	10.000,00
							SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO												
2	104	01	3230	50044	0	208	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1101	150	82	1	2	2	176.130,56	0,00	12.000,00	144.097,92	0,00	0,00
							MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI												
2	104	01	1500	55182	0	208	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONE	1213	138	77	1	2	1	53.338,84	53.881,60	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							371.469,40	422.335,20	556.000,00	755.383,63	119.000,00	64.000,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 104							371.469,40	422.335,20	556.000,00	755.383,63	119.000,00	64.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
			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	26.900,00	0,00	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	1327	280	77	1	2	5	0,02	0,00	0,00	57.438,03	0,00	0,00
							MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI												
2	105	01	1500	14519	0	207	*TRASFERIMENTI U.E.	1213	138	77	1	2	5	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00
							CITTA' SICURA												
2	105	01	150	14548	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1214	178	75	1	2	5	196.320,00	214.000,00	111.365,20	468.427,05	0,00	0,00
							CONTABILITA' E FINANZA												
2	105	01	165	14549	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1201	180	80	1	2	5	36.040,00	76.579,00	0,00	100.197,67	0,00	0,00
							PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO												
2	105	01	3950	14551	0	207	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	1327	280	77	1	2	5	160.936,00	28.825,00	25.000,00	127.979,74	25.000,00	25.000,00
							PIANIFICAZIONE STRATEGICA												
2	105	01	163	14553	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1143	163	82	1	2	5	31.955,40	74.562,30	60.572,95	74.562,30	0,00	0,00
							SICUREZZA AZIENDALE												
2	105	01	164	14554	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1325	133	81	1	2	5	0,00	86.000,00	36.257,20	43.195,91	0,00	0,00
							SMART CITY												
2	105	01	175	14679	0	207	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	1143	163	82	1	2	5	66.017,67	0,00	0,00	32.973,19	0,00	0,00
							MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE												
2	105	01	175	14681	0	207	*TRASFERIMENTI U.E. - GENOVA SMART CITY	1143	163	82	1	2	5	258.118,76	108.094,37	157.836,37	255.201,76	57.060,00	41.210,00
							MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE												
2	105	01	3830	14687	0	207	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1326	150	82	1	2	5	0,00	0,00	0,00	28.771,50	0,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
2	105	01	322	14688	0	207	POLITICHE DELLA CASA *TRASFERIMENTO CONTRIBUTI U.E. PER SOCIAL HOUSING	1217	179	74	1	2	5	52.752,90	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	105	01	1600	14696	0	207	POLITICHE CULTURALI *TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	1085	138	77	1	2	5	184.877,80	250.209,38	189.422,34	511.150,29	21.706,57	9.133,80
2	105	01	3050	14788	0	207	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	1098	147	74	1	2	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	105	01	3370	17036	0	207	CREATIVITA' GIOVANILE *TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	1085	138	73	1	2	5	12.011,48	0,00	0,00	33.480,76	0,00	0,00
2	105	01	280	17037	0	207	AREA SERVIZI *TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1216	280	74	1	2	5	295.077,40	281.606,14	255.721,14	493.448,04	30.858,50	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							1.324.007,43	1.211.876,19	916.175,20	2.318.646,24	134.625,07	75.343,80
			CATEGORIA:			2	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO												
2	105	02	3375	19002	0	209	POLITICHE GIOVANILI *TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI	1096	146	73	1	2	4	0,00	0,00	26.626,84	26.626,84	6.658,71	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 2							0,00	0,00	26.626,84	26.626,84	6.658,71	0,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 105							1.324.007,43	1.211.876,19	942.802,04	2.345.273,08	141.283,78	75.343,80
							TOTALE TITOLO: 2							194.709.789,08	144.274.481,25	100.076.681,28	112.425.881,13	86.199.701,25	82.630.052,30

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
			TITOLO:		3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
			TIPOLOGIA:		100		ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI												
			CATEGORIA:		2		ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI												
							ORGANI ISTITUZIONALI												
3	100	02.01	10	20000	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1111	103	70	1	2	1	43,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							GARE E CONTRATTI												
3	100	02.01	80	20001	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1006	152	80	1	2	1	145.280,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
							SERVIZI CIVICI												
3	100	02.01	200	20002	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1214	178	75	1	2	1	21.828,51	20.000,00	20.000,00	19.967,73	20.000,00	20.000,00
							POLIZIA AMMINISTRATIVA												
3	100	02.01	850	20003	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1039	117	75	1	2	1	1.929,20	2.500,00	2.500,00	2.972,00	2.500,00	2.500,00
							CONTABILITA' E FINANZA												
3	100	02.01	165	20005	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1201	180	80	1	2	1	3.284,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							SERVIZI GENERALI DI IGIENE												
3	100	02.01	2250	20006	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1102	151	83	1	2	1	2.509,54	1.000,00	1.000,00	997,94	1.000,00	1.000,00
							GESTIONE DEL PERSONALE												
3	100	02.01	143	20008	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1017	113	81	1	2	1	41,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							TUTELA AMBIENTE												
3	100	02.01	2210	20013	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1102	151	83	1	2	1	430,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST												
3	100	02.01	301	20015	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1301	301	76	1	2	1	3.614,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST												
3	100	02.01	302	20017	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1302	302	76	1	2	1	172,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO												
3	100	02.01	303	20018	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1303	303	76	1	2	1	169,15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	304	20019	0	309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO *DIRITTI DI SEGRETERIA	1304	304	76	1	2	1	114,92	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	543,77	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	143,52	130,00	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	164,84	202,00	110,00	110,00	110,00	110,00
3	100	02.01	308	20029	0	309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE *DIRITTI DI SEGRETERIA	1308	308	76	1	2	1	164,00	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	182,24	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3	100	02.01	2220	20036	0	306	GESTIONE DEL TERRITORIO *INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011)	1041	118	71	2	2	4	32.573,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	100	02.01	3400	20038	0	309	MANUTENZIONE STRADE *DIRITTI DI SEGRETERIA	1320	173	76	1	2	1	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	100	02.01	200	20040	0	303	SERVIZI CIVICI *DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1214	178	75	1	2	1	78.388,40	82.000,00	80.000,00	79.906,52	80.000,00	80.000,00
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	31,60	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	240.841,72	470.000,00	550.000,00	556.188,72	550.000,00	550.000,00
3	100	02.01	800	20060	0	306	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA *PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI	1194	117	75	1	2	1	292.251,94	352.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
3	100	02.01	3450	20062	0	306	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI *RILASCIO CONTRASSEGNI	1069	125	72	1	2	1	250.000,00	300.000,00	42.000,00	53.745,00	42.000,00	42.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	800	20066	0	306	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA *PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI - ANNI PREGRESSI	1194	117	75	1	2	1	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	100	02.01	1500	20080	0	301	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI *INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE DIRETTA	1213	138	77	1	1	1	349.414,38	345.000,00	30.000,00	103.259,92	30.000,00	30.000,00
3	100	02.01	1500	20081	0	301	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE C/TERZI	1213	138	77	1	1	1	0,00	0,00	300.000,00	284.726,49	300.000,00	300.000,00
3	100	02.01	4080	20094	0	309	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO *DIRITTI DI SEGRETERIA	1101	150	82	1	2	1	520,19	600,00	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	845.009,74	800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3	100	02.01	2220	20098	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003	1042	118	71	1	2	1	11.985,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	1.115,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3	100	02.01	200	20102	0	303	SERVIZI CIVICI *DIRITTO FISSO TRASPORTI FUNEBRI	1214	178	75	1	2	1	672.440,54	680.000,00	650.000,00	663.410,48	650.000,00	650.000,00
3	100	02.01	2951	20162	0	306	INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE *PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	1212	147	74	1	2	4	22.374,27	24.000,00	24.000,00	24.652,00	24.000,00	24.000,00
3	100	02.01	3005	20163	0	306	MINORI *PROVENTI DA ALLOGGI	1212	147	74	1	2	4	4.545,16	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	1326	150	82	1	1	1	379,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	100	02.01	2450	20203	0	306	ATTIVITA' CIMITERIALI *PROVENTI DA SERVIZI	1214	178	75	1	2	1	2.120.281,33	2.050.000,00	2.050.000,00	2.106.643,00	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	576.919,29	500.000,00	513.000,00	857.990,09	513.000,00	513.000,00
3	100	02.01	2450	20206	0	306	ATTIVITA' CIMITERIALI *VENDITA SERVIZI PER VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO	1214	178	75	1	1	4	0,00	1.000,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	2250	20220	0	306	SERVIZI GENERALI DI IGIENE *AUTORIZZAZIONI SANITARIE	1037	151	83	1	2	1	8.507,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	02.01	2651	20230	0	301	DIURNO DE FERRARI E SERVIZI DIVERSI *INGRESSI	1212	147	74	1	1	1	465,34	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	100	02.01	2651	20233	0	301	*REGOLARIZZAZIONE INGRESSI GRATUITI	1212	147	74	1	2	4	75.696,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
3	100	02.01	2840	20235	0	306	PISCINE COMUNALI *PROVENTI DIVERSI	1325	133	73	1	1	1	52.051,55	20.727,33	22.000,00	35.352,76	22.000,00	22.000,00
3	100	02.01	2850	20261	0	302	IMPIANTI SPORTIVI *PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI	1325	133	73	1	1	1	411.230,20	428.552,00	854.000,00	954.803,71	854.000,00	854.000,00
3	100	02.01	1550	20269	0	302	BIBLIOTECHE COMUNALI *CANONE CONCESSIONE BAR	1213	138	77	1	1	1	26.366,16	26.983,00	26.983,00	33.220,22	20.000,00	20.000,00
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	2.399.304,76	2.905.000,00	3.090.597,73	6.624.173,56	3.090.597,73	3.090.597,73
3	100	02.01	850	20282	0	303	POLIZIA AMMINISTRATIVA *DIRITTI DI LICENZA E COLLAUDO TAXI	1039	117	75	1	2	1	22.120,60	20.000,00	20.000,00	21.956,60	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	8.737,19	9.000,00	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	1326	150	82	1	1	1	1.016.451,84	1.022.485,00	972.000,00	1.130.244,61	972.000,00	972.000,00
3	100	02.01	3810	20301	0	303	*DIRITTI SU FATTURATO MERCATO ITTICO	1326	150	82	1	1	1	39.870,25	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	1326	150	82	1	1	1	1.175.235,08	1.160.000,00	1.200.000,00	1.334.480,90	1.200.000,00	1.200.000,00
3	100	02.01	3830	20343	0	306	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	1326	150	82	1	2	1	117.447,27	118.000,00	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	1326	150	82	1	1	1	156.790,87	94.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3	100	02.01	3850	20350	0	302	MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME *CANONI DI CONCESSIONE PUBBLICO MACELLO	1326	150	82	1	1	1	0,00	0,00	40.000,00	141.425,45	0,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	800	20390	0	306	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA *PROVENTI PER SOSTA E CUSTODIA VEICOLI	1194	117	75	1	1	2	17.904,90	6.000,00	25.000,00	25.327,84	25.000,00	25.000,00
3	100	02.01	1380	20455	0	306	SERVIZI TURISTICI *PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	1327	280	77	1	1	4	61.420,17	60.000,00	107.580,00	107.580,00	107.580,00	107.580,00
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	323.499,43	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	2010	20470	0	309	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA *DIRITTI DI SEGRETERIA	1217	179	74	1	2	1	206,40	500,00	500,00	658,72	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	5.476,60	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	49.522,50	50.000,00	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	4.597,92	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	44.685,60	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	4.777,20	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3	100	02.01	203	21112	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1303	303	75	1	2	1	62.332,80	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	2.251,24	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	28.380,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	100	02.01	205	21131	0	309	SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA *DIRITTI DI SEGRETERIA	1305	305	75	1	2	1	4.228,04	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
															COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	205	21132	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA *DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1305	305	75	1	2	1	43.576,20	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	4.439,98	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	46.548,60	45.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
3	100	02.01	207	21151	0	309	SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE *DIRITTI DI SEGRETERIA	1307	307	75	1	2	1	4.436,42	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3	100	02.01	207	21152	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1307	307	75	1	2	1	44.376,00	48.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3	100	02.01	209	21171	0	309	SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE *DIRITTI DI SEGRETERIA	1309	309	75	1	2	1	4.633,00	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	53.354,40	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	100	02.01	1140	22000	0	311	RISTORAZIONE SCOLASTICA *PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	1211	146	73	1	1	1	14.578.552,11	14.218.066,67	14.635.000,00	20.081.720,53	14.635.000,00
3	100	02.01	1140	22001	0	311	*PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO	1211	146	73	1	1	1	677.372,86	646.333,33	692.000,00	839.959,48	692.000,00
3	100	02.01	1160	22100	0	306	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA *PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	1211	146	73	1	2	1	6.283,63	0,00	0,00	146,88	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	1.768.149,98	1.860.000,00	1.750.000,00	2.283.039,23	1.750.000,00
3	100	02.01	3050	22300	0	312	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTE PENSIONI	1098	147	74	1	2	1	3.696.604,61	1.051.000,00	900.000,00	896.934,80	326.000,00
3	100	02.01	3050	22301	0	312	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTA DA FAMILIARI	1098	147	74	1	2	1	57.773,94	14.000,00	8.000,00	8.744,62	0,00
3	100	02.01	3050	22302	0	306	*PROVENTI DA TRASPORTO DISABILI	1098	147	74	1	2	1	42.318,39	56.000,00	30.000,00	44.893,05	30.000,00
3	100	02.01	160	22305	0	306	PROGRAMMAZIONE E BILANCI *PROVENTI (L.R. 18/1999)	1200	180	80	1	2	4	625.545,37	272.746,30	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	10	50043	0	306	ORGANI ISTITUZIONALI *PROVENTI DA SERVIZI	1111	103	70	1	2	1	3.275,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	100	02.01	201	50790	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1301	301	75	1	2	1	14.625,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00
3	100	02.01	202	50800	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1302	302	75	1	2	1	17.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	100	02.01	202	50801	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1302	302	75	1	2	1	2.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	203	50810	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1303	303	75	1	2	1	10.290,00	8.000,00	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	7.080,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	100	02.01	205	50830	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1305	305	75	1	2	1	14.850,00	13.000,00	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	13.650,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	100	02.01	207	50850	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1307	307	75	1	2	1	14.010,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	100	02.01	209	50870	0	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE *RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1309	309	75	1	2	1	9.090,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	02.01	50	55001	0	306	SERVIZI GENERALI *RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATTI	1013	152	80	1	1	1	94.678,54	80.000,00	80.000,00	83.246,93	80.000,00	80.000,00
3	100	02.01	153	55100	0	306	UFFICIO TECNICO *PROVENTI DA SERVIZI	1215	270	76	1	2	1	1.652,98	30.000,00	20.000,00	20.000,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
3	100	02.01	200	55119	0	306	SERVIZI CIVICI *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1214	178	75	1	1	1	149.506,81	153.000,00	145.000,00	154.936,05	145.000,00	145.000,00
3	100	02.01	200	55120	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	1214	178	75	1	2	1	93.440,42	92.000,00	92.000,00	91.984,64	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	43.779,03	42.000,00	42.000,00	42.490,00	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	53.053,88	50.000,00	60.000,00	72.877,41	60.000,00	60.000,00
3	100	02.01	1500	55181	0	306	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1213	138	77	1	1	1	69.208,94	72.000,00	65.000,00	73.126,09	65.000,00	65.000,00
3	100	02.01	1552	55212	0	306	BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST *PROVENTI DA SERVIZI	1302	302	77	1	2	1	522,90	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	148,85	150,00	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	54,70	100,00	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	1.135,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	100	02.01	1556	55216	0	306	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE *PROVENTI DA SERVIZI	1306	306	77	1	2	1	393,30	350,00	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	30,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	1559	55219	0	306	BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE *PROVENTI DA SERVIZI	1309	309	77	1	2	1	16,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	1550	55229	0	306	BIBLIOTECHE COMUNALI *PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI (AREA COMMERCIALE)	1213	138	77	1	1	1	2.067,16	2.500,00	3.000,00	3.119,49	3.000,00	3.000,00
3	100	02.01	1550	55230	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1213	138	77	1	2	1	1.723,47	2.500,00	2.500,00	2.273,59	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	7.240,81	8.819,17	9.543,24	8.820,87	8.953,18
3	100	02.01	307	55255	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1307	307	76	1	1	1	6.486,52	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3	100	02.01	307	55256	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1307	307	76	1	2	1	25.041,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	100	02.01	306	55258	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1306	306	76	1	1	1	1.381,84	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	33.440,70	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	100	02.01	305	55260	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1305	305	76	1	1	1	21,00	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	16.396,62	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	100	02.01	302	55263	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1302	302	76	1	1	1	71.396,91	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	22.188,48	13.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3	100	02.01	301	55267	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1301	301	76	1	1	1	4.211,21	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	100	02.01	301	55268	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1301	301	76	1	2	1	52.480,92	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	308	55269	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1308	308	76	1	1	1	501,11	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3	100	02.01	303	55270	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1303	303	76	1	1	1	217,63	500,00	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	263,86	0,00	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	15.812,69	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	100	02.01	309	55275	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1309	309	76	1	1	1	905,32	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	20.784,65	22.000,00	20.000,00	19.955,49	20.000,00	20.000,00
3	100	02.01	308	55277	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE *TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1308	308	76	1	2	1	29.764,24	30.000,00	25.000,00	24.961,05	20.000,00	20.000,00
3	100	02.01	309	55278	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE *TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1309	309	76	1	2	1	27.967,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	100	02.01	200	55280	0	306	SERVIZI CIVICI *TARIFE PER NUMERAZIONE CIVICA	1214	178	75	1	2	1	56.630,30	55.000,00	55.000,00	63.549,50	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	24.748,13	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	302	55282	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1302	302	76	1	2	1	9.256,94	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	8.013,30	10.000,00	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	5.787,74	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	11.376,02	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	100	02.01	306	55286	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1306	306	76	1	2	1	11.149,15	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	100	02.01	307	55287	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1307	307	76	1	2	1	9.824,70	12.298,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3	100	02.01	308	55288	0	306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1308	308	76	1	2	1	10.288,91	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	13.553,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	02.01	2250	55290	0	306	SERVIZI GENERALI DI IGIENE *PROVENTI DA SERVIZI	1037	151	83	1	2	1	136.390,03	130.000,00	120.000,00	119.926,55	120.000,00	120.000,00
3	100	02.01	1140	55404	0	508	RISTORAZIONE SCOLASTICA *(A STRALCIO) RECUPERO SPESE DI REFEZIONE ASILI NIDO	1211	146	73	1	1	1	0,00	0,00	0,00	30.894,61	0,00	0,00
3	100	02.01	2860	55530	0	501	PALESTRE SCOLASTICHE *PROVENTI DA SERVIZI	1096	146	73	1	1	1	19.888,88	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	3400	55560	0	306	MANUTENZIONE STRADE *TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1320	173	76	1	2	1	5.481,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	100	02.01	3400	55562	0	306	*TARIFFA RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	1320	173	76	1	1	4	28.079,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	100	02.01	3810	55601	0	306	MERCATI ALL'INGROSSO *RILASCIO TESSERE INGRESSO MERCATI	1326	150	82	1	1	1	42.885,30	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	100	02.01	3830	55640	0	306	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE *PROVENTI DA SERVIZI	1326	150	82	1	2	1	565,51	600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	100	02.01	3950	55670	0	306	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO *PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1327	280	77	1	1	1	0,00	0,00	10.000,00	36.925,74	10.000,00	10.000,00
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	9.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	4080	55680	0	306	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO *PROVENTI DA SERVIZI	1101	150	82	1	2	1	292.964,86	300.000,00	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	23.095,19	35.000,00	37.800,00	44.206,19	37.800,00	37.800,00
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	12.238,81	10.000,00	10.000,00	10.090,19	10.000,00	10.000,00
3	100	02.01	3900	55850	0	306	AFFISSIONI E PUBBLICITA' *RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	1159	127	80	1	2	1	153.224,27	100.000,00	100.000,00	108.915,44	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	7.363,59	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	100	02.01	1363	55860	0	306	SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO *PROVENTI DA SERVIZI	1303	303	73	1	1	1	88.235,87	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	100	02.01	2220	55915	0	306	GESTIONE DEL TERRITORIO *PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1042	118	71	1	2	1	1.101.331,24	1.000.000,00	900.000,00	909.110,00	900.000,00	900.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	95	55918	0	306	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI *PROVENTI DA SERVIZI (S.I.T.)	1071	126	81	1	1	1	22.876,04	13.000,00	3.000,00	2.910,70	3.000,00	3.000,00
3	100	02.01	3400	55929	0	306	MANUTENZIONE STRADE *TARiffe PER SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO	1320	173	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	1320	173	76	1	2	1	173.115,97	180.000,00	200.000,00	200.220,68	200.000,00	200.000,00
3	100	02.01	350	56001	0	306	TRIBUTI *RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	1319	127	80	1	2	1	1.402,24	0,00	0,00	0,00	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	488,41	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	100	02.01	2250	56069	0	306	SERVIZI GENERALI DI IGIENE *SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	1313	151	83	1	1	2	0,00	463.600,00	700.000,00	985.875,93	1.650.000,00	1.650.000,00
3	100	02.01	2250	56070	0	306	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI (ALTRI SOGGETTI)	1313	151	83	1	2	1	7.852,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	100	02.01	2250	56071	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1102	151	83	1	2	1	728.940,85	700.000,00	650.000,00	674.349,87	650.000,00	650.000,00
3	100	02.01	2250	56072	0	306	*AUTORIZZAZIONI ALLACCIO FOGNATURE COMUNALI	1313	151	83	1	2	1	55.372,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	100	02.01	2410	56073	0	306	TUTELA ANIMALI E SANITA' *PROVENTI DA SERVIZI	1037	151	83	1	2	1	3.330,00	1.000,00	1.000,00	885,43	1.000,00	1.000,00
3	100	02.01	2410	56074	0	306	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA'	1102	151	83	1	2	4	3.996,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	100	02.01	2260	56077	0	302	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE *CANONE CONCESSIONE RETI GAS	1037	270	83	1	1	1	4.267.141,17	4.267.141,17	4.267.141,17	8.534.282,34	4.267.141,17	4.267.141,17
							TOTALE CATEGORIA: 2							41.737.928,82	39.153.359,02	39.209.311,07	54.595.670,00	39.407.329,77	39.249.462,08
			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)	1159	127	80	1	1	4	731.875,88	305.000,00	425.000,00	437.281,97	305.000,00	305.000,00
3	100	03.01	3900	20122	0	404	*PROVENTI DA CONCESSIONE DI BENI (AREA COMMERCIALE)	1159	127	80	1	1	1	0,00	73.200,00	73.200,00	95.379,91	73.200,00	73.200,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	03.01	2450	20200	0	406	ATTIVITA' CIMITERIALI *CONCESSIONI TEMPORANEE	1214	178	75	1	2	1	3.874.637,89	4.420.844,70	4.625.000,00	4.625.410,63	3.900.000,00	3.800.000,00
3	100	03.01	2450	20201	0	406	*TUMULAZIONI SUPPLEMENTARI	1214	178	75	1	2	1	2.821.341,22	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00
3	100	03.01	326	30021	0	406	PATRIMONIO E DEMANIO *CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	1080	133	82	1	2	1	1.972.352,03	1.850.666,69	1.836.881,06	2.284.769,98	1.868.303,80	1.896.328,36
3	100	03.01	322	30038	0	406	POLITICHE DELLA CASA *CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	1217	179	74	1	2	1	2.379,00	2.421,14	2.457,46	2.993,34	2.494,32	2.531,73
3	100	03.01	326	30102	0	406	PATRIMONIO E DEMANIO *CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE)	1080	133	82	1	1	1	733.371,20	322.649,01	347.135,13	472.413,88	378.245,79	383.919,48
3	100	03.01	326	30103	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	1080	133	82	1	2	1	509.129,59	430.362,28	358.566,32	428.214,05	363.944,81	369.403,99
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	51.969,00	46.016,53	46.706,78	57.257,82	47.407,38	48.118,49
3	100	03.01	326	30137	0	406	PATRIMONIO E DEMANIO *CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE TEATRI	1080	133	82	1	1	1	28.702,35	24.122,70	24.267,12	25.856,52	24.631,13	25.000,59
3	100	03.01	326	30138	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI	1080	133	82	1	1	1	65.013,49	52.612,75	69.318,71	75.600,94	41.096,16	41.712,60
3	100	03.01	2870	30150	0	404	(A STRALCIO) STADIO COMUNALE *(A STRALCIO) USO STADIO COMUNALE DA PARTE SOCIETA' GENOA E SAMPDORIA	1325	133	73	1	1	1	0,00	0,00	0,00	16.590,20	0,00	0,00
3	100	03.01	3400	30155	0	408	MANUTENZIONE STRADE *C.O.S.A.P. - PER STECCATI E PONTEGGI	1320	173	76	1	2	1	1.722.683,27	1.620.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3	100	03.01	850	30156	0	408	POLIZIA AMMINISTRATIVA *C.O.S.A.P. - PER CONCESSIONI TEMPORANEE	1039	117	75	1	2	1	35.332,27	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3	100	03.01	3830	30157	0	408	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE *C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE	1326	150	82	1	2	1	1.056.561,04	1.050.000,00	1.050.000,00	1.201.857,78	1.050.000,00	1.050.000,00
3	100	03.01	3830	30158	0	408	*C.O.S.A.P. - RECUPERO ANNI PREGRESSI	1326	150	82	1	2	1	115.732,47	65.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	03.01	3830	30169	0	408	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE *C.O.S.A.P.- COMMERCIO AMBULANTE - CANONI PREGRESSI	1326	150	82	1	2	1	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	3830	30170	0	408	*C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE	1326	150	82	1	2	1	1.479.785,96	1.221.466,00	1.332.000,00	1.376.306,64	1.332.000,00	1.332.000,00
3	100	03.01	301	30171	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST *C.O.S.A.P.	1301	301	76	1	2	1	790.377,41	790.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3	100	03.01	302	30172	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST *C.O.S.A.P.	1302	302	76	1	2	1	248.928,57	255.000,00	240.000,00	239.906,52	240.000,00	240.000,00
3	100	03.01	303	30173	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO *C.O.S.A.P.	1303	303	76	1	2	1	204.802,71	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	100	03.01	304	30174	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO *C.O.S.A.P.	1304	304	76	1	2	1	128.119,56	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	100	03.01	305	30175	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA *C.O.S.A.P.	1305	305	76	1	2	1	126.777,96	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	100	03.01	306	30176	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE *C.O.S.A.P.	1306	306	76	1	2	1	163.601,43	165.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	100	03.01	307	30177	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE *C.O.S.A.P.	1307	307	76	1	2	1	198.992,06	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	100	03.01	308	30178	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE *C.O.S.A.P.	1308	308	76	1	2	1	379.968,87	400.000,00	270.000,00	269.819,72	250.000,00	250.000,00
3	100	03.01	309	30179	0	408	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE *C.O.S.A.P.	1309	309	76	1	2	1	199.492,50	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	100	03.01	350	30190	0	408	TRIBUTI *C.O.S.A.P.	1159	127	80	1	2	1	6.050.000,00	6.650.000,00	6.500.000,00	6.732.896,04	6.500.000,00	6.500.000,00
3	100	03.01	350	30191	0	408	*C.O.S.A.P. ANNUALITA' PREGRESSE	1159	127	80	1	2	1	0,00	400.000,00	250.000,00	257.169,70	250.000,00	250.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	03.01	2223	30340	0	404	IDROGEOLOGICO *PROVENTI PER CONVENZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE	1323	183	76	1	1	1	2.562.142,67	2.541.000,00	2.583.317,40	5.166.634,80	2.583.317,40	2.583.317,40
3	100	03.01	3900	30352	0	410	AFFISSIONI E PUBBLICITA' *(A STRALCIO) CANONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	1159	127	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	60.177,50	0,00	0,00
3	100	03.01	3900	30354	0	410	*CANONE UTILIZZAZIONE SPAZI PROVINCIALI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE	1159	127	80	1	2	4	0,00	15.000,00	10.000,00	15.604,48	10.000,00	10.000,00
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	1.220.000,00	1.220.000,00	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	163.495,76	147.782,86	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
3	100	03.01	2300	55075	0	404	PARTECIPAZIONI E SOCIETA' *CANONE PER FARMACIE	1197	172	80	1	1	1	42.461,25	33.500,00	33.000,00	67.579,63	33.000,00	33.000,00
3	100	03.01	1500	55184	0	404	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI *DIRITTI D'USO PATRIMONIO CULTURALE	1213	138	77	1	1	1	400,40	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	100	03.01	2850	55365	0	406	IMPIANTI SPORTIVI *CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'	1096	133	73	1	1	4	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00
3	100	03.02	326	30024	0	401	PATRIMONIO E DEMANIO *FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	1080	133	82	1	2	1	249.951,52	236.130,51	202.677,91	250.881,19	220.949,19	224.263,43
3	100	03.02	326	30025	0	401	*FITTI REALI DI FABBRICATI	1080	133	82	1	2	1	780.989,40	756.402,65	638.330,55	704.016,74	711.010,27	721.675,43
3	100	03.02	326	30029	0	401	*FITTI REALI DI FABBRICATI (AREA COMMERCIALE)	1080	133	82	1	2	1	40.796,30	0,00	0,00	0,00	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	352.369,00	354.904,16	360.227,72	523.669,07	365.631,14	371.115,61
3	100	03.02	326	30221	0	401	PATRIMONIO E DEMANIO *FITTI ATTIVI (ART.8 L.25/80) (EX 2000)	1080	133	82	1	2	1	7.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	03.02	326	30238	0	401	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA	1080	133	82	1	2	4	12.478,74	12.665,91	12.786,34	17.800,00	12.798,14	13.172,81
3	100	03.02	326	30239	0	401	*FITTO ATTIVO LASCITO GARBARINO	1080	133	82	1	2	4	1.784,40	1.811,12	1.820,82	2.137,04	1.848,13	1.875,85

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	03.02	326	30350	0	401	PATRIMONIO E DEMANIO *FITTI REALI LASCITO "G. RICCI"	1080	133	82	1	2	1	1.145,00	1.172,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	03.02	2800	55364	0	404	VERDE *(A STRALCIO) CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R. 63/93)	1202	173	83	1	2	4	301.133,56	300.000,00	0,00	74.077,68	0,00	0,00
3	100	03.02	2800	55366	0	404	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO	1304	173	83	1	2	4	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	100	03.02	2800	55367	0	404	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	1306	173	83	1	2	4	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
3	100	03.02	2800	55368	0	404	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO PONENTE	1307	173	83	1	2	4	0,00	0,00	34.000,00	15.081,99	34.000,00	34.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							29.429.069,76	29.320.248,58	29.286.710,32	34.677.402,76	28.428.894,66	28.289.652,77
							TOTALE TIPOLOGIA: 100							71.166.998,58	68.473.607,60	68.496.021,39	89.273.072,76	67.836.224,43	67.539.114,85

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
			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	2250	20025	0	305		*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1102	151	83	1	2	1	185.961,39	150.000,00	120.000,00	138.843,64	120.000,00	120.000,00
3 200	02.01	2250	20026	0	305		*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO	1037	151	75	1	2	2	148.499,67	60.000,00	25.000,00	113.312,01	28.000,00	28.000,00
							TUTELA ANIMALI E SANITA'												
3 200	02.01	2410	20032	0	305		*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1037	151	83	1	2	1	1.469,80	5.000,00	5.000,00	4.947,70	5.000,00	5.000,00
							TUTELA AMBIENTE												
3 200	02.01	2210	20037	0	305		*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL	1102	151	83	1	2	4	37.587,63	5.000,00	5.000,00	7.095,26	5.000,00	5.000,00
							POLIZIA AMMINISTRATIVA												
3 200	02.01	850	20041	0	305		*INFRAZIONI A REGOLAMENTI	1039	117	75	1	2	1	420.226,62	2.500.000,00	150.000,00	163.582,78	150.000,00	150.000,00
							SERVIZI CIVICI												
3 200	02.01	200	20042	0	305		*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1214	178	75	1	2	1	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							SERVIZI GENERALI DI IGIENE												
3 200	02.01	2250	20046	0	305		*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - ANNI PREGRESSI	1102	151	83	1	2	1	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							SERVIZI DI VIGILANZA URBANA												
3 200	02.01	800	20050	0	304		*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	1	20.080.091,29	24.000.000,00	24.000.000,00	21.177.219,49	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	5.854.521,10	4.530.101,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
3 200	02.01	800	20056	0	304		*INFRAZIONI TELECONTROLLO CENTRO STORICO CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	1	4.267.794,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.477.626,88	4.000.000,00	4.000.000,00
							POLIZIA AMMINISTRATIVA												
3 200	02.01	850	20057	0	305		*INFRAZIONI A REGOLAMENTI E LEGGI ESATTE CON PROCEDIMENTO INGIUNTIVO	1039	117	75	1	2	1	82.392,16	80.000,00	80.000,00	82.586,92	80.000,00	80.000,00

TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
															COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3 200	02.01	800	20058	0	304	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA *INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	4	2.263.881,00	2.508.662,00	2.600.000,00	2.504.390,02	2.600.000,00	2.600.000,00
3 200	02.01	800	20059	0	304	*INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	4	7.508.831,00	7.000.000,00	7.500.000,00	7.473.748,97	7.500.000,00	7.500.000,00
3 200	02.01	800	20064	0	304	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI AREA BLU	1039	117	75	1	2	4	478.479,18	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3 200	02.01	800	20065	0	304	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI SERVIZI AUSILIARI E CORSIE GIALLE	1039	117	75	1	2	4	2.471.786,77	1.357.148,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3 200	02.01	2220	20460	0	305	GESTIONE DEL TERRITORIO *SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1042	118	71	1	2	1	149.684,58	110.000,00	120.000,00	120.885,00	120.000,00	120.000,00
3 200	02.01	2220	20466	0	306	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	1042	118	71	1	2	4	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3 200	02.01	143	50202	0	305	GESTIONE DEL PERSONALE *MULTE AI DIPENDENTI PER SANZIONI DISCIPLINARI	1017	113	81	1	2	4	257,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3 200	02.01	350	56006	0	305	TRIBUTI *SANZIONI SU INCASSI COATTIVI	1319	127	80	1	2	1	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00
TOTALE CATEGORIA: 2													43.951.938,22	46.736.411,00	43.235.500,00	39.894.738,67	43.208.500,00	43.188.500,00
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	1326	150	82	1	2	1	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 200	03.01	4080	20361	0	305	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO *SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1101	150	82	1	2	1	4.327.991,91	90.000,00	1.500.000,00	865.740,52	1.500.000,00	1.500.000,00
3 200	03.01	4080	20362	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI PREGRESSE	1101	150	82	1	2	1	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3 200	03.01	4080	20363	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI ASL PREGRESSE	1101	150	82	1	2	4	0,00	80.000,00	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'	1159	127	80	1	2	4	46.251,12	52.500,00	40.000,00	44.222,34	40.000,00	40.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3 200		03.99	3900	3492	0	305	AFFISSIONI E PUBBLICITA' *SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	1159	127	80	1	2	4	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							4.374.243,03	232.000,00	1.632.000,00	1.001.962,86	1.610.000,00	1.610.000,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 200							48.326.181,25	46.968.411,00	44.867.500,00	40.896.701,53	44.818.500,00	44.798.500,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
			TIPOLOGIA:			300	ALTRI INTERESSI ATTIVI												
			CATEGORIA:			3	INTERESSI ATTIVI DI MORA												
							TRIBUTI												
3 300		03.02	350 56000	0	403		*INTERESSI DI MORA	1319	127	80	1	2	1	630.494,55	400.000,00	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	270,90	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	503.429,64	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3 300		03.04	165 40015	0	403		*INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	1078	180	80	1	2	4	7.786,79	8.000,00	8.000,00	14.221,13	8.000,00	8.000,00
							PATRIMONIO E DEMANIO												
3 300		03.99	326 30363	0	403		*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1080	133	82	1	2	1	15.873,96	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
							DIRITTO ALLO STUDIO												
3 300		03.99	1170 30364	0	403		*INTERESSI ATTIVI	1211	146	73	1	2	1	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA												
3 300		03.99	2710 38033	0	403		*INTERESSI ATTIVI	1211	146	73	1	2	1	202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA												
3 300		03.99	1160 38036	0	403		*INTERESSI ATTIVI	1211	146	73	1	2	1	214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							CONTABILITA' E FINANZA												
3 300		03.99	165 40020	0	403		*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1201	180	80	1	2	1	108.029,86	160.000,00	50.000,00	134.678,08	50.000,00	50.000,00
							RISTORAZIONE SCOLASTICA												
3 300		03.99	1140 40022	0	403		*INTERESSI LEGALI PER SERVIZIO RISTORAZIONE	1211	146	73	1	2	1	42.122,08	17.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
							MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE												
3 300		03.99	3830 40023	0	403		*INTERESSI ATTIVI	1326	150	82	1	2	1	3.618,55	2.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
							SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO												
3 300		03.99	4080 40024	0	403		*INTERESSI ATTIVI	1101	150	82	1	2	1	3.716,22	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3 300		03.99	800	40028	0	403	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA *INTERESSI ATTIVI	1039	117	75	1	2	1	190.428,74	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3 300		03.99	850	40029	0	403	POLIZIA AMMINISTRATIVA *INTERESSI ATTIVI	1038	117	75	1	2	1	535,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 300		03.99	3400	40031	0	403	MANUTENZIONE STRADE *INTERESSI ATTIVI	1320	173	76	1	2	1	272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 300		03.99	70	40032	0	403	SERVIZIO ACQUISTI *INTERESSI ATTIVI	1013	152	80	1	2	1	1.028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 300		03.99	800	40033	0	403	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA *INTERESSI ATTIVI	1194	117	75	1	2	1	863,22	863,22	863,22	863,22	863,22	863,22
3 300		03.99	2220	40034	0	403	GESTIONE DEL TERRITORIO *INTERESSI ATTIVI	1042	118	71	1	2	1	3.629,11	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 300		03.99	75	40100	0	403	AVVOCATURA COMUNALE *INTERESSI ATTIVI	1007	105	70	1	2	1	920,50	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3 300		03.99	350	40101	0	403	TRIBUTI *INTERESSI ATTIVI	1319	127	80	1	2	1	435.368,53	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3 300		03.99	301	40201	0	403	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST *INTERESSI ATTIVI	1301	301	76	1	2	1	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 300		03.99	302	40202	0	403	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST *INTERESSI ATTIVI	1302	302	76	1	2	1	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 300		03.99	303	40203	0	403	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO *INTERESSI ATTIVI	1303	303	76	1	2	1	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 300		03.99	308	40208	0	403	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE *INTERESSI ATTIVI	1308	308	76	1	2	1	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 300		03.99	2250	40210	0	403	SERVIZI GENERALI DI IGIENE *INTERESSI ATTIVI	1102	151	83	1	2	1	1.841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 300		03.99	200	50123	0	403	SERVIZI CIVICI *INTERESSI ATTIVI	1214	178	75	1	2	1	1,78	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3 300		03.99	2450	50187	0	403	ATTIVITA' CIMITERIALI	1214	178	75	1	2	1	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							1.950.688,39	1.593.163,22	1.191.563,22	1.282.662,43	1.191.563,22	1.191.563,22
							TOTALE TIPOLOGIA: 300							1.950.688,39	1.593.163,22	1.191.563,22	1.282.662,43	1.191.563,22	1.191.563,22
3 400		02.02	2300	40083	0	409	TIPOLOGIA: 400 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	1197	172	80	1	2	1	2.710.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							CATEGORIA: 2 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI												
							PARTECIPAZIONI E SOCIETA'												
3 400		02.02	2300	40083	0	409	*DIVIDENDI	1197	172	80	1	2	1	2.710.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 2							2.710.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 400							2.710.339,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
			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	305.067,37	1.862.955,00	300.000,00	1.802.717,06	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	92.639,50	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
							SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO												
3 500		01.99	1350	55855	0	505	*INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE	1096	146	73	1	2	1	3.439,84	4.485,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							401.146,71	1.932.440,23	385.000,00	1.887.717,06	385.000,00	385.000,00
			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	712.863,72	700.000,00	632.700,00	2.412.682,11	632.700,00	632.700,00
3 500		02.01	143	50027	0	503	*RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA COMMERCIALE)	1017	113	81	1	1	4	347.258,79	375.000,00	400.000,00	463.744,83	400.000,00	400.000,00
3 500		02.01	143	50201	0	503	*RECUPERO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1017	113	81	1	2	1	515.154,33	550.000,00	470.000,00	724.146,82	470.000,00	470.000,00
3 500		02.01	143	50480	0	503	*RECUPERO DALL'I.N.P.S. QUOTA RIVALSÀ	1017	113	81	1	2	1	69.000,00	60.000,00	50.000,00	612.000,00	50.000,00	50.000,00
3 500		02.01	143	50570	0	503	*RECUPERO DALL'I.N.A.I.L. 'INDENNITA' INFORTUNI	1017	113	81	1	2	1	420.584,91	420.000,00	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	3.758,25	2.500,00	2.500,00	2.486,79	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	11.255,97	3.500,00	3.500,00	3.471,37	3.500,00	3.500,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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	2.230,99	1.950,00	1.230,00	3.094,08	1.230,00	1.230,00
3 500		02.02	165	55071	0	501	CONTABILITA' E FINANZA *RECUPERO I.R.A.P. AREE COMMERCIALI	1201	180	80	1	2	1	0,00	0,00	7.726,41	7.726,41	0,00	0,00
3 500		02.02	165	62000	0	512	*(A STRALCIO) CREDITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972	1201	180	80	1	2	1	516.314,96	516.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.02	165	62300	0	501	*RECUPERO IVA SU INTERVENTI FINANZIARI CON INDEBITAMENTO	1201	180	80	1	2	1	1.078.394,82	0,00	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	1.076.725,18	1.044.431,66	0,00	0,00	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	957,38	0,00	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	26.043,72	0,00	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	286.819,36	15.000,00	15.000,00	30.125,04	15.000,00	15.000,00
3 500		02.03	326	50120	0	501	PATRIMONIO E DEMANIO *RIMBORSO UTENZE DA TERZI	1219	133	82	1	2	4	360.000,00	305.000,00	309.575,00	269.519,07	314.218,63	320.000,00
3 500		02.03	2900	50350	0	501	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT *RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1096	133	73	1	2	1	4.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	3500	50686	0	501	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE *RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	1069	125	72	1	2	1	0,00	3.672.538,10	0,00	3.672.538,10	0,00	0,00
3 500		02.03	2300	50689	0	501	PARTECIPAZIONI E SOCIETA' *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1197	172	80	1	2	1	10.140,00	0,00	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	8,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3 500		02.03	143	55021	0	501	GESTIONE DEL PERSONALE *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1017	113	81	1	2	1	47.696,02	64.500,00	14.500,00	14.500,00	2.500,00	2.500,00
3 500		02.03	163	55024	0	501	PIANIFICAZIONE STRATEGICA *(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1143	163	81	1	2	1	39,60	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	317.009,20	200.000,00	50.000,00	87.764,80	50.000,00	50.000,00
3 500		02.03	75	55051	0	501	*(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1007	105	70	1	2	1	0,00	0,00	0,00	2.269,71	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 500		02.03	75	55054	0	501	*RECUPERO COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI	1007	105	70	1	2	2	0,00	0,00	160.000,00	144.865,59	160.000,00	160.000,00
3 500		02.03	80	55060	0	501	GARE E CONTRATTI *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1006	152	80	1	2	1	4.666,82	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	55.822,61	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 500		02.03	165	55065	0	501	CONTABILITA' E FINANZA *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1201	180	80	1	2	1	36.859,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 500		02.03	165	55072	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	1201	180	80	1	2	1	988.782,03	100.000,00	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	1.983.800,00	1.983.800,00	0,00	0,00
3 500		02.03	45	55126	0	501	*RIMBORSO SPESE ELEZIONI DALLO STATO	1214	178	75	1	2	1	1.089.913,47	1.750.843,00	55.000,00	493.508,51	0,00	150.000,00
3 500		02.03	250	55130	0	501	SERVIZIO STATISTICO *RECUPERO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE (I.S.T.A.T.)	1317	163	82	1	2	1	6.345,72	6.000,00	4.000,00	5.189,04	4.500,00	4.500,00
3 500		02.03	326	55140	0	501	PATRIMONIO E DEMANIO *RECUPERI FITTI PASSIVI	1080	133	82	1	2	2	201.665,92	427.533,55	338.329,89	404.303,23	240.170,92	243.773,49

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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
3 500		02.03	322	55146	0	501	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)	1217	179	74	1	2	4	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.037,93	15.000,00	15.000,00
3 500		02.03	326	55152	0	501	PATRIMONIO E DEMANIO *RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	1080	133	82	1	2	1	314.460,55	412.487,11	340.000,00	401.978,07	345.000,00	350.000,00
3 500		02.03	326	55154	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1080	133	82	1	2	2	165.409,76	360.049,49	107.000,00	271.307,27	107.000,00	107.000,00
3 500		02.03	326	55155	0	501	*(A STRALCIO) RIMBORSO CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI TONO	1080	133	82	1	1	4	30.748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	326	55156	0	501	*RIMBORSO CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI S.P.Im. S.P.A.	1080	133	82	1	1	4	18.945,72	10.000,00	10.000,00	21.460,05	0,00	0,00
3 500		02.03	322	55161	0	501	POLITICHE DELLA CASA *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1217	179	74	1	2	1	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3 500		02.03	322	55164	0	501	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	1217	179	74	1	2	1	151.240,00	150.424,71	152.681,08	201.965,28	154.971,30	157.295,87
3 500		02.03	800	55170	0	501	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1038	117	75	1	2	1	259.213,31	680.000,00	600.000,00	577.122,29	600.000,00	600.000,00
3 500		02.03	155	55175	0	501	PROTEZIONE CIVILE *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI (AREA ISTITUZIONALE)	1194	117	76	1	2	1	1.930,90	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, PINACOTECHE COMUNALI *(A STRALCIO) RECUPERO SPESE STAMPA CATALOGHI	1213	138	77	1	1	1	2.551,01	0,00	0,00	0,00	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	560.399,46	500.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
3 500		02.03	1140	55402	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI VARI	1211	146	73	1	1	1	129.378,03	313.598,19	156.000,00	176.124,28	156.000,00	156.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3 500		02.03	1140	55403	0	511	RISTORAZIONE SCOLASTICA *RIMBORSO SPESE POSTALI	1211	146	73	1	1	1	23.500,00	23.500,00	23.500,00	40.487,60	23.500,00	23.500,00
3 500		02.03	1140	55405	0	501	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	1211	146	73	1	2	4	46.600,00	51.400,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 500		02.03	3050	55410	0	501	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	1098	147	74	1	2	1	7.515,48	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 500		02.03	1170	55428	0	501	DIRITTO ALLO STUDIO *RIMBORSI DA NON AVENTI DIRITTO	1211	146	73	1	2	4	1.068,30	9.239,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 500		02.03	1160	55432	0	501	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA *RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	1211	146	73	1	2	1	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	1100	55453	0	501	SCUOLE DELL'INFANZIA *RIMBORSI E RECUPERI VARI	1211	146	73	1	2	1	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	1500	55475	0	501	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI *RIMBORSI E RECUPERI DA ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE	1213	138	77	1	2	4	832.000,00	840.396,38	824.000,00	1.924.857,96	824.000,00	824.000,00
3 500		02.03	850	55570	0	501	POLIZIA AMMINISTRATIVA *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1039	117	75	1	2	1	399.080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	800	55690	0	511	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA *RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI	1039	117	75	1	2	1	1.282.457,35	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3 500		02.03	3050	55716	0	501	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA *RECUPERO DA NON AVENTI DIRITTO	1098	147	74	1	2	1	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00
3 500		02.03	3280	55730	0	501	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1098	147	74	1	1	1	39.542,71	43.200,00	29.200,00	36.179,05	37.200,00	37.200,00
3 500		02.03	2010	55740	0	501	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1217	179	74	1	2	1	574,47	200,00	200,00	687,60	200,00	200,00
3 500		02.03	3005	55830	0	501	MINORI *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1212	147	74	1	2	1	0,00	851,72	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3 500		02.03	2223	55911	0	501	IDROGEOLOGICO *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1202	183	76	1	2	1	2.200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	2220	55925	0	501	GESTIONE DEL TERRITORIO *CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1042	118	76	1	2	1	13.881,42	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	1319	127	80	1	2	1	113.221,77	100.000,00	100.000,00	106.712,12	100.000,00	100.000,00
3 500		02.03	350	56004	0	501	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1074	127	80	1	2	1	61.068,80	20.000,00	10.000,00	13.879,83	10.000,00	10.000,00
3 500		02.03	350	56005	0	501	*RECUPERO DA PROVINCIA PER SPESE DI RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI	1319	127	80	1	2	1	0,00	0,00	10.000,00	16.580,58	10.000,00	10.000,00
3 500		02.03	2260	56078	0	501	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE *RIMBORSI,RECUPERI DIVERSI	1037	270	83	1	2	4	0,00	737.856,00	0,00	737.856,00	0,00	0,00
3 500		02.03	95	57009	0	501	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI (AREA COMMERCIALE)	1071	126	81	1	1	1	163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500		02.03	95	57010	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1071	126	81	1	2	1	7.564,88	8.000,00	8.100,00	7.525,37	8.100,00	8.100,00
3 500		02.03	95	57011	0	501	*RIMBORSO CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1071	126	81	1	1	4	14.539,64	4.600,00	1.600,00	8.315,84	1.600,00	1.600,00
							TOTALE CATEGORIA: 2							14.192.764,28	17.259.256,40	11.099.696,38	20.111.902,22	8.953.090,85	9.119.799,36
			CATEGORIA:			99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.												
3 500		99.99	165	63000	0	512	CONTABILITA' E FINANZA *ENTRATE DA GESTIONE IVA	1201	180	80	1	2	1	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 99							0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 500							14.593.910,99	19.191.696,63	23.484.696,38	33.999.619,28	21.338.090,85	21.504.799,36
							TOTALE TITOLO: 3							138.748.118,21	136.226.878,45	138.039.780,99	165.452.056,00	135.184.378,50	135.033.977,43

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
			TITOLO:		4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
			TIPOLOGIA:		200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE												
			CATEGORIA:		1		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI												
							PATRIMONIO E DEMANIO												
4	200	01.01	326	73001	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	133	82	1	2	45	0,00	22.500,00	400.000,00	26.965,10	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	45	0,00	0,00	400.000,00	0,00	2.291.550,00	0,00
							PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - CITTA' METROPOLITANE												
4	200	01.01	162	73032	0	801	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	99	163	82	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
							MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE												
4	200	01.01	3830	73097	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	150	82	1	2	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							SCUOLA PRIMARIA												
4	200	01.01	1150	73104	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	45	0,00	0,00	400.000,00	0,00	582.000,00	0,00
							SERVIZIO STATISTICO												
4	200	01.01	250	73115	0	807	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	99	163	82	1	2	45	19.626,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
							SCUOLE DELL'INFANZIA												
4	200	01.01	1100	73132	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00
							PISCINE COMUNALI												
4	200	01.01	2840	73155	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	133	73	1	2	45	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
							PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI												
4	200	01.01	3450	73160	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	125	72	1	2	45	0,00	54.711,83	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
4 200		01.01	2560	73307	0	801	RIQUALIFICAZIONE URBANA *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	270	76	1	2	45	0,00	0,00	0,00	80.897,11	0,00	0,00
4 200		01.01	3400	73310	0	801	MANUTENZIONE STRADE *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	173	76	1	2	45	25.000.000,00	0,00	0,00	2.236.836,74	0,00	0,00
4 200		01.01	165	73327	0	801	CONTABILITA' E FINANZA *CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI	1201	180	80	1	2	45	16.565.553,46	416.500,00	4.864.000,00	299.801,42	0,00	15.947.435,00
4 200		01.01	2560	73331	0	801	RIQUALIFICAZIONE URBANA *PROGETTO URBAN II - CONTRIBUTI (STATO)	99	270	76	1	2	45	0,00	287.250,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.01	3200	73701	0	801	SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	147	74	1	2	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4 200		01.01	2850	74006	0	801	IMPIANTI SPORTIVI *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	133	73	1	2	45	999.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.01	322	75235	0	801	POLITICHE DELLA CASA *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	179	74	1	2	45	0,00	906.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.01	1500	77235	0	801	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	138	77	1	2	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4 200		01.02	95	70158	0	807	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI *CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	126	81	1	2	48	31.620,00	0,00	0,00	0,00	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	46	0,00	0,00	35.000,00	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	46	0,00	0,00	20.000,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
4 200		01.02	4702	70202	0	802	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	302	76	1	2	46	0,00	0,00	15.000,00	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	46	28.947,00	0,00	0,00	14.473,50	0,00	0,00
4 200		01.02	2223	72991	0	802	IDROGEOLOGICO *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	183	76	1	2	46	0,00	0,00	44.298,57	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	2223	72993	0	808	*CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	99	183	76	1	2	47	0,00	0,00	601.000,00	0,00	350.000,00	0,00
4 200		01.02	2223	72999	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	183	76	1	2	48	205.000,00	1.610.400,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4 200		01.02	2010	73012	0	807	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA *RECUPERO FONDI C.E.R. PER FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/1993	99	179	74	1	2	48	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
4 200		01.02	1350	73014	0	802	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	46	594.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	326	73024	0	802	PATRIMONIO E DEMANIO *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	133	82	1	2	46	0,00	0,00	58.000,00	494.853,27	0,00	0,00
4 200		01.02	1550	73040	0	802	BIBLIOTECHE COMUNALI *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	138	77	1	2	46	0,00	140.000,00	0,00	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	46	1.032.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	3400	73044	0	802	MANUTENZIONE STRADE *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	173	76	1	2	46	5.624.000,00	10.070.000,00	1.176.200,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
4 200		01.02	165	73050	0	802	CONTABILITA' E FINANZA *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	180	80	1	2	46	0,00	214.000,00	0,00	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	46	295.000,00	0,00	0,00	0,00	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	10.470.427,35	6.880.870,00	7.367.279,66	5.175.825,76	0,00	0,00
4 200		01.02	3950	73065	0	802	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	280	77	1	2	46	0,00	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	46	1.090.574,00	226.878,00	0,00	21.928.584,72	0,00	0,00
4 200		01.02	1100	73098	0	802	SCUOLE DELL'INFANZIA *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	46	0,00	0,00	225.000,00	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	46	0,00	0,00	400.000,00	0,00	550.000,00	0,00
4 200		01.02	2560	73106	0	802	RIQUALIFICAZIONE URBANA *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	270	76	1	2	46	2.113.731,09	0,00	0,00	6.016.605,24	0,00	0,00
4 200		01.02	1140	73131	0	806	RISTORAZIONE SCOLASTICA *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	146	73	1	2	48	0,00	147.258,21	38.668,04	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	2450	73805	0	802	ATTIVITA' CIMITERIALI *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	178	75	1	2	46	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	3400	74003	0	807	MANUTENZIONE STRADE *CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	99	173	76	1	2	48	22.649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	2850	74016	0	802	IMPIANTI SPORTIVI *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	133	73	1	2	46	30.000,00	10.343,00	599.533,70	0,00	150.000,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
4 200		01.02	3400	75004	0	806	MANUTENZIONE STRADE *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	173	76	1	2	48	10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	3400	75005	0	808	*CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	99	173	76	1	2	47	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	3400	75160	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	173	76	1	2	46	133.707,10	611.329,30	1.045.000,00	545.000,00	110.000,00	110.000,00
4 200		01.02	322	75230	0	802	POLITICHE DELLA CASA *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	179	74	1	2	46	0,00	2.014.753,00	2.209.325,00	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	48	0,00	144.468,00	144.468,00	0,00	0,00	0,00
4 200		01.02	1500	77231	0	802	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	138	77	1	2	46	0,00	272.228,00	160.580,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA: 1														64.267.123,70	31.533.277,76	27.948.352,97	36.884.842,86	9.778.550,00	22.302.435,00
			CATEGORIA:		2		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE												
4 200		02.01	2850	74010	0	806	IMPIANTI SPORTIVI *CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	133	73	1	2	49	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA: 2														0,00	0,00	200.000,00	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	409.532,91	409.540,00	3.609.540,00	3.628.210,00	0,00	0,00
4 200		03.03	326	73006	0	806	PATRIMONIO E DEMANIO *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	133	82	1	2	49	40.449.637,92	643.700,00	760.000,00	19.912.886,81	0,00	0,00
4 200		03.03	326	73010	0	806	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI	99	133	82	1	2	49	0,00	6.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		03.03	3950	73066	0	806	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	280	77	1	2	49	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA					
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA		
																				2015	2015
4	200	03.03	3830	73094	0	806	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	150	82	1	2	49	0,00	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00		
4	200	03.03	1150	73109	0	806	SCUOLA PRIMARIA *CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	146	73	1	2	49	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00		
4	200	03.03	2210	73120	0	806	TUTELA AMBIENTE *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	151	83	1	2	49	12.359,43	50.000,00	0,00	69,64	0,00	0,00		
4	200	03.03	2410	73123	0	806	TUTELA ANIMALI E SANITA' *CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	151	83	1	2	49	0,00	49.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	200	03.03	3510	73309	0	806	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO *CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	125	72	1	2	49	0,00	0,00	680.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00		
4	200	03.03	2560	73319	0	806	RIQUALIFICAZIONE URBANA *CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI	99	270	76	1	2	49	30.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	200	03.03	155	73401	0	806	PROTEZIONE CIVILE *CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	99	117	76	1	2	49	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		
4	200	03.03	153	73501	0	806	UFFICIO TECNICO *CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	99	270	76	1	2	49	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
4	200	03.03	2450	73803	0	806	ATTIVITA' CIMITERIALI *CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	178	75	1	1	49	50.400,00	285.000,00	0,00	0,00	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	82	1	2	49	1.008.817,87	473.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00		
4	200	03.03	1500	77230	0	806	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	138	77	1	2	49	0,00	177.986,00	177.986,00	186.214,00	0,00	0,00		
							TOTALE CATEGORIA: 3								41.961.174,13	10.855.710,90	8.693.526,00	24.263.380,45	1.740.000,00	400.000,00	
CATEGORIA:							5	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA													

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
4 200		05.99	95	70159	0	815	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI *CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	99	126	81	1	2	44	40.200,00	30.000,00	15.000,00	0,00	17.620,00	4.620,00
4 200		05.99	2260	73118	0	815	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE *CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	99	270	83	1	2	44	0,00	1.800.000,00	0,00	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	112.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200		05.99	2560	73330	0	815	RIQUALIFICAZIONE URBANA *PROGETTO URBAN II - CONTRIBUTI (UE-FESR)	99	270	76	1	2	44	0,00	566.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 5							152.520,00	2.396.430,58	15.000,00	0,00	17.620,00	4.620,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 200							106.380.817,83	44.785.419,24	36.856.878,97	61.148.223,31	11.536.170,00	22.707.055,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
			TIPOLOGIA:			400	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI												
			CATEGORIA:			1	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI												
							SERVIZIO ACQUISTI												
4	400	01.03	70	71000	0	820	*ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	1013	152	80	1	1	35	15.658,21	10.000,00	8.000,00	54,40	8.000,00	8.000,00
							PATRIMONIO E DEMANIO												
4	400	01.08	326	70007	0	820	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI L.560/93	99	133	82	1	2	50	1.533,14	0,00	0,00	44.527,87	0,00	0,00
4	400	01.08	326	70009	0	820	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	1078	133	82	1	1	50	14.011.142,90	34.195.331,28	8.842.757,12	3.580.156,85	600.000,00	600.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							14.028.334,25	34.205.331,28	8.850.757,12	3.624.739,12	608.000,00	608.000,00
			CATEGORIA:			2	CESSIONE DI TERRENI												
							PATRIMONIO E DEMANIO												
4	400	02.01	326	72950	0	820	*ALIENAZIONE AREE	1078	133	82	1	2	31	23.672,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
							INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA												
4	400	02.01	2010	72951	0	820	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	99	179	74	1	2	50	709.071,73	1.026.357,00	700.000,00	817.590,76	950.000,00	500.000,00
							PATRIMONIO E DEMANIO												
4	400	02.01	326	73013	0	820	*COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE PER FINANZA DI PROGETTO	1204	133	82	1	2	50	0,00	4.060.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE												
4	400	02.01	3830	73096	0	806	*COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE	99	150	82	1	1	50	0,00	219.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 2							732.743,73	5.406.812,00	800.000,00	817.590,76	1.050.000,00	600.000,00
			CATEGORIA:			3	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI N.A.C.												
							PARTECIPAZIONI E SOCIETA'												
4	400	03.99	2300	70014	0	820	*ALIENAZIONE BENI IMMATERIALI	1197	172	80	1	2	50	624.180,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							624.180,00	305.000,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2015	2015	2016	2017
							TOTALE TIPOLOGIA: 400							15.385.257,98	39.917.143,28	9.650.757,12	4.442.329,88	1.658.000,00	1.208.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
			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	4.608.499,31	4.897.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	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	69.223,65	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	2.000,00
4 500	01.01	2220 73215	0	806			*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE (VECCHIO CONDONO)	1042	118	71	1	2	88	1.758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	125.000,00	200.000,00	72.000,00	300.000,00	100.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							4.679.481,39	5.072.000,00	4.230.000,00	4.102.000,00	3.820.000,00	3.602.000,00
			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	1.003.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							0,00	1.003.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA:			4	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.												
							MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE												
4 500	04.99	3830 73093	0	806			*CONTRIBUTI PER OPERE A SCOMPUTO	99	150	82	1	2	61	0,00	0,00	399.599,88	0,00	0,00	0,00
							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	2.702,25	1.500.000,00	200.000,00	373.760,90	200.000,00	200.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
4 500		04.99	2220	73204	0	806	GESTIONE DEL TERRITORIO *SANZIONI RELATIVE A CONCESSIONI EDILIZIE	1042	118	71	1	2	88	1.396.270,93	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4 500		04.99	2220	73205	0	806	*SANZIONE PER OMESSA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI	1042	118	71	1	2	88	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
4 500		04.99	165	73305	0	806	CONTABILITA' E FINANZA *ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	99	180	80	1	2	50	430.841,33	0,00	0,00	9.222,00	0,00	0,00
4 500		04.99	2220	73326	0	806	GESTIONE DEL TERRITORIO *MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA	1044	118	71	1	2	50	934.874,42	1.587.169,26	612.578,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4 500		04.99	2220	73335	0	806	*CONDONO EDILIZIO - SANZIONI PER ABUSI IN ZONE VINCOLATE	1042	118	71	1	2	50	38.376,99	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
							TOTALE CATEGORIA: 4							2.803.065,92	4.477.169,26	2.622.177,88	2.292.982,90	2.150.000,00	2.150.000,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 500							7.482.547,31	10.552.210,60	6.852.177,88	6.394.982,90	5.970.000,00	5.752.000,00
							TOTALE TITOLO: 4							129.248.623,12	95.254.773,12	53.359.813,97	71.985.536,09	19.164.170,00	29.667.055,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
5	100	01.02	2300	70004	0	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1197	172	80	1	2	35	500.030,45	0,00	0,00	52.192,83	0,00	0,00
						100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI												
						1	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI												
						PARTECIPAZIONI E SOCIETA'													
						*ALIENAZIONE QUOTE AZIONARIE													
						TOTALE CATEGORIA: 1													
						TOTALE TIPOLOGIA: 100													
						400	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI												
						7	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI												
						CONTABILITA' E FINANZA													
5	400	07.01	165	77250	0	963	*PRELEVAMENTI	1201	180	80	1	2	90	61.810.177,56	70.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
						TOTALE CATEGORIA: 7													
						TOTALE TIPOLOGIA: 400													
						TOTALE TITOLO: 5													

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
6	300	01.04	165	82000	0	840	TITOLO: 6 TIPOLOGIA: 300 CATEGORIA: 1 ACCENSIONE PRESTITI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE CONTABILITA' E FINANZA *ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE TOTALE CATEGORIA: 1 TOTALE TIPOLOGIA: 300 TOTALE TITOLO: 6	1201	180	80	1	2	50	39.407.267,91	75.063.321,44	61.322.262,75	75.778.381,83	49.219.300,00	46.860.087,45
														39.407.267,91	75.063.321,44	61.322.262,75	75.778.381,83	49.219.300,00	46.860.087,45
														39.407.267,91	75.063.321,44	61.322.262,75	75.778.381,83	49.219.300,00	46.860.087,45
														39.407.267,91	75.063.321,44	61.322.262,75	75.778.381,83	49.219.300,00	46.860.087,45
														39.407.267,91	75.063.321,44	61.322.262,75	75.778.381,83	49.219.300,00	46.860.087,45
7	100	01.01	165	80000	0	963	TITOLO: 7 TIPOLOGIA: 100 CATEGORIA: 1 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE CONTABILITA' E FINANZA *ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA TOTALE CATEGORIA: 1 TOTALE TIPOLOGIA: 100 TOTALE TITOLO: 7	1201	180	80	1	2	90	0,00	217.608.448,00	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
														0,00	217.608.448,00	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
														0,00	217.608.448,00	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
														0,00	217.608.448,00	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
														0,00	217.608.448,00	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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												
							PARTITE DI GIRO												
						5	*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

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
			TIPOLOGIA:			100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO												
			CATEGORIA:			1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI												
							PARTITE DI GIRO												
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	01.02	9500	95012	0	5	*RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	1201	180	80	1	2	8	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
			CATEGORIA:			2	RITENUTE ERARIALI												
							PARTITE DI GIRO												
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	31.758.543,77	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.181,16	42.000.000,00	42.000.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95008							31.758.543,77	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.181,16	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	14.253.775,69	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	10.957,86	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	1.163.085,36	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	2.421.452,20	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	346.441,01	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	9.472,67	70.000,00	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	3.000,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	100	02.02			14	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI	1017	180	80	1	2	8	22.638,46	35.000,00	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	2.000,00
9	100	02.02			18	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSEO	1017	180	80	1	2	8	3.266,48	440.000,00	300.000,00	300.059,90	300.000,00	300.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95001							18.232.522,53	25.875.000,00	25.702.000,00	25.702.059,90	25.702.000,00	25.702.000,00
							PARTITE DI GIRO												
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	426.668,61	600.000,00	600.000,00	600.000,00	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	90.817,00	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	103.573,72	360.000,00	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	2.832.867,45	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	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	62.155,93	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	69.600,96	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	818.639,52	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	107.440,81	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	85.413,13	195.000,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
9	100	02.99			10	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI	1017	180	80	1	2	8	7.879,19	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	100	02.99			11	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI	1017	180	80	1	2	8	187.570,38	550.000,00	400.000,00	466.603,05	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	11.906,00	150.000,00	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	588.385,99	700.000,00	700.000,00	860.911,74	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	114.375,94	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95003							5.507.294,63	9.100.000,00	8.715.000,00	8.942.514,79	8.715.000,00	8.715.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 2							55.498.360,93	76.975.000,00	76.417.000,00	76.644.755,85	76.417.000,00	76.417.000,00
			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	1.894,28	70.000,00	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	70.000,00	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	317.334,68	1.900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9	100	03.01			7	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045	1201	180	80	1	2	8	512.593,05	1.200.000,00	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	0,00	30.000,00	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	80,67	750.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	100	03.01			11	5	*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA.	1213	180	80	1	2	8	3.410,00	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95008							835.312,68	4.049.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00
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	6.428,74	105.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
9	100	03.02			13	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1017	180	80	1	2	8	266,68	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	100	03.02			16	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS	99	180	80	1	2	8	0,00	16.000,00	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	874,03	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95001							7.569,45	143.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							842.882,13	4.192.000,00	2.774.000,00	2.774.000,00	2.774.000,00	2.774.000,00
			CATEGORIA:		99		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE												
9	100	99.01			73	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI	1201	180	80	1	1	8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95005							0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							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	1.300.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.602.522,37	2.000.000,00	2.000.000,00
9	100	99.06	9500	95011	0	5	*ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI	1201	180	80	1	1	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	100	99.06			1	5	*ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI	1201	180	80	1	1	8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	100	99.06			2	5	*ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	1201	180	80	1	1	8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95011							0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 99							1.300.000,00	3.000.000,00	2.030.000,00	2.632.522,37	2.030.000,00	2.030.000,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 100							57.641.243,06	84.167.000,00	126.221.000,00	127.051.278,22	126.221.000,00	126.221.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
			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	1.848,47	222.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95005							1.848,47	222.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
9 200		01.02			9	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RILEVAZIONI ISTAT	99	180	80	1	2	8	57.301,24	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	286.612,19	0,00	0,00
9 200		01.02			49	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI SERVIZI PER C/ DI TERZI - CIVICI MUSEI	1213	180	80	1	1	8	115.480,29	160.000,00	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	331.569,49	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95005							504.351,02	665.000,00	605.000,00	891.612,19	605.000,00	605.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 1							506.199,49	887.000,00	757.000,00	1.043.612,19	757.000,00	757.000,00
			CATEGORIA:			2	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI												
9 200		02.01			2	5	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI - DA AMM. CENTRALI AD AMM. LOCALI	99	180	80	1	2	8	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 200		02.01			3	5	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI - DA AMM. CENTRALI AD IST. SOCIALI PRIVATE	99	180	80	1	2	8	0,00	150.000,00	200.000,00	249.917,07	200.000,00	200.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95009							0,00	200.000,00	300.000,00	349.917,07	300.000,00	300.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
9 200		02.02	9500	95009	0	5	PARTITE DI GIRO *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 C/TERZI - DA AMMINISTR. LOCALI A PRIVATI	99	180	80	1	2	8	0,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95009							0,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 2							0,00	1.800.000,00	1.300.000,00	1.349.917,07	1.300.000,00	1.300.000,00
			CATEGORIA:		3		TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI												
9 200		03.00	9500	95010	0	5	PARTITE DI GIRO *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 C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA A AMMINISTR. LOCALI	99	180	80	1	2	8	97.736,60	160.000,00	100.000,00	162.628,80	100.000,00	100.000,00
9 200		03.04			2	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA A IMPRESE	99	180	80	1	2	8	347.446,00	550.000,00	350.000,00	654.938,40	350.000,00	350.000,00
9 200		03.04			3	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA A ISTIT.NI SOC.LI PRIVATE	99	180	80	1	2	8	102.556,60	160.000,00	100.000,00	105.300,00	100.000,00	100.000,00
9 200		03.04			4	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA AL RESTO DEL MONDO	99	180	80	1	2	8	97.463,40	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 200		03.04			5	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA A AMMINISTR. CENTRALI	99	180	80	1	2	8	14.400,00	0,00	100.000,00	104.080,00	100.000,00	100.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95010							659.602,60	1.030.000,00	750.000,00	1.126.947,20	750.000,00	750.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 3							659.602,60	1.030.000,00	750.000,00	1.126.947,20	750.000,00	750.000,00
			CATEGORIA:		4		DEPOSITI DI/PRESSO TERZI												
9 200		04.00	9500	95004	0	5	PARTITE DI GIRO *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	33.120,20	150.000,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
9 200		04.01			4	5	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE	99	180	80	1	2	8	144.828,05	1.100.000,00	500.000,00	500.224,70	500.000,00	500.000,00
9 200		04.01			5	5	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI	1080	180	80	1	2	8	2.103,01	30.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
							TOTALE CAPITOLATO: 95004							180.051,26	1.280.000,00	607.000,00	607.224,70	607.000,00	607.000,00
							PARTITE DI GIRO												
9 200		04.01	9500	95007	0	5	*DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E GARE	1006	180	80	1	2	8	386.663,79	2.400.000,00	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	2.529,50	440.000,00	100.000,00	938.906,05	100.000,00	100.000,00
9 200		04.02			2	5	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE	99	180	80	1	2	8	0,00	80.000,00	50.000,00	78.791,14	50.000,00	50.000,00
							TOTALE CAPITOLATO: 95004							2.529,50	520.000,00	150.000,00	1.017.697,19	150.000,00	150.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 4							569.244,55	4.200.000,00	2.557.000,00	3.424.921,89	2.557.000,00	2.557.000,00
			CATEGORIA:		5		RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI												
9 200		05.01			16	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER FITTI ATTIVI	1080	180	80	1	2	8	15.236,39	25.000,00	0,00	1.390,79	0,00	0,00
9 200		05.01			17	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - MUNICIPI - ONERI FISCALI SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VARIE	1303	180	80	1	2	8	107.108,76	200.000,00	0,00	7.468,23	0,00	0,00
9 200		05.01			19	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER ROTTURA SUOLO	1202	180	80	1	2	8	69.357,95	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 200		05.01			20	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - ONERI FISCALI UNITA' DI PROG. DECENTRAMENTO FUNZ. CIMITERIALI	1214	180	80	1	2	8	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 200		05.01			21	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI IGIENE E AMBIENTE	1102	180	80	1	2	8	143.505,41	280.000,00	0,00	29.822,00	0,00	0,00
9 200		05.01			23	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA E TRAFFICO	1038	180	80	1	2	8	28.192,18	130.000,00	0,00	5.328,00	0,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
9 200		05.01			36	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI GARE E CONTRATTI	1006	180	80	1	2	8	12.462,19	80.000,00	0,00	18.868,91	0,00	0,00
9 200		05.01			37	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO	99	180	80	1	2	8	117.479,40	290.000,00	200.000,00	207.054,88	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	6.622,70	0,00	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	4.421.684,72	0,00	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	1214	180	80	1	2	8	19.041,50	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 200		05.01			64	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIVICI - IMPOSTA DI BOLLO	1214	180	80	1	2	8	3.865,84	9.000,00	0,00	1.119,58	0,00	0,00
9 200		05.01			68	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	1039	180	80	1	2	8	58.897,57	85.000,00	0,00	12.848,00	0,00	0,00
9 200		05.01			69	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI EDILIZIA	1042	180	80	1	2	8	5.891,54	7.000,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00
9 200		05.01			75	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	1201	180	80	1	2	8	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9 200		05.01			76	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	1159	180	80	1	2	8	0,00	0,00	6.343.150,00	6.343.150,00	6.343.150,00	6.343.150,00
							TOTALE CAPITOLO: 95005							5.009.346,15	1.331.000,00	6.968.150,00	7.053.554,39	6.968.150,00	6.968.150,00
9 200		05.01			12	5	*(A STRALCIO) TRATTENUTA IVA - SPLIT PAYMENT	1201	180	80	1	2	8	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95008							0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 5							5.009.346,15	1.331.000,00	41.968.150,00	42.053.554,39	41.968.150,00	41.968.150,00
			CATEGORIA:		99		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI												
9 200		99.99			11	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DI DENARO RITROVATE	1039	180	80	1	2	8	4.866,92	23.000,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
9 200		99.99			12	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI	99	180	80	1	1	8	7.636.497,35	15.000.000,00	1.000.000,00	1.126.154,18	1.000.000,00	1.000.000,00
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	30.238,80	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	23.259,65	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9 200		99.99			70	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI	99	180	80	1	2	8	0,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
							TOTALE CAPITOLO: 95005							7.664.623,92	15.743.000,00	1.330.000,00	1.486.392,98	1.330.000,00	1.330.000,00
							TOTALE CATEGORIA: 99							7.664.623,92	15.743.000,00	1.330.000,00	1.486.392,98	1.330.000,00	1.330.000,00
							TOTALE TIPOLOGIA: 200							14.409.016,71	24.991.000,00	48.662.150,00	50.485.345,72	48.662.150,00	48.662.150,00
							TOTALE TITOLO: 9							72.050.259,77	109.158.000,00	174.883.150,00	177.536.623,94	174.883.150,00	174.883.150,00
							TOTALE ENTRATE :							1.135.236.552,61	1.794.696.487,87	1.709.742.697,34	1.466.614.881,04	1.641.276.740,97	1.554.731.017,79

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 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017		
			Fondo di cassa al 01/01/2015														176.605.888,61			
						Avanzo di amministrazione											351.369.754,27	0,00	339.216.265,64	248.096.920,03
TITOLO 1						ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA											542.636.205,63	575.329.160,77	544.864.191,63	544.864.191,63
TITOLO 2						TRASFERIMENTI CORRENTI											100.076.681,28	112.425.881,13	86.199.701,25	82.630.052,30
TITOLO 3						ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											138.039.780,99	165.452.056,00	135.184.378,50	135.033.977,43
TITOLO 4						ENTRATE IN CONTO CAPITALE											53.359.813,97	71.985.536,09	19.164.170,00	29.667.055,00
TITOLO 5						ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE											80.000.000,00	80.052.192,83	80.000.000,00	80.000.000,00
TITOLO 6						ACCENSIONE PRESTITI											61.322.262,75	75.778.381,83	49.219.300,00	46.860.087,45
TITOLO 7						ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE											208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
TITOLO 9						ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											174.883.150,00	177.536.623,94	174.883.150,00	174.883.150,00
						TOTALE ENTRATE							1.135.236.552,61	1.794.696.487,87	1.709.742.697,34	1.643.220.769,65	1.641.276.740,97	1.554.731.017,79		

ENTRATE TIPO "B"

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2015	2015	2016	2017
							RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE												
			2	10	0		*AVANZO P/CORRENTE VINCOLATO	1200	180	80	1	2	6	0,00	17.534.344,45	4.700.849,12	0,00	0,00	0,00
			2	11	0		*AVANZO CONTO CAPITALE LIBERO	1200	180	80	1	2	62	0,00	4.801.602,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	12	0		*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	1200	180	80	1	2	62	0,00	8.622.977,90	5.535.805,87	0,00	0,00	0,00
			2	13	0		*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	1200	180	80	1	2	39	0,00	322.439.482,44	300.657.185,26	0,00	329.365.563,36	238.246.217,75
			2	16	0		*AVANZO P/CORRENTE LIBERO	1200	180	80	1	2	6	0,00	5.900.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2	17	0		*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	1200	180	80	1	2	17	0,00	13.403.780,04	20.475.914,02	0,00	9.850.702,28	9.850.702,28
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2							0,00	372.702.187,31	351.369.754,27	0,00	339.216.265,64	248.096.920,03
							ORGANI ISTITUZIONALI												
3	100	02.01	10	20000	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1111	103	70	1	2	1	43,50	100,00	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	3.275,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	500	02.03	10	55000	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1111	103	70	1	2	1	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 10							3.326,70	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
							GABINETTO DEL SINDACO												
2	103	01	11	50038	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1002	101	70	1	1	4	9.150,00	6.710,00	3.000,00	7.860,73	0,00	0,00
2	104	01	11	50034	0	208	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1002	101	70	1	2	2	140.000,00	340.040,00	40.000,00	107.285,71	10.000,00	10.000,00
3	500	02.03	11	11102	0	501	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1002	101	70	1	1	1	957,38	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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
														1.650.107,38	1.846.750,00	1.543.000,00	1.615.146,44	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	1.983.800,00	1.983.800,00	0,00	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	1.089.913,47	1.750.843,00	55.000,00	493.508,51	0,00	150.000,00
														1.089.913,47	1.750.843,00	2.038.800,00	2.477.308,51	0,00	150.000,00
3	100	02.01	50	55001	0	306	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATTI	1013	152	80	1	1	1	94.678,54	80.000,00	80.000,00	83.246,93	80.000,00	80.000,00
3	100	03.01	50	36046	0	406	*CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1013	152	80	1	1	1	163.495,76	147.782,86	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
3	500	01.01	50	55077	0	505	*RISARCIMENTO DANNI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 50 SERVIZIO ACQUISTI	1013	152	80	1	2	2	305.067,37	1.862.955,00	300.000,00	1.802.717,06	300.000,00	300.000,00
														563.241,67	2.090.737,86	532.500,00	2.038.463,99	532.500,00	532.500,00
3	300	03.99	70	40032	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1013	152	80	1	2	1	1.028,74	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	26.043,72	0,00	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	286.819,36	15.000,00	15.000,00	30.125,04	15.000,00	15.000,00
4	400	01.03	70	71000	0	820	*ALIENAZIONE DI BENI MOBILI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 70	1013	152	80	1	1	35	15.658,21	10.000,00	8.000,00	54,40	8.000,00	8.000,00
														329.550,03	25.000,00	23.000,00	30.179,44	23.000,00	23.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
							AVVOCATURA COMUNALE												
3	300	03.99	75	40100	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1007	105	70	1	2	1	920,50	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	500	02.03	75	55050	0	501	*RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI	1007	105	70	1	2	1	317.009,20	200.000,00	50.000,00	87.764,80	50.000,00	50.000,00
3	500	02.03	75	55051	0	501	*(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1007	105	70	1	2	1	0,00	0,00	0,00	2.269,71	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	500	02.03	75	55054	0	501	*RECUPERO COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI	1007	105	70	1	2	2	0,00	0,00	160.000,00	144.865,59	160.000,00	160.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 75							317.929,70	207.100,00	217.300,00	242.200,10	217.300,00	217.300,00
							GARE E CONTRATTI												
3	100	02.01	80	20001	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1006	152	80	1	2	1	145.280,01	150.000,00	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	4.666,82	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	55.822,61	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 80							205.769,44	191.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00
							SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI												
3	100	02.01	95	55918	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (S.I.T.)	1071	126	81	1	1	1	22.876,04	13.000,00	3.000,00	2.910,70	3.000,00	3.000,00
3	500	02.01	95	57014	0	503	*RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1071	126	81	1	1	1	2.230,99	1.950,00	1.230,00	3.094,08	1.230,00	1.230,00
3	500	02.03	95	57009	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI (AREA COMMERCIALE)	1071	126	81	1	1	1	163,15	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	500	02.03	95	57010	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1071	126	81	1	2	1	7.564,88	8.000,00	8.100,00	7.525,37	8.100,00	8.100,00
3	500	02.03	95	57011	0	501	*RIMBORSO CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1071	126	81	1	1	4	14.539,64	4.600,00	1.600,00	8.315,84	1.600,00	1.600,00
4	200	01.02	95	70158	0	807	*CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	126	81	1	2	48	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	05.99	95	70159	0	815	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	99	126	81	1	2	44	40.200,00	30.000,00	15.000,00	0,00	17.620,00	4.620,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 95							119.194,70	57.550,00	28.930,00	21.845,99	31.550,00	18.550,00
							GESTIONE DEL PERSONALE												
2	101	01	143	11034	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1017	113	81	1	2	1	2.264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	103	02	143	18603	0	208	*TRASFERIMENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE	1017	113	81	1	2	1	0,00	60.000,00	60.000,00	113.010,11	60.000,00	60.000,00
3	100	02.01	143	20008	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1017	113	81	1	2	1	41,86	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	257,03	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	92.639,50	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	500	02.01	143	50021	0	503	*RIMBORSI SPESE DI PERSONALE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1017	113	81	1	2	1	712.863,72	700.000,00	632.700,00	2.412.682,11	632.700,00	632.700,00
3	500	02.01	143	50027	0	503	*RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA COMMERCIALE)	1017	113	81	1	1	4	347.258,79	375.000,00	400.000,00	463.744,83	400.000,00	400.000,00
3	500	02.01	143	50201	0	503	*RECUPERO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1017	113	81	1	2	1	515.154,33	550.000,00	470.000,00	724.146,82	470.000,00	470.000,00
3	500	02.01	143	50480	0	503	*RECUPERO DALL'I.N.P.S. QUOTA RIVALSA	1017	113	81	1	2	1	69.000,00	60.000,00	50.000,00	612.000,00	50.000,00	50.000,00
3	500	02.01	143	50570	0	503	*RECUPERO DALL'I.N.A.I.L. INDENNITA' INFORTUNI	1017	113	81	1	2	1	420.584,91	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	500	02.01	143	55200	0	503	*RECUPERO DAL PERSONALE ASSEGNI NON DOVUTI	1017	113	81	1	2	1	3.758,25	2.500,00	2.500,00	2.486,79	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	11.255,97	3.500,00	3.500,00	3.471,37	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	47.696,02	64.500,00	14.500,00	14.500,00	2.500,00	2.500,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 143							2.222.774,73	2.301.100,00	2.133.800,00	4.846.642,03	2.121.800,00	2.121.800,00
							CITTA' SICURA												
2	101	01	150	12545	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI	1214	178	75	1	2	4	0,00	15.890,88	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	945,00	0,00	137.720,00	0,00	0,00
2	102	01	150	55174	0	208	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1214	178	75	1	2	2	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	105	01	150	14548	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1214	178	75	1	2	5	196.320,00	214.000,00	111.365,20	468.427,05	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 150							211.260,00	230.835,88	127.256,08	622.037,93	0,00	0,00
							UFFICIO TECNICO												
3	100	02.01	153	55100	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1215	270	76	1	2	1	1.652,98	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	10.470.427,35	6.880.870,00	7.367.279,66	5.175.825,76	0,00	0,00
4	200	03.03	153	73501	0	806	*CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	99	270	76	1	2	49	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 153							10.472.080,33	6.930.870,00	7.407.279,66	5.215.825,76	40.000,00	20.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
							PROTEZIONE CIVILE												
2	101	02	155	14556	0	205	*TRASFERIMENTI DA COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA (EX O.P.C.M.)	1194	117	76	1	2	3	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2	101	02	155	14558	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	1194	117	76	1	2	1	0,00	0,00	335.900,00	335.900,00	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	1.930,90	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
4	200	03.03	155	73401	0	806	*CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	99	117	76	1	2	49	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 155							1.930,90	5.000.000,00	5.351.900,00	5.352.043,80	0,00	0,00
							PROGRAMMAZIONE E BILANCI												
1	301	01	160	9100	0	109	*ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1200	180	80	1	2	1	113.576.720,55	117.880.548,30	89.161.341,63	98.872.583,45	89.161.341,63	89.161.341,63
2	101	01	160	12501	0	210	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ONERI MUTUI	1200	180	80	1	2	1	3.813.761,27	3.811.806,00	3.811.806,00	3.811.806,00	15.664,97	0,00
2	101	01	160	12520	0	210	*TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	1200	180	80	1	2	1	101.507.554,73	41.579.594,65	2.749.000,00	2.749.000,00	2.749.000,00	2.749.000,00
3	100	02.01	160	22305	0	306	*PROVENTI (L.R. 18/1999)	1200	180	80	1	2	4	625.545,37	272.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 160							219.523.581,92	163.544.695,25	95.722.147,63	105.433.389,45	91.926.006,60	91.910.341,63
							PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - CITTA' METROPOLITANE												
2	101	01	162	11063	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	1143	163	82	1	2	4	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00
4	200	01.01	162	73032	0	801	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	99	163	82	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2015	2015	2016	2017
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 162							0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.700.000,00	0,00
							PIANIFICAZIONE STRATEGICA												
2	104	01	163	19001	0	208	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	1143	163	82	1	2	4	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	55.000,00	0,00
2	105	01	163	14553	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1143	163	82	1	2	5	31.955,40	74.562,30	60.572,95	74.562,30	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	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 163							31.995,00	74.562,30	505.572,95	519.562,30	55.000,00	0,00
							SICUREZZA AZIENDALE												
2	105	01	164	14554	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1325	133	81	1	2	5	0,00	86.000,00	36.257,20	43.195,91	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 164							0,00	86.000,00	36.257,20	43.195,91	0,00	0,00
							CONTABILITA' E FINANZA												
2	101	01	165	11146	0	204	*TRASFERIMENTO DALLO STATO	1201	180	80	1	2	4	11.147,00	19.549,24	0,00	30.799,61	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	4.810,60	4.810,56	5.000,00	5.409,21	5.000,00	5.000,00
2	102	01	165	55412	0	208	*TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER EVENTI CALAMITOSI	1201	180	80	1	2	2	17.262,53	600.000,00	100.000,00	100.268,21	0,00	0,00
2	103	02	165	55413	0	208	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER EVENTI CALAMITOSI	1201	180	80	1	2	2	0,00	2.000.000,00	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	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	105	01	165	14549	0	207	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1201	180	80	1	2	5	36.040,00	76.579,00	0,00	100.197,67	0,00	0,00
3	100	02.01	165	20005	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1201	180	80	1	2	1	3.284,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	270,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	300	03.04	165	40012	0	403	*INTERESSI ATTIVI SU IMPIEGHI DIVERSI	1201	180	80	1	2	1	503.429,64	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	300	03.04	165	40015	0	403	*INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	1078	180	80	1	2	4	7.786,79	8.000,00	8.000,00	14.221,13	8.000,00	8.000,00
3	300	03.99	165	40020	0	403	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1201	180	80	1	2	1	108.029,86	160.000,00	50.000,00	134.678,08	50.000,00	50.000,00
3	500	02.02	165	55071	0	501	*RECUPERO I.R.A.P. AREE COMMERCIALI	1201	180	80	1	2	1	0,00	0,00	7.726,41	7.726,41	0,00	0,00
3	500	02.02	165	62000	0	512	*(A STRALCIO) CREDITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972	1201	180	80	1	2	1	516.314,96	516.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.02	165	62300	0	501	*RECUPERO IVA SU INTERVENTI FINANZIARI CON INDEBITAMENTO	1201	180	80	1	2	1	1.078.394,82	0,00	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	1.076.725,18	1.044.431,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.03	165	55065	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1201	180	80	1	2	1	36.859,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	500	02.03	165	55072	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	1201	180	80	1	2	1	988.782,03	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	500	99.99	165	63000	0	512	*ENTRATE DA GESTIONE IVA	1201	180	80	1	2	1	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
4	200	01.01	165	73327	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI	1201	180	80	1	2	45	16.565.553,46	416.500,00	4.864.000,00	299.801,42	0,00	15.947.435,00
4	200	01.02	165	73050	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	180	80	1	2	46	0,00	214.000,00	0,00	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	1.003.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04.99	165	73305	0	806	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	99	180	80	1	2	50	430.841,33	0,00	0,00	9.222,00	0,00	0,00
5	400	07.01	165	77250	0	963	*PRELEVAMENTI	1201	180	80	1	2	90	61.810.177,56	70.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
6	300	01.04	165	82000	0	840	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	1201	180	80	1	2	50	39.407.267,91	75.063.321,44	61.322.262,75	75.778.381,83	49.219.300,00	46.860.087,45
7	100	01.01	165	80000	0	963	*ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1201	180	80	1	2	90	0,00	217.608.448,00	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 165							122.902.978,63	369.639.338,14	366.867.237,61	376.990.954,02	354.283.083,95	367.871.306,40

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2015	2015	2016	2017
							SMART CITY												
2	105	01	175	14679	0	207	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	1143	163	82	1	2	5	66.017,67	0,00	0,00	32.973,19	0,00	0,00
2	105	01	175	14681	0	207	*TRASFERIMENTI U.E. - GENOVA SMART CITY	1143	163	82	1	2	5	258.118,76	108.094,37	157.836,37	255.201,76	57.060,00	41.210,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 175							324.136,43	108.094,37	157.836,37	288.174,95	57.060,00	41.210,00
							SERVIZI CIVICI												
3	100	02.01	200	20002	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1214	178	75	1	2	1	21.828,51	20.000,00	20.000,00	19.967,73	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	78.388,40	82.000,00	80.000,00	79.906,52	80.000,00	80.000,00
3	100	02.01	200	20102	0	303	*DIRITTO FISSO TRASPORTI FUNEBRI	1214	178	75	1	2	1	672.440,54	680.000,00	650.000,00	663.410,48	650.000,00	650.000,00
3	100	02.01	200	55119	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1214	178	75	1	1	1	149.506,81	153.000,00	145.000,00	154.936,05	145.000,00	145.000,00
3	100	02.01	200	55120	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	1214	178	75	1	2	1	93.440,42	92.000,00	92.000,00	91.984,64	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	43.779,03	42.000,00	42.000,00	42.490,00	42.000,00	42.000,00
3	100	02.01	200	55280	0	306	*TARiffe PER NUMERAZIONE CIVICA	1214	178	75	1	2	1	56.630,30	55.000,00	55.000,00	63.549,50	55.000,00	55.000,00
3	200	02.01	200	20042	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1214	178	75	1	2	1	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	300	03.99	200	50123	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1214	178	75	1	2	1	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 200							1.116.490,79	1.124.000,00	1.084.000,00	1.116.244,92	1.084.000,00	1.084.000,00
							SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST												
3	100	02.01	201	21091	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1301	301	75	1	2	1	5.476,60	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	49.522,50	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2015	2015	2016	2017
3	100	02.01	201	50790	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 201 SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST	1301	301	75	1	2	1	14.625,60 69.624,70	15.000,00 71.000,00	15.000,00 71.000,00	15.000,00 71.000,00	14.000,00 70.000,00	14.000,00 70.000,00
3	100	02.01	202	21101	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1302	302	75	1	2	1	4.597,92	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	44.685,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	100	02.01	202	50800	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1302	302	75	1	2	1	17.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	100	02.01	202	50801	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 202 SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO	1302	302	75	1	2	1	2.579,61 69.563,13	0,00 67.200,00	0,00 67.200,00	0,00 67.200,00	0,00 67.200,00	0,00 67.200,00
3	100	02.01	203	21111	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1303	303	75	1	2	1	4.777,20	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3	100	02.01	203	21112	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1303	303	75	1	2	1	62.332,80	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	10.290,00 77.400,00	8.000,00 74.500,00	8.000,00 73.500,00	8.000,00 73.500,00	8.000,00 73.500,00	8.000,00 73.500,00
3	100	02.01	204	21121	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1304	304	75	1	2	1	2.251,24	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	28.380,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	100	02.01	204	50820	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 204	1304	304	75	1	2	1	7.080,00 37.711,24	6.000,00 33.500,00	7.000,00 36.500,00	7.000,00 36.500,00	7.000,00 36.500,00	7.000,00 36.500,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2015	2015	2016	2017
							SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA												
3	100	02.01	205	21131	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1305	305	75	1	2	1	4.228,04	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	100	02.01	205	21132	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1305	305	75	1	2	1	43.576,20	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	1305	305	75	1	2	1	14.850,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 205							62.654,24	62.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
							SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE												
3	100	02.01	206	21141	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1306	306	75	1	2	1	4.439,98	4.500,00	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	46.548,60	45.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
3	100	02.01	206	50840	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1306	306	75	1	2	1	13.650,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 206							64.638,58	61.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
							SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE												
3	100	02.01	207	21151	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1307	307	75	1	2	1	4.436,42	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3	100	02.01	207	21152	0	303	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1307	307	75	1	2	1	44.376,00	48.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3	100	02.01	207	50850	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	1307	307	75	1	2	1	14.010,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 207							62.822,42	65.000,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
							SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE												
3	100	02.01	209	21171	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1309	309	75	1	2	1	4.633,00	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	53.354,40	55.000,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	209	50870	0	303	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 209 SERVIZIO STATISTICO	1309	309	75	1	2	1	9.090,00 67.077,40	10.000,00 70.000,00	10.000,00 65.000,00	10.000,00 65.000,00	10.000,00 65.000,00	10.000,00 65.000,00
2	101	01	250	11011	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (CENSIMENTI)	1317	163	82	1	2	4	6.987,50	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
3	500	02.03	250	55130	0	501	*RECUPERO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE (I.S.T.A.T.)	1317	163	82	1	2	1	6.345,72	6.000,00	4.000,00	5.189,04	4.500,00	4.500,00
4	200	01.01	250	73115	0	807	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 250 AREA SERVIZI	99	163	82	1	2	45	19.626,53 32.959,75	25.000,00 31.000,00	25.000,00 29.000,00	25.000,00 30.189,04	25.000,00 279.500,00	25.000,00 29.500,00
2	101	01	280	17039	0	204	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1216	280	74	1	2	4	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
2	105	01	280	17037	0	207	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 280 MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO	1216	280	74	1	2	5	295.077,40 295.077,40	281.606,14 281.606,14	255.721,14 270.621,14	493.448,04 508.348,04	30.858,50 30.858,50	0,00 0,00
2	103	01	294	55304	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1304	304	76	1	1	2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	103	02	294	18604	0	208	*CONTRIBUTI DA IMPRESE TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 294 MUNICIPIO VAL POLCEVERA	1304	304	76	1	2	2	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	10.000,00 13.000,00	10.000,00 13.000,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00
2	101	02	295	14536	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1305	305	76	1	2	2	2.220,00	1.000,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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
2	103	02	295	18601	0	208	*CONTRIBUTI DA IMPRESE	1305	305	76	1	2	2	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 295							2.220,00	13.000,00	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	3.614,10	500,00	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	4.211,21	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	100	02.01	301	55268	0	306	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1301	301	76	1	2	1	52.480,92	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	100	02.01	301	55281	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1301	301	76	1	2	1	24.748,13	24.000,00	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	790.377,41	790.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3	300	03.99	301	40201	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1301	301	76	1	2	1	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 301							875.435,19	868.500,00	785.500,00	785.500,00	785.500,00	785.500,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST												
3	100	02.01	302	20017	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1302	302	76	1	2	1	172,64	150,00	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	71.396,91	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	22.188,48	13.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3	100	02.01	302	55282	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1302	302	76	1	2	1	9.256,94	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	248.928,57	255.000,00	240.000,00	239.906,52	240.000,00	240.000,00
3	300	03.99	302	40202	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1302	302	76	1	2	1	6,19	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	
																2015	2015	2016	2017	
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 302							351.949,73	343.150,00	338.150,00	338.056,52	338.150,00	338.150,00	
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO													
2	101	02	303	11084	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	1303	303	76	1	2	4	55.000,00	57.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	100	02.01	303	20018	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1303	303	76	1	2	1	169,15	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	217,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3	100	02.01	303	55273	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1303	303	76	1	2	1	15.812,69	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3	100	02.01	303	55283	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1303	303	76	1	2	1	8.013,30	10.000,00	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	204.802,71	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3	300	03.99	303	40203	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1303	303	76	1	2	1	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 303							284.022,46	278.574,70	235.650,00	235.650,00	235.650,00	235.650,00	
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO													
2	101	02	304	11087	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	1304	304	76	1	2	4	0,00	69.046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	100	02.01	304	20019	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1304	304	76	1	2	1	114,92	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	263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	100	02.01	304	55276	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1304	304	76	1	2	1	20.784,65	22.000,00	20.000,00	19.955,49	20.000,00	20.000,00	
3	100	02.01	304	55284	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1304	304	76	1	2	1	5.787,74	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	128.119,56	140.000,00	120.000,00	120.000,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2015	2015	2016	2017
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 304							155.070,73	238.156,98	147.110,00	147.065,49	147.110,00	147.110,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA												
3	100	02.01	305	20022	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1305	305	76	1	2	1	543,77	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	21,00	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	16.396,62	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	100	02.01	305	55285	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1305	305	76	1	2	1	11.376,02	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	100	03.01	305	30175	0	408	*C.O.S.A.P.	1305	305	76	1	2	1	126.777,96	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 305							155.115,37	147.480,00	164.480,00	164.480,00	164.480,00	164.480,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE												
3	100	02.01	306	20024	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1306	306	76	1	2	1	143,52	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3	100	02.01	306	55258	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1306	306	76	1	1	1	1.381,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	100	02.01	306	55259	0	306	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1306	306	76	1	2	1	33.440,70	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	100	02.01	306	55286	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1306	306	76	1	2	1	11.149,15	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	100	03.01	306	30176	0	408	*C.O.S.A.P.	1306	306	76	1	2	1	163.601,43	165.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 306							209.716,64	208.130,00	187.130,00	187.130,00	187.130,00	187.130,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE												
3	100	02.01	307	20028	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1307	307	76	1	2	1	164,84	202,00	110,00	110,00	110,00	110,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	307	55255	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1307	307	76	1	1	1	6.486,52	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3	100	02.01	307	55256	0	306	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1307	307	76	1	2	1	25.041,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	100	02.01	307	55287	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1307	307	76	1	2	1	9.824,70	12.298,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3	100	03.01	307	30177	0	408	*C.O.S.A.P.	1307	307	76	1	2	1	198.992,06	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 307							240.509,62	238.500,00	214.710,00	214.710,00	214.710,00	214.710,00
							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	7.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	308	20029	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1308	308	76	1	2	1	164,00	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	501,11	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3	100	02.01	308	55277	0	306	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1308	308	76	1	2	1	29.764,24	30.000,00	25.000,00	24.961,05	20.000,00	20.000,00
3	100	02.01	308	55288	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1308	308	76	1	2	1	10.288,91	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	379.968,87	400.000,00	270.000,00	269.819,72	250.000,00	250.000,00
3	300	03.99	308	40208	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1308	308	76	1	2	1	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 308							420.698,88	449.427,50	307.800,00	307.580,77	282.800,00	282.800,00
							SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE												
2	101	02	309	11085	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	1309	309	76	1	2	4	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	309	20031	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1309	309	76	1	2	1	182,24	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	309	55275	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1309	309	76	1	1	1	905,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3	100	02.01	309	55278	0	306	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1309	309	76	1	2	1	27.967,54	20.000,00	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	13.553,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	199.492,50	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 309							242.101,27	249.930,00	231.050,00	231.050,00	231.050,00	231.050,00
							POLITICHE DELLA CASA												
2	101	02	322	14650	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.431/98)	1217	179	74	1	2	4	0,00	0,00	1.178.919,45	1.178.919,45	0,00	0,00
2	101	02	322	14689	0	205	*TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	1217	179	74	1	2	4	0,00	0,00	671.806,83	671.806,83	0,00	0,00
2	105	01	322	14688	0	207	*TRASFERIMENTO CONTRIBUTI U.E. PER SOCIAL HOUSING	1217	179	74	1	2	5	52.752,90	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	03.01	322	30038	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	1217	179	74	1	2	1	2.379,00	2.421,14	2.457,46	2.993,34	2.494,32	2.531,73
3	100	03.01	322	30104	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	1217	179	74	1	2	1	51.969,00	46.016,53	46.706,78	57.257,82	47.407,38	48.118,49
3	100	03.02	322	30037	0	401	*FITTI REALI DI FABBRICATI	1217	179	74	1	2	1	352.369,00	354.904,16	360.227,72	523.669,07	365.631,14	371.115,61
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
3	500	02.03	322	55146	0	501	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)	1217	179	74	1	2	4	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.037,93	15.000,00	15.000,00
3	500	02.03	322	55161	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1217	179	74	1	2	1	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3	500	02.03	322	55164	0	501	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	1217	179	74	1	2	1	151.240,00	150.424,71	152.681,08	201.965,28	154.971,30	157.295,87
4	200	01.01	322	75235	0	801	*CONTRIBUTI DALLLO STATO PER INVESTIMENTI	99	179	74	1	2	45	0,00	906.788,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
4	200	01.02	322	75230	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	179	74	1	2	46	0,00	2.014.753,00	2.209.325,00	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	48	0,00	144.468,00	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	125.000,00	200.000,00	72.000,00	300.000,00	100.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 322							630.709,90	3.777.775,54	4.981.592,32	2.725.041,52	885.504,14	694.061,70
							PATRIMONIO E DEMANIO												
3	100	03.01	326	30021	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	1080	133	82	1	2	1	1.972.352,03	1.850.666,69	1.836.881,06	2.284.769,98	1.868.303,80	1.896.328,36
3	100	03.01	326	30102	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE)	1080	133	82	1	1	1	733.371,20	322.649,01	347.135,13	472.413,88	378.245,79	383.919,48
3	100	03.01	326	30103	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	1080	133	82	1	2	1	509.129,59	430.362,28	358.566,32	428.214,05	363.944,81	369.403,99
3	100	03.01	326	30137	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE TEATRI	1080	133	82	1	1	1	28.702,35	24.122,70	24.267,12	25.856,52	24.631,13	25.000,59
3	100	03.01	326	30138	0	406	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI	1080	133	82	1	1	1	65.013,49	52.612,75	69.318,71	75.600,94	41.096,16	41.712,60
3	100	03.02	326	30024	0	401	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	1080	133	82	1	2	1	249.951,52	236.130,51	202.677,91	250.881,19	220.949,19	224.263,43
3	100	03.02	326	30025	0	401	*FITTI REALI DI FABBRICATI	1080	133	82	1	2	1	780.989,40	756.402,65	638.330,55	704.016,74	711.010,27	721.675,43
3	100	03.02	326	30029	0	401	*FITTI REALI DI FABBRICATI (AREA COMMERCIALE)	1080	133	82	1	2	1	40.796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	03.02	326	30221	0	401	*FITTI ATTIVI (ART.8 L.25/80) (EX 2000)	1080	133	82	1	2	1	7.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	03.02	326	30238	0	401	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA	1080	133	82	1	2	4	12.478,74	12.665,91	12.786,34	17.800,00	12.798,14	13.172,81
3	100	03.02	326	30239	0	401	*FITTO ATTIVO LASCITO GARBARINO	1080	133	82	1	2	4	1.784,40	1.811,12	1.820,82	2.137,04	1.848,13	1.875,85
3	100	03.02	326	30350	0	401	*FITTI REALI LASCITO "G. RICCI"	1080	133	82	1	2	1	1.145,00	1.172,57	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	300	03.99	326	30363	0	403	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1080	133	82	1	2	1	15.873,96	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3	500	02.03	326	50120	0	501	*RIMBORSO UTENZE DA TERZI	1219	133	82	1	2	4	360.000,00	305.000,00	309.575,00	269.519,07	314.218,63	320.000,00
3	500	02.03	326	55140	0	501	*RECUPERI FITTI PASSIVI	1080	133	82	1	2	2	201.665,92	427.533,55	338.329,89	404.303,23	240.170,92	243.773,49
3	500	02.03	326	55152	0	501	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	1080	133	82	1	2	1	314.460,55	412.487,11	340.000,00	401.978,07	345.000,00	350.000,00
3	500	02.03	326	55154	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1080	133	82	1	2	2	165.409,76	360.049,49	107.000,00	271.307,27	107.000,00	107.000,00
3	500	02.03	326	55155	0	501	*(A STRALCIO) RIMBORSO CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI TONO	1080	133	82	1	1	4	30.748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.03	326	55156	0	501	*RIMBORSO CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI S.P.Im. S.P.A.	1080	133	82	1	1	4	18.945,72	10.000,00	10.000,00	21.460,05	0,00	0,00
4	200	01.01	326	73001	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	133	82	1	2	45	0,00	22.500,00	400.000,00	26.965,10	0,00	0,00
4	200	01.02	326	73024	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	133	82	1	2	46	0,00	0,00	58.000,00	494.853,27	0,00	0,00
4	200	03.03	326	73006	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	133	82	1	2	49	40.449.637,92	643.700,00	760.000,00	19.912.886,81	0,00	0,00
4	200	03.03	326	73010	0	806	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI	99	133	82	1	2	49	0,00	6.033.000,00	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	82	1	2	50	1.533,14	0,00	0,00	44.527,87	0,00	0,00
4	400	01.08	326	70009	0	820	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	1078	133	82	1	1	50	14.011.142,90	34.195.331,28	8.842.757,12	3.580.156,85	600.000,00	600.000,00
4	400	02.01	326	72950	0	820	*ALIENAZIONE AREE	1078	133	82	1	2	31	23.672,00	100.000,00	100.000,00	0,00	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	82	1	2	50	0,00	4.060.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 326							59.996.281,16	50.268.959,62	14.770.945,97	29.703.147,93	5.342.716,97	5.411.626,03
							TRIBUTI												
1	101	06	350	2000	0	101	*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1319	127	80	1	2	1	182.685.235,42	159.701.700,00	165.500.000,00	166.335.972,96	169.600.000,00	169.600.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	101	08	350	1992	0	101	*IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1319	127	80	1	2	1	111.462,23	50.000,00	722.014,00	722.014,00	0,00	0,00
1	101	08	350	1994	0	101	*IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE	1159	127	80	1	2	1	7.292.705,86	5.400.000,00	5.400.000,00	6.047.213,66	4.300.000,00	4.500.000,00
1	101	16	350	1990	0	101	*ADDIZIONALE I.R.PE.F.	1074	127	80	1	2	1	63.786.021,62	72.000.000,00	72.000.000,00	72.018.281,32	72.000.000,00	72.000.000,00
1	101	41	350	1981	0	101	*IMPOSTA DI SOGGIORNO	1074	127	80	1	2	1	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.068.914,60	2.000.000,00	2.000.000,00
1	101	76	350	2100	0	101	*TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	1319	127	80	1	1	1	0,00	75.430.000,00	74.000.000,00	74.573.713,38	74.000.000,00	74.000.000,00
1	101	99	350	3400	0	101	*GETTITO IMPOSTE INDIRETTE ARRETRATE	1159	127	80	1	2	1	5.538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	103	26	350	1850	0	101	*NON USARE MAI --- (A STRALCIO) ADDIZIONALE COMUNALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1201	127	80	1	2	1	140.279,28	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	701.239,29	1.056.022,71	700.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00
3	100	02.01	350	56001	0	306	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	1319	127	80	1	2	1	1.402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	03.01	350	30190	0	408	*C.O.S.A.P.	1159	127	80	1	2	1	6.050.000,00	6.650.000,00	6.500.000,00	6.732.896,04	6.500.000,00	6.500.000,00
3	100	03.01	350	30191	0	408	*C.O.S.A.P. ANNUALITA' PREGRESSE	1159	127	80	1	2	1	0,00	400.000,00	250.000,00	257.169,70	250.000,00	250.000,00
3	200	02.01	350	56006	0	305	*SANZIONI SU INCASSI COATTIVI	1319	127	80	1	2	1	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00
3	300	03.02	350	56000	0	403	*INTERESSI DI MORA	1319	127	80	1	2	1	630.494,55	400.000,00	400.000,00	400.200,00	400.000,00	400.000,00
3	300	03.99	350	40101	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1319	127	80	1	2	1	435.368,53	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	500	02.03	350	56002	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1319	127	80	1	2	1	113.221,77	100.000,00	100.000,00	106.712,12	100.000,00	100.000,00
3	500	02.03	350	56004	0	501	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1074	127	80	1	2	1	61.068,80	20.000,00	10.000,00	13.879,83	10.000,00	10.000,00
3	500	02.03	350	56005	0	501	*RECUPERO DA PROVINCIA PER SPESE DI RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI	1319	127	80	1	2	1	0,00	0,00	10.000,00	16.580,58	10.000,00	10.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 350							263.814.037,69	323.407.722,71	327.872.014,00	330.273.548,19	329.920.000,00	330.100.000,00

TIPOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV./4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
2	101	01	660	11020	0	204	UFFICI GIUDIZIARI *TRASFERIMENTI DALLO STATO TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 660	1201	152	80	1	2	2	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00	9.605.345,46 9.605.345,46	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00
2	103	01	800	55318	0	208	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA *SPONSORIZZAZIONI	1038	117	75	1	1	2	8.991,00	9.000,00	9.000,00	13.416,00	9.000,00	9.000,00
3	100	02.01	800	20060	0	306	*PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI	1194	117	75	1	2	1	292.251,94	352.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
3	100	02.01	800	20066	0	306	*PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI - ANNI PREGRESSI	1194	117	75	1	2	1	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	100	02.01	800	20390	0	306	*PROVENTI PER SOSTA E CUSTODIA VEICOLI	1194	117	75	1	1	2	17.904,90	6.000,00	25.000,00	25.327,84	25.000,00	25.000,00
3	100	02.01	800	55172	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1038	117	75	1	1	1	53.053,88	50.000,00	60.000,00	72.877,41	60.000,00	60.000,00
3	200	02.01	800	20050	0	304	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	1	20.080.091,29	24.000.000,00	24.000.000,00	21.177.219,49	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	5.854.521,10	4.530.101,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
3	200	02.01	800	20056	0	304	*INFRAZIONI TELECONTROLLO CENTRO STORICO CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	1	4.267.794,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.477.626,88	4.000.000,00	4.000.000,00
3	200	02.01	800	20058	0	304	*INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	4	2.263.881,00	2.508.662,00	2.600.000,00	2.504.390,02	2.600.000,00	2.600.000,00
3	200	02.01	800	20059	0	304	*INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA	1039	117	75	1	2	4	7.508.831,00	7.000.000,00	7.500.000,00	7.473.748,97	7.500.000,00	7.500.000,00
3	200	02.01	800	20064	0	304	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI AREA BLU	1039	117	75	1	2	4	478.479,18	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	200	02.01	800	20065	0	304	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI SERVIZI AUSILIARI E CORSIE GIALLE	1039	117	75	1	2	4	2.471.786,77	1.357.148,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	300	03.99	800	40028	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1039	117	75	1	2	1	190.428,74	190.000,00	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	863,22	863,22	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	259.213,31	680.000,00	600.000,00	577.122,29	600.000,00	600.000,00
3	500	02.03	800	55690	0	511	*RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI	1039	117	75	1	2	1	1.282.457,35	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 800							45.030.548,68	46.288.774,22	45.072.863,22	41.600.592,12	45.072.863,22	45.072.863,22
							POLIZIA AMMINISTRATIVA												
3	100	02.01	850	20003	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1039	117	75	1	2	1	1.929,20	2.500,00	2.500,00	2.972,00	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	31,60	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	240.841,72	470.000,00	550.000,00	556.188,72	550.000,00	550.000,00
3	100	02.01	850	20282	0	303	*DIRITTI DI LICENZA E COLLAUDO TAXI	1039	117	75	1	2	1	22.120,60	20.000,00	20.000,00	21.956,60	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	8.737,19	9.000,00	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	35.332,27	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3	200	02.01	850	20041	0	305	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI	1039	117	75	1	2	1	420.226,62	2.500.000,00	150.000,00	163.582,78	150.000,00	150.000,00
3	200	02.01	850	20057	0	305	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI E LEGGI ESATTE CON PROCEDIMENTO INGIUNTIVO	1039	117	75	1	2	1	82.392,16	80.000,00	80.000,00	82.586,92	80.000,00	80.000,00
3	300	03.99	850	40029	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1038	117	75	1	2	1	535,84	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	399.080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 850							1.211.227,51	3.115.500,00	845.500,00	870.287,02	845.500,00	845.500,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
							SCUOLE DELL'INFANZIA												
2	101	01	1100	11030	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1096	146	73	1	2	1	1.034.824,21	2.100.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
2	101	01	1100	11031	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	135.320,00	82.000,00	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	76.785,00	41.000,00	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	47.964,00	0,00	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	576.919,29	500.000,00	513.000,00	857.990,09	513.000,00	513.000,00
3	500	02.03	1100	55453	0	501	*RIMBORSI E RECUPERI VARI	1211	146	73	1	2	1	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.01	1100	73132	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00
4	200	01.02	1100	73098	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	46	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1100							1.872.770,10	2.723.000,00	2.551.000,00	2.670.990,09	4.326.000,00	3.526.000,00
							RISTORAZIONE SCOLASTICA												
2	101	02	1140	14600	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1211	146	73	1	2	2	81.134,43	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	101	02	1140	18001	0	206	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1211	146	73	1	2	1	60.000,00	60.000,00	45.000,00	64.729,00	45.000,00	45.000,00
2	101	02	1140	18002	0	206	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1096	146	73	1	2	4	55.518,44	78.036,88	103.518,44	157.761,26	0,00	0,00
3	100	02.01	1140	22000	0	311	*PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	1211	146	73	1	1	1	14.578.552,11	14.218.066,67	14.635.000,00	20.081.720,53	14.635.000,00	14.635.000,00
3	100	02.01	1140	22001	0	311	*PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO	1211	146	73	1	1	1	677.372,86	646.333,33	692.000,00	839.959,48	692.000,00	692.000,00
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	30.894,61	0,00	0,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	300	03.99	1140	40022	0	403	*INTERESSI LEGALI PER SERVIZIO RISTORAZIONE	1211	146	73	1	2	1	42.122,08	17.500,00	15.500,00	15.500,00	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	560.399,46	500.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
3	500	02.03	1140	55402	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI VARI	1211	146	73	1	1	1	129.378,03	313.598,19	156.000,00	176.124,28	156.000,00	156.000,00
3	500	02.03	1140	55403	0	511	*RIMBORSO SPESE POSTALI	1211	146	73	1	1	1	23.500,00	23.500,00	23.500,00	40.487,60	23.500,00	23.500,00
3	500	02.03	1140	55405	0	501	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	1211	146	73	1	2	4	46.600,00	51.400,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	200	01.02	1140	73131	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	146	73	1	2	48	0,00	147.258,21	38.668,04	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1140							16.254.577,41	16.135.693,34	16.334.186,48	22.032.176,76	16.192.000,00	16.192.000,00
							SCUOLA PRIMARIA												
4	200	01.01	1150	73104	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	45	0,00	0,00	400.000,00	0,00	582.000,00	0,00
4	200	01.02	1150	73101	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	46	0,00	0,00	400.000,00	0,00	550.000,00	0,00
4	200	03.03	1150	73109	0	806	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	146	73	1	2	49	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1150							0,00	0,00	1.016.000,00	0,00	1.132.000,00	0,00
							SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA												
2	101	02	1160	14621	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1211	146	73	1	2	2	245.516,48	146.016,25	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
2	101	02	1160	17006	0	206	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	1211	146	73	1	2	1	221.173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	1160	17009	0	206	*TRASFERIMENTI DA COMUNI	1211	146	73	1	2	1	966,02	33.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	100	02.01	1160	22100	0	306	*PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	1211	146	73	1	2	1	6.283,63	0,00	0,00	146,88	0,00	0,00
3	300	03.99	1160	38036	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1211	146	73	1	2	1	214,12	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	500	02.03	1160	55432	0	501	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1160 DIRITTO ALLO STUDIO	1211	146	73	1	2	1	1.600,00 475.753,84	0,00 179.016,25	0,00 172.000,00	0,00 172.146,88	0,00 172.000,00	0,00 172.000,00
2	101	02	1170	14635	0	206	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1211	146	73	1	2	4	697.118,19	718.176,64	718.000,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00
2	104	01	1170	19100	0	208	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1211	146	73	1	2	4	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	300	03.99	1170	30364	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1211	146	73	1	2	1	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.03	1170	55428	0	501	*RIMBORSI DA NON AVENTI DIRITTO TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1170 SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO	1211	146	73	1	2	4	1.068,30 698.196,79	9.239,53 752.416,17	10.000,00 733.000,00	10.000,00 733.000,00	10.000,00 728.000,00	10.000,00 728.000,00
2	101	01	1350	11023	0	204	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	1096	146	73	1	2	4	938.390,18	734.977,60	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
2	105	01	1350	11024	0	207	*TRASFERIMENTI U.E.	1096	146	73	1	2	5	26.900,00	0,00	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	3.439,84	4.485,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	200	01.01	1350	73015	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	146	73	1	2	45	0,00	0,00	400.000,00	0,00	2.291.550,00	0,00
4	200	01.02	1350	73014	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1350 SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO	99	146	73	1	2	46	594.000,00 1.562.730,02	48.000,00 787.462,83	0,00 1.095.000,00	0,00 698.820,00	0,00 2.986.550,00	0,00 695.000,00
3	100	02.01	1363	55860	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1303	303	73	1	1	1	88.235,87	40.000,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1363							88.235,87	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
							SERVIZI TURISTICI												
2	101	02	1380	14722	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ORGANIZZAZIONE TURISTICA	1327	280	77	2	2	4	205.000,00	200.000,00	180.000,00	195.857,00	180.000,00	180.000,00
3	100	02.01	1380	20455	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	1327	280	77	1	1	4	61.420,17	60.000,00	107.580,00	107.580,00	107.580,00	107.580,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1380							266.420,17	260.000,00	287.580,00	303.437,00	287.580,00	287.580,00
							MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI												
2	101	01	1500	11035	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	1213	138	77	1	2	4	26.760,00	2.318,00	5.440,00	12.758,00	0,00	0,00
2	101	02	1500	14510	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1213	138	77	1	2	4	17.500,00	20.723,00	0,00	19.462,50	0,00	0,00
2	101	02	1500	14516	0	206	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	1213	138	77	1	2	4	0,00	2.794,60	0,00	2.450,00	0,00	0,00
2	101	02	1500	17070	0	206	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1213	138	77	1	2	4	10.000,00	3.800,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
2	103	02	1500	17038	0	208	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1213	138	77	1	2	4	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2	104	01	1500	55182	0	208	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONE	1213	138	77	1	2	1	53.338,84	53.881,60	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2	105	01	1500	14519	0	207	*TRASFERIMENTI U.E.	1213	138	77	1	2	5	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00
3	100	02.01	1500	20080	0	301	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE DIRETTA	1213	138	77	1	1	1	349.414,38	345.000,00	30.000,00	103.259,92	30.000,00	30.000,00
3	100	02.01	1500	20081	0	301	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE C/TERZI	1213	138	77	1	1	1	0,00	0,00	300.000,00	284.726,49	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	69.208,94	72.000,00	65.000,00	73.126,09	65.000,00	65.000,00
3	100	03.01	1500	55184	0	404	*DIRITTI D'USO PATRIMONIO CULTURALE	1213	138	77	1	1	1	400,40	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	500	02.03	1500	55180	0	502	*(A STRALCIO) RECUPERO SPESE STAMPA CATALOGHI	1213	138	77	1	1	1	2.551,01	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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	832.000,00	840.396,38	824.000,00	1.924.857,96	824.000,00	824.000,00
4	200	01.01	1500	77235	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	138	77	1	2	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4	200	01.02	1500	77231	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	138	77	1	2	46	0,00	272.228,00	160.580,00	0,00	0,00	0,00
4	200	03.03	1500	77230	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	138	77	1	2	49	0,00	177.986,00	177.986,00	186.214,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1500							1.361.173,57	1.923.127,58	1.743.506,00	2.807.254,96	1.269.500,00	2.769.500,00
							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	26.366,16	26.983,00	26.983,00	33.220,22	20.000,00	20.000,00
3	100	02.01	1550	55229	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI (AREA COMMERCIALE)	1213	138	77	1	1	1	2.067,16	2.500,00	3.000,00	3.119,49	3.000,00	3.000,00
3	100	02.01	1550	55230	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1213	138	77	1	2	1	1.723,47	2.500,00	2.500,00	2.273,59	2.500,00	2.500,00
4	200	01.02	1550	73040	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	138	77	1	2	46	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1550							30.156,79	171.983,00	32.483,00	60.126,58	25.500,00	25.500,00
							BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST												
3	100	02.01	1552	55212	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1302	302	77	1	2	1	522,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1552							522,90	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	148,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1553							148,85	150,00	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	54,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1554							54,70	100,00	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	1.135,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1555							1.135,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE												
3	100	02.01	1556	55216	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1306	306	77	1	2	1	393,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1556							393,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
							BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE												
3	100	02.01	1557	55217	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1307	307	77	1	2	1	30,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1557							30,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE												
3	100	02.01	1559	55219	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1309	309	77	1	2	1	16,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1559							16,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
							POLITICHE CULTURALI												
2	101	01	1600	12521	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	1085	138	77	1	2	4	6.500,00	67.135,00	11.048,90	51.464,63	0,00	0,00
2	101	02	1600	14695	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	1085	138	77	1	2	4	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	103	01	1600	55240	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1085	138	77	1	1	2	594.224,40	670.607,80	651.480,00	1.087.036,90	0,00	0,00
2	103	02	1600	14694	0	208	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1085	138	77	1	2	4	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2	105	01	1600	14696	0	207	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	1085	138	77	1	2	5	184.877,80	250.209,38	189.422,34	511.150,29	21.706,57	9.133,80
3	100	02.01	1600	55241	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1085	138	77	1	2	1	0,00	7.240,81	8.819,17	9.543,24	8.820,87	8.953,18
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 1600							915.602,20	995.192,99	863.770,41	1.662.195,06	30.527,44	18.086,98
							INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA												
3	100	02.01	2010	20470	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1217	179	74	1	2	1	206,40	500,00	500,00	658,72	500,00	500,00
3	500	02.03	2010	55740	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1217	179	74	1	2	1	574,47	200,00	200,00	687,60	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	48	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
4	200	01.02	2010	73043	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	179	74	1	2	46	1.032.600,00	0,00	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	709.071,73	1.026.357,00	700.000,00	817.590,76	950.000,00	500.000,00
4	500	04.99	2010	73203	0	806	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	99	179	74	1	2	50	2.702,25	1.500.000,00	200.000,00	373.760,90	200.000,00	200.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2010							1.745.154,85	2.607.057,00	940.700,00	1.232.697,98	1.170.700,00	720.700,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
							TUTELA AMBIENTE												
2	101	02	2210	14711	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1102	151	83	1	2	1	19.320,00	19.320,00	19.320,00	101.730,47	19.320,00	19.320,00
3	100	02.01	2210	20013	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1102	151	83	1	2	1	430,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	200	02.01	2210	20037	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL	1102	151	83	1	2	4	37.587,63	5.000,00	5.000,00	7.095,26	5.000,00	5.000,00
4	200	03.03	2210	73120	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	151	83	1	2	49	12.359,43	50.000,00	0,00	69,64	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2210							69.697,62	76.320,00	26.320,00	110.895,37	26.320,00	26.320,00
							GESTIONE DEL TERRITORIO												
2	101	02	2220	14780	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	1041	118	71	1	2	4	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
3	100	02.01	2220	20036	0	306	*INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011)	1041	118	71	2	2	4	32.573,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	100	02.01	2220	20095	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1042	118	71	1	2	1	845.009,74	800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3	100	02.01	2220	20098	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003	1042	118	71	1	2	1	11.985,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	1.115,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	323.499,43	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	2220	55915	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	1042	118	71	1	2	1	1.101.331,24	1.000.000,00	900.000,00	909.110,00	900.000,00	900.000,00
3	200	02.01	2220	20460	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1042	118	71	1	2	1	149.684,58	110.000,00	120.000,00	120.885,00	120.000,00	120.000,00
3	200	02.01	2220	20466	0	306	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	1042	118	71	1	2	4	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	300	03.99	2220	40034	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1042	118	71	1	2	1	3.629,11	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	500	02.03	2220	55925	0	501	*CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1042	118	76	1	2	1	13.881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	01.01	2220	73202	0	806	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE	1042	118	71	1	2	88	4.608.499,31	4.897.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	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	69.223,65	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	2.000,00
4	500	01.01	2220	73215	0	806	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE (VECCHIO CONDONO)	1042	118	71	1	2	88	1.758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04.99	2220	73204	0	806	*SANZIONI RELATIVE A CONCESSIONI EDILIZIE	1042	118	71	1	2	88	1.396.270,93	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4	500	04.99	2220	73205	0	806	*SANZIONE PER OMESSA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI	1042	118	71	1	2	88	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
4	500	04.99	2220	73326	0	806	*MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA	1044	118	71	1	2	50	934.874,42	1.587.169,26	612.578,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4	500	04.99	2220	73335	0	806	*CONDONO EDILIZIO - SANZIONI PER ABUSI IN ZONE VINCOLATE	1042	118	71	1	2	50	38.376,99	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2220							9.531.714,25	10.210.669,26	8.121.078,00	8.018.495,00	7.558.000,00	7.509.500,00
							IDROGEOLOGICO												
1	101	99	2223	3648	0	103	*TASSE ARRETRATE	1202	183	76	1	2	1	905,30	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	1323	183	76	1	1	1	2.562.142,67	2.541.000,00	2.583.317,40	5.166.634,80	2.583.317,40	2.583.317,40
3	500	02.03	2223	55911	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1202	183	76	1	2	1	2.200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	2223	72991	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	183	76	1	2	46	0,00	0,00	44.298,57	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	2223	72993	0	808	*CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	99	183	76	1	2	47	0,00	0,00	601.000,00	0,00	350.000,00	0,00
4	200	01.02	2223	72999	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	183	76	1	2	48	205.000,00	1.610.400,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2015	2015	2016	2017
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2223							2.770.248,79	4.151.400,00	3.228.615,97	5.166.634,80	3.933.317,40	2.583.317,40
							SERVIZI GENERALI DI IGIENE												
3	100	02.01	2250	20006	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1102	151	83	1	2	1	2.509,54	1.000,00	1.000,00	997,94	1.000,00	1.000,00
3	100	02.01	2250	20220	0	306	*AUTORIZZAZIONI SANITARIE	1037	151	83	1	2	1	8.507,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	02.01	2250	55290	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1037	151	83	1	2	1	136.390,03	130.000,00	120.000,00	119.926,55	120.000,00	120.000,00
3	100	02.01	2250	56069	0	306	*SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	1313	151	83	1	1	2	0,00	463.600,00	700.000,00	985.875,93	1.650.000,00	1.650.000,00
3	100	02.01	2250	56070	0	306	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI (ALTRI SOGGETTI)	1313	151	83	1	2	1	7.852,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	100	02.01	2250	56071	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1102	151	83	1	2	1	728.940,85	700.000,00	650.000,00	674.349,87	650.000,00	650.000,00
3	100	02.01	2250	56072	0	306	*AUTORIZZAZIONI ALLACCIO FOGNATURE COMUNALI	1313	151	83	1	2	1	55.372,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	200	02.01	2250	20025	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1102	151	83	1	2	1	185.961,39	150.000,00	120.000,00	138.843,64	120.000,00	120.000,00
3	200	02.01	2250	20026	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO	1037	151	75	1	2	2	148.499,67	60.000,00	25.000,00	113.312,01	28.000,00	28.000,00
3	200	02.01	2250	20046	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - ANNI PREGRESSI	1102	151	83	1	2	1	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	300	03.99	2250	40210	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1102	151	83	1	2	1	1.841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2250							1.275.875,96	1.611.600,00	1.693.000,00	2.110.305,94	2.646.000,00	2.646.000,00
							ENERGIA E FONTI ENERGETICHE												
3	100	02.01	2260	56077	0	302	*CANONE CONCESSIONE RETI GAS	1037	270	83	1	1	1	4.267.141,17	4.267.141,17	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	270	83	1	2	4	0,00	737.856,00	0,00	737.856,00	0,00	0,00
4	200	05.99	2260	73118	0	815	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	99	270	83	1	2	44	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2260							4.267.141,17	6.804.997,17	4.267.141,17	9.272.138,34	4.267.141,17	4.267.141,17

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
							PARTECIPAZIONI E SOCIETA'												
3	100	03.01	2300	55075	0	404	*CANONE PER FARMACIE	1197	172	80	1	1	1	42.461,25	33.500,00	33.000,00	67.579,63	33.000,00	33.000,00
3	400	02.02	2300	40083	0	409	*DIVIDENDI	1197	172	80	1	2	1	2.710.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.03	2300	50689	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1197	172	80	1	2	1	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	400	03.99	2300	70014	0	820	*ALIENAZIONE BENI IMMATERIALI	1197	172	80	1	2	50	624.180,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	100	01.02	2300	70004	0	820	*ALIENAZIONE QUOTE AZIONARIE	1197	172	80	1	2	35	500.030,45	0,00	0,00	52.192,83	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2300							3.887.150,70	338.500,00	33.000,00	119.772,46	33.000,00	33.000,00
							TUTELA ANIMALI E SANITA'												
2	101	02	2410	14771	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1037	151	83	1	2	1	225.130,00	61.372,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	2410	14772	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1037	151	83	1	2	4	0,00	27.456,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	02.01	2410	56073	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1037	151	83	1	2	1	3.330,00	1.000,00	1.000,00	885,43	1.000,00	1.000,00
3	100	02.01	2410	56074	0	306	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA'	1102	151	83	1	2	4	3.996,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	200	02.01	2410	20032	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1037	151	83	1	2	1	1.469,80	5.000,00	5.000,00	4.947,70	5.000,00	5.000,00
4	200	03.03	2410	73123	0	806	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	151	83	1	2	49	0,00	49.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2410							233.925,80	149.313,16	19.000,00	18.833,13	19.000,00	19.000,00
							ATTIVITA' CIMITERIALI												
2	102	01	2450	55171	0	208	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER DONAZIONI	1214	178	75	1	2	1	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	103	01	2450	50186	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1214	178	75	1	1	2	22.191,14	56.767,36	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	2450	20203	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1214	178	75	1	2	1	2.120.281,33	2.050.000,00	2.050.000,00	2.106.643,00	2.050.000,00	2.050.000,00
3	100	02.01	2450	20206	0	306	*VENDITA SERVIZI PER VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO	1214	178	75	1	1	4	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	100	03.01	2450	20200	0	406	*CONCESSIONI TEMPORANEE	1214	178	75	1	2	1	3.874.637,89	4.420.844,70	4.625.000,00	4.625.410,63	3.900.000,00	3.800.000,00
3	100	03.01	2450	20201	0	406	*TUMULAZIONI SUPPLEMENTARI	1214	178	75	1	2	1	2.821.341,22	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00
3	300	03.99	2450	50187	0	403	*INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI	1214	178	75	1	2	1	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	200	01.02	2450	73805	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	178	75	1	2	46	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	03.03	2450	73803	0	806	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	178	75	1	1	49	50.400,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2450							8.888.851,58	9.736.612,06	9.401.500,00	9.458.553,63	8.576.500,00	8.376.500,00
							RIQUALIFICAZIONE URBANA												
4	200	01.01	2560	73307	0	801	*CONTRIBUTI DALLLO STATO PER INVESTIMENTI	99	270	76	1	2	45	0,00	0,00	0,00	80.897,11	0,00	0,00
4	200	01.01	2560	73331	0	801	*PROGETTO URBAN II - CONTRIBUTI (STATO)	99	270	76	1	2	45	0,00	287.250,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	2560	73072	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	270	76	1	2	46	1.090.574,00	226.878,00	0,00	21.928.584,72	0,00	0,00
4	200	01.02	2560	73106	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	270	76	1	2	46	2.113.731,09	0,00	0,00	6.016.605,24	0,00	0,00
4	200	03.03	2560	73319	0	806	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI	99	270	76	1	2	49	30.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	05.99	2560	73330	0	815	*PROGETTO URBAN II - CONTRIBUTI (UE-FESR)	99	270	76	1	2	44	0,00	566.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2560							3.234.731,09	1.080.559,00	0,00	28.026.087,07	0,00	0,00
							SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI												
1	101	51	2610	4002	0	103	*T.S.R.S.U. - RECUPERO EVASIONE	1159	151	83	1	2	1	348.858,29	160.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	101	60	2610	3000	0	102	*TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE	1319	151	83	1	2	1	100.008,66	0,00	0,00	10.451.629,85	0,00	0,00
1	101	61	2610	3100	0	102	*TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI	1319	151	83	1	2	1	121.746.000,00	0,00	0,00	5.009.788,49	0,00	0,00
1	101	61	2610	3101	0	102	*TARI - TASSA SUI RIFIUTI	1319	151	83	1	2	1	0,00	126.860.000,00	126.863.000,00	128.808.367,73	126.863.000,00	126.863.000,00
1	101	61	2610	4003	0	103	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTI SUI RIFIUTI	1159	151	83	1	2	1	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
1	104	98	2610	3199	0	103	*TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	1319	151	83	1	2	1	0,00	8.006.300,00	0,00	3.120.597,90	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2610						122.194.866,95	135.026.300,00	127.013.000,00	147.540.383,97	126.963.000,00	126.913.000,00	
							DIURNO DE FERRARI E SERVIZI DIVERSI												
3	100	02.01	2651	20230	0	301	*INGRESSI	1212	147	74	1	1	1	465,34	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	100	02.01	2651	20233	0	301	*REGOLARIZZAZIONE INGRESSI GRATUITI	1212	147	74	1	2	4	75.696,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2651						76.161,34	76.800,00	76.200,00	76.200,00	200,00	200,00	
							ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA												
2	101	02	2710	14690	0	206	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1096	146	73	1	2	1	578.000,00	552.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	2710	14691	0	206	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	100	02.01	2710	22200	0	310	*PROVENTI DA ASILI NIDO	1211	146	73	1	1	1	1.768.149,98	1.860.000,00	1.750.000,00	2.283.039,23	1.750.000,00	1.750.000,00
3	100	02.01	2710	55856	0	501	*PROVENTI DA SERVIZI INTEGRATIVI	1211	146	73	1	1	1	7.363,59	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	300	03.99	2710	38033	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1211	146	73	1	2	1	202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2710						2.413.716,48	2.452.116,60	1.786.000,00	2.319.039,23	1.786.000,00	1.786.000,00	
							VERDE												
2	103	01	2800	55912	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1202	173	76	1	1	2	205.639,50	200.000,00	5.000,00	34.674,12	5.000,00	5.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
2	103	02	2800	55178	0	208	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1202	173	83	1	2	1	5.862,00	0,00	0,00	5.862,00	0,00	0,00
3	100	03.02	2800	55364	0	404	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R. 63/93)	1202	173	83	1	2	4	301.133,56	300.000,00	0,00	74.077,68	0,00	0,00
3	100	03.02	2800	55366	0	404	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO	1304	173	83	1	2	4	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	100	03.02	2800	55367	0	404	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	1306	173	83	1	2	4	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
3	100	03.02	2800	55368	0	404	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO PONENTE	1307	173	83	1	2	4	0,00	0,00	34.000,00	15.081,99	34.000,00	34.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2800							512.635,06	500.000,00	281.500,00	372.195,79	281.500,00	281.500,00
							PISCINE COMUNALI												
3	100	02.01	2840	20235	0	306	*PROVENTI DIVERSI	1325	133	73	1	1	1	52.051,55	20.727,33	22.000,00	35.352,76	22.000,00	22.000,00
4	200	01.01	2840	73155	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	133	73	1	2	45	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2840							52.051,55	20.727,33	2.022.000,00	35.352,76	2.022.000,00	22.000,00
							IMPIANTI SPORTIVI												
3	100	02.01	2850	20261	0	302	*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI	1325	133	73	1	1	1	411.230,20	428.552,00	854.000,00	954.803,71	854.000,00	854.000,00
3	100	03.01	2850	55365	0	406	*CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'	1096	133	73	1	1	4	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00
4	200	01.01	2850	74006	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	133	73	1	2	45	999.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	2850	74016	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	133	73	1	2	46	30.000,00	10.343,00	599.533,70	0,00	150.000,00	0,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
4	200	02.01	2850	74010	0	806	*CONTRIBUTI DA PRIVATI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2850 PALESTRE SCOLASTICHE	99	133	73	1	2	49	0,00 1.441.435,20	0,00 439.412,00	200.000,00 1.654.050,70	0,00 955.320,71	0,00 1.004.517,00	0,00 854.517,00
3	100	02.01	2860	55530	0	501	*PROVENTI DA SERVIZI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2860 (A STRALCIO) STADIO COMUNALE	1096	146	73	1	1	1	19.888,88 19.888,88	17.000,00 17.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00
3	100	03.01	2870	30150	0	404	*(A STRALCIO) USO STADIO COMUNALE DA PARTE SOCIETA' GENOA E SAMPDORIA TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2870 INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT	1325	133	73	1	1	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.590,20 16.590,20	0,00 0,00	0,00 0,00
2	101	02	2900	14710	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1096	133	73	1	2	2	0,00	4.811,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	02.03	2900	50350	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2900 INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	1096	133	73	1	2	1	4.639,00 4.639,00	0,00 4.811,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	101	02	2951	14811	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1212	147	74	1	2	1	690.000,00	640.000,00	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	22.374,27	24.000,00	24.000,00	24.652,00	24.000,00	24.000,00
3	100	02.01	2951	56050	0	306	*TARIFFE PER SERVIZI A MARITTIMI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 2951	1212	147	74	1	1	1	488,41 712.862,68	800,00 664.800,00	500,00 714.500,00	500,00 715.152,00	500,00 714.500,00	500,00 714.500,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
							MINORI												
2	101	01	3005	11044	0	204	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	1212	147	74	1	2	4	962.640,00	776.728,00	707.500,00	731.750,00	690.000,00	690.000,00
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 FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	0,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2	101	02	3005	14807	0	206	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1212	147	74	1	2	1	1.145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	3005	20163	0	306	*PROVENTI DA ALLOGGI	1212	147	74	1	2	4	4.545,16	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	0,00	851,72	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3005							968.330,41	800.579,72	745.500,00	935.750,00	693.000,00	693.000,00
							DISABILI												
2	101	02	3030	14569	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3030							0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
							STRANIERI												
2	101	01	3040	11039	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	0,00	3.125.559,00	2.899.884,00	3.058.189,00	2.152.544,00	0,00
2	101	01	3040	11040	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1212	147	74	1	2	2	1.436.751,67	0,00	0,00	22.124,21	0,00	0,00
2	101	02	3040	14810	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IMMIGRAZIONE - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	95.707,06	136.310,00	109.117,83	236.309,84	100.000,00	100.000,00
2	101	02	3040	14812	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE	1212	147	74	1	2	4	5.825,00	12.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
2	101	02	3040	14815	0	206	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1212	147	74	1	2	2	8.868,92	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	8.000,00	18.075,00	0,00	4.916,85	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3040							1.555.152,65	3.291.954,00	3.014.001,83	3.326.539,90	2.257.544,00	105.000,00
							SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA												
2	101	01	3050	11100	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1098	147	74	1	2	1	116.434,06	177.977,37	127.000,00	169.917,35	70.000,00	70.000,00
2	101	02	3050	14787	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.328/2000)	1098	147	74	1	2	1	5.364.944,84	5.060.191,00	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	315.513,73	0,00	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	71.000,00	58.000,00	66.300,00	189.796,95	66.300,00	66.300,00
2	101	02	3050	17008	0	206	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1098	147	74	1	2	1	5,75	79.218,64	35.000,00	52.701,84	0,00	0,00
2	101	02	3050	17012	0	206	*TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI	1098	147	74	1	2	1	8.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	03	3050	18206	0	206	*TRASFERIMENTI DA INPS	1098	147	74	1	2	2	100.969,00	220.000,00	200.000,00	248.536,88	0,00	0,00
2	103	02	3050	55411	0	208	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1098	147	74	1	2	1	672.019,00	433.896,00	400.000,00	833.896,00	400.000,00	400.000,00
2	105	01	3050	14788	0	207	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	1098	147	74	1	2	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	3050	22300	0	312	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTE PENSIONI	1098	147	74	1	2	1	3.696.604,61	1.051.000,00	900.000,00	896.934,80	326.000,00	168.000,00
3	100	02.01	3050	22301	0	312	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTA DA FAMILIARI	1098	147	74	1	2	1	57.773,94	14.000,00	8.000,00	8.744,62	0,00	0,00
3	100	02.01	3050	22302	0	306	*PROVENTI DA TRASPORTO DISABILI	1098	147	74	1	2	1	42.318,39	56.000,00	30.000,00	44.893,05	30.000,00	30.000,00
3	100	02.01	3050	55676	0	501	*PROVENTI DA SERVIZI DOMICILIARI - ANNI PREGRESSI	1098	147	74	1	2	1	0,00	9.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	3050	55712	0	501	*PROVENTI DA SERVIZI DOMICILIARI	1098	147	74	1	2	1	23.095,19	35.000,00	37.800,00	44.206,19	37.800,00	37.800,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	500	02.03	3050	55410	0	501	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	1098	147	74	1	2	1	7.515,48	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	500	02.03	3050	55716	0	501	*RECUPERO DA NON AVENTI DIRITTO	1098	147	74	1	2	1	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00
4	200	01.02	3050	73055	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	147	74	1	2	46	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3050							10.774.867,99	7.201.636,42	6.808.454,00	7.493.981,68	5.934.100,00	5.776.100,00
							ANZIANI												
2	101	02	3060	14568	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	6.680,00	618.450,32	9.897,86	19.897,86	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3060							6.680,00	618.450,32	9.897,86	19.897,86	0,00	0,00
							SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI												
4	200	01.01	3200	73701	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	147	74	1	2	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3200							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
							SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO												
2	101	01	3230	11090	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI	1101	150	82	1	2	2	286.670,00	80.924,00	0,00	146.684,34	0,00	0,00
2	101	02	3230	14800	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1101	150	82	1	2	1	0,00	225.000,00	75.000,00	225.000,00	0,00	0,00
2	101	02	3230	14941	0	206	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	1101	150	82	1	2	2	851.660,04	809.928,30	160.000,00	1.569.125,26	0,00	0,00
2	101	02	3230	17002	0	206	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1101	150	82	1	2	1	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
2	104	01	3230	50044	0	208	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1101	150	82	1	2	2	176.130,56	0,00	12.000,00	144.097,92	0,00	0,00
4	200	03.03	3230	74510	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	150	82	1	2	49	1.008.817,87	473.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2015	2015	2016	2017
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3230							2.341.278,47	1.606.852,30	765.000,00	2.620.907,52	418.000,00	418.000,00
							STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI												
3	500	02.03	3280	55730	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1098	147	74	1	1	1	39.542,71	43.200,00	29.200,00	36.179,05	37.200,00	37.200,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3280							39.542,71	43.200,00	29.200,00	36.179,05	37.200,00	37.200,00
							CREATIVITA' GIOVANILE												
2	101	01	3370	17035	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	1085	138	73	1	2	4	266.751,82	0,00	0,00	76.456,03	0,00	0,00
2	105	01	3370	17036	0	207	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	1085	138	73	1	2	5	12.011,48	0,00	0,00	33.480,76	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3370							278.763,30	0,00	0,00	109.936,79	0,00	0,00
							POLITICHE GIOVANILI												
2	101	01	3375	11033	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE	1096	146	73	1	2	2	2.610,00	2.700,00	2.700,00	4.640,00	4.320,00	4.320,00
2	101	02	3375	14701	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	10.000,00	43.035,10	60.526,30	60.526,30	0,00	0,00
2	101	02	3375	14702	0	206	*TRASFERIMENTI DAI COMUNI	1096	146	73	1	2	4	0,00	5.771,25	1.154,25	1.154,25	0,00	0,00
2	104	01	3375	19000	0	208	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO CIVILE	1096	146	73	1	2	2	2.000,00	3.413,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	105	02	3375	19002	0	209	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI	1096	146	73	1	2	4	0,00	0,00	26.626,84	26.626,84	6.658,71	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3375							14.610,00	54.919,95	96.007,39	97.947,39	15.978,71	9.320,00
							MANUTENZIONE STRADE												
3	100	02.01	3400	20038	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1320	173	76	1	2	1	0,00	0,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	02.01	3400	55560	0	306	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	1320	173	76	1	2	1	5.481,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	100	02.01	3400	55562	0	306	*TARIFFA RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	1320	173	76	1	1	4	28.079,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	100	02.01	3400	55929	0	306	*TARIFE PER SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO	1320	173	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	1320	173	76	1	2	1	173.115,97	180.000,00	200.000,00	200.220,68	200.000,00	200.000,00
3	100	03.01	3400	30155	0	408	*C.O.S.A.P. - PER STECCATI E PONTEGGI	1320	173	76	1	2	1	1.722.683,27	1.620.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3	300	03.99	3400	40031	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1320	173	76	1	2	1	272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.01	3400	73310	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	173	76	1	2	45	25.000.000,00	0,00	0,00	2.236.836,74	0,00	0,00
4	200	01.02	3400	73044	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	173	76	1	2	46	5.624.000,00	10.070.000,00	1.176.200,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	3400	74003	0	807	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	99	173	76	1	2	48	22.649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	3400	75004	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	173	76	1	2	48	10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	3400	75005	0	808	*CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	99	173	76	1	2	47	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01.02	3400	75160	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	173	76	1	2	46	133.707,10	611.329,30	1.045.000,00	545.000,00	110.000,00	110.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3400							32.719.989,45	13.888.329,30	4.380.200,00	4.941.057,42	2.269.000,00	2.269.000,00
							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	12.238,81	10.000,00	10.000,00	10.090,19	10.000,00	10.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3410							12.238,81	10.000,00	10.000,00	10.090,19	10.000,00	10.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
							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	353.353,30	357.784,70	359.024,00	716.808,70	359.024,00	359.024,00
3	100	02.01	3450	20062	0	306	*RILASCIO CONTRASSEGNI	1069	125	72	1	2	1	250.000,00	300.000,00	42.000,00	53.745,00	42.000,00	42.000,00
3	100	02.01	3450	20280	0	306	*PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA	1069	125	72	1	2	1	2.399.304,76	2.905.000,00	3.090.597,73	6.624.173,56	3.090.597,73	3.090.597,73
4	200	01.01	3450	73160	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	125	72	1	2	45	0,00	54.711,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	03.01	3450	73164	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	99	125	72	1	2	50	409.532,91	409.540,00	3.609.540,00	3.628.210,00	0,00	0,00
4	200	05.99	3450	73163	0	815	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	99	125	72	1	2	44	112.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3450							3.524.510,97	4.027.036,53	7.101.161,73	11.022.937,26	3.491.621,73	3.491.621,73
							AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE												
2	101	02	3500	14700	0	205	*CONTRIBUTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO COMUNALE	1069	125	72	1	2	4	65.596.077,74	65.506.078,00	64.481.244,50	64.751.244,50	64.481.244,50	64.481.244,50
3	100	03.01	3500	36003	0	404	*CANONE BENI IN USO AMT	1069	125	72	1	1	1	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	2.440.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
3	500	02.03	3500	50686	0	501	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	1069	125	72	1	2	1	0,00	3.672.538,10	0,00	3.672.538,10	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3500							66.816.077,74	70.398.616,10	65.701.244,50	70.863.782,60	65.701.244,50	65.701.244,50
							INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO												
4	200	03.03	3510	73309	0	806	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	99	125	72	1	2	49	0,00	0,00	680.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3510							0,00	0,00	680.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
							MERCATI ALL'INGROSSO												
3	100	02.01	3810	20190	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1326	150	82	1	1	1	379,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	100	02.01	3810	20290	0	302	*CANONI DI CONCESSIONE	1326	150	82	1	1	1	1.016.451,84	1.022.485,00	972.000,00	1.130.244,61	972.000,00	972.000,00
3	100	02.01	3810	20301	0	303	*DIRITTI SU FATTURATO MERCATO ITTICO	1326	150	82	1	1	1	39.870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02.01	3810	55601	0	306	*RILASCIO TESSERE INGRESSO MERCATI	1326	150	82	1	1	1	42.885,30	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3810							1.099.586,72	1.072.985,00	1.017.500,00	1.175.744,61	1.017.500,00	1.017.500,00
							MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE												
2	101	02	3830	11083	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1326	150	82	1	2	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	105	01	3830	14687	0	207	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1326	150	82	1	2	5	0,00	0,00	0,00	28.771,50	0,00	0,00
3	100	02.01	3830	20340	0	302	*CANONI DI CONCESSIONE	1326	150	82	1	1	1	1.175.235,08	1.160.000,00	1.200.000,00	1.334.480,90	1.200.000,00	1.200.000,00
3	100	02.01	3830	20343	0	306	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	1326	150	82	1	2	1	117.447,27	118.000,00	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	1326	150	82	1	1	1	156.790,87	94.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3	100	02.01	3830	55640	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1326	150	82	1	2	1	565,51	600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	100	03.01	3830	30157	0	408	*C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE	1326	150	82	1	2	1	1.056.561,04	1.050.000,00	1.050.000,00	1.201.857,78	1.050.000,00	1.050.000,00
3	100	03.01	3830	30158	0	408	*C.O.S.A.P. - RECUPERO ANNI PREGRESSI	1326	150	82	1	2	1	115.732,47	65.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	3830	30169	0	408	*C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE - CANONI PREGRESSI	1326	150	82	1	2	1	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	100	03.01	3830	30170	0	408	*C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE	1326	150	82	1	2	1	1.479.785,96	1.221.466,00	1.332.000,00	1.376.306,64	1.332.000,00	1.332.000,00
3	200	03.01	3830	20342	0	305	*(A STRALCIO) SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1326	150	82	1	2	1	0,00	2.000,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	300	03.99	3830	40023	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1326	150	82	1	2	1	3.618,55	2.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4	200	01.01	3830	73097	0	801	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	99	150	82	1	2	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4	200	03.03	3830	73094	0	806	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	99	150	82	1	2	49	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	82	1	1	50	0,00	219.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04.99	3830	73093	0	806	*CONTRIBUTI PER OPERE A SCOMPUTO	99	150	82	1	2	61	0,00	0,00	399.599,88	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3830							4.110.736,75	5.267.259,00	5.462.799,88	4.128.616,82	3.709.200,00	4.209.200,00
							MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME												
3	100	02.01	3850	20350	0	302	*CANONI DI CONCESSIONE PUBBLICO MACELLO	1326	150	82	1	1	1	0,00	0,00	40.000,00	141.425,45	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3850							0,00	0,00	40.000,00	141.425,45	0,00	0,00
							AFFISSIONI E PUBBLICITA'												
1	101	53	3900	7100	0	105	*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1159	127	80	1	2	1	1.064.855,38	1.030.000,00	1.000.000,00	1.082.787,50	1.000.000,00	1.000.000,00
1	101	53	3900	7103	0	101	*INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	1159	127	80	1	2	1	6.101.319,63	5.439.850,00	5.439.850,00	5.667.295,93	5.439.850,00	5.439.850,00
1	101	53	3900	7104	0	101	*INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNI PREGRESSI	1159	127	80	1	2	1	0,00	550.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	100	02.01	3900	55850	0	306	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	1159	127	80	1	2	1	153.224,27	100.000,00	100.000,00	108.915,44	100.000,00	100.000,00
3	100	03.01	3900	20120	0	404	*PROVENTI DA BENI FINALIZZATI (AREA COMMERCIALE)	1159	127	80	1	1	4	731.875,88	305.000,00	425.000,00	437.281,97	305.000,00	305.000,00
3	100	03.01	3900	20122	0	404	*PROVENTI DA CONCESSIONE DI BENI (AREA COMMERCIALE)	1159	127	80	1	1	1	0,00	73.200,00	73.200,00	95.379,91	73.200,00	73.200,00
3	100	03.01	3900	30352	0	410	*(A STRALCIO) CANONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	1159	127	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	60.177,50	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV.4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	100	03.01	3900	30354	0	410	*CANONE UTILIZZAZIONE SPAZI PROVINCIALI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE	1159	127	80	1	2	4	0,00	15.000,00	10.000,00	15.604,48	10.000,00	10.000,00
3	200	03.99	3900	3491	0	305	*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA'	1159	127	80	1	2	4	46.251,12	52.500,00	40.000,00	44.222,34	40.000,00	40.000,00
3	200	03.99	3900	3492	0	305	*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	1159	127	80	1	2	4	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3900							8.097.526,28	7.573.050,00	7.498.050,00	7.921.665,07	7.378.050,00	7.378.050,00
							PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO												
2	101	01	3950	11082	0	204	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1327	280	77	1	2	4	39.677,00	1.275,00	0,00	33.012,50	0,00	0,00
2	101	02	3950	14545	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1327	280	77	1	2	1	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2	103	01	3950	55673	0	208	*SPONSORIZZAZIONI	1327	280	77	1	1	1	0,00	9.150,00	0,00	10.717,70	0,00	0,00
2	105	01	3950	14508	0	207	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	1327	280	77	1	2	5	0,02	0,00	0,00	57.438,03	0,00	0,00
2	105	01	3950	14551	0	207	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	1327	280	77	1	2	5	160.936,00	28.825,00	25.000,00	127.979,74	25.000,00	25.000,00
3	100	02.01	3950	55670	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1327	280	77	1	1	1	0,00	0,00	10.000,00	36.925,74	10.000,00	10.000,00
4	200	01.02	3950	73065	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	280	77	1	2	46	0,00	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	280	77	1	2	49	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 3950							200.613,02	7.139.250,00	7.235.000,00	366.073,71	35.000,00	35.000,00
							SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO												
1	101	99	4080	3535	0	103	*TASSE ARRETRATE	1101	150	82	1	2	1	2.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	4080	14580	0	205	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1101	150	82	1	2	1	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEG./LIV./4	CENTRO COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	VOCE SPESA	DESCRIZIONE	D. DI GESTIONE	D. RESPONSABILE	ASSESSORATO	TIPO FUNZIONE	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
2	102	01	4080	55683	0	208	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONSULTA GIOCO D'AZZARDO	1101	150	82	1	2	4	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	100	02.01	4080	20094	0	309	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1101	150	82	1	2	1	520,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	100	02.01	4080	55680	0	306	*PROVENTI DA SERVIZI	1101	150	82	1	2	1	292.964,86	300.000,00	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	82	1	2	1	4.327.991,91	90.000,00	1.500.000,00	865.740,52	1.500.000,00	1.500.000,00
3	200	03.01	4080	20362	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI PREGRESSE	1101	150	82	1	2	1	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3	200	03.01	4080	20363	0	305	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI ASL PREGRESSE	1101	150	82	1	2	4	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	300	03.99	4080	40024	0	403	*INTERESSI ATTIVI	1101	150	82	1	2	1	3.716,22	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 4080							4.627.569,37	478.100,00	1.891.100,00	1.262.030,52	1.869.100,00	1.869.100,00
							SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST												
4	200	01.02	4701	70201	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	301	76	1	2	46	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 4701							0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
							SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST												
4	200	01.02	4702	70202	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	302	76	1	2	46	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 4702							0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
							SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA												
4	200	01.02	4705	70200	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	99	305	76	1	2	46	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 4705							0,00	0,00	35.000,00	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
2	103	02	4706	14948	0	208	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE *TRASFERIMENTI DA PRIVATI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 4706	1306	306	76	1	2	1	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	103	01	4707	55317	0	208	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE *SPONSORIZZAZIONI	1307	307	76	1	1	2	60.168,22	0,00	0,00	5.876,41	0,00	0,00
4	200	01.02	4707	70203	0	802	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 4707	99	307	76	1	2	46	28.947,00 89.115,22	0,00 0,00	0,00 0,00	14.473,50 20.349,91	0,00 0,00	0,00 0,00
							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	01.02	9500	95012	0	5	*RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	1201	180	80	1	2	8	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
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 TOTALE CAPITOLO 95008	1017	180	80	1	2	8	31.758.543,77 31.758.543,77	42.000.000,00 42.000.000,00	42.000.000,00 42.000.000,00	42.000.181,16 42.000.181,16	42.000.000,00 42.000.000,00	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	14.253.775,69	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	10.957,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2015	2015	2016	2017
9	100	02.02			3	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO	1017	180	80	1	2	8	1.163.085,36	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	2.421.452,20	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	346.441,01	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	9.472,67	70.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	100	02.02			14	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI	1017	180	80	1	2	8	22.638,46	35.000,00	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	2.000,00
9	100	02.02			18	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSEO	1017	180	80	1	2	8	3.266,48	440.000,00	300.000,00	300.059,90	300.000,00	300.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95001							18.232.522,53	25.875.000,00	25.702.000,00	25.702.059,90	25.702.000,00	25.702.000,00
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	426.668,61	600.000,00	600.000,00	600.000,00	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	90.817,00	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	103.573,72	360.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2015	2015	2016	2017
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	2.832.867,45	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	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	62.155,93	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	69.600,96	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	818.639,52	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	107.440,81	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	85.413,13	195.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	100	02.99			10	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI	1017	180	80	1	2	8	7.879,19	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	100	02.99			11	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI	1017	180	80	1	2	8	187.570,38	550.000,00	400.000,00	466.603,05	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	11.906,00	150.000,00	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	588.385,99	700.000,00	700.000,00	860.911,74	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	114.375,94	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95003							5.507.294,63	9.100.000,00	8.715.000,00	8.942.514,79	8.715.000,00	8.715.000,00
9	100	03.01			2	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1049	1201	180	80	1	2	8	1.894,28	70.000,00	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	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2015	2015	2016	2017
9	100	03.01			4	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1040-1041-1043	1201	180	80	1	2	8	317.334,68	1.900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9	100	03.01			7	5	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045	1201	180	80	1	2	8	512.593,05	1.200.000,00	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	0,00	30.000,00	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	80,67	750.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	100	03.01			11	5	*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA.	1213	180	80	1	2	8	3.410,00	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95008							835.312,68	4.049.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00
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	6.428,74	105.000,00	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. COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1017	180	80	1	2	8	266,68	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	100	03.02			16	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS	99	180	80	1	2	8	0,00	16.000,00	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	874,03	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95001							7.569,45	143.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
9	100	99.01			73	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI	1201	180	80	1	1	8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95005							0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	100	99.03	9500	95006	0	5	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1201	180	80	1	2	8	1.300.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.602.522,37	2.000.000,00	2.000.000,00
9	100	99.06	9500	95011	0	5	*ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI	1201	180	80	1	1	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	100	99.06			1	5	*ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI	1201	180	80	1	1	8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2015	2015	2016	2017
9	100	99.06			2	5	*ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI TOTALE CAPITOLO 95011	1201	180	80	1	1	8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	200	01.01			72	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT) TOTALE CAPITOLO 95005	1085	180	80	1	1	8	1.848,47	222.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
9	200	01.02			9	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RILEVAZIONI ISTAT	99	180	80	1	2	8	57.301,24	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	286.612,19	0,00	0,00
9	200	01.02			49	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI SERVIZI PER C/ DI TERZI - CIVICI MUSEI	1213	180	80	1	1	8	115.480,29	160.000,00	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) TOTALE CAPITOLO 95005	1085	180	80	1	1	8	331.569,49	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
9	200	02.01			2	5	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI - DA AMM. CENTRALI AD AMM. LOCALI	99	180	80	1	2	8	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	200	02.01			3	5	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI - DA AMM. CENTRALI AD IST. SOCIALI PRIVATE TOTALE CAPITOLO 95009	99	180	80	1	2	8	0,00	150.000,00	200.000,00	249.917,07	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 C/TERZI - DA AMMINISTR. LOCALI A PRIVATI	99	180	80	1	2	8	0,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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
																2015	2015	2016	2017
							TOTALE CAPITOLO 95009							0,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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 C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA A AMMINISTR. LOCALI	99	180	80	1	2	8	97.736,60	160.000,00	100.000,00	162.628,80	100.000,00	100.000,00
9	200	03.04			2	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA A IMPRESE	99	180	80	1	2	8	347.446,00	550.000,00	350.000,00	654.938,40	350.000,00	350.000,00
9	200	03.04			3	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA A ISTIT.NI SOC.LI PRIVATE	99	180	80	1	2	8	102.556,60	160.000,00	100.000,00	105.300,00	100.000,00	100.000,00
9	200	03.04			4	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA AL RESTO DEL MONDO	99	180	80	1	2	8	97.463,40	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	200	03.04			5	5	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA A AMMINISTR. CENTRALI	99	180	80	1	2	8	14.400,00	0,00	100.000,00	104.080,00	100.000,00	100.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95010							659.602,60	1.030.000,00	750.000,00	1.126.947,20	750.000,00	750.000,00
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	33.120,20	150.000,00	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	144.828,05	1.100.000,00	500.000,00	500.224,70	500.000,00	500.000,00
9	200	04.01			5	5	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI	1080	180	80	1	2	8	2.103,01	30.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95004							180.051,26	1.280.000,00	607.000,00	607.224,70	607.000,00	607.000,00
9	200	04.01	9500	95007	0	5	*DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E GARE	1006	180	80	1	2	8	386.663,79	2.400.000,00	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	2.529,50	440.000,00	100.000,00	938.906,05	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2015	2015	2016	2017
9	200	04.02			2	5	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE TOTALE CAPITOLLO 95004	99	180	80	1	2	8	0,00	80.000,00	50.000,00	78.791,14	50.000,00	50.000,00
														2.529,50	520.000,00	150.000,00	1.017.697,19	150.000,00	150.000,00
9	200	05.01			16	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER FITTI ATTIVI	1080	180	80	1	2	8	15.236,39	25.000,00	0,00	1.390,79	0,00	0,00
9	200	05.01			17	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - MUNICIPI - ONERI FISCALI SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VARIE	1303	180	80	1	2	8	107.108,76	200.000,00	0,00	7.468,23	0,00	0,00
9	200	05.01			19	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER ROTTURA SUOLO	1202	180	80	1	2	8	69.357,95	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	200	05.01			20	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - ONERI FISCALI UNITA' DI PROG. DECENTRAMENTO FUNZ. CIMITERIALI	1214	180	80	1	2	8	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	200	05.01			21	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI IGIENE E AMBIENTE	1102	180	80	1	2	8	143.505,41	280.000,00	0,00	29.822,00	0,00	0,00
9	200	05.01			23	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA E TRAFFICO	1038	180	80	1	2	8	28.192,18	130.000,00	0,00	5.328,00	0,00	0,00
9	200	05.01			36	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI GARE E CONTRATTI	1006	180	80	1	2	8	12.462,19	80.000,00	0,00	18.868,91	0,00	0,00
9	200	05.01			37	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO	99	180	80	1	2	8	117.479,40	290.000,00	200.000,00	207.054,88	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	6.622,70	0,00	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	4.421.684,72	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	IVA	TIPO FINANZ.	ACCERTATO IMPEGNATO 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
9	200	05.01			63	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO	1214	180	80	1	2	8	19.041,50	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	200	05.01			64	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIVICI - IMPOSTA DI BOLLO	1214	180	80	1	2	8	3.865,84	9.000,00	0,00	1.119,58	0,00	0,00
9	200	05.01			68	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	1039	180	80	1	2	8	58.897,57	85.000,00	0,00	12.848,00	0,00	0,00
9	200	05.01			69	5	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI EDILIZIA	1042	180	80	1	2	8	5.891,54	7.000,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00
9	200	05.01			75	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	1201	180	80	1	2	8	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	200	05.01			76	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	1159	180	80	1	2	8	0,00	0,00	6.343.150,00	6.343.150,00	6.343.150,00	6.343.150,00
							TOTALE CAPITOLO 95005							5.009.346,15	1.331.000,00	6.968.150,00	7.053.554,39	6.968.150,00	6.968.150,00
9	200	05.01			12	5	*(A STRALCIO) TRATTENUTA IVA - SPLIT PAYMENT	1201	180	80	1	2	8	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
							TOTALE CAPITOLO 95008							0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
9	200	99.99			11	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DI DENARO RITROVATE	1039	180	80	1	2	8	4.866,92	23.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	200	99.99			12	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI	99	180	80	1	1	8	7.636.497,35	15.000.000,00	1.000.000,00	1.126.154,18	1.000.000,00	1.000.000,00
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	30.238,80	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	23.259,65	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9	200	99.99			70	5	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI	99	180	80	1	2	8	0,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																2015	2015	2016	2017
							TOTALE CAPITOLO 95005							7.664.623,92	15.743.000,00	1.330.000,00	1.486.392,98	1.330.000,00	1.330.000,00
							TOTALE C/PROVENTO-RICAVO 9500							72.050.259,77	109.158.000,00	174.883.150,00	177.536.623,94	174.883.150,00	174.883.150,00
							TOTALE ENTRATE							1.135.236.552,61	1.794.696.487,87	1.709.742.697,34	1.466.614.881,04	1.641.276.740,97	1.554.731.017,79

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	1.394.274,00	1.523.848,00	1.493.382,24	1.493.382,24	1.453.658,00	1.421.999,00
1	1	1	1	1	1	10	61101	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	103	70	1	2	1	0,00	0,00	332.888,00	332.888,00	328.599,00	328.599,00
1	1	1	1	1	2	10	11	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	103	70	1	2	1	388.216,46	418.166,00	406.256,00	472.155,47	395.527,00	387.017,00
1	1	1	1	1	2	10	61102	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	103	70	1	2	1	0,00	0,00	87.933,36	87.933,36	86.795,00	86.795,00
1	1	1	1	3	1	10	68	0	627	*GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1111	103	70	1	2	1	2.500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1	1	1	1	3	1	10	26	0	615	*SPESE ECONOMALI	1111	103	70	1	2	1	7.000,00	5.000,00	2.500,00	6.831,90	2.500,00	2.500,00
1	1	1	1	3	1	10	31	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1111	103	70	1	2	1	18.341,08	1.425,00	1.425,00	1.888,48	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	22.922,53	37.450,00	37.450,00	57.928,61	8.000,00	8.000,00
1	1	1	1	3	2	10	51	0	605	*COMPENSI AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI COMUNALI	1111	103	70	1	2	1	592.214,02	523.664,54	520.000,00	563.500,00	520.000,00	350.000,00
1	1	1	1	3	2	10	52	0	605	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	1111	103	70	1	2	1	647.755,59	691.328,43	679.475,64	702.051,27	679.475,64	708.708,34
1	1	1	1	3	2	10	54	0	605	*(A STRALCIO) INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPALI	1303	103	70	1	2	1	189.403,66	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	162.057,32	188.342,68	172.800,00	214.445,14	172.800,00	172.800,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	1	1	3	2	1	10	59	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 (CONS. COM.LE)	1111	103	70	1	2	1	44.775,62	90.224,38	65.000,00	113.698,40	65.000,00	65.000,00
1	1	1	3	2	1	10	64	0	629	*RIMBORSO SPESE AD ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	1111	103	70	1	2	1	9.698,81	10.000,00	15.000,00	18.860,02	5.000,00	5.000,00
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	20.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	3	2	2	10	33	0	629	*SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE	1111	103	70	1	2	1	10.100,00	11.500,00	11.500,00	12.376,01	5.000,00	5.000,00
1	1	1	3	2	2	10	63	0	630	(A STRALCIO) *SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI	1111	103	70	1	2	1	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	1	1	3	2	5	10	16	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	103	70	1	2	1	49.000,00	49.000,00	34.000,00	34.641,89	34.000,00	34.000,00
1	1	1	3	2	5	10	23	0	220	*UTENZE	1219	103	70	1	2	1	210.000,00	270.000,00	250.000,00	422.874,66	253.750,00	257.556,25
1	1	1	3	2	99	10	50	0	629	*TRASPORTO ASSESSORI E CONSIGLIERI CON RADIO TAXI	1013	103	70	1	2	1	4.500,00	2.050,00	3.050,00	4.030,15	3.050,00	3.050,00
1	1	1	3	2	99	10	55	0	629	*SPESE VIAGGIO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	1111	103	70	1	2	1	9.802,31	18.000,00	10.000,00	11.440,30	5.000,00	5.000,00
1	1	1	3	2	99	10	65	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI	1111	103	70	1	2	1	36.918,53	60.135,00	61.050,00	80.665,80	10.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.718,65	24.550,00	24.550,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 10							3.844.720,24	3.935.162,88	4.208.760,24	4.657.610,35	4.054.629,64	3.877.499,59
										GABINETTO DEL SINDACO												
1	1	1	1	1	1	11	70	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	101	70	1	2	1	874.079,21	813.146,00	764.053,24	771.936,70	743.729,00	727.531,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	1	1	1	1	1	11	61105	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	101	70	1	2	1	0,00	0,00	222.995,18	222.995,18	220.122,00	220.122,00
1	1	1	1	1	2	11	71	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	101	70	1	2	1	240.886,70	222.942,00	214.289,00	221.285,30	208.630,00	204.141,00
1	1	1	1	1	2	11	61106	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	101	70	1	2	1	0,00	0,00	58.904,85	58.904,85	58.143,00	58.143,00
1	1	1	1	3	1	11	86	0	615	*SPESE ECONOMALI	1002	101	70	1	2	1	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.136,53	1.000,00	1.000,00
1	1	1	1	3	1	11	91	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1002	101	70	1	2	1	608,78	3.019,65	0,00	2.397,47	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	11	72	0	190	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1017	101	70	1	2	1	0,00	0,00	0,00	161,97	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	11	74	0	601	*TRASFERTE	1013	101	70	1	2	1	3.120,52	1.541,00	2.500,00	2.977,04	2.500,00	2.500,00
1	1	1	1	3	2	11	122	0	630	*MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI	1002	101	70	1	2	1	35.824,61	35.000,00	36.000,00	46.967,96	20.000,00	20.000,00
1	1	1	1	3	2	11	123	0	629	*SPESE DI RAPPRESENTANZA	1002	101	70	1	2	1	4.189,90	8.623,36	5.444,52	9.718,23	5.000,00	5.000,00
1	1	1	1	3	2	11	76	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	101	70	1	2	1	25.000,00	22.000,00	23.000,00	24.797,99	23.000,00	23.000,00
1	1	1	1	3	2	11	83	0	220	*UTENZE	1219	101	70	1	2	1	25.000,00	26.000,00	24.000,00	36.077,23	24.360,00	24.725,40
1	1	1	1	3	2	11	87	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1002	101	70	1	2	1	0,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	11	104	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE	1002	101	70	1	2	1	248.878,34	238.659,41	161.913,99	166.913,99	100.000,00	100.000,00
1	1	1	1	3	2	11	108	0	629	*PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI	1002	101	70	1	2	4	5.369,40	6.710,00	3.000,00	13.643,90	0,00	0,00
1	1	1	1	4	1	11	107	0	520	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1002	101	70	1	2	1	0,00	0,00	0,00	48.812,02	0,00	0,00
1	1	1	1	4	2	11	111	0	502	*FONDO EMERGENZA SOCIALE	1002	101	70	1	2	2	50.000,00	40.040,00	40.000,00	90.563,00	10.000,00	10.000,00
1	1	1	1	4	4	11	85	0	504	*CONTRIBUTI DIVERSI	1002	101	70	1	2	1	8.064,21	9.164,75	8.260,52	9.260,52	5.057,58	5.057,58
1	1	1	1	10	4	11	118	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	101	70	1	2	1	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.638,47	5.600,00	5.600,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 11							1.529.621,67	1.435.446,17	1.571.961,30	1.737.211,35	1.427.141,58	1.406.819,98

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	1	1	1	1	1	15	300	0	101	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	103	70	1	2	1	1.018.596,45	896.012,00	889.930,24	889.930,24	866.258,00	847.392,00
1	1	1	1	1	1	15	61109	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	103	70	1	2	1	0,00	0,00	286.586,64	286.586,64	282.894,00	282.894,00
1	1	1	1	1	2	1	301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	103	70	1	2	1	284.172,31	250.020,00	245.103,00	281.912,00	238.630,00	233.496,00
1	1	1	1	1	2	1	61110	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	103	70	1	2	1	0,00	0,00	75.702,72	75.702,72	74.723,00	74.723,00
1	1	1	1	3	1	1	327	0	627	(A STRALCIO) *GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - DIFENSORE CIVICO	1005	103	70	1	2	1	832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	1	337	0	629	(A STRALCIO) *INDENNITA' DIFENSORE CIVICO	1005	103	70	1	2	1	32.499,84	0,00	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	30.000,00	22.000,00	20.000,00	25.234,79	20.000,00	20.000,00
1	1	1	1	3	2	5	313	0	220	*UTENZE	1219	103	70	1	2	1	60.000,00	50.000,00	40.000,00	67.167,28	40.600,00	41.209,00
1	1	1	1	3	2	7	302	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	103	70	1	2	1	161.999,33	153.300,00	162.000,00	162.099,62	164.400,00	166.800,00
1	1	1	1	3	2	16	311	0	629	*COMPARTECIPAZIONE SU DIRITTI DI SEGRETERIA	1006	103	70	1	2	1	35.000,00	23.200,00	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	18.805,09	73.456,76	66.122,19	81.370,04	45.575,00	45.575,00
1	1	1	1	10	4	1	318	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	103	70	1	2	1	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.846,71	6.800,00	6.800,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 15							1.648.705,62	1.474.788,76	1.792.244,79	1.876.850,04	1.739.880,00	1.718.889,00
										UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE												
1	1	1	1	1	1	60	1400	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	101	70	1	2	1	332.032,32	397.206,00	362.482,24	385.064,24	352.840,00	345.156,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
1	1	1	1	1	1	60	61129	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	101	70	1	2	1	0,00	0,00	113.763,71	113.763,71	112.298,00	112.298,00	
1	1	1	1	1	2	1	60	1401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	101	70	1	2	1	89.142,75	110.387,00	98.755,00	119.015,45	96.147,00	94.078,00
1	1	1	1	1	2	1	60	61130	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	101	70	1	2	1	0,00	0,00	30.051,02	30.051,02	29.662,00	29.662,00
1	1	1	1	3	1	1	60	1191	0	627	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1002	101	70	1	2	1	2.344,99	4.000,00	3.000,00	6.055,80	0,00	0,00
1	1	1	1	3	1	2	60	1378	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (CITTA' DIGITALE)	1002	101	70	1	2	1	2.446,62	4.000,00	2.000,00	5.509,52	0,00	0,00
1	1	1	1	3	1	2	60	1416	0	615	*SPESE ECONOMALI	1002	101	70	1	2	1	1.611,12	1.050,00	1.000,00	1.861,91	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	2	60	1194	0	629	*COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	1002	101	70	1	2	1	0,00	52.150,00	31.000,00	70.577,40	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	2	60	1421	0	629	*SPESE PUBBLICITA' ISTITUZIONALE	1002	101	70	1	2	1	106.807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	2	60	1447	0	630	*(A STRALCIO) MANIFESTAZIONI DIVERSE	1002	101	70	1	2	1	0,00	0,00	0,00	746,84	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	5	60	1406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	101	70	1	2	1	14.000,00	6.000,00	6.000,00	7.103,46	6.000,00	6.000,00
1	1	1	1	3	2	5	60	1413	0	220	*UTENZE	1219	101	70	1	2	1	35.000,00	33.200,00	23.200,00	37.313,22	23.548,00	23.901,22
1	1	1	1	3	2	9	60	1415	0	628	*MANUTENZIONI DIVERSE	1002	101	70	1	2	1	3.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	99	60	1195	0	629	*SERVIZI	1002	101	70	1	2	1	0,00	35.500,00	27.000,00	44.492,00	0,00	0,00
1	1	1	1	3	2	99	60	1390	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - CITTA' DIGITALE	1002	101	70	1	2	1	5.565,38	20.934,62	0,00	1.784,83	0,00	0,00
1	1	1	1	10	4	1	60	1418	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	101	70	1	2	1	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.194,98	2.180,00	2.180,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 60							595.028,70	666.607,62	700.431,97	825.534,38	622.675,00	613.275,22	

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
1	1	1	1	1	1	291	4680	0	101	MUNICIPIO CENTRO EST *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	301	76	1	2	1	836.931,59	815.214,00	783.572,24	783.572,24	762.729,00	746.118,00	
1	1	1	1	1	1	291	61237	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	301	76	1	2	1	0,00	0,00	225.875,31	225.875,31	222.965,00	222.965,00	
1	1	1	1	1	2	1	291	4681	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	76	1	2	1	229.246,34	221.504,00	214.761,00	247.782,59	209.089,00	204.590,00
1	1	1	1	1	2	1	291	61238	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	76	1	2	1	0,00	0,00	59.665,64	59.665,64	58.894,00	58.894,00
1	1	1	1	3	1	2	291	4694	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1301	301	76	1	2	1	10.981,93	6.322,30	15.683,00	21.115,66	10.683,00	10.683,00
1	1	1	1	3	1	2	291	4695	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI	1301	301	76	1	2	1	695,93	698,00	698,00	1.188,37	698,00	698,00
1	1	1	1	3	1	2	291	4698	0	615	*SPESE ECONOMALI	1301	301	76	1	2	1	6.699,51	5.731,00	6.731,00	9.942,15	6.731,00	6.731,00
1	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	14.935,86	18.695,00	33.000,00	37.295,28	33.000,00	33.000,00
1	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	42.920,56	64.381,00	64.381,00	64.381,00	64.381,00	64.381,00
1	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	9.103,16	11.894,00	0,00	3.733,16	0,00	0,00
1	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	3.120,00	10.122,00	8.000,00	12.130,34	8.300,00	8.600,00
1	1	1	1	3	2	2	291	4697	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1301	301	76	1	2	1	11.506,47	14.700,00	13.650,00	24.821,30	13.650,00	13.650,00
1	1	1	1	3	2	5	291	4723	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	76	1	2	1	17.000,00	13.000,00	15.000,00	17.929,63	15.000,00	15.000,00
1	1	1	1	3	2	5	291	4735	0	220	*UTENZE	1219	301	76	1	2	1	70.000,00	110.000,00	108.000,00	153.867,70	109.620,00	111.264,30

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	1	1	3	2	13	291	4772	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	301	76	1	2	1	363,78	1.200,00	1.000,00	1.144,61	1.000,00	1.000,00
1	1	1	3	2	99	291	4701	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1301	301	76	1	2	2	5.433,15	18.670,53	18.856,97	35.576,45	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	2.923,60	1.484,00	1.484,00
1	1	1	4	4	1	291	4699	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1301	301	76	1	2	1	26.070,00	28.820,00	22.820,00	37.800,00	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	5.000,00	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	4.000,00	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	10.243,89	10.174,00	10.174,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 291							1.296.666,28	1.361.609,83	1.603.352,16	1.750.988,92	1.566.074,97	1.546.909,27
										MUNICIPIO CENTRO OVEST												
1	1	1	1	1	1	292	4600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	76	1	2	1	764.656,09	714.026,00	736.968,24	736.968,24	717.365,00	701.742,00
1	1	1	1	1	1	292	61241	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	302	76	1	2	1	0,00	0,00	203.770,57	203.770,57	201.145,00	201.145,00
1	1	1	1	1	2	292	4601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	76	1	2	1	214.559,89	194.846,00	192.306,00	223.228,57	187.227,00	183.199,00
1	1	1	1	1	2	292	61242	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	76	1	2	1	0,00	0,00	53.826,61	53.826,61	53.130,00	53.130,00
1	1	1	3	1	2	292	4610	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI	1302	302	76	1	2	1	5.545,99	2.256,00	2.256,00	4.511,11	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	2.687,51	900,00	6.000,00	6.897,19	6.000,00	6.000,00
1	1	1	3	1	2	292	4618	0	615	*SPESE ECONOMALI	1302	302	76	1	2	1	1.849,30	4.269,94	4.000,00	7.666,97	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	30.000,00	25.000,00	33.000,00	33.927,39	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
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	42.920,56	64.381,00	64.381,00	64.381,00	64.381,00		
1	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	12.353,16	17.354,00	17.354,00	33.912,32	17.354,00	17.354,00
1	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	12.500,00	8.000,00	8.000,00	17.900,76	8.000,00	8.000,00
1	1	1	1	3	2	2	292	4617	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1302	302	76	1	2	1	11.008,80	0,00	4.000,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00
1	1	1	1	3	2	5	292	4603	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	76	1	2	1	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.451,84	9.000,00	9.000,00
1	1	1	1	3	2	5	292	4615	0	220	*UTENZE	1219	302	76	1	2	1	134.000,00	170.000,00	168.000,00	216.402,72	170.520,00	173.077,80
1	1	1	1	3	2	99	292	4621	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1302	302	76	1	2	1	0,00	3.032,00	3.323,41	6.270,41	3.323,41	3.323,41
1	1	1	1	3	2	99	292	4624	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI CENTRI CIVICI	1302	302	76	1	2	2	4.026,67	3.082,00	4.000,00	5.600,03	4.000,00	4.000,00
1	1	1	1	4	4	1	292	4659	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1302	302	76	1	2	1	5.875,00	18.885,00	12.885,00	28.270,00	12.885,00	12.885,00
1	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	12.122,71	12.040,00	12.040,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 292							1.263.022,97	1.247.071,94	1.535.110,83	1.672.408,44	1.509.626,41	1.492.533,21	
										MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO													
1	1	1	1	1	1	1	293	5800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	303	76	1	2	1	373.900,00	421.128,00	362.362,24	381.716,72	352.723,00	345.041,00
1	1	1	1	1	1	1	293	61245	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	303	76	1	2	1	0,00	0,00	137.138,92	137.138,92	135.372,00	135.372,00
1	1	1	1	1	2	1	293	5801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	76	1	2	1	104.402,45	115.529,00	108.693,00	131.204,31	105.822,00	103.545,00
1	1	1	1	1	2	1	293	61246	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	76	1	2	1	0,00	0,00	36.225,66	36.225,66	35.757,00	35.757,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
1	1	1	3	1	2	293	5814	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1303	303	76	1	2	1	3.948,65	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
1	1	1	1	3	1	293	5818	0	615	*SPESE ECONOMALI	1303	303	76	1	2	1	2.497,60	6.300,00	4.000,00	9.045,98	4.000,00	4.000,00	
1	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	17.482,67	18.000,00	33.000,00	36.649,86	33.000,00	33.000,00
1	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	49.963,00	76.453,00	76.453,00	76.453,00	76.453,00	76.453,00
1	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	1.489,02	3.270,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	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	7.557,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	1	1	1	3	2	2	293	5917	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1303	303	76	1	2	1	4.037,19	2.642,00	3.500,00	4.500,00	2.650,00	2.650,00
1	1	1	1	3	2	5	293	5803	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	76	1	2	1	20.000,00	18.000,00	23.000,00	26.953,04	23.000,00	23.000,00
1	1	1	1	3	2	5	293	5815	0	220	*UTENZE	1219	303	76	1	2	1	39.800,00	40.000,00	38.000,00	51.291,23	38.570,00	39.148,55
1	1	1	1	3	2	99	293	5821	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1303	303	76	1	2	2	24.130,96	35.837,25	38.858,89	61.079,01	33.655,89	33.655,89
1	1	1	1	4	4	1	293	5819	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1303	303	76	1	2	1	6.650,00	7.000,00	8.000,00	10.150,00	7.000,00	7.000,00
1	1	1	1	10	2	1	293	205821	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1303	303	76	1	2	2	0,00	9.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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	6.594,99	6.550,00	6.550,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 293							662.408,66	788.762,25	909.781,71	1.003.002,72	886.552,89	877.172,44	
										MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO													
1	1	1	1	1	1	1	294	5950	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	304	76	1	2	1	539.412,00	531.861,00	545.518,24	545.518,24	531.007,00	519.442,00
1	1	1	1	1	1	1	294	61249	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	304	76	1	2	1	0,00	0,00	163.976,22	163.976,22	161.863,00	161.863,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	1	1	1	2	1	294	5951	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	76	1	2	1	150.158,00	145.871,00	143.742,00	166.634,98	139.946,00	136.935,00
1	1	1	1	2	1	294	61250	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	76	1	2	1	0,00	0,00	43.314,81	43.314,81	42.754,00	42.754,00
1	1	1	1	3	1	294	5968	0	615	*SPESE ECONOMALI	1304	304	76	1	2	1	4.103,00	6.044,34	5.789,27	10.010,48	5.789,27	5.789,27
1	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	33.000,00	23.895,00	33.000,00	33.536,91	33.000,00	33.000,00
1	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	38.896,80	58.346,00	58.346,00	58.346,00	58.346,00	58.346,00
1	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	23.734,01	22.000,00	25.000,00	30.115,42	25.000,00	25.000,00
1	1	1	1	3	2	2	294	5967	0	630 *MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1304	304	76	1	2	2	14.953,35	12.080,19	10.000,02	19.548,13	14.367,02	14.367,02
1	1	1	1	3	2	5	294	5953	0	205 *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	76	1	2	1	23.000,00	19.000,00	21.000,00	24.816,32	21.000,00	21.000,00
1	1	1	1	3	2	5	294	5965	0	220 *UTENZE	1219	304	76	1	2	1	36.000,00	37.000,00	37.000,00	57.625,09	37.555,00	38.118,33
1	1	1	1	3	2	13	294	5959	0	218 *GUARDIANAGGIO	1080	304	76	1	2	1	727,56	2.377,21	1.000,00	1.111,53	1.000,00	1.000,00
1	1	1	1	3	2	99	294	5971	0	629 *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1304	304	76	1	2	1	4.342,80	5.406,05	4.119,55	6.270,08	4.119,55	4.119,55
1	1	1	1	4	4	1	294	5969	0	599 *TRASFERIMENTI DIVERSI	1304	304	76	1	2	2	25.288,80	29.962,79	33.540,56	57.419,56	19.173,56	19.173,56
1	1	1	1	10	4	1	294	6071	0	217 *ASSICURAZIONI	1013	304	76	1	2	1	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.615,60	9.550,00	9.550,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 294																	903.166,32	903.393,58	1.134.896,67	1.227.859,37	1.104.470,40	1.090.457,73
MUNICIPIO VAL POLCEVERA																						
1	1	1	1	1	1	1	295	4130	0	101 *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	76	1	2	1	365.925,43	283.212,00	566.868,24	566.868,24	551.789,00	539.772,00
1	1	1	1	1	1	1	295	61253	0	111 *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	305	76	1	2	1	0,00	0,00	109.658,29	109.658,29	108.245,00	108.245,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	1	1	1	2	1	295	4131	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	76	1	2	1	102.443,66	77.957,00	76.732,00	88.996,88	74.706,00	73.099,00
1	1	1	1	2	1	295	61254	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	76	1	2	1	0,00	0,00	28.966,57	28.966,57	28.592,00	28.592,00
1	1	1	1	3	1	295	3873	0	627	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1305	305	76	1	2	1	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
1	1	1	1	3	1	295	3875	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1305	305	76	1	2	1	5.492,27	7.000,00	7.000,00	13.506,00	7.000,00	7.000,00
1	1	1	1	3	1	295	3879	0	615	*SPESE ECONOMALI	1305	305	76	1	2	1	2.820,00	2.820,00	2.820,00	4.562,02	2.820,00	2.820,00
1	1	1	1	3	2	295	45	0	605	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	1305	305	70	1	2	1	18.000,00	18.500,00	33.000,00	38.907,02	33.000,00	33.000,00
1	1	1	1	3	2	295	145	0	605	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	1305	305	70	1	2	1	42.920,56	64.381,00	64.381,00	64.381,00	64.381,00	64.381,00
1	1	1	1	3	2	295	165	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	1305	305	70	1	2	1	12.004,00	15.714,00	15.714,00	21.598,98	15.714,00	15.714,00
1	1	1	1	3	2	295	195	0	605	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	1305	305	70	1	2	1	11.338,07	21.000,00	21.000,00	24.322,38	21.000,00	21.000,00
1	1	1	1	3	2	295	4147	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1305	305	76	1	2	2	37.982,48	44.164,25	30.860,60	49.224,60	30.860,60	30.860,60
1	1	1	1	3	2	295	3864	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	76	1	2	1	13.000,00	13.000,00	17.000,00	18.634,76	17.000,00	17.000,00
1	1	1	1	3	2	295	4145	0	220	*UTENZE	1219	305	76	1	2	1	40.000,00	92.000,00	90.000,00	115.861,75	91.350,00	92.720,25
1	1	1	1	3	2	295	4151	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1305	305	76	1	2	2	6.191,45	2.200,00	3.271,93	5.210,35	3.271,93	3.271,93
1	1	1	1	4	4	295	3880	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1305	305	76	1	2	1	12.000,00	26.220,00	10.000,00	27.620,00	10.000,00	10.000,00
1	1	1	1	10	4	295	3872	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	305	76	1	2	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.068,69	10.000,00	10.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 295							680.117,92	678.168,25	1.088.312,63	1.189.427,53	1.070.769,53	1.058.515,78

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	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	
																							2015
1	1	1	1	1	1	296	3450	0	101	MUNICIPIO MEDIO PONENTE *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	76	1	2	1	626.655,61	659.441,00	647.399,24	647.399,24	630.178,00	616.453,00	
1	1	1	1	1	1	296	61257	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	306	76	1	2	1	0,00	0,00	191.846,35	191.846,35	189.375,00	189.375,00	
1	1	1	1	1	2	296	3451	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	76	1	2	1	174.478,26	180.422,00	176.347,00	204.504,26	171.690,00	167.996,00	
1	1	1	1	1	2	296	61258	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	76	1	2	1	0,00	0,00	50.676,79	50.676,79	50.021,00	50.021,00	
1	1	1	1	3	1	2	296	3463	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI	1306	306	76	1	2	1	347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	1	3	1	2	296	3464	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1306	306	76	1	2	1	4.333,58	3.263,00	3.942,00	7.343,08	3.942,00	3.942,00
1	1	1	1	3	1	2	296	3468	0	615	*SPESE ECONOMALI	1306	306	76	1	2	1	3.746,19	4.000,00	4.000,00	7.222,48	4.000,00	4.000,00
1	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	16.626,34	21.788,00	33.000,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00
1	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	40.875,11	68.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	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	13.000,00	13.000,00	13.681,22	13.000,00	13.000,00
1	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	1.634,24	5.000,00	11.000,00	11.542,86	5.000,00	5.000,00
1	1	1	1	3	2	2	296	4577	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1306	306	76	1	2	1	12.510,93	12.615,00	8.615,00	21.134,70	12.615,00	12.615,00
1	1	1	1	3	2	5	296	3465	0	220	*UTENZE	1219	306	76	1	2	1	15.000,00	46.100,00	43.000,00	74.541,45	43.645,00	44.299,68
1	1	1	1	3	2	5	296	4563	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	76	1	2	1	30.000,00	26.000,00	28.000,00	32.728,25	28.000,00	28.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	1	1	3	2	13	296	3459	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	306	76	1	2	1	363,78	1.200,00	1.000,00	1.144,61	1.000,00	1.000,00
1	1	1	3	2	99	296	3471	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1306	306	76	1	2	2	80,00	2.685,30	1.421,86	7.046,46	1.621,86	1.621,86
1	1	1	4	4	1	296	3469	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1306	306	76	1	2	1	15.383,42	15.384,00	19.384,00	33.556,00	15.384,00	15.384,00
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	9.309,52	9.246,00	9.246,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 296							951.280,60	1.068.144,30	1.321.878,24	1.429.677,27	1.291.717,86	1.274.953,54
										MUNICIPIO PONENTE												
1	1	1	1	1	1	297	1560	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	307	76	1	2	1	628.134,00	633.205,00	661.391,24	661.391,24	643.798,00	629.777,00
1	1	1	1	1	1	297	61261	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	307	76	1	2	1	0,00	0,00	186.115,04	186.115,04	183.717,00	183.717,00
1	1	1	1	1	2	297	1561	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	76	1	2	1	172.371,00	174.210,00	168.114,00	195.482,79	163.674,00	160.152,00
1	1	1	1	1	2	297	61262	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	76	1	2	1	0,00	0,00	49.162,85	49.162,85	48.527,00	48.527,00
1	1	1	3	1	2	297	1574	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1307	307	76	1	2	1	2.970,71	5.000,00	5.000,00	7.800,15	5.000,00	5.000,00
1	1	1	3	1	2	297	1578	0	615	*SPESE ECONOMALI	1307	307	76	1	2	1	2.999,68	3.775,00	3.775,00	5.751,67	3.775,00	3.775,00
1	1	1	3	2	1	297	47	0	605	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VII - PONENTE	1307	307	70	1	2	1	21.037,00	12.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1	1	1	3	2	1	297	147	0	605	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VII - PONENTE	1307	307	70	1	2	1	46.944,32	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
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	7.200,00	10.400,00	10.400,00	11.995,88	10.400,00	10.400,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	1	1	3	2	2	297	1577	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1307	307	76	1	2	1	13.025,00	6.473,40	4.210,59	9.196,13	4.210,59	4.210,59
1	1	1	3	2	5	297	1563	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	76	1	2	1	11.000,00	10.500,00	12.000,00	14.428,30	12.000,00	12.000,00
1	1	1	3	2	5	297	1575	0	220	*UTENZE	1219	307	76	1	2	1	99.000,00	120.000,00	118.000,00	142.721,84	119.770,00	121.566,55
1	1	1	3	2	7	297	1568	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE	1080	307	76	1	2	1	0,00	3.000,00	3.000,00	3.199,81	3.000,00	3.000,00
1	1	1	3	2	13	297	1569	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	307	76	1	2	1	363,78	1.077,21	0,00	21,82	0,00	0,00
1	1	1	3	2	99	297	1781	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1307	307	76	1	2	2	398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	4	4	1	297	1579	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1307	307	76	1	2	2	106.450,00	110.200,00	117.000,00	148.700,00	117.000,00	117.000,00
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	13.119,51	13.030,00	13.030,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 297							1.124.924,03	1.174.370,61	1.455.698,72	1.553.587,03	1.432.401,59	1.416.655,14
										MUNICIPIO MEDIO LEVANTE												
1	1	1	1	1	1	298	5750	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	308	76	1	2	1	554.114,00	481.875,00	504.654,24	504.654,24	491.230,00	480.532,00
1	1	1	1	1	1	298	61265	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	308	76	1	2	1	0,00	0,00	153.056,66	153.056,66	151.085,00	151.085,00
1	1	1	1	1	2	298	5751	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	308	76	1	2	1	154.743,00	132.866,00	129.781,00	149.936,18	126.354,00	123.635,00
1	1	1	1	1	2	298	61266	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	308	76	1	2	1	0,00	0,00	40.430,38	40.430,38	39.907,00	39.907,00
1	1	1	3	1	2	298	5764	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1308	308	76	1	2	1	1.995,79	2.000,00	3.000,00	4.685,24	3.000,00	3.000,00
1	1	1	3	1	2	298	5768	0	615	*SPESE ECONOMALI	1308	308	76	1	2	1	2.073,52	2.150,00	2.150,00	3.434,16	2.150,00	2.150,00
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	21.525,21	18.350,00	33.000,00	36.316,17	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	46.944,32	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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	7.882,96	12.000,00	12.740,00	13.707,58	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	6.000,00	13.000,00	13.000,00	27.000,00	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	2.797,00	6.262,32	16.644,04	20.026,36	16.644,04	16.644,04
1	1	1	3	2	5	298	5753	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	308	76	1	2	1	8.000,00	7.000,00	9.000,00	10.575,89	9.000,00	9.000,00
1	1	1	3	2	5	298	5765	0	220	*UTENZE	1219	308	76	1	2	1	17.000,00	25.000,00	23.000,00	36.522,53	23.345,00	23.695,18
1	1	1	3	2	99	298	5771	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1308	308	76	1	2	2	8.930,59	8.800,00	11.000,00	18.614,89	11.000,00	11.000,00
1	1	1	4	4	1	298	5769	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1308	308	76	1	2	1	28.170,00	28.370,00	23.370,00	42.490,00	23.370,00	23.370,00
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	8.709,42	8.650,00	8.650,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 298							868.826,39	817.323,32	1.054.476,32	1.141.159,70	1.034.735,04	1.021.668,22
										MUNICIPIO LEVANTE												
1	1	1	1	1	1	299	6140	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	76	1	2	1	552.236,00	500.350,00	459.984,24	459.984,24	447.749,00	437.997,00
1	1	1	1	1	1	299	61269	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	309	76	1	2	1	0,00	0,00	157.092,57	157.092,57	155.069,00	155.069,00
1	1	1	1	1	2	299	6141	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	76	1	2	1	149.479,00	137.304,00	133.037,00	152.914,03	129.524,00	126.737,00
1	1	1	1	1	2	299	61270	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	76	1	2	1	0,00	0,00	41.496,47	41.496,47	40.959,00	40.959,00
1	1	1	3	1	2	299	6154	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1309	309	76	1	2	1	1.960,23	1.593,00	3.593,00	5.184,18	3.593,00	3.593,00
1	1	1	3	2	1	299	49	0	605	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IX - LEVANTE	1309	309	70	1	2	1	23.868,09	28.000,00	33.000,00	38.596,21	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	1	1	3	2	1	299	149	0	605	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO IX - LEVANTE	1309	309	70	1	2	1	50.297,48	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	8.770,85	13.000,00	13.000,00	17.073,17	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	158,11	400,00	500,00	500,00	500,00	
1	1	1	3	2	2	299	6157	0	630	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1309	309	76	1	2	1	15.098,31	8.300,00	11.500,00	13.000,00	11.500,00	
1	1	1	3	2	5	299	6143	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	76	1	2	1	13.000,00	12.000,00	13.000,00	15.506,53	13.000,00	
1	1	1	3	2	5	299	6365	0	220	*UTENZE	1219	309	76	1	2	1	40.830,00	85.000,00	83.000,00	118.730,13	84.245,00	
1	1	1	3	2	99	299	6161	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1309	309	76	1	2	2	2.347,07	0,00	923,11	923,11	923,11	
1	1	1	4	4	1	299	6159	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1309	309	76	1	2	1	15.100,00	21.600,00	17.500,00	35.100,00	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	10.169,38	10.100,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 299							883.245,14	888.097,00	1.048.176,39	1.136.720,02	1.031.112,11	
										TOTALE TITOLO 1							16.251.734,54	16.438.946,51	19.425.081,97	21.202.037,12	18.771.787,02	
										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	1.821,33	0,00	3.927,00	3.927,00	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	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 11							1.821,33	3.927,00	3.927,00	3.927,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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	0,00 0,00	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	3	295	70291	0	802	MUNICIPIO VAL POLCEVERA *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	305	76	1	2	50	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
1	1	2	2	1	9	295	70294	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	305	76	1	2	50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	2	5	2	1	295	270291	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI TOTALE CENTRO DI COSTO 295	99	305	76	1	2	50	0,00 0,00	1.107,00 6.107,00	0,00 1.107,00	0,00 1.107,00	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	0,00	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 TOTALE TITOLO 2 TOTALE PROGRAMMA 1	99	307	76	1	2	50	0,00 0,00 1.821,33 16.253.555,87	65.958,50 65.958,50 75.992,50 16.514.939,01	0,00 65.958,50 70.992,50 19.496.074,47	0,00 65.958,50 71.392,50 21.273.429,62	0,00 0,00 0,00 18.771.787,02	0,00 0,00 0,00 18.415.185,91

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						PROGRAMMA TITOLO		2 1		SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI DIRETTORE GENERALE												
1	2	1	1	1	1	20	200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	100	70	1	2	1	521.428,00	231.745,00	172.458,24	172.458,24	167.871,00	164.215,00
1	2	1	1	1	1	20	61113	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	100	70	1	2	1	0,00	0,00	50.625,21	50.625,21	49.973,00	49.973,00
1	2	1	1	2	1	20	201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	100	70	1	2	1	127.025,11	60.698,00	57.682,00	67.586,02	56.159,00	54.951,00
1	2	1	1	2	1	20	61114	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	100	70	1	2	1	0,00	0,00	13.372,80	13.372,80	13.200,00	13.200,00
1	2	1	3	1	2	20	220	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1001	100	70	1	2	1	24,99	123,70	83,56	155,56	0,00	0,00
1	2	1	3	2	2	20	204	0	601	*TRASFERTE	1013	100	70	1	2	1	1.305,87	541,00	0,00	1.667,92	0,00	0,00
1	2	1	3	2	5	20	206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	100	70	1	2	1	9.000,00	2.500,00	2.000,00	2.854,62	2.000,00	2.000,00
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	2.567,52	2.550,00	2.550,00
						TOTALE CENTRO DI COSTO	20										661.333,97	298.157,70	298.771,81	311.287,89	291.753,00	286.889,00
										VICE SEGRETARIO GENERALE												
1	2	1	1	1	1	1900	19000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	190	70	1	2	1	149.018,84	308.603,00	326.493,24	326.493,24	317.808,00	310.886,00
1	2	1	1	1	1	1900	61473	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	190	70	1	2	1	0,00	0,00	125.289,93	125.289,93	123.676,00	123.676,00
1	2	1	1	2	1	1900	19001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	190	70	1	2	1	53.165,77	93.972,00	90.502,00	104.206,39	88.112,00	86.216,00
1	2	1	1	2	1	1900	61474	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	190	70	1	2	1	0,00	0,00	33.095,71	33.095,71	32.667,00	32.667,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	2	1	3	1	1	1900	19010	0	627	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1310	190	70	1	2	1	868,65	950,00	140,00	744,50	0,00	0,00
1	2	1	3	1	2	1900	19007	0	615	*SPESE ECONOMALI	1310	190	70	1	2	1	235,24	900,00	400,29	1.004,96	0,00	0,00
1	2	1	3	2	2	1900	19002	0	601	*TRASFERTE	1013	190	70	1	2	1	0,00	1.000,00	700,00	1.291,29	700,00	700,00
1	2	1	3	2	5	1900	19003	0	205	TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	190	70	1	2	1	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.559,38	3.000,00	3.000,00
1	2	1	3	2	5	1900	19005	0	220	*UTENZE	1219	190	70	1	2	1	10.000,00	3.500,00	1.500,00	3.221,61	1.522,50	1.545,34
1	2	1	3	2	5	1900	19011	0	629	*COLLEGAMENTI BANCHE DATI	1310	190	70	1	2	1	3.133,89	3.750,00	3.300,00	6.662,03	0,00	0,00
1	2	1	9	99	4	1900	19012	0	613	*RIMBORSI A TERZI	1310	190	70	1	2	1	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1900							218.422,39	415.759,97	584.421,17	605.569,04	567.485,50	558.690,34
										TOTALE TITOLO 1							879.756,36	713.917,67	883.192,98	916.856,93	859.238,50	845.579,34
										TOTALE PROGRAMMA 2							879.756,36	713.917,67	883.192,98	916.856,93	859.238,50	845.579,34

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	3	1	1	1	1	50	1000	0	101	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO SPESE CORRENTI SERVIZI GENERALI *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	152	80	1	2	1	1.842.702,00	1.559.620,00	1.548.056,24	1.548.056,24	1.506.877,00	1.474.059,00
1	3	1	1	1	1	50	61125	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	152	80	1	2	1	0,00	0,00	340.702,48	340.702,48	336.313,00	336.313,00
1	3	1	1	2	1	50	1001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	152	80	1	2	1	522.532,00	424.765,00	424.433,00	485.564,74	413.224,00	404.333,00
1	3	1	1	2	1	50	61126	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	152	80	1	2	1	0,00	0,00	89.997,58	89.997,58	88.833,00	88.833,00
1	3	1	3	1	2	50	1010	0	209	*MATERIALI DI PULIZIA	1013	152	80	1	2	1	41.917,08	39.813,39	37.969,80	47.317,91	34.969,80	34.969,80
1	3	1	3	1	2	50	1016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1012	152	80	1	2	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.233,25	3.000,00	3.000,00
1	3	1	3	1	2	50	1061	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1013	152	80	1	2	1	2.936,53	2.301,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	3	1	3	2	5	50	1006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	152	80	1	2	1	9.000,00	9.500,00	9.000,00	11.912,15	9.000,00	9.000,00
1	3	1	3	2	5	50	1021	0	629	*CANONI DIVERSI	1012	152	80	1	2	1	9.307,50	9.307,50	4.200,00	6.451,47	4.200,00	4.200,00
1	3	1	3	2	5	50	1022	0	220	*UTENZE	1219	152	80	1	2	1	165.000,00	67.000,00	57.000,00	97.275,62	57.855,00	58.722,83
1	3	1	3	2	7	50	1002	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	152	80	1	2	1	129.199,99	123.200,00	118.500,00	118.500,00	120.500,00	0,00
1	3	1	3	2	7	50	1024	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	152	80	1	2	1	62.000,00	62.000,00	63.000,00	66.049,90	63.900,00	64.800,00
1	3	1	3	2	9	50	1055	0	629	*RIPARAZIONI A SEGUITO RECUPERO DANNI	1013	152	80	1	2	2	41.972,00	34.927,27	30.945,50	47.917,46	23.781,66	45.945,50
1	3	1	3	2	13	50	1009	0	208	*SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI	1013	152	80	1	2	1	2.861.013,22	2.665.739,50	2.506.555,06	3.354.840,72	2.365.118,86	2.365.118,86
1	3	1	3	2	16	50	1044	0	606	*SPESE POSTALI	1013	152	80	1	2	1	137.250,41	195.708,27	103.668,86	186.478,01	103.668,86	103.668,86
1	3	1	3	2	99	50	1028	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1012	152	80	1	2	1	1.354,20	18.600,00	8.600,00	9.954,20	8.600,00	8.600,00

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	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
1	3	1	10	4	1	50	1018	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 50 SERVIZIO ACQUISTI	1013	152	80	1	2	1	18.800,00 5.847.984,93	18.800,00 5.234.282,24	18.800,00 5.365.428,52	18.929,15 6.436.180,88	18.800,00 5.159.641,18	18.800,00 5.021.363,85
1	3	1	1	1	1	70	1600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	152	80	1	2	1	625.072,52	631.162,00	585.519,24	585.519,24	569.944,00	557.531,00
1	3	1	1	1	1	70	61133	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	152	80	1	2	1	0,00	0,00	218.644,64	218.644,64	215.828,00	215.828,00
1	3	1	1	1	2	70	1666	0	629	*SERVIZI MENSA	1013	152	80	1	2	1	1.982.830,16	1.988.270,00	2.098.701,82	2.318.563,25	2.088.701,82	2.098.701,82
1	3	1	1	2	1	70	1601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	152	80	1	2	1	173.472,40	173.115,00	169.737,00	195.924,62	165.254,00	161.698,00
1	3	1	1	2	1	70	61134	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	152	80	1	2	1	0,00	0,00	57.755,64	57.755,64	57.008,00	57.008,00
1	3	1	2	1	9	70	1668	0	501	*TASSA DI CIRCOLAZIONE E TASSE PER PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	1013	152	80	1	2	1	43.620,70	35.000,23	33.001,68	43.261,21	33.001,68	33.001,68
1	3	1	3	1	2	70	1622	0	212	*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	1013	152	80	1	2	1	0,00	43.391,40	34.476,52	37.676,52	42.953,03	43.000,00
1	3	1	3	1	2	70	1625	0	212	*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - BENI	1013	152	80	1	2	1	17.994,00	7.098,20	15.500,00	20.403,18	7.000,00	7.000,00
1	3	1	3	1	2	70	1642	0	221	*FORNITURA VESTIARIO A COADIUTORI ED AUSILIARI	1013	152	80	1	2	1	1.893,88	14.698,72	7.617,68	8.989,81	5.000,00	5.000,00
1	3	1	3	1	2	70	1647	0	210	*FORNITURA STAMPATI	1013	152	80	1	2	1	4.292,40	2.500,00	3.000,00	4.441,12	3.000,00	3.000,00
1	3	1	3	1	2	70	1653	0	211	*FORNITURA CANCELLERIA	1013	152	80	1	2	1	101.321,06	114.056,55	110.000,00	194.855,78	110.000,00	110.000,00
1	3	1	3	1	2	70	1660	0	250	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1013	152	80	1	2	1	147.784,35	134.744,46	141.000,00	169.522,78	141.000,00	141.000,00
1	3	1	3	2	2	70	1631	0	601	*TRASFERTE	1013	152	80	1	2	1	3.941,09	4.640,00	6.135,00	8.092,91	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.626,26	10.000,00	10.000,00
1	3	1	3	2	5	70	1623	0	220	*UTENZE	1219	152	80	1	2	1	17.000,00	10.300,00	8.300,00	17.005,97	8.424,50	8.550,87

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	2	7	70	1614	0	213	*NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	1013	152	80	1	2	1	247.755,79	258.982,23	260.000,00	263.138,55	260.000,00	260.000,00
1	3	1	3	2	7	70	1669	0	621	*NOLEGGIO AUTOMEZZI PER TRASPORTI SOSTITUTIVI E DI EMERGENZA	1013	152	80	1	2	1	737,00	2.000,00	1.000,00	1.407,00	1.000,00	1.000,00
1	3	1	3	2	9	70	1649	0	245	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO	1013	152	80	1	2	1	1.450,40	5.000,00	1.500,00	1.914,80	1.500,00	1.500,00
1	3	1	3	2	9	70	1661	0	251	*MANUTENZIONE PARCO MEZZI	1013	152	80	1	2	1	168.735,00	199.609,54	205.000,00	258.960,48	205.000,00	205.000,00
1	3	1	3	2	13	70	1626	0	212	*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - SERVIZI	1013	152	80	1	2	1	63.751,60	63.751,60	64.000,00	101.281,89	64.000,00	64.000,00
1	3	1	3	2	13	70	1646	0	255	*TRASPORTO MOBILI E ATTREZZATURE	1013	152	80	1	2	1	77.844,73	80.460,32	77.000,00	228.830,92	77.000,00	77.000,00
1	3	1	10	4	1	70	1618	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	152	80	1	2	1	245.218,00	245.218,00	245.218,00	326.894,26	245.218,00	245.218,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 70							3.934.715,08	4.023.998,25	4.353.107,22	5.075.710,83	4.315.713,03	4.309.917,37
										GARE E CONTRATTI												
1	3	1	1	1	1	80	1800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	152	80	1	2	1	351.154,29	352.111,00	355.227,24	355.227,24	345.778,00	338.247,00
1	3	1	1	1	1	80	61141	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	152	80	1	2	1	0,00	0,00	109.895,33	109.895,33	108.479,00	108.479,00
1	3	1	1	2	1	80	1801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	152	80	1	2	1	96.771,87	96.408,00	94.524,00	109.138,17	92.028,00	90.048,00
1	3	1	1	2	1	80	61142	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	152	80	1	2	1	0,00	0,00	29.029,18	29.029,18	28.654,00	28.654,00
1	3	1	2	1	2	80	1842	0	501	*ONERI FISCALI	1006	152	80	1	2	1	1.305.500,00	29.800,00	28.000,00	87.604,50	28.000,00	35.725,83
1	3	1	3	2	5	80	1806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	152	80	1	2	1	4.000,00	4.000,00	3.000,00	5.118,85	3.000,00	3.000,00
1	3	1	3	2	5	80	1822	0	220	*UTENZE	1219	152	80	1	2	1	29.000,00	9.500,00	7.500,00	14.648,95	7.612,50	7.726,69
1	3	1	3	2	16	80	1830	0	629	*SPESE CONTRATTUALI E DIVERSE	1006	152	80	1	2	1	56.900,00	94.800,00	55.000,00	94.626,09	55.000,00	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	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
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 1.844.946,16	1.620,00 588.239,00	1.620,00 683.795,75	1.631,13 806.919,44	1.620,00 670.171,50	1.620,00 678.500,52
										SERVIZIO FINANZIARIO												
1	3	1	1	1	1	100	2260	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	180	80	1	2	1	142.364,00	157.999,00	142.893,24	142.893,24	139.092,00	136.063,00
1	3	1	1	1	1	100	61149	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	180	80	1	2	1	0,00	0,00	92.390,15	92.390,15	91.200,00	91.200,00
1	3	1	1	2	1	100	2261	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	180	80	1	2	1	52.198,00	43.511,00	50.914,00	56.271,56	49.569,00	48.502,00
1	3	1	1	2	1	100	61150	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	180	80	1	2	1	0,00	0,00	24.405,14	24.405,14	24.089,00	24.089,00
1	3	1	3	1	2	100	2276	0	615	*SPESE ECONOMALI	1199	180	80	1	2	1	2.691,41	2.750,00	3.000,17	7.877,35	3.000,00	3.000,00
1	3	1	3	1	2	100	2281	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1199	180	80	1	2	1	0,00	7.700,00	1.000,00	8.485,92	0,00	0,00
1	3	1	3	2	1	100	2285	0	629	*COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	1199	180	80	1	2	1	91.860,61	94.000,00	94.000,00	185.860,61	71.000,00	71.000,00
1	3	1	3	2	2	100	602	0	601	*TRASFERTE	1013	180	80	1	2	1	394,51	1.000,00	400,00	1.183,50	400,00	400,00
1	3	1	3	2	5	100	2266	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	180	80	1	2	1	21.000,00	6.000,00	5.000,00	7.731,30	5.000,00	5.000,00
1	3	1	3	2	5	100	2286	0	220	*UTENZE	1219	180	80	1	2	1	96.000,00	63.000,00	53.000,00	71.838,67	53.795,00	54.601,93
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	6.000,00	3.000,00	4.979,34	3.300,00	3.300,00
1	3	1	3	2	99	100	2289	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1199	180	80	1	2	1	0,00	47.966,88	8.000,00	25.755,35	1.000,00	1.000,00
1	3	1	10	4	1	100	2278	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 100	1013	180	80	1	2	1	27.000,00 433.508,53	27.000,00 456.926,88	27.000,00 505.002,70	43.191,40 672.863,53	27.000,00 468.445,00	27.000,00 465.155,93

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	3	1	1	1	1	160	2800	0	101	PROGRAMMAZIONE E BILANCI *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	180	80	1	2	1	380.344,02	397.692,00	361.214,24	361.214,24	351.606,00	343.948,00
1	3	1	1	1	1	160	61165	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	180	80	1	2	1	0,00	0,00	134.666,70	134.666,70	132.932,00	132.932,00
1	3	1	1	2	1	160	2801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	180	80	1	2	1	106.420,83	110.688,00	108.936,00	125.058,37	106.059,00	103.777,00
1	3	1	1	2	1	160	61166	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	180	80	1	2	1	0,00	0,00	35.572,61	35.572,61	35.112,00	35.112,00
1	3	1	3	2	2	160	2271	0	629	*SPESE DI PUBBLICITA' PER BILANCIO DI PREVISIONE	1200	180	80	1	2	1	11.330,75	18.000,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
1	3	1	3	2	5	160	2806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	180	80	1	2	1	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.995,01	4.000,00	4.000,00
1	3	1	3	2	99	160	2275	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (L.R. 18/1999)	1200	180	80	1	2	4	0,00	606.553,29	5.000,00	1.208.484,79	0,00	0,00
1	3	1	9	99	1	160	62004	0	613	*RIMBORSO TRASFERIMENTI ERARIALI	1200	180	80	1	2	1	1.683.875,45	1.641.735,99	1.700.000,00	2.616.291,10	1.700.000,00	1.700.000,00
1	3	1	9	99	1	160	62009	0	613	*RIMBORSO PER REGOLAZIONI FINANZIARIE CON LO STATO	1200	180	80	1	2	1	3.754.402,00	0,00	0,00	3.754.402,00	0,00	0,00
1	3	1	10	4	1	160	2808	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	180	80	1	2	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.013,74	2.000,00	2.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 160							5.940.373,05	2.779.669,28	2.351.389,55	8.243.918,56	2.331.709,00	2.321.769,00
										CONTABILITA' E FINANZA												
1	3	1	1	1	1	165	2850	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	180	80	1	2	1	1.337.374,00	1.222.791,00	1.179.340,24	1.179.340,24	1.147.969,00	1.122.967,00
1	3	1	1	1	1	165	61177	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	180	80	1	2	1	0,00	0,00	314.911,42	314.911,42	310.854,00	310.854,00
1	3	1	1	2	1	165	2851	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	180	80	1	2	1	363.957,32	336.630,00	325.343,00	375.886,69	316.751,00	309.936,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	3	1	1	2	1	165	61178	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	180	80	1	2	1	0,00	0,00	83.184,80	83.184,80	82.108,00	82.108,00
1	3	1	2	1	1	165	2296	0	501	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1017	180	80	1	2	1	10.801.852,79	10.704.894,00	11.013.000,00	12.167.540,46	10.813.000,00	10.743.000,00
1	3	1	2	1	2	165	1975	0	501	*SPESE BOLLI PER CONTI CORRENTI	1201	180	80	1	2	1	1.400,00	3.000,00	3.000,00	5.589,56	1.500,00	1.500,00
1	3	1	2	1	2	165	2091	0	501	*IMPOSTA DI BOLLO E VALORI BOLLATI	1201	180	80	1	2	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.262,86	3.100,00	3.100,00
1	3	1	3	2	5	165	2856	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	180	80	1	2	1	3.000,00	11.000,00	12.000,00	13.843,87	12.000,00	12.000,00
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	120.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
1	3	1	3	2	17	165	2092	0	629	*SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA	1201	180	80	1	2	1	210.000,00	210.000,00	240.000,00	251.567,25	95.000,00	95.000,00
1	3	1	3	2	17	165	61007	0	629	*ONERI DIVERSI SU FINANZIAMENTI	1201	180	80	1	2	1	25.704,32	37.000,00	30.000,00	43.301,06	15.000,00	15.000,00
1	3	1	3	2	99	165	1027	0	629	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	1201	180	80	1	2	4	11.147,00	19.549,24	0,00	13.294,24	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	36.040,00	76.579,00	0,00	16.908,11	0,00	0,00
1	3	1	4	1	1	165	2277	0	599	*TRASFERIMENTO FONDO SEGRETARI COMUNALI	1201	180	80	1	2	1	107.455,70	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1	4	2	2	165	2094	0	502	*CONTRIBUTI A PRIVATI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI	1201	180	80	1	2	4	0,00	100.000,00	102.290,49	159.866,48	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	200.000,00	1.045.419,68	1.188.381,76	2.219.856,98	500.000,00	500.000,00
1	3	1	9	99	4	165	62010	0	614	*RIMBORSI DI ENTRATE A FAMIGLIE	1201	180	80	1	2	1	0,00	10.000,00	10.000,00	10.151,86	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	200.000,00	10.000,00	200.000,00	217.998,47	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	438.816,87	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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	100.000,00	516.457,00	10.085.749,50	10.088.639,77	10.000.000,00	10.000.000,00
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	8.759,76	8.700,00	8.700,00
1	3	1	10	99	99	165	2293	0	901	*ONERI STRAORDINARI E SOMME URGENZE	1201	180	80	1	2	1	2.614.974,19	4.783.797,55	4.630.797,12	7.436.937,06	2.899.943,68	1.677.747,86
										TOTALE CENTRO DI COSTO 165							16.106.605,32	19.739.634,34	29.566.698,33	34.752.840,94	26.465.925,68	25.141.912,86
										PARTECIPAZIONI E SOCIETA'												
1	3	1	1	1	1	2300	12300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	172	80	1	2	1	347.705,35	438.723,00	378.058,24	378.058,24	368.002,00	359.987,00
1	3	1	1	1	1	2300	61369	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	172	80	1	2	1	0,00	0,00	186.690,84	186.690,84	184.285,00	184.285,00
1	3	1	1	2	1	2300	12301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	172	80	1	2	1	94.959,22	122.248,00	117.370,00	136.640,67	114.270,00	111.811,00
1	3	1	1	2	1	2300	61370	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	172	80	1	2	1	0,00	0,00	49.314,94	49.314,94	48.677,00	48.677,00
1	3	1	3	1	1	2300	12329	0	627	*GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI	1197	172	80	1	2	1	1.662,60	2.557,80	1.150,00	3.599,80	0,00	0,00
1	3	1	3	1	2	2300	12320	0	615	*SPESE ECONOMALI	1197	172	80	1	2	1	5.101,81	2.013,71	2.500,00	4.286,28	0,00	0,00
1	3	1	3	1	2	2300	12321	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1197	172	80	1	2	1	2.206,36	4.929,87	3.000,00	7.740,29	0,00	0,00
1	3	1	3	2	2	2300	12311	0	601	*TRASFERTE	1013	172	80	1	2	1	36,20	50,00	50,00	100,00	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	2.440,00	2.440,00	4.880,00	0,00	0,00
1	3	1	3	2	5	2300	12306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	172	80	1	2	1	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.682,53	5.000,00	5.000,00
1	3	1	3	2	5	2300	12313	0	220	*UTENZE	1219	172	80	1	2	1	9.700,00	9.200,00	7.200,00	12.317,09	7.308,00	7.417,62
1	3	1	3	2	12	2300	12324	0	631	*COLLABORAZIONI AUTONOME	1197	172	80	1	2	1	0,00	0,00	2.850,00	3.840,00	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	181.499,90	114.045,00	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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
1	3	1	3	2	99	2300	12322	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1197	172	80	1	2	1	3.074,86	0,00	545,37	104.183,11	0,00	0,00
1	3	1	10	1	99	2300	60005	0	690	*FONDO ACCANTONAMENTO PER RISULTATI NEGATIVI SOCIETA' PARTECIPATE	1197	172	80	1	2	1	0,00	0,00	407.085,48	0,00	709.438,70	995.413,70
1	3	1	10	2	1	2300	212324	0	1631	FPV - *COLLABORAZIONI AUTONOME	1197	172	80	1	2	1	0,00	2.850,00	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	1.057,21	1.050,00	1.050,00
1	3	1	10	99	99	2300	12328	0	901	*ONERI DA LIQUIDAZIONE SPORTINGENOVA	1197	172	80	1	2	1	0,00	2.000.000,00	3.006.727,04	3.011.233,33	2.000.000,00	2.302.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2300							650.996,30	2.704.107,38	4.171.031,91	3.909.624,33	3.438.080,70	4.015.691,32
										TOTALE TITOLO 1							34.759.129,37	35.526.857,37	46.996.453,98	59.898.058,51	42.849.686,09	41.954.310,85
							TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										SERVIZIO ACQUISTI												
1	3	2	2	1	7	70	70115	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	152	80	1	2	50	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1	3	2	5	2	1	70	270115	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	99	152	80	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 70							0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
										CONTABILITA' E FINANZA												
1	3	2	3	3	3	165	79997	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	99	180	80	1	2	50	491.972,66	135.269,93	2.098,21	2.381,42	0,00	0,00
1	3	2	5	2	1	165	279996	0	2880	FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	99	180	80	1	2	50	0,00	9.764.255,80	6.106.024,89	0,00	6.759.669,68	3.393.805,02
1	3	2	5	2	1	165	279997	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	99	180	80	1	2	50	0,00	1.323.614,10	1.321.515,89	0,00	1.321.515,89	1.321.515,89
1	3	2	5	99	99	165	79996	0	880	* INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	99	180	80	1	2	50	2.663.390,13	5.209.268,72	1.158.240,93	1.568.950,17	701.696,42	3.495.519,34

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	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
										TOTALE CENTRO DI COSTO 165							3.155.362,79	16.432.408,55	8.587.879,92	1.571.331,59	8.782.881,99	8.210.840,25
										PARTECIPAZIONI E SOCIETA'												
1	3	2	2	1	3	2300	79401	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	172	80	1	2	50	62.083,42	27.965,66	0,00	27.965,66	0,00	0,00
1	3	2	2	3	2	2300	79402	0	809	*ACQUISTO SOFTWARE	99	172	80	1	2	50	0,00	4.014,00	25.986,00	25.986,00	0,00	0,00
1	3	2	5	2	1	2300	279402	0	2809	FPV - *ACQUISTO DI SOFTWARE	99	172	80	1	2	50	0,00	25.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2300							62.083,42	57.965,66	25.986,00	53.951,66	0,00	0,00
										TOTALE TITOLO 2							3.217.446,21	16.490.374,21	8.617.865,92	1.629.283,25	8.786.881,99	8.214.840,25
								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	61.810.177,56	70.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 165							61.810.177,56	70.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
										PARTECIPAZIONI E SOCIETA'												
1	3	3	1	1	2	2300	79405	0	880	*PARTECIPAZIONI AZIONARIE	99	172	80	1	2	50	0,00	105.160,00	500,00	500,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2300							0,00	105.160,00	500,00	500,00	0,00	0,00
										TOTALE TITOLO 3							61.810.177,56	70.105.160,00	80.000.500,00	80.000.500,00	80.000.000,00	80.000.000,00
										TOTALE PROGRAMMA 3							99.786.753,14	122.122.391,58	135.614.819,90	141.527.841,76	131.636.568,08	130.169.151,10

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						PROGRAMMA			4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										TRIBUTI												
1	4	1	1	1	1	350	7700	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	127	80	1	2	1	1.848.374,00	1.790.844,00	1.736.332,24	1.736.332,24	1.690.145,00	1.653.335,00
1	4	1	1	1	1	350	60240	0	181	*FONDO INCENTIVI I.C.I. - COMPETENZE LORDE	1017	127	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	203.150,00	203.150,00
1	4	1	1	1	1	350	61317	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	127	80	1	2	1	0,00	0,00	517.661,55	517.661,55	510.992,00	510.992,00
1	4	1	1	2	1	350	7701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	127	80	1	2	1	510.602,66	494.091,00	482.452,00	558.373,42	469.711,00	459.604,00
1	4	1	1	2	1	350	60241	0	182	*FONDO INCENTIVI I.C.I. - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	127	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	51.396,95	51.396,95
1	4	1	1	2	1	350	61318	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	127	80	1	2	1	0,00	0,00	136.741,85	136.741,85	134.972,00	134.972,00
1	4	1	2	1	6	350	7773	0	501	*TRIBUTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI	1319	127	80	1	2	1	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00
1	4	1	2	1	99	350	7757	0	501	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA 10% GETTITO ICIAP	1159	127	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	9.011,42	0,00	0,00
1	4	1	3	1	2	350	7716	0	615	*SPESE ECONOMALI	1074	127	80	1	2	1	3.749,73	4.000,00	3.000,00	5.900,88	0,00	0,00
1	4	1	3	1	2	350	7721	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1074	127	80	1	2	1	10.177,89	20.000,00	4.000,00	21.946,20	0,00	0,00
1	4	1	3	2	2	350	7734	0	601	*TRASFERTE	1013	127	80	1	2	1	478,00	500,00	382,00	990,48	382,00	382,00
1	4	1	3	2	5	350	7706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	127	80	1	2	1	36.000,00	30.000,00	36.000,00	39.957,90	36.000,00	36.000,00
1	4	1	3	2	5	350	7722	0	220	*UTENZE	1219	127	80	1	2	1	55.000,00	68.000,00	66.000,00	113.532,39	66.990,00	67.994,85
1	4	1	3	2	7	350	7702	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	127	80	1	2	1	279.732,28	189.699,69	60.000,00	66.475,27	61.000,00	62.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	4	1	3	2	11	350	7724	0	632	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1074	127	80	1	2	1	30.000,00	6.500,00	24.590,00	37.663,38	0,00	0,00
1	4	1	3	2	13	350	7728	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	127	80	1	2	1	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	13.300,00	13.500,00
1	4	1	3	2	15	350	7772	0	686	*(A STRALCIO) ESENZIONE TARES IMMOBILI COMUNALI	1319	127	80	1	2	1	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	1	3	2	16	350	7727	0	629	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	1074	127	80	1	2	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.829,93	0,00	0,00
1	4	1	3	2	16	350	7742	0	606	*SPESE POSTALI	1074	127	80	1	2	1	92.068,12	57.000,00	10.000,00	105.515,19	0,00	0,00
1	4	1	3	2	99	350	7720	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1074	127	80	1	2	1	14.377,80	145.265,04	77.231,96	235.044,26	0,00	0,00
1	4	1	3	2	99	350	7758	0	629	*SERVIZI A SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI	1074	127	80	1	2	1	1.145.059,89	1.667.000,00	1.667.000,00	3.227.541,97	895.000,00	885.000,00
1	4	1	3	2	99	350	7759	0	629	*SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	1319	127	80	1	2	1	2.135.222,40	2.238.133,83	2.232.153,29	11.064.824,55	2.232.153,29	2.232.153,29
1	4	1	4	2	2	350	7738	0	502	*TRASFERIMENTI PER EVENTI ALLUVIONALI - FAMIGLIE	1074	127	80	1	2	2	0,00	1.495.751,70	0,00	1.456.022,71	0,00	0,00
1	4	1	4	2	2	350	7767	0	502	*ESENZIONI TRIBUTO RIFIUTI	1319	127	80	1	2	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	407.903,65	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.	1319	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	1319	127	80	1	2	1	21.032,85	39.000,00	15.000,00	28.436,09	15.000,00	15.000,00
1	4	1	4	3	99	350	7737	0	599	*TRASFERIMENTI PER EVENTI ALLUVIONALI - IMPRESE	1074	127	80	1	2	2	0,00	4.000.000,00	0,00	2.113.254,98	0,00	0,00
1	4	1	9	99	4	350	62000	0	614	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI	1319	127	80	1	2	1	900.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.821.810,95	2.000.000,00	2.000.000,00
1	4	1	9	99	4	350	62006	0	614	*SGRAVI I.C.I.	1319	127	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	219.641,24	0,00	0,00
1	4	1	9	99	4	350	62007	0	614	*SGRAVI T.S.R.S.U.	1319	127	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	583.201,04	0,00	0,00
1	4	1	10	2	1	350	207720	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1074	127	80	1	2	1	0,00	37.231,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	1	10	2	1	350	260240	0	1181	FPV - *FONDO INCENTIVI I.C.I. - COMPETENZE LORDE	1017	127	80	1	2	1	0,00	0,00	203.150,00	0,00	203.150,00	203.150,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	4	1	10	2	1	350	260241	0	1182	FPV - *FONDO INCENTIVI I.C.I. - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	127	80	1	2	1	0,00	0,00	51.396,95	0,00	51.396,95	51.396,95
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	11.772,32	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	10.000,00	5.000,00	3.000,00	33.195,40	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 350							8.033.567,62	15.429.709,22	10.281.783,84	27.193.060,64	9.566.431,19	9.511.719,04
										TOTALE TITOLO 1							8.033.567,62	15.429.709,22	10.281.783,84	27.193.060,64	9.566.431,19	9.511.719,04
										TOTALE PROGRAMMA 4							8.033.567,62	15.429.709,22	10.281.783,84	27.193.060,64	9.566.431,19	9.511.719,04

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	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
						PROGRAMMA			5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										PATRIMONIO E DEMANIO												
1	5	1	1	1	1	326	6800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	133	82	1	2	1	2.577.123,00	2.663.867,00	2.541.724,24	2.589.441,48	2.474.114,00	2.420.230,00
1	5	1	1	1	1	326	61313	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	133	82	1	2	1	0,00	0,00	780.939,42	780.939,42	770.878,00	770.878,00
1	5	1	1	2	1	326	6801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	133	82	1	2	1	716.000,00	736.637,00	703.082,00	826.606,11	684.514,00	669.786,00
1	5	1	1	2	1	326	61314	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	133	82	1	2	1	0,00	0,00	206.287,49	206.287,49	203.618,00	203.618,00
1	5	1	2	1	2	326	4451	0	501	*IMPOSTA DI REGISTRO	1080	133	82	1	2	1	40.000,00	58.472,00	43.000,00	71.527,94	30.000,00	30.000,00
1	5	1	2	1	99	326	6845	0	501	*IMPOSTE SUL PATRIMONIO	1080	133	82	1	2	1	29.079,08	32.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1	5	1	3	1	2	326	6825	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1078	133	82	1	2	1	0,00	1.600,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	2.000,00
1	5	1	3	2	5	326	6806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	133	82	1	2	1	30.000,00	25.000,00	25.000,00	27.999,33	25.000,00	25.000,00
1	5	1	3	2	5	326	6820	0	220	*UTENZE PER C/TERZI	1219	133	82	1	2	4	360.000,00	345.000,00	309.575,00	612.540,95	314.218,63	318.931,90
1	5	1	3	2	5	326	6822	0	220	*UTENZE	1219	133	82	1	2	1	755.000,00	780.000,00	780.000,00	964.568,06	791.700,00	803.575,50
1	5	1	3	2	5	326	6878	0	623	*(A STRALCIO) CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI TONODUE	1080	133	82	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	82	1	1	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1	5	1	3	2	7	326	4202	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	133	82	1	2	1	10.111,71	15.705,50	13.000,00	14.514,74	13.200,00	13.600,00
1	5	1	3	2	7	326	4203	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	133	82	1	2	1	1.433.000,00	1.325.572,80	1.360.000,00	1.360.000,00	1.380.400,00	1.401.100,00
1	5	1	3	2	7	326	6846	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE	1080	133	82	1	2	1	476.679,53	533.733,44	537.900,00	587.220,42	537.900,00	537.900,00
1	5	1	3	2	9	326	6872	0	640	*MANUTENZIONI DIVERSE	1078	133	82	1	2	1	38.985,96	80.881,65	43.000,00	74.476,65	7.000,00	7.000,00

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	5	1	3	2	11	326	4242	0	632	*PERIZIE, PRESTAZIONI TECNICHE VARIE	1078	133	82	1	2	1	32.263,04	61.997,99	14.000,00	58.485,06	6.000,00	6.000,00
1	5	1	3	2	13	326	6819	0	218	*GUARDIANAGGIO (SERVIZI STRAORDINARI)	1080	133	82	1	2	1	14.436,97	27.000,00	25.000,00	35.932,05	25.000,00	25.000,00
1	5	1	3	2	13	326	6848	0	255	*SGOMBERO IMMOBILI	1013	133	82	1	2	1	1.168,76	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00
1	5	1	3	2	13	326	6869	0	218	*GUARDIANAGGIO (AREA COMMERCIALE) (SERVIZI STRAORDINARI)	1080	133	82	1	1	1	19.171,40	27.000,00	25.000,00	39.064,51	25.000,00	25.000,00
1	5	1	3	2	13	326	6919	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	133	82	1	2	1	14.885,77	52.484,92	50.000,00	53.644,87	50.000,00	50.000,00
1	5	1	3	2	16	326	6821	0	629	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	1078	133	82	1	2	1	8.115,86	22.000,00	15.000,00	28.655,11	5.000,00	4.000,00
1	5	1	3	2	17	326	6856	0	629	*ONERI LASCITO VALLE (AD ESAURIMENTO)	1080	133	82	1	2	2	0,00	0,00	0,00	24.659,15	0,00	0,00
1	5	1	3	2	19	326	4243	0	629	*SERVIZI INFORMATICI	1078	133	82	1	2	1	0,00	2.440,00	6.000,00	8.397,30	2.105,56	2.000,00
1	5	1	3	2	99	326	6852	0	629	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO LASCITO GARDELLA	1080	133	82	1	2	4	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
1	5	1	3	2	99	326	6857	0	629	*ACQUISIZIONE SERVIZI	1078	133	82	1	2	1	937,88	1.062,12	24.000,00	25.483,42	4.000,00	3.000,00
1	5	1	3	2	99	326	6862	0	629	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO	1080	133	82	1	2	4	1.763,40	1.596,00	0,00	6.574,00	0,00	0,00
1	5	1	3	2	99	326	6871	0	629	*SPESE CONDOMINIALI DIVERSE (SERVIZI)	1080	133	82	1	2	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00	715.497,05	250.000,00	150.000,00
1	5	1	4	1	2	326	6847	0	504	*QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO VILLA SERRA	1080	133	82	1	2	1	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	160.000,00	150.000,00
1	5	1	4	1	2	326	6884	0	599	*TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO	1080	133	82	1	2	4	0,00	24.692,67	1.820,82	26.491,30	1.848,13	1.875,85
1	5	1	4	4	1	326	6882	0	599	*TRASFERIMENTO LASCITO GARDELLA	1080	133	82	1	2	4	0,00	25.014,37	12.786,34	37.549,97	12.978,14	13.172,81
1	5	1	4	4	1	326	6883	0	599	*TRASFERIMENTO LASCITO VALLE	1080	133	82	1	2	1	4.857,70	4.861,91	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
1	5	1	7	2	1	326	6826	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	133	82	1	2	1	1.166.917,83	998.021,49	872.612,99	872.612,99	1.004.266,52	947.400,80
1	5	1	7	5	4	326	6824	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	133	82	1	2	1	2.163.226,14	2.179.583,82	2.198.916,93	2.198.916,93	2.278.021,72	2.286.160,78

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	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
1	5	1	7	6	99	326	4263	0	671	*INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI	1080	133	82	1	2	4	0,00	42.788,32	40.598,59	46.395,79	10.000,00	2.000,00
1	5	1	9	99	4	326	6823	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1080	133	82	1	2	1	0,00	2.000,00	2.000,00	47.751,80	2.000,00	2.000,00
1	5	1	10	4	1	326	4218	0	217	*ASSICURAZIONI FABBRICATI	1013	133	82	1	2	1	861.019,00	449.470,17	373.503,38	376.851,06	373.503,38	373.503,38
1	5	1	10	4	1	326	6874	0	217	*ASSICURAZIONI (RCO-RCT)	1013	133	82	1	2	1	0,00	2.048.590,48	1.871.795,62	1.916.461,83	1.871.795,62	1.871.795,62
1	5	1	10	5	1	326	4219	0	901	*SANZIONI	1078	133	82	1	2	1	6.290,00	2.680,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	1.751,54
1	5	1	10	99	99	326	6546	0	981	*REISCRIZIONE RESIDUI PERENTI (BENI E SERV.AMMIN.PAT.(AD ESAURIMENTO)	1078	133	82	1	2	62	5.061,79	0,00	0,00	5.061,79	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 326							11.586.094,82	13.393.753,65	13.746.292,82	14.916.226,58	13.360.311,70	13.158.530,18
										TOTALE TITOLO 1							11.586.094,82	13.393.753,65	13.746.292,82	14.916.226,58	13.360.311,70	13.158.530,18
						TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										PATRIMONIO E DEMANIO												
1	5	2	2	1	9	326	70552	0	803	*COSTRUZIONE	99	133	82	1	1	50	3.198.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	2	2	1	9	326	70562	0	803	*COSTRUZIONE	99	133	82	1	2	50	102.688,43	237.063,75	350.719,66	353.044,82	1.437,80	1.361.948,27
1	5	2	2	1	9	326	70563	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	133	82	1	2	50	1.014.989,54	627.074,21	300.492,59	332.154,28	215.677,92	1.431.806,41
1	5	2	2	1	9	326	70564	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	133	82	1	2	50	3.034.209,85	29.288.912,11	21.285.601,62	21.565.692,41	6.456.013,42	3.073.196,80
1	5	2	2	1	9	326	70900	0	801	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	133	82	1	2	50	13.300.285,35	1.893.095,39	2.287.008,36	2.287.008,36	600.000,00	425.624,00
1	5	2	2	1	9	326	70906	0	801	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	133	82	1	1	50	0,00	2.543.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	2	2	1	9	326	70907	0	801	*ESPROPRI	99	133	82	1	2	50	0,00	0,00	2.870,60	2.870,60	0,00	0,00
1	5	2	2	3	5	326	70565	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	133	82	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	62.594,89	0,00
1	5	2	3	1	1	326	71106	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	99	133	82	1	2	50	83.794,89	80.308,39	4.746,91	4.746,91	0,00	0,00
1	5	2	3	2	1	326	74036	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	133	82	1	2	50	14.549,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.687,25

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	5	2	5	2	1	326	270562	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	133	82	1	2	50	0,00	2.021.479,13	1.670.759,47	0,00	1.669.321,67	307.373,40
1	5	2	5	2	1	326	270563	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	133	82	1	2	50	0,00	9.312.273,48	3.421.958,81	0,00	3.566.280,89	2.134.474,48
1	5	2	5	2	1	326	270564	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	133	82	1	2	50	0,00	55.505.603,81	17.732.622,96	0,00	16.666.609,54	13.603.412,74
1	5	2	5	2	1	326	270565	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	133	80	1	2	50	0,00	0,00	112.594,89	0,00	50.000,00	50.000,00
1	5	2	5	2	1	326	270900	0	2801	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	133	82	1	2	50	0,00	2.784.987,56	1.058.714,91	0,00	658.714,91	233.090,91
1	5	2	5	2	1	326	270907	0	2801	FPV - *ESPROPRI	99	133	82	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 AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	99	133	82	1	2	50	0,00	119.085,91	114.339,00	0,00	114.339,00	114.339,00
1	5	2	5	2	1	326	274036	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	133	82	1	2	50	0,00	1.605.687,25	1.605.687,25	0,00	1.605.687,25	15.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 326							20.748.637,49	106.021.588,39	49.948.117,03	24.545.517,38	31.666.677,29	24.340.953,26
										TOTALE TITOLO 2							20.748.637,49	106.021.588,39	49.948.117,03	24.545.517,38	31.666.677,29	24.340.953,26
										TOTALE PROGRAMMA 5							32.334.732,31	119.415.342,04	63.694.409,85	39.461.743,96	45.026.988,99	37.499.483,44

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	1.229.804,00	1.370.206,00	1.271.107,24	1.271.107,24	1.237.295,00	1.210.348,00
1	6	1	1	1	1	153	60243	0	181	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE	1017	270	76	1	2	1	0,00	0,00	58.454,47	58.454,47	60.000,00	60.000,00
1	6	1	1	1	1	153	61157	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	270	76	1	2	1	0,00	0,00	368.532,80	368.532,80	363.785,00	363.785,00
1	6	1	1	2	1	153	3801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	270	76	1	2	1	406.750,00	377.842,00	413.560,00	466.294,28	402.638,00	393.975,00
1	6	1	1	2	1	153	60242	0	182	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	270	76	1	2	1	0,00	0,00	14.791,77	14.791,77	15.180,00	15.180,00
1	6	1	1	2	1	153	61158	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	270	76	1	2	1	0,00	0,00	97.349,05	97.349,05	96.089,00	96.089,00
1	6	1	3	1	1	153	3829	0	627	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1215	270	76	1	2	1	0,00	1.439,00	3.037,29	3.037,29	0,00	0,00
1	6	1	3	1	2	153	3816	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1215	270	76	1	2	1	11.999,99	14.561,00	15.000,00	22.704,71	0,00	0,00
1	6	1	3	1	2	153	30821	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1215	270	76	1	2	1	0,00	13.336,00	4.015,84	17.027,63	0,00	0,00
1	6	1	3	2	2	153	3831	0	601	*TRASFERTE	1013	270	76	1	2	1	2.467,13	4.000,00	4.000,00	6.790,08	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	34.000,00	18.000,00	18.000,00	21.469,11	18.000,00	18.000,00
1	6	1	3	2	5	153	3823	0	220	*UTENZE	1219	270	76	1	2	1	7.000,00	8.000,00	8.000,00	11.938,48	8.120,00	8.241,80
1	6	1	3	2	5	153	14741	0	223	(A STRALCIO) *CONSUMI ACQUA	1219	270	76	1	2	1	400.000,00	0,00	0,00	86.401,78	0,00	0,00
1	6	1	3	2	7	153	3826	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	270	76	1	2	1	1.331.790,00	1.242.000,00	1.290.000,00	1.290.988,87	1.309.000,00	1.328.600,00

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	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
1	6	1	3	2	11	153	3520	0	632	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1215	270	76	1	2	1	0,00	1.076,90	10.010,71	10.010,71	0,00	0,00
1	6	1	3	2	99	153	3821	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1215	270	76	1	2	1	11.990,16	20.417,23	23.493,00	45.234,15	0,00	0,00
1	6	1	4	1	2	153	3865	0	504	*(A STRALCIO) PARTECIPAZIONE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	1215	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	6.976,36	5.940,00	5.193,60	5.193,60	5.977,17	5.638,72
1	6	1	7	5	4	153	3824	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	270	76	1	2	1	0,00	1.049,88	1.059,19	1.059,19	1.097,30	1.101,22
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	4	1	153	3818	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 153	1013	270	76	1	2	1	23.850,00 3.466.627,64	23.850,00 3.105.318,01	23.850,00 3.629.454,96	24.013,84 3.823.497,09	23.850,00 3.545.031,47	23.850,00 3.528.808,74
										GESTIONE DEL TERRITORIO												
1	6	1	1	1	1	2220	30200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	118	71	1	2	1	3.126.594,00	3.204.756,00	3.137.234,24	3.137.234,24	3.053.783,00	2.987.275,00
1	6	1	1	1	1	2220	61485	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	118	71	1	2	1	0,00	0,00	840.949,02	840.949,02	830.114,00	830.114,00
1	6	1	1	2	1	2220	30201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	118	71	1	2	1	885.646,00	881.744,00	878.165,00	1.010.412,30	854.973,00	836.577,00
1	6	1	1	2	1	2220	61486	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	118	71	1	2	1	0,00	0,00	222.139,21	222.139,21	219.265,00	219.265,00
1	6	1	3	1	2	2220	30216	0	615	*SPESE ECONOMALI	1215	118	71	1	2	1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	86.883,49	88.853,95	238.509,64	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	42.336,44	50.000,00	36.558,79	36.558,79	0,00	0,00
1	6	1	3	2	2	2220	30251	0	601	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1013	118	71	1	2	1	247,78	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	6	1	3	2	5	2220	30206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	118	71	1	2	1	42.000,00	33.000,00	34.000,00	38.803,43	34.000,00	34.000,00
1	6	1	3	2	5	2220	30222	0	220	*UTENZE	1219	118	71	1	2	1	28.400,00	15.000,00	13.000,00	17.742,56	13.195,00	13.392,93
1	6	1	3	2	7	2220	30203	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	118	71	1	2	1	1.714.000,00	1.582.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.644.300,00	1.669.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1	6	1	3	2	99	2220	30221	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1041	118	71	1	2	1	7.260,00	157.024,12	74.224,37	89.507,79	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	0,00	660.000,00	867.820,00	1.211.965,80	250.000,00	250.000,00
1	6	1	3	2	99	2220	30229	0	629	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1041	118	71	1	2	5	0,00	0,00	0,00	1.193,75	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1	6	1	3	2	99	2220	30266	0	629	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	1041	118	71	1	2	4	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
1	6	1	3	2	99	2220	30451	0	629	*SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART. 3 L.R. 7/2011)	1041	118	71	2	2	4	0,00	35.000,00	92.624,40	92.624,40	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	0,00	7.115,99	2.367,30	19.077,78	0,00	0,00
1	6	1	7	2	1	2220	30243	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	118	71	1	2	1	40.714,90	34.801,69	30.428,61	30.428,61	35.019,46	33.036,51
1	6	1	7	5	4	2220	30223	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	118	71	1	2	1	283.791,92	285.937,87	288.474,17	288.474,17	298.851,86	299.919,62
1	6	1	9	99	4	2220	30449	0	614	*RIMBORSI VARI A FAMIGLIE	1042	118	71	1	2	1	298.983,53	680.000,00	200.000,00	232.003,89	200.000,00	200.000,00
1	6	1	9	99	5	2220	30447	0	614	*RIMBORSI VARI AD IMPRESE	1042	118	71	1	2	1	0,00	265.000,00	200.000,00	269.634,90	200.000,00	200.000,00
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	25.727,45	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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)	1041	118	71	2	2	4	0,00	32.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	10	4	1	2220	30218	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	1013	118	71	1	2	1	11.202,58 6.495.727,15	21.950,00 8.097.564,01	21.950,00 8.682.839,06	22.100,78 9.458.411,06	21.950,00 7.770.951,32	21.950,00 7.679.530,06
										(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	357.247,74	0,00	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	91.995,48	0,00	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	48,00	0,00	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	4.950,00 454.241,22	0,00 0,00	0,00 0,00	34,00 34,00	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	1.836.874,00	2.188.089,00	2.026.345,24	2.026.345,24	1.972.444,00	1.929.486,00
1	6	1	1	1	1	2540	61373	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	176	76	1	2	1	0,00	0,00	666.645,83	666.645,83	658.057,00	658.057,00
1	6	1	1	2	1	2540	3751	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	176	76	1	2	1	462.876,41	603.501,00	579.278,00	662.953,98	563.979,00	551.844,00
1	6	1	1	2	1	2540	61374	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	176	76	1	2	1	0,00	0,00	176.096,50	176.096,50	173.818,00	173.818,00
1	6	1	3	2	5	2540	3756	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	176	76	1	2	1	33.000,00	32.000,00	32.000,00	36.169,56	32.000,00	32.000,00

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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
1	6	1	3	2	11	2540	3842	0	632	*PROGETTAZIONI, PERIZIE, SOPRALLUOGHI ,RILIEVI E INDAGINI	1204	176	76	1	2	1	13.074,36	4.267,80	0,00	16.984,44	0,00	0,00
1	6	1	10	4	1	2540	3768	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	176	76	1	2	1	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.270,07	10.200,00	10.200,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2540							2.356.024,77	2.838.057,80	3.490.565,57	3.595.465,62	3.410.498,00	3.355.405,00
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST												
1	6	1	1	1	1	4701	61757	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	301	76	1	2	1	0,00	0,00	118.396,31	118.396,31	116.871,00	116.871,00
1	6	1	1	1	1	4701	68500	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	301	76	1	2	1	566.681,83	541.978,00	525.213,24	525.213,24	511.242,00	500.108,00
1	6	1	1	2	1	4701	61758	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	76	1	2	1	0,00	0,00	31.274,74	31.274,74	30.870,00	30.870,00
1	6	1	1	2	1	4701	68501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	76	1	2	1	159.322,23	148.362,00	146.933,00	168.749,10	143.053,00	139.975,00
1	6	1	3	1	2	4701	68511	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1301	301	76	1	2	1	15.090,45	21.945,30	18.920,00	31.808,11	12.000,00	12.000,00
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	0,00	0,00
1	6	1	3	1	2	4701	68525	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1301	301	76	1	2	1	7.809,45	14.128,11	4.816,00	19.288,17	2.600,00	2.600,00
1	6	1	3	2	5	4701	68515	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	76	1	2	1	9.000,00	8.000,00	7.000,00	9.761,51	7.000,00	7.000,00
1	6	1	3	2	5	4701	68518	0	220	*UTENZE	1219	301	76	1	2	1	49.000,00	51.000,00	49.000,00	58.053,74	49.735,00	50.481,03
1	6	1	3	2	9	4701	68524	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1301	301	76	1	2	1	8.403,29	106.328,89	61.334,33	102.184,85	2.083,16	2.083,16
1	6	1	3	2	9	4701	68527	0	629	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	1301	301	76	1	1	1	0,00	400,00	400,00	5.910,00	0,00	0,00
1	6	1	3	2	99	4701	68523	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1301	301	76	1	2	1	12.310,00	3.495,84	11.166,14	14.661,98	5.400,00	5.400,00
1	6	1	10	2	1	4701	268523	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1301	301	76	1	2	1	0,00	6.166,14	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	13.262,80	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	6	1	10	4	1	4701	68517	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 4701	1013	301	76	1	2	1	2.520,00 830.137,25	2.520,00 917.760,08	2.520,00 977.146,76	2.537,29 1.088.012,04	2.520,00 883.374,16	2.520,00 869.908,19
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST												
1	6	1	1	1	1	4702	61781	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	302	76	1	2	1	0,00	0,00	90.401,43	90.401,43	89.237,00	89.237,00
1	6	1	1	1	1	4702	68550	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	76	1	2	1	387.934,00	413.827,00	402.101,24	402.101,24	391.405,00	382.881,00
1	6	1	1	2	1	4702	61782	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	76	1	2	1	0,00	0,00	23.879,81	23.879,81	23.571,00	23.571,00
1	6	1	1	2	1	4702	68551	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	76	1	2	1	110.450,00	112.610,00	113.014,00	130.133,88	110.029,00	107.662,00
1	6	1	3	1	2	4702	68561	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1302	302	76	1	2	1	10.097,19	10.104,00	10.104,00	17.305,09	3.031,20	3.031,20
1	6	1	3	1	2	4702	68575	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1302	302	76	1	2	1	15.428,00	15.428,00	12.000,00	24.875,74	3.600,00	3.600,00
1	6	1	3	2	5	4702	68565	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	76	1	2	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.155,84	3.000,00	3.000,00
1	6	1	3	2	5	4702	68568	0	220	*UTENZE	1219	302	76	1	2	1	21.000,00	20.000,00	18.000,00	29.247,81	18.270,00	18.544,05
1	6	1	3	2	9	4702	68574	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1302	302	76	1	2	1	51.829,00	71.829,00	46.900,00	109.491,40	14.070,00	14.070,00
1	6	1	3	2	99	4702	68573	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1302	302	76	1	2	1	10.755,07	20.969,96	5.000,00	20.387,30	1.500,00	1.500,00
1	6	1	10	4	1	4702	68567	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 4702	1013	302	76	1	2	1	2.250,00 612.743,26	2.250,00 670.017,96	2.250,00 726.650,48	2.265,46 854.245,00	2.250,00 659.963,20	2.250,00 649.346,25
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO												
1	6	1	1	1	1	4703	61761	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	303	76	1	2	1	0,00	0,00	75.608,50	75.608,50	74.634,00	74.634,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	6	1	1	1	1	4703	68600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	303	76	1	2	1	293.681,36	346.110,00	355.269,24	355.269,24	345.819,00	338.287,00
1	6	1	1	2	1	4703	61762	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	76	1	2	1	0,00	0,00	19.972,21	19.972,21	19.714,00	19.714,00
1	6	1	1	2	1	4703	68601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	76	1	2	1	82.899,93	101.611,00	99.996,00	115.441,66	97.355,00	95.260,00
1	6	1	3	1	2	4703	68611	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1303	303	76	1	2	1	14.144,98	7.500,00	7.500,00	10.052,57	5.000,00	5.000,00
1	6	1	3	1	2	4703	68625	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1303	303	76	1	2	1	496,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
1	6	1	3	2	5	4703	68615	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	76	1	2	1	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.616,98	3.000,00	3.000,00
1	6	1	3	2	5	4703	68618	0	220	*UTENZE	1219	303	76	1	2	1	20.500,00	18.000,00	16.000,00	28.040,40	16.240,00	16.483,60
1	6	1	3	2	9	4703	68624	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1303	303	76	1	2	1	63.745,28	66.000,00	41.001,16	86.468,08	11.077,33	11.077,33
1	6	1	3	2	99	4703	68623	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1303	303	76	1	2	1	17.792,47	48.859,81	32.136,69	40.120,18	5.000,00	5.000,00
1	6	1	10	2	1	4703	268623	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1303	303	76	1	2	1	0,00	12.136,69	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	1.842,57	1.830,00	1.830,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4703							499.090,20	606.047,50	653.313,80	737.432,39	580.169,33	570.785,93
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO												
1	6	1	1	1	1	4704	61785	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	304	76	1	2	1	0,00	0,00	94.019,00	94.019,00	92.808,00	92.808,00
1	6	1	1	1	1	4704	68650	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	304	76	1	2	1	441.885,02	430.387,00	429.348,24	429.348,24	417.927,00	408.825,00
1	6	1	1	2	1	4704	61786	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	76	1	2	1	0,00	0,00	24.835,40	24.835,40	24.514,00	24.514,00
1	6	1	1	2	1	4704	68651	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	76	1	2	1	125.319,41	117.430,00	117.808,00	134.882,59	114.697,00	112.229,00
1	6	1	3	1	2	4704	68661	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1304	304	76	1	2	1	3.141,39	9.938,64	4.867,58	9.669,13	1.460,27	1.460,27

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	6	1	3	1	2	4704	68662	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	1304	304	76	1	1	1	104,08	0,00	432,00	432,00	129,60	129,60
1	6	1	3	1	2	4704	68675	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1304	304	76	1	2	1	12.191,57	9.300,00	12.870,42	21.356,27	3.861,13	3.861,13
1	6	1	3	2	5	4704	68665	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	76	1	2	1	4.000,00	4.500,00	5.000,00	6.005,94	5.000,00	5.000,00
1	6	1	3	2	5	4704	68668	0	220	*UTENZE	1219	304	76	1	2	1	45.000,00	35.500,00	33.500,00	56.669,82	34.002,50	34.512,54
1	6	1	3	2	9	4704	68674	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1304	304	76	1	2	1	663,61	109.887,51	124.313,21	176.477,10	20.474,18	20.474,18
1	6	1	3	2	9	4704	68676	0	629	*SPESE PER MANUTENZIONI (VOLONTARIATO)	1304	304	76	1	2	1	873,98	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
1	6	1	3	2	9	4704	68678	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	1304	304	76	1	1	1	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1	6	1	3	2	13	4704	68663	0	629	*SERVIZI AUSILIARI	1304	304	76	1	2	1	2.995,92	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1	3	2	99	4704	68673	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1304	304	76	1	2	1	0,00	16.991,23	2.028,33	8.651,96	608,50	608,50
1	6	1	10	2	1	4704	268674	0	1640	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI	1304	304	76	1	2	1	0,00	52.585,19	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	2.497,03	2.480,00	2.480,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4704							638.654,98	789.257,60	853.002,18	966.344,48	718.262,18	707.202,22
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA												
1	6	1	1	1	1	4705	61765	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	305	76	1	2	1	0,00	0,00	144.055,05	144.055,05	142.199,00	142.199,00
1	6	1	1	1	1	4705	68700	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	76	1	2	1	553.268,13	659.435,00	330.673,24	330.673,24	321.877,00	314.867,00
1	6	1	1	2	1	4705	61766	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	76	1	2	1	0,00	0,00	38.052,57	38.052,57	37.560,00	37.560,00
1	6	1	1	2	1	4705	68701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	76	1	2	1	155.388,00	182.566,00	179.303,00	205.394,48	174.568,00	170.812,00
1	6	1	3	1	2	4705	68711	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1305	305	76	1	2	1	16.194,74	16.266,00	12.735,43	26.030,87	3.794,73	3.794,73

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	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
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	45,05	45,05	0,00	0,00
1	6	1	3	1	2	4705	68725	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1305	305	76	1	2	1	23.449,95	16.680,00	12.990,22	27.168,22	3.891,31	3.891,31
1	6	1	3	2	5	4705	68715	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	76	1	2	1	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.035,93	6.000,00	6.000,00
1	6	1	3	2	5	4705	68718	0	220	*UTENZE	1219	305	76	1	2	1	18.500,00	32.000,00	30.000,00	40.515,79	30.450,00	30.906,75
1	6	1	3	2	9	4705	68724	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1305	305	76	1	2	1	41.768,18	118.603,80	60.262,12	96.522,01	17.700,90	17.700,90
1	6	1	3	2	9	4705	68727	0	629	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	1305	305	76	1	1	1	0,00	58,00	45,05	45,05	0,00	0,00
1	6	1	3	2	99	4705	68723	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1305	305	76	1	2	1	5.311,90	0,00	0,00	503,83	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	2.064,08	2.050,00	2.050,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4705							819.930,90	1.031.716,80	816.211,73	917.106,17	740.090,94	729.781,69
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE												
1	6	1	1	1	1	4706	61789	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	306	76	1	2	1	0,00	0,00	82.363,48	82.363,48	81.302,00	81.302,00
1	6	1	1	1	1	4706	68750	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	76	1	2	1	378.631,37	377.032,00	370.317,24	370.317,24	360.467,00	352.616,00
1	6	1	1	2	1	4706	61790	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	76	1	2	1	0,00	0,00	21.756,56	21.756,56	21.475,00	21.475,00
1	6	1	1	2	1	4706	68751	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	76	1	2	1	107.339,42	104.275,00	103.988,00	119.619,31	101.242,00	99.064,00
1	6	1	3	1	2	4706	68760	0	615	*SPESE ECONOMALI	1306	306	76	1	2	1	0,00	111,00	111,00	220,37	0,00	0,00
1	6	1	3	1	2	4706	68761	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1306	306	76	1	2	1	5.015,29	23.978,85	16.500,00	28.745,17	5.000,00	5.000,00
1	6	1	3	1	2	4706	68775	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1306	306	76	1	2	1	0,00	26.504,00	10.752,00	32.060,23	0,00	0,00
1	6	1	3	2	5	4706	68765	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	76	1	2	1	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.532,95	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	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
1	6	1	3	2	5	4706	68768	0	220	*UTENZE	1219	306	76	1	2	1	50.000,00	43.800,00	41.800,00	62.753,01	42.427,00	43.063,41
1	6	1	3	2	9	4706	68774	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1306	306	76	1	2	1	2.120,76	127.150,48	90.569,74	109.323,27	15.836,65	15.836,65
1	6	1	3	2	9	4706	68777	0	629	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	1306	306	76	1	1	1	0,00	4,63	0,00	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	2.361,76	19.271,94	16.084,83	21.392,05	7.000,00	7.000,00
1	6	1	10	2	1	4706	268773	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1306	306	76	1	2	1	0,00	3.659,00	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	36.569,74	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	1.973,45	1.960,00	1.960,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4706							553.428,60	769.316,64	761.202,85	857.110,49	641.709,65	632.317,06
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE												
1	6	1	1	1	1	4707	61769	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	307	76	1	2	1	0,00	0,00	91.378,35	91.378,35	90.201,00	90.201,00
1	6	1	1	1	1	4707	68800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	307	76	1	2	1	424.074,00	418.299,00	398.246,24	398.246,24	387.653,00	379.210,00
1	6	1	1	2	1	4707	61770	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	76	1	2	1	0,00	0,00	24.137,87	24.137,87	23.826,00	23.826,00
1	6	1	1	2	1	4707	68801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	76	1	2	1	120.533,00	114.458,00	116.715,00	134.834,43	113.633,00	111.188,00
1	6	1	3	1	2	4707	68811	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1307	307	76	1	2	2	33.394,60	45.421,00	13.500,00	21.129,03	5.382,27	5.382,27
1	6	1	3	1	2	4707	68825	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1307	307	76	1	2	1	24.091,71	0,00	8.820,15	8.820,15	0,00	0,00
1	6	1	3	2	5	4707	68815	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	76	1	2	1	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.952,31	3.000,00	3.000,00
1	6	1	3	2	5	4707	68818	0	220	*UTENZE	1219	307	76	1	2	1	24.700,00	32.000,00	30.000,00	43.851,07	30.450,00	30.906,75
1	6	1	3	2	7	4707	68830	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE	1080	307	76	1	2	1	0,00	3.000,00	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	20.127,48	173.088,95	55.000,00	67.710,78	19.000,00	19.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	6	1	3	2	9	4707	68827	0	629	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	1307	307	76	1	1	1	376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	6	1	3	2	99	4707	68823	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1307	307	76	1	2	1	686,66	10.965,78	10.500,00	17.924,51	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	2.315,79	2.300,00	2.300,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4707							654.283,89	804.411,98	756.597,61	817.300,53	678.445,27	668.014,02
										SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE												
1	6	1	1	1	1	4708	61793	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	308	76	1	2	1	0,00	0,00	82.104,18	82.104,18	81.046,00	81.046,00
1	6	1	1	1	1	4708	68850	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	308	76	1	2	1	306.564,00	375.845,00	345.932,24	345.932,24	336.730,00	329.396,00
1	6	1	1	2	1	4708	61794	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	308	76	1	2	1	0,00	0,00	21.688,07	21.688,07	21.403,00	21.403,00
1	6	1	1	2	1	4708	68851	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	308	76	1	2	1	89.209,00	104.061,00	101.689,00	115.159,65	99.003,00	96.873,00
1	6	1	3	1	2	4708	68861	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1308	308	76	1	2	1	18.972,09	12.850,00	16.550,00	27.528,94	10.171,50	10.171,50
1	6	1	3	1	2	4708	68875	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1308	308	76	1	2	1	3.997,63	4.000,00	3.000,00	6.996,70	0,00	0,00
1	6	1	3	2	5	4708	68865	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	308	76	1	2	1	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.748,01	3.000,00	3.000,00
1	6	1	3	2	5	4708	68868	0	220	*UTENZE	1219	308	76	1	2	1	23.500,00	4.200,00	3.200,00	5.753,44	3.248,00	3.296,72
1	6	1	3	2	9	4708	68874	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1308	308	76	1	2	1	80.414,17	53.700,00	80.471,66	135.747,77	0,00	0,00
1	6	1	3	2	99	4708	68873	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1308	308	76	1	2	1	14.846,15	11.362,78	16.400,00	22.259,19	14.000,00	14.000,00
1	6	1	10	2	1	4708	268874	0	1640	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI	1308	308	76	1	2	1	0,00	36.300,00	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							543.090,04	606.905,78	675.622,15	768.516,09	570.188,50	560.773,22

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	6	1	1	1	1	4709	61773	0	111	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	309	76	1	2	1	0,00	0,00	65.013,79	65.013,79	64.179,00	64.179,00
1	6	1	1	1	1	4709	68900	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	76	1	2	1	309.918,63	297.611,00	294.757,24	294.757,24	286.917,00	280.668,00
1	6	1	1	2	1	4709	61774	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	76	1	2	1	0,00	0,00	17.173,59	17.173,59	16.951,00	16.951,00
1	6	1	1	2	1	4709	68901	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	76	1	2	1	89.407,88	82.722,00	82.251,00	94.144,13	80.079,00	78.356,00
1	6	1	3	1	2	4709	68911	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1309	309	76	1	2	1	10.000,39	19.399,61	15.000,00	22.500,73	0,00	0,00
1	6	1	3	1	2	4709	68925	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1309	309	76	1	2	1	0,00	69.192,00	30.000,00	45.120,22	0,00	0,00
1	6	1	3	2	5	4709	68915	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	76	1	2	1	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.163,57	4.000,00	4.000,00
1	6	1	3	2	5	4709	68918	0	220	*UTENZE	1219	309	76	1	2	1	15.000,00	35.000,00	33.000,00	51.515,98	33.495,00	33.997,43
1	6	1	3	2	9	4709	68924	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1309	309	76	1	2	1	14.611,10	115.620,09	80.435,04	121.565,91	30.000,00	30.000,00
1	6	1	3	2	15	4709	68923	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVI	1309	309	76	1	2	1	0,00	1.000,00	0,00	16.796,36	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	28.043,90	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.812,36	1.800,00	1.800,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4709							445.738,00	654.388,60	623.430,66	735.563,88	517.421,00	509.951,43
										TOTALE TITOLO 1							18.369.717,90	20.890.762,76	22.646.037,81	24.619.038,84	20.716.105,02	20.461.823,81
							TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										UFFICIO TECNICO												
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

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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	2.000,00	12.000,00	12.000,00	1.620.000,00	0,00
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	1.291.734,65	0,00	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	231.472,73	76.981,64	78.253,55	237,56	0,00
1	6	2	2	1	9	153	79989	0	880	*INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI	99	270	80	1	2	50	1.457.549,33	830.757,36	100.480,33	149.464,09	0,00	1.449.084,28
1	6	2	2	3	5	153	70569	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	270	76	1	2	50	0,00	0,00	21.111,11	21.111,11	180.000,00	0,00
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	21.111,11	360.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00
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	3.640.000,00	0,00	3.822.000,00	3.822.000,00
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	4.108.241,00	3.130.918,00	0,00	3.130.918,00	3.130.918,00
1	6	2	5	2	1	153	270578	0	2880	FPV - *FONDO SPECIALE	99	270	76	1	2	50	0,00	899.896,20	237,56	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	1.597.354,97	1.496.874,64	0,00	1.496.874,64	47.790,36
										TOTALE CENTRO DI COSTO 153							2.749.283,98	7.703.005,65	8.850.775,56	273.001,03	10.450.030,20	8.629.792,64
										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	1.124,49	399,36	7.039,02	7.039,02	0,00	69.060,51
1	6	2	2	1	6	2220	74005	0	802	*ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	99	118	71	1	2	50	31.933,72	529,44	4.616,45	4.616,45	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	118.144,99	4.123,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	2220	75000	0	801	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	118	71	1	2	50	28.500,00	0,00	8.779,77	8.779,77	0,00	75.782,74

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	6	2	2	1	9	2220	75026	0	880	*INVESTIMENTI COLLEGATI A CONDONO EDILIZIO	99	118	71	1	2	50	52.055,41	25.587,75	24.097,23	24.097,23	0,00	0,00
1	6	2	3	2	1	2220	74006	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	99	118	71	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	233.351,81	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	40.060,36	40.060,36	0,00	40.060,36	40.060,36
1	6	2	5	2	1	2220	274005	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	99	118	71	1	2	50	0,00	4.616,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	2220	274006	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	99	118	71	1	2	50	0,00	233.351,81	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	179.074,12	0,00	179.074,12	103.291,38
1	6	2	5	2	1	2220	275026	0	2880	FPV - *INVESTIMENTI COLLEGATI A CONDONO EDILIZIO	99	118	71	1	2	50	0,00	24.097,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	2220	275027	0	2880	FPV - *INVESTIMENTI COLLEGATI A SANZIONI PER OMESSA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI	99	118	71	1	2	50	0,00	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
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	76.099,53	69.060,51	0,00	69.060,51	0,00
1	6	2	5	99	99	2220	75014	0	880	*RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	99	118	71	1	2	50	0,00 231.758,61	119.461,00 716.180,31	0,00 666.079,27	0,00 44.532,47	0,00 771.546,80	0,00 538.194,99
										OPERE PUBBLICHE												
1	6	2	2	3	5	2540	75555	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	176	76	1	2	50	60.693,89	208.699,06	55.336,47	62.989,03	1.100.000,00	0,00
1	6	2	3	3	3	2540	73255	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	176	76	1	1	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.800,00
1	6	2	5	2	1	2540	273250	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	176	76	1	2	50	0,00	3.690.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	6	2	5	2	1	2540	275555	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE TOTALE CENTRO DI COSTO 2540 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST	99	176	76	1	2	50	0,00 60.693,89	55.336,47 4.337.597,53	1.100.000,00 1.538.136,47	0,00 62.989,03	0,00 1.482.800,00	0,00 382.800,00
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	15.196,66	13.711,89	1.913,45	1.913,45	0,00	0,00
1	6	2	2	1	4	4701	79208	0	802	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	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	5	4701	79501	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	301	76	1	2	50	0,00	0,00	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	7	4701	79207	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	301	76	1	2	50	0,00	3.448,31	8.998,69	8.998,69	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	4701	79204	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	301	76	1	2	50	159.153,33	165.295,55	441.992,62	463.724,74	412.366,00	0,00
1	6	2	2	1	99	4701	79209	0	802	*ACQUISTO STRUTTURE	99	301	76	1	2	50	0,00	3.235,00	7.000,00	7.000,00	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	1.913,45	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	692.226,55	551.416,93	0,00	139.050,93	139.050,93
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	8.998,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4701	279208	0	2802	FPV - *ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	99	301	76	1	2	50	0,00	25.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4701	279209	0	2802	FPV - *ACQUISTO STRUTTURE TOTALE CENTRO DI COSTO 4701 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST	99	301	76	1	2	50	0,00 174.349,99	7.000,00 924.791,44	0,00 1.066.105,69	0,00 536.420,88	0,00 551.416,93	0,00 139.050,93
1	6	2	2	1	1	4702	79216	0	802	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	302	76	1	2	50	0,00	13.550,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	6	2	2	1	3	4702	79211	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	302	76	1	2	50	55.422,97	42.740,06	2.339,42	2.339,42	0,00	0,00
1	6	2	2	1	4	4702	79218	0	802	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	99	302	76	1	2	50	0,00	989,37	20.452,00	20.452,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	5	4702	79502	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	302	76	1	2	50	0,00	0,00	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	7	4702	79317	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	302	76	1	2	50	0,00	7.805,87	6.507,34	6.507,34	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	4702	79214	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	302	76	1	2	50	87.138,13	76.258,56	768.465,34	768.597,91	412.366,00	0,00
1	6	2	3	3	3	4702	79217	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	99	302	76	1	2	50	46.695,17	78.448,07	0,00	0,00	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	2.339,42	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	972.594,92	485.312,58	0,00	72.946,58	72.946,58
1	6	2	5	2	1	4702	279218	0	2802	FPV - *ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	99	302	76	1	2	50	0,00	20.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4702	279317	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARDWARE TOTALE CENTRO DI COSTO 4702	99	302	76	1	2	50	0,00 189.256,27	6.507,34 1.221.685,61	0,00 1.308.898,68	0,00 823.718,67	0,00 485.312,58	0,00 72.946,58
										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	25.444,37	15.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	4	4703	79228	0	802	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	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	5	4703	79503	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	303	76	1	2	50	0,00	0,00	25.822,00	25.822,00	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	100.507,78	161.250,63	546.362,47	546.854,33	413.706,35	36.427,07
1	6	2	5	2	1	4703	279224	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	303	76	1	2	50	0,00	726.749,60	461.570,13	0,00	47.863,78	11.436,71

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	6	2	5	2	1	4703	279226	0	2802	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	303	76	1	2	50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	6	2	5	2	1	4703	279227	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARWARE	99	303	76	1	2	50	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	6	2	5	2	1	4703	279228	0	2802	FPV - *ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	99	303	76	1	2	50	0,00	4.822,00	0,00	0,00	0,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4703							125.952,15	929.643,74	1.059.576,60	598.498,33	461.570,13	47.863,78
										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	14.897,39	23.913,84	38.720,94	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	28.743,84	2.812,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	4	4704	79238	0	802	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	99	304	76	1	2	50	0,00	1.297,59	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	5	4704	79504	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	304	76	1	2	50	0,00	0,00	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	7	4704	79237	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	304	76	1	2	50	0,00	4.196,80	2.822,00	5.204,42	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	4704	79234	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	304	76	1	2	50	57.976,44	386.385,91	336.070,20	360.237,75	416.183,02	0,00
1	6	2	5	2	1	4704	279234	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	304	76	1	2	50	0,00	569.890,22	515.003,02	0,00	98.820,00	98.820,00
1	6	2	5	2	1	4704	279236	0	2802	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	304	76	1	2	50	0,00	23.913,84	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	2.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4704	279238	0	2802	FPV - *ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	99	304	76	1	2	50	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4704							86.720,28	1.010.715,92	908.131,06	434.485,11	515.003,02	98.820,00
										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	25.881,90	17.427,70	17.427,70	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	6	2	2	1	4	4705	79248	0	802	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	99	305	76	1	2	50	0,00	0,00	7.429,00	7.429,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	5	4705	79505	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	305	76	1	2	50	0,00	0,00	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	7	4705	79247	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	305	76	1	2	50	0,00	8.031,97	9.419,03	9.419,03	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	4705	79244	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	305	76	1	2	50	57.244,76	289.237,01	415.738,92	415.848,37	452.923,49	0,00
1	6	2	2	1	99	4705	79249	0	802	*ACQUISTO STRUTTURE	99	305	76	1	2	50	0,00	0,00	8.157,00	8.157,00	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	17.427,70	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	573.845,41	474.106,49	0,00	21.183,00	21.183,00
1	6	2	5	2	1	4705	279247	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	99	305	76	1	2	50	0,00	9.419,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4705	279248	0	2802	FPV - *ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	99	305	76	1	2	50	0,00	7.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4705	279249	0	2802	FPV - *ACQUISTO STRUTTURE	99	305	76	1	2	50	0,00	8.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4705							57.244,76	939.429,02	958.100,14	484.103,10	474.106,49	21.183,00
										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	13.053,17	23.026,36	1.964,65	2.508,16	0,00	0,00
1	6	2	2	1	4	4706	79258	0	802	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	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	5	4706	79506	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	306	76	1	2	50	0,00	0,00	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	7	4706	79257	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	306	76	1	2	50	0,00	17.847,87	10.248,13	10.248,13	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	4706	79254	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	306	76	1	2	50	8.723,12	71.171,28	645.430,35	645.430,35	601.696,95	0,00
1	6	2	2	1	99	4706	79259	0	802	*ACQUISTO STRUTTURE	99	306	76	1	2	50	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4706	279251	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	306	76	1	2	50	0,00	1.964,65	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	6	2	5	2	1	4706	279254	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	306	76	1	2	50	0,00	965.944,30	601.696,95	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4706	279257	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	99	306	76	1	2	50	0,00	10.248,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4706	279258	0	2802	FPV - *ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	99	306	76	1	2	50	0,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4706	279259	0	2802	FPV - *ACQUISTO STRUTTURE	99	306	76	1	2	50	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4706							21.776,29	1.110.822,59	1.305.782,08	704.628,64	601.696,95	0,00
										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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	3	4707	79261	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	307	76	1	2	50	6.142,88	15.164,97	16.606,90	18.913,68	0,00	0,00
1	6	2	2	1	5	4707	79507	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	307	76	1	2	50	0,00	0,00	25.822,00	25.822,00	0,00	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	0,00
1	6	2	2	1	9	4707	79264	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	307	76	1	2	50	91.472,63	233.764,84	495.145,88	540.278,57	412.366,00	0,00
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	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	16.606,90	0,00	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	704.042,02	490.079,14	0,00	77.713,14	77.713,14
1	6	2	5	2	1	4707	279266	0	2802	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	307	76	1	2	50	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4707	279267	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	99	307	76	1	2	50	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4707	279269	0	2802	FPV - *ACQUISTO STRUTTURE	99	307	76	1	2	50	0,00	2.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4707							97.615,51	992.400,73	1.050.475,92	607.836,25	490.079,14	77.713,14

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	6	2	2	1	1	4708	79276	0	802	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE	99	308	76	1	2	50	0,00	15.510,00	990,00	16.500,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	3	4708	79271	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	308	76	1	2	50	20.248,44	5.573,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	4	4708	79278	0	802	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	99	308	76	1	2	50	0,00	902,80	97,20	97,20	0,00	0,00
1	6	2	2	1	5	4708	79508	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	308	76	1	2	50	0,00	0,00	25.822,00	25.822,00	0,00	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	0,00
1	6	2	2	1	9	4708	79274	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	308	76	1	2	50	377.374,30	236.981,18	590.615,42	604.296,48	447.922,33	0,00
1	6	2	2	1	99	4708	79279	0	802	*ACQUISTO STRUTTURE	99	308	76	1	2	50	2.679,12	1.742,00	21.722,88	21.722,88	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	757.354,75	447.922,33	0,00	0,00	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	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4708	279277	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	99	308	76	1	2	50	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4708	279278	0	2802	FPV - *ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	99	308	76	1	2	50	0,00	97,20	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	21.722,88	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4708							400.301,86	1.048.874,37	1.095.169,83	676.438,56	447.922,33	0,00
										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	850,00	13.650,00	13.650,00	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	24.710,54	8.902,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	4	4709	79288	0	802	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	99	309	76	1	2	50	0,00	18.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	2	1	5	4709	79509	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	309	76	1	2	50	0,00	0,00	25.822,00	25.822,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	6	2	2	1	7	4709	79287	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	309	76	1	2	50	0,00	7.686,00	4.000,00	4.555,10	0,00	0,00
1	6	2	2	1	9	4709	79284	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	309	76	1	2	50	188.122,44	321.909,07	562.872,12	570.380,22	418.364,09	1.550,53
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	279284	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	309	76	1	2	50	0,00	765.862,60	484.173,48	0,00	65.809,39	64.258,86
1	6	2	5	2	1	4709	279286	0	2802	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	309	76	1	2	50	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4709	279287	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	99	309	76	1	2	50	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2	5	2	1	4709	279289	0	2802	FPV - *ACQUISTO STRUTTURE	99	309	76	1	2	50	0,00	7.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4709							212.832,98	1.148.317,76	1.097.839,60	621.729,32	484.173,48	65.809,39
										TOTALE TITOLO 2							4.407.786,57	22.083.464,67	20.905.070,90	5.868.381,39	17.215.658,05	10.074.174,45
										TOTALE PROGRAMMA 6							22.777.504,47	42.974.227,43	43.551.108,71	30.487.420,23	37.931.763,07	30.535.998,26

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	571.455,10	458.491,00	600.000,00	633.476,46	0,00	600.000,00
1	7	1	1	1	2	45	848	0	629	*SERVIZIO MENSA - ELEZIONI	1013	178	75	1	2	2	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	7	1	1	2	1	45	801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	178	75	1	2	2	144.582,90	116.000,00	151.800,00	160.269,75	0,00	151.200,00
1	7	1	3	1	2	45	821	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1214	178	75	1	2	2	96.845,80	131.720,00	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00
1	7	1	3	2	5	45	823	0	220	*UTENZE	1219	178	75	1	2	1	143.123,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	7	1	3	2	5	45	825	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	178	75	1	2	1	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1	7	1	3	2	7	45	847	0	604	*NOLEGGIO ATTREZZATURE - ELEZIONI	1214	178	75	1	2	2	0,00	107.050,00	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00
1	7	1	3	2	13	45	842	0	629	*TRASPORTI	1013	178	75	1	2	2	77.380,79	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1	7	1	3	2	99	45	841	0	629	*COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	1214	178	75	1	2	2	598.489,50	400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	610.000,00
1	7	1	3	2	99	45	846	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1214	178	75	1	2	2	480.088,72	299.610,00	300.000,00	300.786,50	0,00	300.000,00
						TOTALE CENTRO DI COSTO	45										2.176.965,97	1.717.871,00	1.993.800,00	2.036.532,71	0,00	2.243.200,00
										SERVIZI CIVICI												
1	7	1	1	1	1	200	4800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	178	75	1	2	1	3.352.625,70	3.280.545,00	3.134.740,24	3.134.740,24	3.051.355,00	2.984.900,00
1	7	1	1	1	1	200	61185	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	178	75	1	2	1	0,00	0,00	764.432,38	764.432,38	754.583,00	754.583,00
1	7	1	1	2	1	200	4801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	178	75	1	2	1	917.362,51	898.070,00	874.694,00	1.009.015,26	851.594,00	833.271,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	7	1	1	2	1	200	61186	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	178	75	1	2	1	0,00	0,00	201.927,11	201.927,11	199.314,00	199.314,00
1	7	1	3	1	2	200	4811	0	210	*STAMPATI	1013	178	75	1	2	1	58.998,69	66.266,96	58.000,00	73.112,78	58.000,00	58.000,00
1	7	1	3	1	2	200	4816	0	615	*SPESE ECONOMALI	1214	178	75	1	2	1	4.046,02	4.764,00	5.764,00	9.341,30	0,00	0,00
1	7	1	3	1	2	200	4821	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1214	178	75	1	2	1	7.805,38	9.941,12	7.925,69	14.860,70	1.575,00	0,00
1	7	1	3	2	2	200	4828	0	630	*SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1214	178	75	1	2	1	6.649,53	1.636,76	0,00	1.462,20	0,00	0,00
1	7	1	3	2	5	200	4806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	178	75	1	2	1	28.000,00	24.500,00	23.000,00	28.617,12	23.000,00	23.000,00
1	7	1	3	2	5	200	4822	0	220	*UTENZE	1219	178	75	1	2	1	320.000,00	260.000,00	260.000,00	297.101,63	263.900,00	267.858,50
1	7	1	3	2	7	200	4802	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	178	75	1	2	1	0,00	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	7	1	3	2	13	200	4812	0	210	*STAMPA E RILEGATURA	1013	178	75	1	2	1	1.389,96	13.496,03	7.000,00	14.381,00	7.000,00	7.000,00
1	7	1	3	2	13	200	4819	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	178	75	1	2	1	557,38	2.500,00	1.000,00	1.144,61	1.000,00	1.000,00
1	7	1	3	2	99	200	4824	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1214	178	75	1	2	1	24.184,44	10.122,45	26.474,58	39.539,88	750,00	0,00
1	7	1	3	2	99	200	4826	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1214	178	75	1	1	1	7.538,70	7.539,61	5.539,61	7.772,21	1.800,00	0,00
1	7	1	3	2	99	200	4827	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1214	178	75	1	2	1	4.910,61	5.000,00	0,00	1.937,52	0,00	0,00
1	7	1	3	2	99	200	4865	0	629	*SPESE PER TARGHE VIARIE E TABELLE NUMERAZIONE CIVICA	1214	178	75	1	2	1	43.665,86	48.524,14	44.896,00	65.792,60	5.000,00	0,00
1	7	1	3	2	99	200	4866	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE	1214	178	75	1	2	1	850,00	850,00	875,42	875,42	875,00	0,00
1	7	1	7	2	1	200	4825	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	178	75	1	2	1	16.670,45	14.194,03	12.410,45	12.410,45	14.282,84	13.474,09
1	7	1	7	5	4	200	4823	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	178	75	1	2	1	30.849,46	31.082,73	31.358,44	31.358,44	32.486,54	32.602,61
1	7	1	9	99	4	200	4841	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1214	178	75	1	2	1	2.742,50	3.000,00	3.000,00	3.490,00	3.000,00	3.000,00
1	7	1	10	2	1	200	204824	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1214	178	75	1	2	1	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	1	10	4	1	200	4818	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	178	75	1	2	1	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.633,95	19.500,00	19.500,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 200							4.848.347,19	4.723.952,83	5.483.037,92	5.733.446,80	5.289.515,38	5.198.003,20

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
1	7	1	1	1	1	201	61189	0	111	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	301	75	1	2	1	0,00	0,00	32.776,57	32.776,57	32.354,00	32.354,00	
1	7	1	1	1	1	201	62100	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	301	75	1	2	1	162.336,97	150.040,00	146.970,24	146.970,24	143.061,00	139.945,00	
1	7	1	1	1	2	1	201	61190	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	75	1	2	1	0,00	0,00	8.658,03	8.658,03	8.546,00	8.546,00
1	7	1	1	1	2	1	201	62101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	75	1	2	1	45.352,69	41.882,00	40.288,00	46.279,20	39.224,00	38.380,00
1	7	1	1	3	1	2	201	62111	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1301	301	75	1	2	1	499,00	418,00	118,00	507,00	100,00	100,00
1	7	1	1	3	2	5	201	62115	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	75	1	2	1	4.000,00	2.000,00	1.500,00	2.926,53	1.500,00	1.500,00
1	7	1	1	10	4	1	201	62117	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	301	75	1	2	1	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.057,21	1.050,00	1.050,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 201							213.238,66	195.390,00	231.360,84	239.174,78	225.835,00	221.875,00	
										SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST													
1	7	1	1	1	1	1	202	61193	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	302	75	1	2	1	0,00	0,00	77.897,66	77.897,66	76.894,00	76.894,00
1	7	1	1	1	1	1	202	62150	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	75	1	2	1	337.123,92	356.589,00	309.748,24	309.748,24	301.509,00	294.942,00
1	7	1	1	1	2	1	202	61194	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	75	1	2	1	0,00	0,00	20.576,90	20.576,90	20.311,00	20.311,00
1	7	1	1	1	2	1	202	62151	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	75	1	2	1	93.071,49	97.496,00	95.243,00	109.598,95	92.728,00	90.733,00
1	7	1	1	3	2	5	202	62165	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	75	1	2	1	4.000,00	4.000,00	3.000,00	5.063,68	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	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
1	7	1	3	2	5	202	62168	0	220	*UTENZE	1219	302	75	1	2	1	40.000,00	47.000,00	45.000,00	64.669,63	45.675,00	46.360,13
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	1.641,20	1.630,00	1.630,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 202							475.825,41	506.715,00	553.095,80	589.196,26	541.747,00	533.870,13
										SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO												
1	7	1	1	1	1	203	61197	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	303	75	1	2	1	0,00	0,00	73.871,81	73.871,81	72.920,00	72.920,00
1	7	1	1	1	1	203	62200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	303	75	1	2	1	375.757,99	338.160,00	329.905,24	329.905,24	321.130,00	314.136,00
1	7	1	1	2	1	203	61198	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	75	1	2	1	0,00	0,00	19.513,46	19.513,46	19.261,00	19.261,00
1	7	1	1	2	1	203	62201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	75	1	2	1	102.396,41	92.469,00	89.657,00	103.368,02	87.289,00	85.411,00
1	7	1	3	2	5	203	62215	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	75	1	2	1	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.990,26	3.000,00	3.000,00
1	7	1	3	2	5	203	62218	0	220	*UTENZE	1219	303	75	1	2	1	14.500,00	24.000,00	22.000,00	34.603,04	22.330,00	22.664,95
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	1.188,11	1.180,00	1.180,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 203							495.834,40	457.809,00	539.127,51	566.439,94	527.110,00	518.572,95
										SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO												
1	7	1	1	1	1	204	61201	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	304	75	1	2	1	0,00	0,00	46.875,26	46.875,26	46.271,00	46.271,00
1	7	1	1	1	1	204	62250	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	304	75	1	2	1	218.319,35	214.579,00	207.769,24	207.769,24	202.243,00	197.838,00
1	7	1	1	2	1	204	61202	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	75	1	2	1	0,00	0,00	12.382,24	12.382,24	12.222,00	12.222,00

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	1	2	1	204	62251	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	75	1	2	1	60.641,35	59.580,00	58.420,00	67.248,60	56.877,00	55.653,00
1	7	1	3	2	5	204	62265	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	75	1	2	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.505,91	3.000,00	3.000,00
1	7	1	3	2	5	204	62268	0	220	*UTENZE	1219	304	75	1	2	1	15.500,00	16.000,00	14.000,00	26.267,72	14.210,00	14.423,15
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							298.805,70	294.504,00	343.791,74	366.403,21	336.168,00	330.752,15
										SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA												
1	7	1	1	1	1	205	61205	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	305	75	1	2	1	0,00	0,00	96.563,97	96.563,97	95.320,00	95.320,00
1	7	1	1	1	1	205	62300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	75	1	2	1	460.290,97	442.037,00	402.444,24	402.444,24	391.739,00	383.207,00
1	7	1	1	2	1	205	61206	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	75	1	2	1	0,00	0,00	25.507,66	25.507,66	25.178,00	25.178,00
1	7	1	1	2	1	205	62301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	75	1	2	1	123.279,82	123.885,00	120.514,00	137.817,69	117.331,00	114.806,00
1	7	1	3	1	2	205	62311	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1305	305	75	1	2	1	0,00	399,00	999,94	999,94	783,08	783,08
1	7	1	3	2	5	205	62315	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	75	1	2	1	12.000,00	10.000,00	11.000,00	13.144,54	11.000,00	11.000,00
1	7	1	3	2	5	205	62318	0	220	*UTENZE	1219	305	75	1	2	1	70.000,00	80.000,00	78.000,00	123.486,48	79.170,00	80.357,55
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	2.403,40	2.387,00	2.387,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 205							667.957,79	658.708,00	737.416,81	802.367,92	722.908,08	713.038,63
										SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE												
1	7	1	1	1	1	206	61209	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	306	75	1	2	1	0,00	0,00	83.898,33	83.898,33	82.817,00	82.817,00

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	1	1	1	206	62350	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	75	1	2	1	394.896,04	384.058,00	379.295,24	379.295,24	369.206,00	361.165,00
1	7	1	1	2	1	206	61210	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	75	1	2	1	0,00	0,00	22.162,00	22.162,00	21.875,00	21.875,00
1	7	1	1	2	1	206	62351	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	75	1	2	1	108.852,31	105.482,00	102.981,00	118.831,99	100.261,00	98.104,00
1	7	1	3	1	2	206	62361	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1306	306	75	1	2	1	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1	7	1	3	2	5	206	62365	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	75	1	2	1	4.000,00	3.000,00	3.500,00	4.535,42	3.500,00	3.500,00
1	7	1	3	2	5	206	62368	0	220	*UTENZE	1219	306	75	1	2	1	42.000,00	36.000,00	34.000,00	54.032,63	34.510,00	35.027,65
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	1.762,02	1.750,00	1.750,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 206							551.498,35	530.290,00	627.856,57	664.787,63	613.919,00	604.238,65
										SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE												
1	7	1	1	1	1	207	61213	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	307	75	1	2	1	0,00	0,00	119.973,75	119.973,75	118.428,00	118.428,00
1	7	1	1	1	1	207	62400	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	307	75	1	2	1	557.370,54	549.199,00	516.950,24	516.950,24	503.199,00	492.240,00
1	7	1	1	2	1	207	61214	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	75	1	2	1	0,00	0,00	31.691,43	31.691,43	31.281,00	31.281,00
1	7	1	1	2	1	207	62401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	75	1	2	1	153.456,85	150.644,00	147.975,00	171.460,86	144.067,00	140.967,00
1	7	1	3	2	5	207	62415	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	75	1	2	1	8.000,00	7.000,00	6.000,00	8.624,32	6.000,00	6.000,00
1	7	1	3	2	5	207	62418	0	220	*UTENZE	1219	307	75	1	2	1	40.500,00	42.000,00	40.000,00	53.164,82	40.600,00	41.209,00
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	2.577,59	2.560,00	2.560,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 207							761.887,39	751.403,00	865.150,42	904.443,01	846.135,00	832.685,00

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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
1	7	1	3	2	5	208	62465	0	205	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO LEVANTE	1071	308	75	1	2	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.634,19	1.000,00	1.000,00
										*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI												
										TOTALE CENTRO DI COSTO 208							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.634,19	1.000,00	1.000,00
										SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE												
1	7	1	1	1	1	209	61221	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	309	75	1	2	1	0,00	0,00	87.711,41	87.711,41	86.581,00	86.581,00
1	7	1	1	1	1	209	62550	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	75	1	2	1	449.814,58	401.513,00	394.722,24	394.722,24	384.223,00	375.855,00
1	7	1	1	2	1	209	61222	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	75	1	2	1	0,00	0,00	23.169,23	23.169,23	22.869,00	22.869,00
1	7	1	1	2	1	209	62551	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	75	1	2	1	122.870,38	108.148,00	105.074,00	121.240,91	102.299,00	100.098,00
1	7	1	3	2	5	209	62565	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	75	1	2	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.458,34	6.000,00	6.000,00
1	7	1	3	2	5	209	62568	0	220	*UTENZE	1219	309	75	1	2	1	23.500,00	30.000,00	28.000,00	43.843,27	28.420,00	28.846,30
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	2.114,43	2.100,00	2.100,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 209							604.284,96	547.761,00	646.776,88	680.259,83	632.492,00	622.349,30
										TOTALE TITOLO 1							11.095.645,82	10.385.403,83	12.022.414,49	12.584.686,28	9.736.829,46	11.819.585,01
							TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										SERVIZI CIVICI												
1	7	2	2	1	4	200	70708	0	802	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	99	178	75	1	2	50	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1	7	2	2	1	7	200	70707	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	178	75	1	2	50	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	7	2	2	3	5	200	70705	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	178	75	1	2	50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	7	2	5	2	1	200	270704	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	178	75	1	2	50	0,00	0,00	320.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00
1	7	2	5	2	1	200	270707	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	99	178	75	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	7	2	5	2	1	200	270708	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	99	178	75	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 200							0,00	0,00	365.000,00	45.000,00	415.000,00	410.000,00
										TOTALE TITOLO 2							0,00	0,00	365.000,00	45.000,00	415.000,00	410.000,00
										TOTALE PROGRAMMA 7							11.095.645,82	10.385.403,83	12.387.414,49	12.629.686,28	10.151.829,46	12.229.585,01

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	2.131.785,00	2.155.244,00	2.115.928,24	2.130.899,44	2.059.644,00	2.014.787,00
1	8	1	1	1	1	95	61145	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	126	81	1	2	1	0,00	0,00	551.583,76	551.583,76	544.477,00	544.477,00
1	8	1	1	2	1	95	2201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	126	81	1	2	1	595.485,00	597.156,00	582.993,00	674.338,96	567.596,00	555.383,00
1	8	1	1	2	1	95	61146	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	126	81	1	2	1	0,00	0,00	145.702,51	145.702,51	143.817,00	143.817,00
1	8	1	3	1	2	95	2216	0	615	*SPESE ECONOMALI	1071	126	81	1	2	1	5.500,00	5.500,00	2.500,00	7.995,80	720,00	500,00
1	8	1	3	1	2	95	2221	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1318	126	81	1	2	1	55.095,50	60.000,00	79.100,00	136.728,54	22.529,00	15.817,00
1	8	1	3	2	2	95	2265	0	601	*TRASFERTE	1013	126	81	1	2	1	84,70	150,00	150,00	260,70	150,00	150,00
1	8	1	3	2	4	95	2239	0	629	*ADDESTRAMENTO INFORMATICO	1318	126	81	1	2	1	24.600,00	34.760,00	30.000,00	51.889,82	8.545,00	5.999,00
1	8	1	3	2	5	95	2206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1318	126	81	1	2	1	146.073,00	131.746,17	160.000,00	176.627,78	160.000,00	150.000,00
1	8	1	3	2	5	95	2213	0	220	*UTENZE	1219	126	81	1	2	1	6.500,00	6.000,00	4.000,00	7.359,45	4.060,00	4.120,90
1	8	1	3	2	5	95	2232	0	623	*CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1318	126	81	1	1	4	9.410,87	4.600,00	1.600,00	3.239,54	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	1.469,00	992,00	992,00	283,00	198,00
1	8	1	3	2	7	95	2202	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	126	81	1	2	1	39.996,80	37.700,00	40.000,00	41.738,79	40.600,00	41.200,00
1	8	1	3	2	7	95	2238	0	629	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO	1071	126	81	1	2	1	298.126,33	449.247,51	442.105,00	576.926,87	125.920,00	88.403,00
1	8	1	3	2	7	95	2254	0	629	*SOFTWARE APPLICATIVO - LICENZE D'USO	1136	126	81	1	2	1	28.811,40	9.356,93	537,00	3.030,72	153,00	107,00
1	8	1	3	2	19	95	2215	0	628	*MANUTENZIONI DIVERSE	1318	126	81	1	2	1	65.677,95	164.857,46	161.802,00	252.740,27	46.084,00	32.354,00

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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
1	8	1	3	2	19	95	2244	0	629	*SOFTWARE SISTEMISTICI - SERVIZI VARI	1071	126	81	1	2	1	611.106,10	743.328,90	575.323,00	984.060,51	163.863,00	115.042,00
1	8	1	3	2	19	95	2246	0	629	*SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZI	1136	126	81	1	2	1	32.031,24	156.572,58	52.103,00	204.812,55	14.840,00	10.419,00
1	8	1	3	2	19	95	2262	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1071	126	81	1	2	1	458,52	543,81	0,00	543,81	0,00	0,00
1	8	1	3	2	19	95	2264	0	628	*SOFTWARE APPLICATIVI - MANUTENZIONI	1136	126	81	1	2	1	954.931,89	1.583.270,19	1.156.038,00	1.697.349,17	329.263,00	231.161,00
1	8	1	10	2	1	95	202215	0	1628	FPV - *MANUTENZIONI DIVERSE	1318	126	81	1	2	1	0,00	500,00	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	19.986,36	19.850,00	19.850,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 95							5.026.975,09	6.161.852,55	6.122.307,51	7.668.807,35	4.253.994,00	3.975.384,90
										SERVIZIO STATISTICO												
1	8	1	1	1	1	250	6000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	163	82	1	2	1	505.124,00	498.594,00	477.992,24	477.992,24	465.278,00	455.145,00
1	8	1	1	1	1	250	61225	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	163	82	1	2	1	0,00	0,00	156.708,97	156.708,97	154.690,00	154.690,00
1	8	1	1	2	1	250	6001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	163	82	1	2	1	136.882,00	137.457,00	133.551,00	153.642,05	130.024,00	127.226,00
1	8	1	1	2	1	250	61226	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	163	82	1	2	1	0,00	0,00	41.395,14	41.395,14	40.859,00	40.859,00
1	8	1	3	1	2	250	6016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1317	163	82	1	2	1	589,48	401,29	1.400,00	1.708,50	0,00	0,00
1	8	1	3	1	2	250	6321	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER CENSIMENTI	1317	163	82	1	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1	8	1	3	2	2	250	6011	0	601	*TRASFERTE	1013	163	82	1	2	1	163,00	850,00	400,00	560,45	400,00	400,00
1	8	1	3	2	5	250	6006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	163	82	1	2	1	9.000,00	8.000,00	8.000,00	10.717,54	8.000,00	8.000,00
1	8	1	3	2	5	250	6013	0	220	*UTENZE	1219	163	82	1	2	1	40.000,00	56.000,00	54.000,00	89.006,99	54.810,00	55.632,15
1	8	1	3	2	99	250	6055	0	607	*GETTONI DI PRESENZA DOCENZE A COMMISSIONI DIVERSE	1317	163	82	1	2	1	1.440,90	1.900,00	2.200,00	2.200,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	8	1	3	2	99	250	6323	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI	1317	163	82	1	2	4	4.583,08	0,00	0,00	66,00	200.000,00	0,00
1	8	1	10	4	1	250	6018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	163	82	1	2	1	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.243,31	2.228,00	2.228,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 250							700.010,46	705.430,29	877.875,35	936.241,19	1.106.289,00	844.180,15
										TOTALE TITOLO 1							5.726.985,55	6.867.282,84	7.000.182,86	8.605.048,54	5.360.283,00	4.819.565,05
								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	31.719,89	1.644,00	451.109,74	451.109,74	350.000,00	0,00
1	8	2	2	1	9	95	70152	0	803	*COSTRUZIONE	99	126	81	1	2	50	48.419,48	0,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	8	2	2	3	2	95	70158	0	809	*ACQUISTO SOFTWARE	99	126	81	1	2	50	0,00	234.500,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	0,00
1	8	2	3	3	3	95	70157	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	99	126	81	1	2	50	33.754,18	6.452,70	117.893,12	117.893,12	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	1.350,98	16.374,25	67.474,77	68.616,19	6.500,00	4.620,00
1	8	2	5	2	1	95	270151	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI HARDWARE	99	126	81	1	2	50	0,00	451.109,74	350.000,00	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	100.000,00	0,00	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	117.893,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	2	5	2	1	95	270158	0	2809	FPV - *ACQUISTO SOFTWARE	99	126	81	1	2	50	0,00	100.000,00	350.000,00	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	52.474,77	0,00	0,00	11.120,00	4.620,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 95							115.244,53	1.080.448,58	1.536.477,63	837.619,05	717.620,00	9.240,00
										SERVIZIO STATISTICO												
1	8	2	2	1	7	250	70710	0	802	*ACQUISTO HARDWARE	99	163	82	1	2	50	10.472,31	31.532,86	36.739,86	36.739,86	0,00	0,00
1	8	2	2	3	2	250	70712	0	802	*ACQUISTO SOFTWARE	99	163	82	1	2	50	0,00	20.000,00	20.564,82	20.564,82	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	8	2	5	2	1	250	270710	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI HARDWARE	99	163	82	1	2	50	0,00	2.989,37	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1	8	2	5	2	1	250	270712	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI SOFTWARE	99	163	82	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 250							10.472,31	54.522,23	57.304,68	57.304,68	25.000,00	25.000,00
										TOTALE TITOLO 2							125.716,84	1.134.970,81	1.593.782,31	894.923,73	742.620,00	34.240,00
										TOTALE PROGRAMMA 8							5.852.702,39	8.002.253,65	8.593.965,17	9.499.972,27	6.102.903,00	4.853.805,05

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	2.411.157,00	2.586.223,21	2.207.022,24	2.265.323,46	2.168.315,00	2.141.091,00
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	83.895,95	89.595,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	1	1	1	143	60205	0	181	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA DIRIGENZIALE - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	31.095,86	15.000,00	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	3.134.881,20	3.164.904,95	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1	10	1	1	1	1	143	60207	0	181	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE- COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	627.511,00	585.000,00	585.000,00	592.531,86	331.753,00	331.753,00
1	10	1	1	1	1	143	60209	0	181	*FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	34.823.954,41	32.938.468,79	11.459.656,81	11.978.403,24	7.062.243,00	7.062.243,00
1	10	1	1	1	1	143	60211	0	180	*FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	779.949,73	1.200.000,00	900.000,00	1.115.807,78	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	37.665,00	8.841,37	0,00	0,00	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	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00

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	10	1	1	1	1	143	60217	0	180	*PERSONALE TEMPORANEO - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
1	10	1	1	1	1	143	60219	0	181	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	45.332,84	70.265,89	1.628,70	34.459,54	0,00	0,00
1	10	1	1	1	1	143	60221	0	181	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI I.C.I. - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	221.040,00	203.150,00	203.150,00	206.300,04	0,00	0,00
1	10	1	1	1	1	143	60223	0	180	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	4	140.314,38	281.344,36	298.953,66	392.722,47	298.953,66	298.953,66
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	181	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	183.600,00	183.600,00	186.600,00	186.600,00	0,00	0,00
1	10	1	1	1	1	143	60229	0	181	*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	33.806,30	39.904,23	39.904,23	40.509,19	39.904,23	39.904,23
1	10	1	1	1	1	143	61153	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	643.745,60	643.745,60	635.451,00	635.451,00
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	66.035,00	66.035,00	66.035,00	66.035,00
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	432.740,00	432.740,00	432.740,00	432.740,00
1	10	1	1	2	1	143	3081	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	113	81	1	2	1	817.992,88	689.011,00	660.487,00	776.120,19	643.044,00	629.208,00
1	10	1	1	2	1	143	60101	0	160	*QUOTE CONCORSO PENSIONI CASSE DI PREVIDENZA	1017	113	81	1	2	1	189.473,05	151.800,00	400.000,00	407.470,77	250.000,00	250.000,00
1	10	1	1	2	1	143	60102	0	160	*RENDITE INFORTUNI A CARICO DEL COMUNE	1017	113	81	1	2	1	314.604,93	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
1	10	1	1	2	1	143	60104	0	160	*ASSEGNI A DECORATI	1017	113	81	1	2	1	1.656,94	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	49.998,00	75.000,00	60.000,00	61.190,04	60.000,00	60.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.476.061,00	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	1.790,05	14.000,00	50.000,00	54.680,72	60.000,00	70.000,00
1	10	1	1	2	1	143	60201	0	160	*CONTRIBUTI ARRETRATI VARI	1017	113	81	1	2	1	18.510,89	6.200,00	30.000,00	34.167,00	30.000,00	30.000,00
1	10	1	1	2	1	143	60208	0	182	*FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE, RISULTATO AREA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	1.090.984,93	1.058.060,00	159.592,80	306.175,43	91.595,85	91.595,85
1	10	1	1	2	1	143	60210	0	182	*FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	8.943.196,09	8.810.532,00	3.048.118,90	3.947.373,41	1.865.512,68	1.865.512,68
1	10	1	1	2	1	143	60212	0	180	*FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	197.398,77	303.600,00	227.700,00	328.682,63	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	9.499,86	2.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	1	2	1	143	60220	0	182	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	12.725,64	16.689,25	409,85	14.846,76	0,00	0,00
1	10	1	1	2	1	143	60222	0	182	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI I.C.I. - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	55.607,50	51.396,95	54.035,46	54.832,40	0,00	0,00
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	35.499,54	71.180,11	75.635,28	99.358,80	75.635,28	75.635,28
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	562.000,00
1	10	1	1	2	1	143	60228	0	182	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	43.500,30	46.450,80	49.633,36	49.633,36	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	10	1	1	2	1	143	60230	0	182	*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	8.553,01	10.095,77	10.095,77	10.253,06	10.095,77	10.095,77
1	10	1	1	2	1	143	61154	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	170.047,33	170.047,33	167.847,00	167.847,00
1	10	1	1	2	2	143	60100	0	160	*PENSIONI A CARICO DEL COMUNE	1017	113	81	1	2	1	1.178.819,74	1.089.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.060.000,00	1.050.000,00
1	10	1	1	2	2	143	60107	0	160	*ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1017	113	81	1	2	1	762.336,85	780.000,00	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	22.277,57	16.500,00	30.000,00	30.174,90	25.000,00	25.000,00
1	10	1	3	1	2	143	3096	0	615	*SPESE ECONOMALI	1017	113	81	1	2	1	3.912,65	4.000,00	3.000,00	5.984,83	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	0,00	2.000,00	1.000,00	2.706,78	0,00	0,00
1	10	1	3	2	2	143	3088	0	601	*TRASFERTE	1013	113	81	1	2	1	0,00	70,00	70,00	92,00	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	17.000,00	15.000,00	15.000,00	18.599,33	15.000,00	15.000,00
1	10	1	3	2	5	143	3102	0	220	*UTENZE	1219	113	81	1	2	1	90.000,00	82.000,00	72.000,00	118.317,92	73.080,00	74.176,20
1	10	1	3	2	5	143	3163	0	629	*ACCESSO BANCHE DATI / PUBBLICAZIONI ON LINE	1017	113	81	1	2	1	0,00	771,00	1.100,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00
1	10	1	3	2	10	143	3159	0	626	*CONSULENZE	1017	113	81	1	2	1	0,00	25.304,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	3	2	12	143	3000	0	150	*COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	54.769,70	62.189,70	80.370,00	84.137,25	80.370,00	80.370,00
1	10	1	3	2	12	143	3001	0	150	*COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	6.433,58	8.665,38	13.507,00	15.486,78	13.507,00	13.507,00
1	10	1	3	2	13	143	3099	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	113	81	1	2	1	363,78	1.077,21	0,00	21,82	0,00	0,00
1	10	1	3	2	16	143	3125	0	629	*SPESE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	36.765,95	3.500,00	3.500,00

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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
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	50.000,00	0,00	0,00
1	10	1	3	2	99	143	3126	0	607	*GETTONI DI PRESENZA A COMMISSIONI DI ESAME	1017	113	81	1	2	1	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	10	1	3	2	99	143	3151	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1017	113	81	1	2	1	0,00	0,00	0,00	8.201,36	0,00	0,00
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	43.835,00	46.215,00	38.710,00	38.710,00	16.400,00	0,00
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	24.034,79	25.000,00	49.034,79	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	77.174,72	18.000,00	95.174,72	18.000,00	900,00
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	899,00	500,00	500,00
1	10	1	9	99	4	143	3162	0	629	*RIMBORSO ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI	1017	113	81	1	2	1	4.985,73	3.780,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	10	1	10	2	1	143	260205	0	1180	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA DIRIGENZIALE - COMPETENZE	1017	113	81	1	2	1	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1	10	1	10	2	1	143	260207	0	1180	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE- COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	0,00	585.000,00	331.753,00	0,00	331.753,00	331.753,00
1	10	1	10	2	1	143	260208	0	1180	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE, RISULTATO AREA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	0,00	159.600,00	91.595,85	0,00	91.595,85	91.595,85
1	10	1	10	2	1	143	260209	0	1180	FPV - *FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	0,00	11.459.656,81	7.062.243,00	0,00	7.062.243,00	7.062.243,00

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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
1	10	1	10	2	1	143	260210	0	1180	FPV - *FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	0,00	3.048.118,90	1.865.512,68	0,00	1.865.512,68	1.865.512,68
1	10	1	10	2	1	143	260219	0	1181	FPV - *(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	0,00	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	10	2	1	143	260220	0	1182	FPV - *(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	10	2	1	143	260221	0	1180	FPV - *(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI I.C.I. - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	0,00	203.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	10	2	1	143	260222	0	1180	FPV - *(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI I.C.I. - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	0,00	54.037,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	10	2	1	143	260227	0	1180	FPV - *(A STRALCIO) FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE	1017	113	81	1	2	1	0,00	186.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	1	10	2	1	143	260228	0	1180	FPV - *(A STRALCIO) FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	113	81	1	2	1	0,00	49.635,60	0,00	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	37.364,93	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	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 143							56.905.540,65	71.390.566,84	36.056.163,52	31.367.437,88	30.648.067,00	31.855.603,20
										PIANIFICAZIONE STRATEGICA												
1	10	1	1	1	1	163	3020	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	163	81	1	2	1	1.303.247,94	940.904,00	932.879,24	932.879,24	908.064,00	888.287,00
1	10	1	1	1	1	163	61169	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	163	81	1	2	1	0,00	0,00	253.332,58	253.332,58	250.069,00	250.069,00
1	10	1	1	2	1	163	3021	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	163	81	1	2	1	363.849,14	262.183,00	256.942,00	296.722,05	250.156,00	244.774,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	10	1	1	2	1	163	61170	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	163	81	1	2	1	0,00	0,00	66.918,56	66.918,56	66.053,00	66.053,00
1	10	1	3	1	2	163	3025	0	615	*SPESE ECONOMALI	1143	163	81	1	2	1	2.319,52	2.500,00	2.500,00	4.242,80	0,00	0,00
1	10	1	3	2	2	163	3031	0	601	*TRASFERTE	1013	163	82	1	2	1	129,40	7.500,00	5.495,00	8.705,70	10.000,00	10.000,00
1	10	1	3	2	4	163	3153	0	629	*ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1143	163	81	1	2	1	282.799,81	325.762,00	196.230,78	326.530,38	0,00	0,00
1	10	1	3	2	5	163	3026	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	163	81	1	2	1	13.000,00	10.000,00	10.000,00	12.232,37	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	1.950,04	9.926,00	32.197,00	34.979,12	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	2.444,54	4.444,54	0,00	0,00
1	10	1	3	2	99	163	3032	0	629	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1143	163	82	1	2	5	15.763,97	86.246,21	65.080,47	76.992,95	0,00	0,00
1	10	1	3	2	99	163	3034	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1143	163	82	1	2	4	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	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	4.697,00	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	82	1	2	5	0,00	4.507,52	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	1.701,61	1.690,00	1.690,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 163							1.994.949,82	1.966.115,73	2.125.710,17	2.621.881,90	1.496.032,00	1.470.873,00
										SICUREZZA AZIENDALE												
1	10	1	1	1	1	164	15002	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	133	81	1	2	1	246.853,08	243.396,00	250.028,24	250.028,24	243.377,00	238.077,00
1	10	1	1	1	1	164	61173	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	133	81	1	2	1	0,00	0,00	53.170,40	53.170,40	52.485,00	52.485,00
1	10	1	1	2	1	164	15004	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	133	81	1	2	1	67.072,44	66.925,00	63.664,00	73.929,59	61.983,00	60.649,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	10	1	1	2	1	164	61174	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	133	81	1	2	1	0,00	0,00	14.045,12	14.045,12	13.863,00	13.863,00
1	10	1	3	1	2	164	15029	0	615	*SPESE ECONOMALI	1325	133	81	1	2	1	1.498,63	900,00	700,00	1.469,01	0,00	0,00
1	10	1	3	2	4	164	15034	0	633	*ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1325	133	81	1	2	2	0,00	0,00	21.523,48	21.523,48	21.523,48	21.523,48
1	10	1	3	2	5	164	15005	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	133	81	1	2	1	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.296,34	3.000,00	3.000,00
1	10	1	3	2	13	164	15011	0	208	*SPESE PER LAVANDERIA	1013	133	81	1	2	1	600,00	600,00	600,00	695,82	600,00	600,00
1	10	1	3	2	18	164	15028	0	629	*SERVIZI PER LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	1196	133	81	1	2	1	49.761,54	76.534,46	37.408,62	84.491,02	30.000,00	0,00
1	10	1	3	2	99	164	15031	0	629	*PROGETTI EUROPEI-INTERVENTI DIVERSI	1325	133	81	1	2	5	0,00	86.000,00	36.257,20	97.134,00	0,00	0,00
1	10	1	10	4	1	164	15019	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	133	81	1	2	1	950,00	950,00	950,00	956,53	950,00	950,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 164							370.735,69	478.305,46	481.347,06	601.739,55	427.781,48	391.147,48
										TOTALE TITOLO 1							59.271.226,16	73.834.988,03	38.663.220,75	34.591.059,33	32.571.880,48	33.717.623,68
							TITOLO	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	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 143							0,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										PIANIFICAZIONE STRATEGICA												
1	10	2	2	1	9	163	73044	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	163	81	1	2	50	0,00	5.551,48	39.198,52	44.738,63	0,00	0,00
1	10	2	5	2	1	163	273044	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	163	81	1	2	50	0,00	24.448,52	15.250,00	0,00	45.250,00	45.250,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 163							0,00	30.000,00	54.448,52	44.738,63	45.250,00	45.250,00
										TOTALE TITOLO 2							0,00	56.160,00	54.448,52	44.738,63	45.250,00	45.250,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
										TOTALE PROGRAMMA 10						59.271.226,16	73.891.148,03	38.717.669,27	34.635.797,96	32.617.130,48	33.762.873,68	

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						PROGRAMMA TITOLO		11 1		ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI CONTROLLO DI GESTIONE												
1	11	1	1	1	1	48	850	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	163	81	1	2	1	145.641,00	125.919,00	99.526,24	99.526,24	96.879,00	94.769,00
1	11	1	1	1	1	48	61121	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	163	81	1	2	1	0,00	0,00	27.507,29	27.507,29	27.153,00	27.153,00
1	11	1	1	2	1	48	851	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	163	81	1	2	1	44.645,76	35.712,00	33.538,00	39.404,98	32.652,00	31.949,00
1	11	1	1	2	1	48	61122	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	163	81	1	2	1	0,00	0,00	7.266,13	7.266,13	7.172,00	7.172,00
1	11	1	3	1	2	48	866	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1143	163	81	1	2	1	248,78	0,00	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	3.000,00	2.500,00	1.500,00	3.256,88	1.500,00	1.500,00
1	11	1	3	2	5	48	863	0	220	*UTENZE	1219	163	81	1	2	1	29.000,00	29.000,00	27.000,00	47.124,96	27.405,00	27.816,08
1	11	1	3	2	11	48	873	0	632	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1143	163	81	1	2	1	9.360,00	9.360,00	9.360,00	14.039,99	9.360,00	9.360,00
1	11	1	10	4	1	48	868	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	163	81	1	2	1	750,00	750,00	750,00	755,15	750,00	750,00
						TOTALE CENTRO DI COSTO	48										232.645,54	203.241,00	206.447,66	238.881,62	202.871,00	200.469,08
						(A STRALCIO) SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL DECENTRAMENTO																
1	11	1	1	1	1	55	1200	0	101	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	173	76	1	2	1	38.410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	1	2	1	55	1201	0	102	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	173	76	1	2	1	14.689,87	0,00	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	97,98	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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
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	102,00	0,00	0,00	0,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	19	55	1224	0	629	*(A STRALCIO) MANUTENZIONE SOFTWARE	1202	173	76	1	2	1	349,68	0,00	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	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 55							68.670,37	0,00	0,00	90,88	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	374.234,00	0,00	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	108.123,96	0,00	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	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	2	57	283	0	601	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1013	280	74	1	2	1	589,45	0,00	0,00	29,40	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	75,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	36.075,80	0,00	0,00
1	11	1	10	4	1	57	288	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	1013	280	74	1	2	1	2.400,00	0,00	0,00	16,49	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 57							485.536,01	0,00	0,00	36.121,69	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	11	1	1	1	1	75	1700	0	101	AVVOCATURA COMUNALE *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	105	70	1	2	1	615.440,00	606.763,00	588.072,24	588.072,24	572.429,00	559.962,00
1	11	1	1	1	1	75	60244	0	181	*FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE	1017	105	70	1	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	133.600,00
1	11	1	1	1	1	75	61137	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	105	70	1	2	1	0,00	0,00	300.490,40	300.490,40	296.619,00	296.619,00
1	11	1	1	1	1	75	61800	0	181	*COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - COMPETENZE LORDE	1017	105	70	1	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1	11	1	1	1	1	75	61801	0	182	*COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	105	70	1	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00
1	11	1	1	2	1	75	1701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	105	70	1	2	1	174.983,24	168.984,00	164.552,00	189.576,25	160.206,00	156.759,00
1	11	1	1	2	1	75	60245	0	182	*FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	105	70	1	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,80	33.800,80
1	11	1	1	2	1	75	61138	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	105	70	1	2	1	0,00	0,00	79.375,44	79.375,44	78.348,00	78.348,00
1	11	1	2	1	2	75	1752	0	501	*IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1007	105	70	1	2	1	25.996,13	34.003,87	35.813,17	48.174,43	20.000,00	20.000,00
1	11	1	3	1	1	75	1724	0	627	*ABBONAMENTI RIVISTE E ACQUISTO LIBRI	1007	105	70	1	2	1	0,00	2.800,00	3.000,00	5.800,00	3.000,00	3.000,00
1	11	1	3	1	2	75	1716	0	615	*SPESE ECONOMALI	1007	105	70	1	2	1	5.334,52	1.450,00	1.000,00	2.044,43	1.000,00	1.000,00
1	11	1	3	1	2	75	1721	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1007	105	70	1	2	1	4.987,69	2.975,41	5.000,00	10.136,03	3.000,00	3.000,00
1	11	1	3	2	5	75	1706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	105	70	1	2	1	7.000,00	6.000,00	6.000,00	8.120,72	6.000,00	6.000,00
1	11	1	3	2	5	75	1713	0	220	*UTENZE	1219	105	70	1	2	1	20.000,00	18.900,00	16.900,00	29.618,59	17.153,50	17.410,80

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	11	1	3	2	5	75	1723	0	629	*ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON - LINE	1007	105	70	1	2	1	0,00	5.000,00	5.000,00	5.773,50	5.000,00	5.000,00
1	11	1	3	2	9	75	1715	0	628	*MANUTENZIONI DIVERSE	1007	105	70	1	2	1	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1	11	1	3	2	11	75	1741	0	631	*COLLABORAZIONI AUTONOME	1007	105	70	1	2	1	0,00	2.000,00	1.000,00	6.676,05	500,00	500,00
1	11	1	3	2	11	75	1745	0	632	*MEDIAZIONI CIVILI	1007	105	70	1	2	1	0,00	3.000,00	1.000,00	6.411,00	500,00	500,00
1	11	1	3	2	11	75	1746	0	632	*RAPPRESENTANZE E DIFESE IN GIUDIZIO	1007	105	70	1	2	1	63.308,89	48.171,37	164.697,00	319.731,72	40.750,00	40.750,00
1	11	1	3	2	99	75	1742	0	629	*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO CIVILE	1009	105	70	1	2	1	121.376,65	173.155,91	220.000,00	278.139,47	41.000,00	41.000,00
1	11	1	3	2	99	75	1743	0	629	*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	1008	105	70	1	2	1	36.323,36	80.000,00	35.000,00	73.936,93	10.000,00	10.000,00
1	11	1	10	2	1	75	201746	0	1632	FPV - *RAPPRESENTANZE E DIFESE IN GIUDIZIO	1007	105	70	1	2	1	0,00	71.760,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	10	2	1	75	260244	0	1181	FPV - *FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE	1017	105	70	1	2	1	0,00	0,00	133.600,00	0,00	133.600,00	133.600,00
1	11	1	10	2	1	75	260245	0	1182	FPV - *FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	105	70	1	2	1	0,00	0,00	33.800,80	0,00	33.800,80	33.800,80
1	11	1	10	2	1	75	261800	0	1181	FPV - *COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - COMPETENZE LORDE	1017	105	70	1	2	2	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1	11	1	10	2	1	75	261801	0	1182	FPV - *COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1017	105	70	1	2	1	0,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00
1	11	1	10	4	1	75	1718	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	105	70	1	2	1	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.826,10	3.800,00	3.800,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 75							1.078.550,48	1.229.013,73	1.861.001,05	1.956.153,30	1.719.657,10	1.704.000,40
										SMART CITY												
1	11	1	1	1	1	175	170	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	163	82	1	2	1	129.074,00	217.814,00	216.468,24	216.468,24	210.710,00	206.121,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	11	1	1	1	1	175	61181	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	163	82	1	2	1	0,00	0,00	89.075,95	89.075,95	87.928,00	87.928,00
1	11	1	1	2	1	175	171	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	163	82	1	2	1	36.964,75	60.039,00	57.102,00	66.011,74	55.594,00	54.398,00
1	11	1	1	2	1	175	61182	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	163	82	1	2	1	0,00	0,00	23.529,68	23.529,68	23.225,00	23.225,00
1	11	1	3	1	2	175	172	0	615	*SPESE ECONOMALI	1143	163	82	1	2	1	811,26	600,00	675,52	1.114,91	0,00	0,00
1	11	1	3	1	2	175	173	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1143	163	82	1	2	1	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	2	175	178	0	601	*TRASFERTE	1013	163	82	1	2	1	3.470,15	3.800,00	2.500,00	6.300,00	2.500,00	2.500,00
1	11	1	3	2	5	175	175	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	163	82	1	2	1	2.000,00	3.500,00	3.000,00	4.429,43	3.000,00	3.000,00
1	11	1	3	2	5	175	177	0	220	*UTENZE	1219	163	82	1	2	1	5.000,00	4.800,00	4.600,00	7.591,89	4.669,00	4.739,04
1	11	1	3	2	99	175	100	0	629	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	1143	163	82	1	2	5	52.017,67	14.000,00	0,00	68.260,77	0,00	0,00
1	11	1	3	2	99	175	115	0	629	*PROGETTO U.E. GENOVA SMART CITY - INTERVENTI DIVERSI	1143	163	82	1	2	5	21.429,69	238.261,42	350.172,95	457.971,27	57.060,00	41.210,00
1	11	1	10	2	1	175	200115	0	1629	FPV - *PROGETTO U.E. GENOVA SMART CITY - INTERVENTI DIVERSI	1143	163	82	1	2	5	0,00	106.522,02	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 175							250.767,52	649.736,44	747.124,34	940.753,88	444.686,00	423.121,04
										AREA SERVIZI												
1	11	1	1	1	1	280	2820	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	280	74	1	2	1	0,00	407.024,00	422.859,24	422.859,24	411.611,00	402.647,00
1	11	1	1	1	1	280	61233	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	280	74	1	2	1	0,00	0,00	158.123,54	158.123,54	156.086,00	156.086,00
1	11	1	1	2	1	280	2821	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	280	74	1	2	1	0,00	137.911,00	134.816,00	152.756,58	131.256,00	128.432,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	11	1	1	2	1	280	61234	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	280	74	1	2	1	0,00	0,00	41.768,81	41.768,81	41.228,00	41.228,00
1	11	1	3	1	2	280	2826	0	615	*SPESE ECONOMALI	1216	280	74	1	2	1	1.111,47	2.400,00	3.824,03	3.946,57	0,00	0,00
1	11	1	3	2	2	280	2822	0	601	*TRASFERTE	1013	280	74	1	2	1	2.209,20	5.500,00	5.500,00	9.162,05	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	2.000,00	9.500,00	8.000,00	11.548,89	8.000,00	8.000,00
1	11	1	3	2	99	280	2829	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1216	280	74	1	2	1	200,00	2.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	99	280	2830	0	629	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1216	280	74	1	2	5	13.650,07	886.307,13	553.838,48	695.407,25	30.858,50	0,00
1	11	1	3	2	99	280	2831	0	629	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	1216	280	74	1	2	4	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
1	11	1	10	2	1	280	202830	0	1629	FPV - *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1216	280	74	1	2	5	0,00	298.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 280							19.170,74	1.764.320,37	1.343.630,10	1.510.472,93	784.539,50	741.893,00
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST												
1	11	1	3	1	2	301	63102	0	615	*SPESE ECONOMALI	1301	301	76	1	2	1	1.612,00	3.112,00	3.112,00	5.731,89	2.000,00	2.000,00
1	11	1	3	2	2	301	63109	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	301	76	1	2	1	18,00	200,00	400,00	510,60	400,00	400,00
1	11	1	3	2	5	301	63105	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	76	1	2	1	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	13	301	63112	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	301	76	1	2	1	1.000,00	2.200,00	500,00	2.632,40	500,00	500,00
1	11	1	3	2	99	301	63111	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1301	301	76	1	2	1	974,25	1.000,00	0,00	805,84	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 301							5.604,25	6.612,00	4.012,00	9.780,73	2.900,00	2.900,00
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST												
1	11	1	3	1	2	302	63152	0	615	*SPESE ECONOMALI	1302	302	76	1	2	1	3.323,20	3.000,00	3.400,00	4.136,11	1.020,00	1.020,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	11	1	3	2	2	302	63159	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	302	76	1	2	1	86,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	11	1	3	2	5	302	63155	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	76	1	2	1	1.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	13	302	63160	0	210	*STAMPA E RILEGATURA	1013	302	76	1	2	1	382,47	383,00	380,00	738,07	380,00	380,00
1	11	1	3	2	13	302	63162	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	302	76	1	2	1	2.900,00	4.600,00	9.500,00	11.457,10	5.700,00	5.800,00
1	11	1	3	2	99	302	60162	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI TOTALE CENTRO DI COSTO 302	1302	302	76	1	2	1	2.099,67 10.291,34	1.500,00 9.683,00	0,00 13.480,00	911,41 17.542,69	0,00 7.300,00	0,00 7.400,00
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO												
1	11	1	3	1	2	303	63202	0	615	*SPESE ECONOMALI	1303	303	76	1	2	1	3.500,00	2.555,02	0,00	1.116,30	0,00	0,00
1	11	1	3	1	2	303	63203	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1303	303	76	1	2	1	7.998,18	4.424,70	4.000,00	5.628,12	1.000,00	1.000,00
1	11	1	3	2	2	303	63209	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	303	76	1	2	1	208,81	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	11	1	3	2	5	303	63205	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	76	1	2	1	1.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	13	303	63212	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	303	76	1	2	1	1.000,00	250,00	500,00	1.094,02	500,00	500,00
1	11	1	3	2	99	303	63204	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1303	303	76	1	2	1	3.426,80	0,00	1.256,60	1.256,60	500,00	500,00
1	11	1	3	2	99	303	63211	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1303	303	76	1	2	1	3.651,30	1.500,00	0,00	659,19	0,00	0,00
1	11	1	4	2	2	303	63208	0	502	*CONTRIBUTI A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI TOTALE CENTRO DI COSTO 303	1303	303	76	1	2	4	13.297,36 34.582,45	99.627,34 108.557,06	0,00 6.056,60	0,00 10.154,23	0,00 2.300,00	0,00 2.300,00
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO												
1	11	1	3	1	2	304	63252	0	615	*SPESE ECONOMALI	1304	304	76	1	2	1	3.298,89	8.613,54	4.012,54	10.620,30	1.203,76	1.203,76

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	11	1	3	2	2	304	63259	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	304	76	1	2	1	85,30	400,00	800,00	953,60	800,00	800,00
1	11	1	3	2	5	304	63255	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	76	1	2	1	1.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	13	304	63260	0	210	*STAMPA E RILEGATURA	1013	304	76	1	2	1	104,31	140,00	140,00	279,69	140,00	140,00
1	11	1	3	2	13	304	63262	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	304	76	1	2	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1	11	1	3	2	99	304	63254	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1304	304	76	1	2	1	280,00	0,00	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	3.496,47	4.653,91	0,00	3.044,57	1.194,23	1.194,23
1	11	1	4	2	2	304	63258	0	502	*CONTRIBUTI A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI	1304	304	76	1	2	4	0,00	69.046,98	0,00	19.057,72	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 304							9.764,97	83.954,43	5.952,54	36.055,88	4.337,99	4.337,99
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA												
1	11	1	3	1	2	305	63302	0	615	*SPESE ECONOMALI	1305	305	76	1	2	1	1.922,80	1.922,80	2.009,58	3.043,94	565,22	565,22
1	11	1	3	2	2	305	63309	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	305	76	1	2	1	1.498,55	1.600,00	300,00	1.837,10	300,00	300,00
1	11	1	3	2	5	305	63305	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	76	1	2	1	1.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	13	305	63310	0	210	*STAMPA E RILEGATURA	1013	305	76	1	2	1	347,70	686,88	680,00	1.354,66	680,00	680,00
1	11	1	3	2	13	305	63312	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	305	76	1	2	1	9.000,00	2.000,00	3.750,00	6.450,63	2.600,00	2.600,00
1	11	1	3	2	99	305	63311	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1305	305	76	1	2	2	497,50	500,00	0,00	199,50	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 305							14.766,55	6.809,68	6.739,58	12.985,83	4.145,22	4.145,22
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE												
1	11	1	3	1	2	306	63352	0	615	*SPESE ECONOMALI	1306	306	76	1	2	1	500,00	740,00	250,00	692,26	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
1	11	1	3	2	2	306	63359	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	306	76	1	2	1	0,00	100,00	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00
1	11	1	3	2	5	306	63355	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	76	1	2	1	1.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	13	306	63360	0	210	*STAMPA E RILEGATURA	1013	306	76	1	2	1	0,00	279,00	280,00	541,69	280,00	280,00
1	11	1	3	2	99	306	63361	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1306	306	76	1	2	1	499,64	450,00	0,00	350,56	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 306							2.499,64	1.669,00	1.630,00	2.784,51	1.180,00	1.180,00
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE												
1	11	1	3	1	2	307	63402	0	615	*SPESE ECONOMALI	1307	307	76	1	2	1	1.999,49	2.000,00	2.000,00	2.974,18	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	900,00	1.800,00	2.203,90	1.800,00	1.800,00
1	11	1	3	2	5	307	63405	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	76	1	2	1	1.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	7	307	1202	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	307	76	1	2	1	22.492,80	17.890,39	16.500,00	16.500,00	18.808,65	1.683,60
1	11	1	3	2	13	307	63410	0	210	*STAMPA E RILEGATURA	1013	307	76	1	2	1	0,00	1.030,29	600,00	1.138,02	600,00	600,00
1	11	1	3	2	99	307	63404	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1307	307	76	1	2	1	812,00	1.204,19	0,00	524,60	0,00	0,00
1	11	1	3	2	99	307	63408	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1307	307	76	1	2	1	2.179,03	2.000,00	0,00	1.054,01	0,00	0,00
1	11	1	9	99	4	307	1228	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1307	307	76	1	2	1	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	11	1	9	99	5	307	1226	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1307	307	76	1	2	1	26.085,07	31.000,00	16.000,00	25.159,66	16.000,00	16.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 307							55.068,39	56.124,87	51.900,00	64.654,37	54.208,65	37.083,60
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE												
1	11	1	3	1	2	308	63452	0	615	*SPESE ECONOMALI	1308	308	76	1	2	1	2.500,00	1.000,00	450,00	1.280,42	0,00	0,00
1	11	1	3	2	2	308	63459	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	308	76	1	2	1	43,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
1	11	1	3	2	5	308	63455	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	308	76	1	2	1	1.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	13	308	63462	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	308	76	1	2	1	3.500,00	26.500,00	20.500,00	33.877,49	19.500,00	19.700,00
1	11	1	3	2	99	308	63461	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1308	308	76	1	2	1	500,00	1.500,00	0,00	1.296,78	0,00	0,00
1	11	1	4	2	2	308	63463	0	502	*CONTRIBUTI A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI	1308	308	76	1	2	4	0,00	7.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 308							8.043,50	36.827,50	21.150,00	36.754,69	19.700,00	19.900,00
										SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE												
1	11	1	3	1	2	309	68410	0	615	*SPESE ECONOMALI	1309	309	76	1	2	1	3.491,24	2.972,00	2.000,00	3.803,29	800,00	800,00
1	11	1	3	1	2	309	68411	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1309	309	76	1	2	1	732,00	0,00	1.620,00	1.620,00	517,34	517,34
1	11	1	3	2	2	309	68409	0	601	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1013	309	76	1	2	1	0,00	100,00	300,00	319,00	300,00	300,00
1	11	1	3	2	5	309	68415	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	76	1	2	1	1.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	11	1	3	2	13	309	68420	0	210	*STAMPA E RILEGATURA	1013	309	76	1	2	1	173,85	279,00	280,00	533,76	280,00	280,00
1	11	1	3	2	13	309	68422	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	309	76	1	2	1	500,00	600,00	900,00	1.337,00	900,00	900,00
1	11	1	3	2	99	309	68412	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1309	309	76	1	2	1	796,76	2.559,03	3.380,00	3.783,69	0,00	0,00
1	11	1	3	2	99	309	68413	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1309	309	76	1	2	1	1.500,00	1.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00
1	11	1	4	2	2	309	68414	0	502	*CONTRIBUTI A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI	1309	309	76	1	2	4	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 309							8.693,85	16.460,03	8.480,00	12.246,74	2.797,34	2.797,34
										TOTALE TITOLO 1							2.284.655,60	4.173.009,11	4.277.603,87	4.885.433,97	3.250.622,80	3.151.527,67
										TOTALE PROGRAMMA 11							2.284.655,60	4.173.009,11	4.277.603,87	4.885.433,97	3.250.622,80	3.151.527,67
										TOTALE MISSIONE 1							258.570.099,74	413.622.341,57	337.498.042,55	322.511.243,62	295.915.262,59	280.974.908,50

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	475.881,82	426.185,00	389.775,24	389.775,24	379.407,00	371.144,00
2	1	1	1	1	1	660	61321	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	152	80	1	2	2	0,00	0,00	93.101,07	93.101,07	91.902,00	91.902,00
2	1	1	1	2	1	660	11501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	152	80	1	2	2	142.270,84	118.409,00	120.529,00	136.441,60	117.346,00	114.821,00
2	1	1	1	2	1	660	61322	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	152	80	1	2	2	0,00	0,00	24.592,93	24.592,93	24.275,00	24.275,00
2	1	1	3	1	2	660	11516	0	615	*SPESE ECONOMALI	1013	152	80	1	2	2	8.000,00	7.847,04	3.000,00	7.481,64	3.000,00	0,00
2	1	1	3	1	2	660	11521	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1078	152	80	1	2	2	0,00	0,00	4.771,00	4.771,00	4.771,00	0,00
2	1	1	3	2	5	660	11506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	152	80	1	2	2	100.000,00	135.000,00	100.000,00	133.491,41	100.000,00	0,00
2	1	1	3	2	5	660	11522	0	220	*UTENZE	1219	152	80	1	2	2	1.960.000,00	1.575.000,00	1.420.000,00	2.085.395,92	1.441.300,00	0,00
2	1	1	3	2	7	660	11502	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	152	80	1	2	2	912.946,35	855.130,00	797.000,00	806.933,68	809.000,00	0,00
2	1	1	3	2	9	660	11520	0	640	*MANUTENZIONE LOCALI	1206	152	80	1	2	2	379.525,36	780.180,83	725.565,00	1.571.961,63	782.610,00	782.610,00
2	1	1	3	2	9	660	11552	0	628	*MANUTENZIONE IMPIANTI TELEMATICI	1071	152	80	1	2	2	49.731,48	50.000,00	40.000,00	49.284,25	40.000,00	0,00
2	1	1	3	2	13	660	11525	0	629	*SERVIZI AUSILIARI	1013	152	80	1	2	2	192.795,66	208.701,75	200.000,00	358.666,41	200.000,00	0,00
2	1	1	3	2	13	660	11529	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	152	80	1	2	2	556.644,08	734.499,99	609.000,00	705.519,34	609.000,00	0,00
2	1	1	3	2	13	660	11549	0	208	*PULIZIA	1013	152	80	1	2	2	742.708,05	760.739,57	755.495,34	1.018.733,56	755.495,34	0,00
2	1	1	3	2	13	660	11551	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	152	80	1	2	2	130.000,00	149.600,00	130.000,00	130.060,93	142.600,00	0,00
2	1	1	7	2	1	660	11524	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	152	80	1	2	1	785,19	668,55	584,54	584,54	672,73	634,64

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
2	1	1	7	5	4	660	11523	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	152	80	1	2	1	17.759,98	17.894,28	18.053,00	18.053,00	18.702,45	18.769,27
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	1.258,59	1.250,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 660							5.670.298,81	5.821.106,01	5.432.717,12	7.536.106,74	5.521.331,52	1.404.155,91
										TOTALE TITOLO 1							5.670.298,81	5.821.106,01	5.432.717,12	7.536.106,74	5.521.331,52	1.404.155,91
							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	830,25	1.839,95	1.839,95	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	0,00	68.830,65	68.830,65	0,00	816.861,78
2	1	2	2	1	9	660	71604	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	152	80	1	2	50	138.297,00	218.196,15	13.092,94	13.092,94	0,00	107.917,91
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	356.721,10	0,00
2	1	2	2	3	5	660	71605	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	152	80	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,98	0,00
2	1	2	5	2	1	660	271602	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	152	80	1	2	50	0,00	1.839,95	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	816.861,78	0,00	816.861,78	0,00
2	1	2	5	2	1	660	271604	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	152	80	1	2	50	0,00	121.010,85	107.917,91	0,00	107.917,91	0,00
2	1	2	5	2	1	660	271605	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	152	80	1	2	50	0,00	0,00	7.278,90	0,00	4.385,92	4.385,92
2	1	2	5	2	1	660	271607	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	99	152	80	1	1	50	0,00	364.000,00	356.721,10	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 660							138.297,00	1.591.569,63	1.372.543,23	83.763,54	1.288.779,69	929.165,61
										TOTALE TITOLO 2							138.297,00	1.591.569,63	1.372.543,23	83.763,54	1.288.779,69	929.165,61
										TOTALE PROGRAMMA 1							5.808.595,81	7.412.675,64	6.805.260,35	7.619.870,28	6.810.111,21	2.333.321,52
										TOTALE MISSIONE 2							5.808.595,81	7.412.675,64	6.805.260,35	7.619.870,28	6.810.111,21	2.333.321,52

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	20.630.364,05	20.423.107,00	19.886.790,24	19.928.152,51	19.357.796,00	18.936.204,00
3	1	1	1	1	1	800	61325	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	117	75	1	2	1	0,00	0,00	4.556.127,99	4.556.127,99	4.497.425,00	4.497.425,00
3	1	1	1	1	2	800	13001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	117	75	1	2	1	5.905.688,30	5.608.848,00	5.561.593,00	6.394.573,56	5.420.625,00	5.303.992,00
3	1	1	1	1	2	800	61326	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	117	75	1	2	1	0,00	0,00	1.203.503,34	1.203.503,34	1.187.929,00	1.187.929,00
3	1	1	3	1	2	800	13011	0	210	*STAMPATI	1013	117	75	1	2	1	2.018,30	1.787,68	1.540,00	3.220,18	1.540,00	1.540,00
3	1	1	3	1	2	800	13016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1038	117	75	1	2	1	8.439,71	8.475,00	12.475,00	18.876,58	12.475,00	1.000,00
3	1	1	3	1	2	800	13021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1038	117	75	1	2	1	15.482,77	56.000,00	23.530,00	62.242,81	16.000,00	3.000,00
3	1	1	3	1	2	800	13025	0	627	*MUNIZIONI PER ESERCITAZIONI (D.M. 145/87 ART.18)	1038	117	75	1	2	1	0,00	12.000,00	12.000,00	15.269,99	12.000,00	3.000,00
3	1	1	3	1	2	800	13046	0	221	*FORNITURA VESTIARIO	1013	117	75	1	2	1	225.745,93	436.517,52	301.882,32	414.545,86	303.000,00	303.000,00
3	1	1	3	1	2	800	13063	0	250	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1013	117	75	1	2	1	210.000,00	220.000,00	220.000,00	280.914,21	220.000,00	220.000,00
3	1	1	3	2	2	800	13031	0	601	*TRASFERTE	1013	117	75	1	2	1	489,67	600,00	500,00	1.100,00	500,00	500,00
3	1	1	3	2	4	800	13024	0	629	*ESERCITAZIONI DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE (D.M. 145/87 ART.18)	1038	117	75	1	2	1	14.000,00	5.700,00	14.000,00	19.700,00	14.000,00	3.000,00
3	1	1	3	2	5	800	2506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE)	1071	117	75	1	1	1	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.203,44	2.500,00	2.500,00
3	1	1	3	2	5	800	2513	0	220	*UTENZE (AREA COMMERCIALE)	1219	117	75	1	1	1	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.105,00	7.211,58
3	1	1	3	2	5	800	13006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	117	75	1	2	1	150.000,00	115.000,00	115.000,00	130.956,38	115.000,00	105.000,00

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	1	1	3	2	5	800	13013	0	220	*UTENZE	1219	117	75	1	2	1	400.000,00	460.000,00	458.000,00	708.887,74	464.870,00	471.843,05
3	1	1	3	2	5	800	13076	0	629	*CANONI DIVERSI	1039	117	75	1	2	1	160.000,00	182.000,00	182.000,00	334.718,62	182.000,00	100.545,00
3	1	1	3	2	7	800	13002	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	117	75	1	2	1	262.437,43	186.525,56	193.000,00	196.097,24	196.000,00	199.000,00
3	1	1	3	2	7	800	13023	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	117	75	1	2	1	723.000,00	687.000,00	700.000,00	700.000,00	710.500,00	721.000,00
3	1	1	3	2	7	800	13059	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	1080	117	75	1	2	1	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	1	1	3	2	9	800	13015	0	628	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1038	117	75	1	2	1	20.579,46	21.000,00	24.750,00	35.974,34	21.000,00	6.000,00
3	1	1	3	2	9	800	13042	0	628	*MANUTENZIONE RADIOTELEFONI	1038	117	75	1	2	1	866,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	23.000,00	22.500,00	22.500,00	27.700,14	21.400,00	21.700,00
3	1	1	3	2	15	800	13044	0	606	*SPESE CONTRAVVENZIONALI E NOTIFICHE VERBALI	1039	117	75	1	2	1	2.300.000,00	3.300.000,00	3.904.000,00	6.103.728,50	3.424.145,00	3.904.000,00
3	1	1	3	2	15	800	13048	0	629	*SPESE PER INFRAZIONI BLU AREA	1039	117	75	1	2	4	0,00	3.557.608,00	1.810.000,00	4.404.270,83	1.810.000,00	1.810.000,00
3	1	1	3	2	15	800	13049	0	629	*SPESE PER INFRAZIONI CORSIE GIALLE	1039	117	75	1	2	4	4.747.781,11	4.857.148,00	3.990.250,00	11.635.406,40	3.990.250,00	3.990.250,00
3	1	1	3	2	15	800	13051	0	629	*RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	1194	117	75	1	2	1	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	55.000,00
3	1	1	3	2	15	800	13056	0	629	*DEPOSITO VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	1194	117	75	1	2	2	119.813,66	150.000,00	120.000,00	146.822,61	120.000,00	72.825,00
3	1	1	3	2	15	800	13441	0	629	*CANONE DI APPALTO	1194	117	75	1	2	1	301.010,28	335.000,00	335.000,00	422.053,20	335.000,00	224.250,00
3	1	1	3	2	16	800	13034	0	629	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1038	117	75	1	2	1	8.804,24	12.000,00	0,00	6.665,77	12.000,00	3.000,00
3	1	1	3	2	19	800	13078	0	629	*CANONE RADIOTELEFONI	1038	117	75	1	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00
3	1	1	3	2	99	800	13054	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1038	117	75	1	2	1	57.938,20	114.791,25	102.073,00	164.052,22	80.000,00	15.000,00
3	1	1	3	2	99	800	13077	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1038	117	75	1	2	1	3.998,40	4.000,00	0,00	2.442,18	0,00	0,00
3	1	1	9	99	4	800	13047	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1038	117	75	1	2	1	17.000,00	64.000,00	40.000,00	53.325,05	40.000,00	40.000,00
3	1	1	10	2	1	800	213054	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1038	117	75	1	2	1	0,00	18.031,70	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	125.130,00	125.130,00	125.130,00	135.926,86	125.130,00	125.130,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	1	1	10	5	2	800	13027	0	901	*RISARCIMENTO DANNI TOTALE CENTRO DI COSTO 800	1038	117	75	1	2	1	320,00 36.436.907,87	2.000,00 40.994.269,71	2.000,00 44.042.144,89	2.000,00 58.234.458,55	2.000,00 42.823.570,00	0,00 42.346.224,63
										POLIZIA AMMINISTRATIVA												
3	1	1	1	1	1	850	4100	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	117	75	1	2	1	493.095,22	518.996,00	518.165,24	518.165,24	504.382,00	493.397,00
3	1	1	1	1	1	850	61329	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	117	75	1	2	1	0,00	0,00	113.375,84	113.375,84	111.915,00	111.915,00
3	1	1	1	1	2	850	4101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	117	75	1	2	1	135.282,32	141.523,00	137.624,00	158.827,45	133.989,00	131.106,00
3	1	1	1	1	2	850	61330	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	117	75	1	2	1	0,00	0,00	29.948,57	29.948,57	29.561,00	29.561,00
3	1	1	3	2	5	850	4106	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	117	75	1	2	1	6.000,00	6.000,00	5.000,00	7.336,73	5.000,00	5.000,00
3	1	1	3	2	5	850	4113	0	220	*UTENZE	1219	117	75	1	2	1	5.000,00	3.900,00	2.900,00	5.590,21	2.943,50	2.987,65
3	1	1	3	2	7	850	4102	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	117	75	1	2	1	132.000,00	121.000,00	132.000,00	182.763,41	134.000,00	136.000,00
3	1	1	10	4	1	850	4118	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 850	1013	117	75	1	2	1	2.359,00 773.736,54	2.359,00 793.778,00	2.359,00 941.372,65	2.375,21 1.018.382,66	2.359,00 924.149,50	2.359,00 912.325,65
										POLIZIA COMMERCIALE												
3	1	1	1	1	1	851	4160	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	117	75	1	2	1	1.447.794,87	1.299.030,00	1.211.508,24	1.211.508,24	1.179.282,00	1.153.598,00
3	1	1	1	1	1	851	61333	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	117	75	1	2	1	0,00	0,00	283.776,01	283.776,01	280.120,00	280.120,00
3	1	1	1	1	2	851	4161	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	117	75	1	2	1	405.611,71	361.940,00	360.273,00	410.749,13	350.758,00	343.211,00
3	1	1	1	1	2	851	61334	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	117	75	1	2	1	0,00	0,00	74.960,28	74.960,28	73.990,00	73.990,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	1	1	3	2	5	851	4166	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	117	75	1	2	1	8.000,00	6.000,00	5.000,00	6.914,29	5.000,00	5.000,00
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	8.920,86	8.860,00	8.860,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 851							1.870.266,58	1.675.830,00	1.944.377,53	1.996.828,81	1.898.010,00	1.864.779,00
										TOTALE TITOLO 1							39.080.910,99	43.463.877,71	46.927.895,07	61.249.670,02	45.645.729,50	45.123.329,28
								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	53.421,40	8.630,47	202.678,77	202.678,77	0,00	0,00
3	1	2	2	1	3	800	72008	0	802	*ACQUISTO MOBILI E ARREDI	99	117	75	1	2	50	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3	1	2	2	1	5	800	72009	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	117	75	1	2	50	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3	1	2	2	1	9	800	72004	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	117	75	1	2	50	186.140,79	0,00	28.547,55	28.547,55	0,00	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	202.678,77	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3	1	2	5	2	1	800	272004	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	117	75	1	2	50	0,00	773.859,21	745.311,66	0,00	745.311,66	745.311,66
3	1	2	5	2	1	800	272009	0	2802	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	99	117	75	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 800							239.562,19	985.168,45	1.076.537,98	331.226,32	895.311,66	795.311,66
										TOTALE TITOLO 2							239.562,19	985.168,45	1.076.537,98	331.226,32	895.311,66	795.311,66
										TOTALE PROGRAMMA 1							39.320.473,18	44.449.046,16	48.004.433,05	61.580.896,34	46.541.041,16	45.918.640,94

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	263.574,00	260.809,00	243.933,24	243.933,24	237.445,00	232.274,00
3	2	1	1	1	1	150	61229	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	178	75	1	2	1	0,00	0,00	56.974,31	56.974,31	56.240,00	56.240,00
3	2	1	1	2	1	150	15001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	178	75	1	2	1	71.016,41	71.749,00	68.746,00	80.578,50	66.930,00	65.490,00
3	2	1	1	2	1	150	61230	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	178	75	1	2	1	0,00	0,00	15.049,93	15.049,93	14.855,00	14.855,00
3	2	1	3	1	2	150	15020	0	615	*SPESE ECONOMALI	1214	178	75	1	2	1	1.498,96	1.500,00	1.500,00	2.721,16	0,00	0,00
3	2	1	3	1	2	150	15021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1214	178	75	1	2	1	10.000,00	10.000,00	0,00	13.999,71	0,00	0,00
3	2	1	3	2	5	150	15006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	178	75	1	2	1	21.000,00	21.000,00	54.600,00	55.744,77	49.600,00	24.600,00
3	2	1	3	2	5	150	15012	0	220	*UTENZE	1219	178	75	1	2	1	7.000,00	2.800,00	1.800,00	4.282,13	1.827,00	1.854,41
3	2	1	3	2	99	150	3128	0	629	*INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' - SERVIZI	1214	178	75	1	2	2	1.183,20	3.000,00	8.238,00	24.297,41	0,00	0,00
3	2	1	3	2	99	150	15022	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1214	178	75	1	2	2	47.199,99	73.778,80	56.221,20	127.823,51	700,00	0,00
3	2	1	3	2	99	150	15025	0	629	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	1214	178	75	1	2	4	0,00	945,00	254,00	28.996,55	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	103.052,49	252.297,51	166.335,20	306.304,87	0,00	0,00
3	2	1	3	2	99	150	15033	0	629	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	1214	178	75	1	2	4	0,00	15.890,88	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	124.950,00	115.000,00	72.000,00	163.470,34	0,00	0,00
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	8.238,00	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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
3	2	1	10	2	1	150	215022	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1214	178	75	1	2	2	0,00	11.221,20	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	54.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	10	4	1	150	15018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	178	75	1	2	1	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.157,90	1.150,00	1.150,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 150							651.625,05	904.349,39	762.692,76	1.141.225,21	428.747,00	396.463,41
										(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	25.720,24	0,00	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	7.932,03	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	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	10	4	1	2620	26018	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	1013	270	75	1	2	1	1.750,00	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2620							35.430,27	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00
										TOTALE TITOLO 1							687.055,32	904.349,39	762.692,76	1.141.237,23	428.747,00	396.463,41
							TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										CITTA' SICURA												
3	2	2	2	1	5	150	70480	0	802	*ATTREZZATURE SCIENTIF., SANITARIE, TELECOMUNICAZ.	99	178	75	1	2	50	168.970,23	132.256,12	344.261,13	373.415,00	0,00	0,00
3	2	2	2	1	9	150	70483	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	178	75	1	2	50	45.980,00	0,00	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	13.564,10	10.800,08	19.199,92	19.199,92	0,00	23.192,45
3	2	2	3	2	1	150	70484	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	178	75	1	2	50	457,80	12.487,29	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
3	2	2	5	2	1	150	270480	0	2802	FPV - *ATTREZZATURE SCIENTIF., SANITARIE, TELECOMUNICAZ.	99	178	75	1	2	50	0,00	344.261,13	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	
3	2	2	5	2	1	150	270485	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	178	75	1	2	50	0,00	42.392,37	23.192,45	0,00	23.192,45	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 150							228.972,13	590.883,78	435.340,29	441.301,71	23.192,45	23.192,45
										TOTALE TITOLO 2							228.972,13	590.883,78	435.340,29	441.301,71	23.192,45	23.192,45
										TOTALE PROGRAMMA 2							916.027,45	1.495.233,17	1.198.033,05	1.582.538,94	451.939,45	419.655,86
										TOTALE MISSIONE 3							40.236.500,63	45.944.279,33	49.202.466,10	63.163.435,28	46.992.980,61	46.338.296,80

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	15.232.815,48	15.436.882,00	15.121.315,24	15.121.315,24	14.719.084,00	14.398.518,00
4	1	1	1	1	1	1100	61337	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	0,00	0,00	3.430.096,30	3.430.096,30	3.385.902,00	3.385.902,00
4	1	1	1	1	2	1100	16001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	4.261.458,02	4.295.168,00	4.207.987,00	4.831.734,58	4.096.856,00	4.008.706,00
4	1	1	1	2	1	1100	61338	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	0,00	0,00	906.070,23	906.070,23	894.345,00	894.345,00
4	1	1	3	1	2	1100	16016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1211	146	73	1	2	1	12.067,98	14.160,17	3.800,00	15.794,81	2.400,00	0,00
4	1	1	3	1	2	1100	16021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1211	146	73	1	2	1	39.095,29	22.919,46	9.000,00	17.503,55	7.000,00	0,00
4	1	1	3	1	2	1100	16045	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	0,00	76.000,00	42.043,98	99.647,34	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	0,00	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	78.000,00	74.000,00	72.000,00	85.764,40	72.000,00	72.000,00
4	1	1	3	2	5	1100	16022	0	220	*UTENZE	1219	146	73	1	2	1	2.200.000,00	2.190.000,00	1.729.000,00	2.563.515,22	1.754.935,00	1.781.259,03
4	1	1	3	2	7	1100	16002	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	146	73	1	2	1	830.888,49	703.176,49	687.200,00	902.334,61	697.500,00	708.000,00
4	1	1	3	2	13	1100	16058	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	146	73	1	2	1	112.500,00	136.981,13	122.081,13	213.601,14	130.500,00	131.800,00
4	1	1	3	2	15	1100	16024	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA	1211	146	73	1	2	1	1.131.440,74	1.123.720,66	720.000,00	994.136,21	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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
4	1	1	3	2	99	1100	16049	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	0,00	181.850,00	134.373,44	179.027,32	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	4.227,22	0,00	3.800,00	0,00	0,00
4	1	1	4	4	1	1100	16026	0	599	*TRASFERIMENTI	1211	146	73	1	2	1	129.204,00	185.000,00	91.900,00	252.024,80	0,00	0,00
4	1	1	4	4	1	1100	16030	0	599	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	40.558,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
4	1	1	7	2	1	1100	16031	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	146	73	1	2	1	14.317,60	12.190,68	10.658,84	10.658,84	12.266,96	11.572,36
4	1	1	7	5	4	1100	16023	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	146	73	1	2	1	64.852,78	65.343,18	65.922,78	65.922,78	68.294,31	68.538,32
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	12.377,00	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	72.265,20	72.266,00	72.266,00	72.976,99	72.266,00	72.266,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1100							24.227.463,58	24.647.261,99	27.466.714,94	29.806.924,36	26.036.349,27	25.655.906,71
										TOTALE TITOLO 1							24.227.463,58	24.647.261,99	27.466.714,94	29.806.924,36	26.036.349,27	25.655.906,71
						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	4	1100	72501	0	802	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	0,00	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	20.954,53	20.954,53	250.000,00	0,00
4	1	2	5	2	1	1100	272501	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	150.954,53	750.000,00	0,00	2.500.000,00	1.700.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
4	1	2	5	2	1	1100	272641	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	146	73	1	2	50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1100							0,00	156.165,29	826.165,29	76.165,29	2.755.000,00	1.705.000,00
										TOTALE TITOLO 2							0,00	156.165,29	826.165,29	76.165,29	2.755.000,00	1.705.000,00
										TOTALE PROGRAMMA 1							24.227.463,58	24.803.427,28	28.292.880,23	29.883.089,65	28.791.349,27	27.360.906,71

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	129.274,00	143.162,00	149.733,24	149.733,24	145.750,00	142.576,00
4	2	1	1	1	1	1150	61345	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	0,00	0,00	31.274,06	31.274,06	30.871,00	30.871,00
4	2	1	1	2	1	1150	17001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	38.184,00	39.140,00	38.397,00	44.631,00	37.383,00	36.579,00
4	2	1	1	2	1	1150	61346	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	0,00	0,00	8.261,14	8.261,14	8.154,00	8.154,00
4	2	1	3	2	5	1150	17006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	2	1	8.000,00	5.000,00	2.200,00	4.601,78	2.200,00	2.200,00
4	2	1	3	2	5	1150	17013	0	220	*UTENZE	1219	146	73	1	2	1	4.900.000,00	4.440.000,00	3.810.000,00	5.826.803,54	3.867.150,00	3.925.157,25
4	2	1	3	2	7	1150	17002	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	146	73	1	2	1	179.949,29	158.854,62	150.000,00	168.058,80	152.000,00	154.000,00
4	2	1	3	2	7	1150	17062	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	1080	146	73	1	2	1	0,00	400,00	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	129.911,35	110.612,66	96.713,39	96.713,39	111.304,81	105.002,27
4	2	1	7	5	4	1150	17022	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	146	73	1	2	1	375.620,50	378.460,83	381.817,81	381.817,81	395.553,49	396.966,75
4	2	1	10	4	1	1150	17018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	146	73	1	2	1	900,00	900,00	900,00	906,18	900,00	900,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1150							5.761.839,14	5.276.530,11	4.669.696,64	6.713.200,94	4.751.666,30	4.802.806,27
										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	6.500,00	3.500,00	2.200,00	2.604,02	2.200,00	2.200,00
4	2	1	3	2	5	1200	18013	0	220	*UTENZE	1219	146	73	1	2	1	3.055.400,00	2.750.000,00	2.600.000,00	3.751.991,97	2.639.000,00	2.678.585,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
4	2	1	3	2	7	1200	18002	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	146	73	1	2	1	235.560,95	217.894,00	201.000,00	201.000,00	204.000,00	207.000,00
4	2	1	3	2	13	1200	18061	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	146	73	1	2	1	700,00	1.000,00	1.000,00	1.594,54	1.000,00	1.000,00
4	2	1	7	2	1	1200	18023	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	146	73	1	2	1	98.029,76	83.467,17	72.978,92	72.978,92	83.989,46	79.233,63
4	2	1	7	5	4	1200	18022	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	146	73	1	2	1	217.349,12	198.992,65	220.935,14	220.935,14	228.883,15	229.700,92
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1200							3.613.539,83	3.254.853,82	3.098.114,06	4.251.104,59	3.159.072,61	3.197.719,55
										ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE												
4	2	1	4	2	3	1210	19241	0	599	*PREMI E BORSE DI STUDIO	1211	146	73	1	2	1	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1210							500,00	500,00	500,00	500,00	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	178.937,39	0,00	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	46.145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	3	2	5	1220	18213	0	220	*UTENZE	1219	146	73	1	2	1	20.000,00	6.000,00	20.000,00	21.484,52	20.300,00	20.604,50
4	2	1	4	1	2	1220	18263	0	599	*CONTRIBUTO A FONDAZIONE FULGIS	1096	146	73	1	2	2	7.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
4	2	1	9	9	4	1220	18248	0	614	*RIMBORSO DI TASSE SCOLASTICHE	1096	146	73	1	2	1	0,00	0,00	0,00	417,38	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1220							7.245.082,76	5.906.000,00	5.920.000,00	5.921.901,90	5.920.300,00	5.920.604,50
										TOTALE TITOLO 1							16.620.961,73	14.437.883,93	13.688.310,70	16.886.707,43	13.831.038,91	13.921.130,32

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						TITOLO			2	SPESE IN CONTO CAPITALE												
										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	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
4	2	2	2	1	9	1150	72652	0	803	*COSTRUZIONE	99	146	73	1	2	50	1.109.396,38	538.705,91	244.311,92	331.377,51	0,00	0,00
4	2	2	2	1	9	1150	72654	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	2	50	21.082,52	14.700,23	94.557,57	95.007,67	450.000,00	378.438,44
4	2	2	5	2	1	1150	272651	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	146	73	1	2	50	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
4	2	2	5	2	1	1150	272652	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	146	73	1	2	50	0,00	389.311,94	145.000,02	0,00	145.000,02	145.000,02
4	2	2	5	2	1	1150	272653	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	450.000,00	0,00	1.000.000,00	450.000,00
4	2	2	5	2	1	1150	272654	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	2	50	0,00	1.002.555,86	1.655.998,29	0,00	1.787.998,29	827.559,85
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1150							1.130.478,90	1.990.273,94	2.684.867,80	521.385,18	3.427.998,31	1.845.998,31
										SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO												
4	2	2	2	1	3	1200	72821	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	2	2	2	1	9	1200	72824	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	2	50	573.815,44	92.557,48	33.835,39	33.835,39	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	393.835,39	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1200							573.815,44	486.392,87	433.835,39	73.835,39	360.000,00	360.000,00
										ISTITUTI CIVICI												
4	2	2	2	1	9	1220	72834	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	2	50	25.236,00	9.003,91	24.453,22	24.453,22	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	40.924,26	16.471,04	0,00	16.471,04	16.471,04

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1220						25.236,00	49.928,17	40.924,26	24.453,22	16.471,04	16.471,04	
										TOTALE TITOLO 2						1.729.530,34	2.526.594,98	3.159.627,45	619.673,79	3.804.469,35	2.222.469,35	
										TOTALE PROGRAMMA 2						18.350.492,07	16.964.478,91	16.847.938,15	17.506.381,22	17.635.508,26	16.143.599,67	

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	998.441,69	942.830,00	888.603,24	888.603,24	864.966,00	846.128,00
4	6	1	1	1	1	1140	61341	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	0,00	0,00	205.963,32	205.963,32	203.310,00	203.310,00
4	6	1	1	2	1	1140	16401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	293.475,66	260.673,00	270.020,00	308.901,59	262.889,00	257.233,00
4	6	1	1	2	1	1140	61342	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	0,00	0,00	54.405,83	54.405,83	53.702,00	53.702,00
4	6	1	3	2	5	1140	16406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	1	1	15.000,00	16.000,00	14.000,00	18.273,89	14.000,00	14.000,00
4	6	1	3	2	5	1140	16413	0	220	*UTENZE	1219	146	73	1	1	1	8.800,00	7.500,00	5.500,00	9.175,48	5.582,50	5.666,24
4	6	1	3	2	9	1140	16061	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1211	146	73	1	1	2	0,00	29.000,00	29.000,00	51.515,33	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	42.394,35	54.205,65	61.400,06	76.253,57	30.000,00	0,00
4	6	1	3	2	15	1140	16422	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	1211	146	73	1	1	2	20.087.792,36	19.794.626,90	18.711.444,44	25.701.746,40	19.132.361,35	17.411.000,00
4	6	1	3	2	99	1140	16426	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	1	4	0,00	41.639,63	135.434,13	157.523,85	0,00	0,00
4	6	1	4	1	1	1140	16427	0	599	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	1	4	0,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4	6	1	9	99	4	1140	16448	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1211	146	73	1	1	1	27.000,00	10.000,00	15.000,00	23.183,61	15.000,00	15.000,00
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	51.915,69	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	1.400,06	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
4	6	1	10	4	1	1140	16418	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	1013	146	73	1	2	1	8.450,00 21.481.354,06	8.450,00 21.258.240,93	8.450,00 20.419.221,02	8.508,05 27.564.054,16	8.450,00 20.590.260,85	8.450,00 18.814.489,24
										SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA												
4	6	1	1	1	1	1160	17100	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	498.701,00	501.379,00	463.541,24	463.541,24	451.211,00	441.384,00
4	6	1	1	1	1	1160	61349	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	0,00	0,00	151.021,36	151.021,36	149.076,00	149.076,00
4	6	1	1	2	1	1160	17101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	138.870,00	135.927,00	131.594,00	154.741,86	128.119,00	125.362,00
4	6	1	1	2	1	1160	61350	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	0,00	0,00	39.892,74	39.892,74	39.376,00	39.376,00
4	6	1	3	1	2	1160	17048	0	627	*ASSEGNAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO	1211	146	73	1	2	1	655.000,00	509.000,00	0,00	190.731,53	0,00	0,00
4	6	1	3	1	2	1160	17121	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1211	146	73	1	2	1	20.807,45	64.244,38	30.000,00	54.018,54	0,00	0,00
4	6	1	3	2	5	1160	17106	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	2	1	10.000,00	10.000,00	8.000,00	11.626,52	8.000,00	8.000,00
4	6	1	3	2	5	1160	17113	0	220	*UTENZE	1219	146	73	1	2	1	6.000,00	2.200,00	1.200,00	2.557,82	1.218,00	1.236,27
4	6	1	3	2	7	1160	17102	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	146	73	1	2	1	30.997,72	27.151,10	28.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
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	2.663.000,00	2.963.500,00	1.996.614,03	2.716.542,48	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	659.069,84	742.000,00	538.694,77	710.434,17	0,00	0,00
4	6	1	3	2	99	1160	17152	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1211	146	73	1	2	1	15.000,00	17.000,00	17.000,00	34.074,64	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	74.000,00	40.000,00	96.233,99	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	
																		2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
4	6	1	4	2	2	1160	17140	0	599	*CONTRIBUTI ALLA PERSONA	1211	146	73	1	2	2	59.762,00	140.051,25	77.330,00	94.420,00	0,00	0,00	
4	6	1	7	2	1	1160	17122	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	146	73	1	2	1	281.499,79	239.682,36	209.564,57	209.564,57	241.182,15	227.525,42	
4	6	1	7	5	4	1160	17117	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	146	73	1	2	1	504.939,42	508.757,62	513.270,35	513.270,35	531.734,96	533.634,78	
4	6	1	10	4	1	1160	17118	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	146	73	1	2	1	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.272,33	3.250,00	3.250,00	
											TOTALE CENTRO DI COSTO 1160												
											SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO												
4	6	1	3	1	2	1350	21016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1096	146	73	1	2	1	1.950,54	2.472,00	0,00	1.992,26	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	0,00	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	0,00	2.220,06	8.779,94	28.595,10	2.000,00	2.000,00	
4	6	1	3	2	5	1350	21006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	2	1	9.000,00	28.000,00	32.000,00	42.145,96	32.000,00	32.000,00	
4	6	1	3	2	5	1350	21013	0	220	*UTENZE	1219	146	73	1	2	1	40.000,00	6.800,00	5.000,00	6.232,86	5.075,00	5.151,13	
4	6	1	3	2	16	1350	21034	0	629	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1096	146	73	1	2	1	20.458,61	13.035,03	0,00	11.135,52	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	253.944,00	1.048.930,32	1.180.367,78	1.394.968,59	534.000,00	534.000,00	
4	6	1	3	2	99	1350	21029	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1096	146	73	1	2	1	552,10	2.000,00	0,00	1.900,57	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	12.491,81	14.408,19	21.385,19	0,00	0,00	
4	6	1	3	2	99	1350	21069	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1096	146	73	1	2	1	4.775,06	2.354,20	0,00	2.354,20	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	399.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	
4	6	1	4	4	1	1350	21030	0	599	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	1096	146	73	1	2	4	0,00	308.000,00	308.000,00	454.090,64	154.000,00	154.000,00	

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	
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017	
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	65.390,18	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	14.408,19	0,00	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	6.779,94	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	102,07	200,00	200,00	201,37	200,00	200,00	
4	6	1	10	5	1	1350	21031	0	901	*SANZIONI	1096	146	73	1	2	1	1.300,00	0,00	5.068,80	5.068,80	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO 1350																		731.082,38	1.890.081,73	1.553.824,71	2.347.160,36	727.275,00	727.351,13
TOTALE TITOLO 1																		27.759.333,66	29.086.465,37	26.222.018,79	35.385.158,66	22.899.202,96	21.099.684,84
SPESE IN CONTO CAPITALE																							
RISTORAZIONE SCOLASTICA																							
4	6	2	2	1	9	1140	72508	0	804	*LAVORI	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	38.698,04	38.698,04	0,00	0,00	
4	6	2	5	2	1	1140	272508	0	2804	FPV - *LAVORI	99	146	73	1	2	50	0,00	147.258,21	147.228,21	0,00	147.228,21	147.228,21	
TOTALE CENTRO DI COSTO 1140																		0,00	147.258,21	185.926,25	38.698,04	147.228,21	147.228,21
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	80.000,00	80.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO 1160																		0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
4	6	2	2	1	3	1350	73071	0	802	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	146	73	1	2	50	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4	6	2	2	1	9	1350	73074	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	2	50	1.514.000,59	2.020.867,86	879.666,54	981.870,85	1.693.000,00	575.238,13
4	6	2	2	3	5	1350	73075	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	146	73	1	2	50	0,00	8.992,62	70.987,38	70.987,38	15.450,00	0,00
4	6	2	3	1	2	1350	73077	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	146	73	1	2	50	510.300,00	1.044.400,00	0,00	0,00	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	7.481.821,17	8.737.154,63	0,00	11.535.704,63	8.668.916,50
4	6	2	5	2	1	1350	273075	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	146	73	1	2	50	0,00	721.007,38	665.470,00	0,00	650.020,00	650.020,00
4	6	2	5	2	1	1350	273077	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	146	73	1	2	50	0,00	186.300,00	186.300,00	0,00	186.300,00	186.300,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1350							2.024.300,59	11.463.389,03	10.554.578,55	1.067.858,23	14.080.474,63	10.080.474,63
										TOTALE TITOLO 2							2.024.300,59	11.650.647,24	10.820.504,80	1.186.556,27	14.267.702,84	10.267.702,84
										TOTALE PROGRAMMA 6							29.783.634,25	40.737.112,61	37.042.523,59	36.571.714,93	37.166.905,80	31.367.387,68

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						PROGRAMMA TITOLO		7 1		DIRITTO ALLO STUDIO 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	500,00	1.100,00	500,00	1.438,34	500,00	500,00
4	7	1	3	2	99	1170	17157	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1211	146	73	1	2	4	0,00	25.000,00	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	1.823,08	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	697.118,19	677.416,17	1.774.341,32	1.813.527,58	728.000,00	728.000,00
4	7	1	10	2	1	1170	218141	0	1599	FPV - *TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	1211	146	73	1	2	4	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1170							697.618,19	753.516,17	1.799.841,32	1.841.789,00	728.500,00	728.500,00
										TOTALE TITOLO 1							697.618,19	753.516,17	1.799.841,32	1.841.789,00	728.500,00	728.500,00
										TOTALE PROGRAMMA 7							697.618,19	753.516,17	1.799.841,32	1.841.789,00	728.500,00	728.500,00
										TOTALE MISSIONE 4							73.059.208,09	83.258.534,97	83.983.183,29	85.802.974,80	84.322.263,33	75.600.394,06

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						MISSIONE			5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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	3.930.463,00	4.188.853,00	3.940.103,24	3.940.103,24	3.835.295,00	3.751.766,00
5	2	1	1	1	1	1500	61421	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	138	77	1	2	1	0,00	0,00	983.637,05	983.637,05	970.964,00	970.964,00
5	2	1	1	2	1	1500	22001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	138	77	1	2	1	1.130.819,00	1.151.857,00	1.147.380,00	1.316.877,42	1.117.078,00	1.093.042,00
5	2	1	1	2	1	1500	61422	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	138	77	1	2	1	0,00	0,00	259.830,68	259.830,68	256.468,00	256.468,00
5	2	1	3	1	2	1500	22010	0	209	*MATERIALI DI PULIZIA	1013	138	77	1	1	1	3.461,25	3.500,00	3.000,00	4.543,77	3.000,00	3.000,00
5	2	1	3	1	2	1500	22016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1213	138	77	1	1	1	8.997,86	9.000,00	3.000,00	7.100,26	1.000,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1500	22021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1213	138	77	1	1	1	15.990,68	21.000,00	21.000,00	41.289,95	0,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1500	22043	0	627	*(A STRALCIO) BOLLETTINO MUSEI	1213	138	77	1	1	1	0,00	8.900,00	5.250,00	14.150,00	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	0,00	0,00	854,00	42.030,89	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1500	22006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	138	77	1	1	1	85.000,00	73.500,00	62.000,00	81.176,86	62.000,00	62.000,00
5	2	1	3	2	5	1500	22022	0	220	*UTENZE	1219	138	77	1	1	1	1.340.800,00	2.100.000,00	1.951.400,00	3.008.235,62	1.980.671,00	2.010.381,07
5	2	1	3	2	13	1500	22009	0	208	*PULIZIA	1013	138	77	1	1	1	240.847,90	244.166,21	245.085,80	287.050,61	245.085,80	245.085,80
5	2	1	3	2	13	1500	22019	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	138	77	1	1	1	9.812,12	20.000,00	19.000,00	22.057,04	19.000,00	19.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
5	2	1	3	2	13	1500	22060	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	138	77	1	1	1	0,00	3.250,00	3.250,00	9.010,44	3.100,00	3.100,00
5	2	1	3	2	15	1500	22062	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1213	138	77	1	1	1	763.084,34	630.700,00	534.283,00	708.524,50	210.037,78	0,00
5	2	1	3	2	16	1500	22068	0	629	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1213	138	77	1	1	1	800,00	5.600,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	99	1500	22015	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1213	138	77	1	1	1	2.996,00	4.000,00	0,00	3.933,55	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	56.085,55	28.000,00	80.847,76	5.000,00	0,00
5	2	1	3	2	99	1500	22047	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1213	138	77	1	1	4	27.500,00	106.277,20	55.440,00	240.621,70	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	45.000,00	0,00	132.334,79	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	0,00	24.500,00	24.500,00	30.858,65	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	708.000,00	690.397,00	674.000,00	1.364.000,00	675.000,00	675.000,00
5	2	1	4	4	1	1500	22067	0	599	*PROGETTI U.E. - TRASFERIMENTI DIVERSI	1213	138	77	1	2	5	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
5	2	1	4	4	1	1500	22069	0	599	TRASFERIMENTI DIVERSI FINALIZZATI	1213	138	77	1	2	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	7	2	1	1500	22024	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	138	77	1	2	1	34.730,76	29.661,18	25.934,04	25.934,04	29.846,78	28.156,73
5	2	1	7	5	4	1500	22023	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	138	77	1	1	1	223.639,08	225.330,17	227.328,87	227.328,87	235.506,90	236.348,33
5	2	1	10	2	1	1500	222017	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1213	138	77	1	2	1	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	10	2	1	1500	222043	0	1627	*(A STRALCIO) FPV - BOLLETTINO MUSEI	1213	138	77	1	1	1	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	10	4	1	1500	22018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	138	77	1	2	1	143.090,00	143.090,00	143.090,00	144.099,81	143.090,00	143.090,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1500							8.755.031,99	9.846.637,31	10.424.866,68	13.043.077,50	9.792.143,26	9.497.401,93

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
5	2	1	3	2	99	1520	22150	0	629	(A STRALCIO) MUSEO DI STORIA NATURALE *(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI TOTALE CENTRO DI COSTO 1520	1213	138	77	1	1	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	979,61 979,61	0,00 0,00	0,00 0,00
5	2	1	3	1	2	1535	22344	0	627	(A STRALCIO) UFFICIO ARTE CONTEMPORANEA E ATTIVITA' CULTURALI *(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI TOTALE CENTRO DI COSTO 1535	1213	138	77	1	1	4	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	393,96 393,96	0,00 0,00	0,00 0,00
5	2	1	3	2	99	1540	22426	0	629	PALAZZO DUCALE *SPESE CONDOMINIALI	1078	138	77	1	2	1	800.000,00	973.174,33	139.447,40	1.117.448,71	0,00	0,00
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 2.300.000,00	1.000.000,00 1.973.174,33	1.000.000,00 1.139.447,40	1.000.000,00 2.117.448,71	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00
5	2	1	1	1	1	1550	22500	0	101	BIBLIOTECHE COMUNALI *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	138	77	1	2	1	1.950.972,62	1.843.680,00	1.820.769,24	1.820.769,24	1.772.336,00	1.733.736,00
5	2	1	1	1	1	1550	61429	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	138	77	1	2	1	0,00	0,00	402.756,02	402.756,02	397.567,00	397.567,00
5	2	1	1	2	1	1550	22501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	138	77	1	2	1	555.550,84	504.656,00	513.029,00	589.267,76	499.480,00	488.733,00
5	2	1	1	2	1	1550	61430	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	138	77	1	2	1	0,00	0,00	106.389,21	106.389,21	105.012,00	105.012,00
5	2	1	3	1	2	1550	22516	0	615	*SPESE ECONOMALI	1213	138	77	1	2	1	1.495,39	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
5	2	1	3	1	2	1550	22521	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1213	138	77	1	2	1	5.592,18	13.000,00	10.000,00	21.680,06	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	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1550	22506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	138	77	1	2	1	25.000,00	19.000,00	20.000,00	23.086,17	20.000,00	20.000,00
5	2	1	3	2	5	1550	22513	0	220	*UTENZE	1219	138	77	1	2	1	352.400,00	440.000,00	438.000,00	671.114,97	444.570,00	451.238,55
5	2	1	3	2	7	1550	22502	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	138	77	1	2	1	211.866,16	213.616,16	215.000,00	215.000,00	218.000,00	221.000,00
5	2	1	3	2	9	1550	22515	0	628	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1213	138	77	1	2	1	2.983,91	0,00	0,00	719,14	0,00	0,00
5	2	1	3	2	9	1550	22525	0	629	*MANUTENZIONI DIVERSE (AREA COMMERCIALE)	1213	138	77	1	1	1	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	9	1550	22545	0	629	*(A STRALCIO) LEGATI VITALIZI "A. BENVENUTO"	1201	138	77	1	2	1	99,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78.000,00	82.500,00	80.000,00	81.246,33	78.600,00	79.400,00
5	2	1	3	2	13	1550	22519	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	138	77	1	2	1	1.430,45	5.217,08	3.000,00	3.812,18	3.000,00	3.000,00
5	2	1	3	2	99	1550	22524	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1213	138	77	1	2	1	197.486,06	171.522,00	161.936,00	223.120,47	44.000,00	0,00
5	2	1	4	2	5	1550	22544	0	599	*LEGATI VITALIZI "A. BENVENUTO"	1201	138	77	1	2	1	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	2	1	7	2	1	1550	22526	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	138	77	1	2	1	24.732,36	21.058,30	18.412,17	18.412,17	21.190,07	19.990,20
5	2	1	7	5	4	1550	22523	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	138	77	1	2	1	519.994,12	523.926,16	528.573,44	528.573,44	547.588,57	549.545,03
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	12.444,91	12.360,00	12.360,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1550							3.941.963,25	3.853.635,70	4.330.325,08	4.722.952,77	4.163.803,64	4.081.681,78
										BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST												
5	2	1	1	1	1	1552	61437	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	302	77	1	2	1	0,00	0,00	53.217,15	53.217,15	52.531,00	52.531,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
5	2	1	1	1	1	1552	69200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	77	1	2	1	237.126,99	243.610,00	241.693,24	241.693,24	235.264,00	230.140,00
5	2	1	1	2	1	1552	61438	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	77	1	2	1	0,00	0,00	14.057,47	14.057,47	13.876,00	13.876,00
5	2	1	1	2	1	1552	69201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	77	1	2	1	67.509,80	66.453,00	66.537,00	76.278,16	64.780,00	63.386,00
5	2	1	3	1	1	1552	69242	0	627	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1302	302	77	1	2	1	471,60	1.130,00	0,00	630,00	0,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1552	69243	0	627	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	1302	302	77	1	2	1	1.993,48	1.370,00	0,00	1.368,09	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1552	69206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	77	1	2	1	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1552	69213	0	220	*UTENZE	1219	302	77	1	2	1	52.100,00	82.000,00	80.000,00	131.158,53	81.200,00	82.418,00
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	1.369,34	1.360,00	1.360,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1552							361.561,87	396.023,00	456.864,86	519.871,98	449.011,00	443.711,00
										BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO												
5	2	1	1	1	1	1553	61441	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	303	77	1	2	1	0,00	0,00	48.758,32	48.758,32	48.130,00	48.130,00
5	2	1	1	1	1	1553	69300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	303	77	1	2	1	193.974,00	223.199,00	223.269,24	223.269,24	217.330,00	212.597,00
5	2	1	1	2	1	1553	61442	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	77	1	2	1	0,00	0,00	12.879,66	12.879,66	12.713,00	12.713,00
5	2	1	1	2	1	1553	69301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	77	1	2	1	53.515,00	61.496,00	57.921,00	69.105,74	56.391,00	55.178,00
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	500,00	3.000,00	3.500,00	500,00	500,00
5	2	1	3	2	5	1553	69306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	77	1	2	1	4.000,00	6.000,00	6.000,00	7.846,62	6.000,00	6.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
5	2	1	3	2	5	1553	69313	0	220	*UTENZE	1219	303	77	1	2	1	25.300,00	28.000,00	26.000,00	38.023,26	26.390,00	26.785,85
5	2	1	3	2	13	1553	69319	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	303	77	1	2	1	363,78	1.200,00	1.000,00	1.144,61	1.000,00	1.000,00
5	2	1	3	2	13	1553	69361	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	303	77	1	2	1	4.500,00	4.000,00	1.500,00	5.414,01	3.300,00	3.400,00
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	1.329,06	1.320,00	1.320,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1553							282.972,78	325.715,00	381.648,22	411.270,52	373.074,00	367.623,85
										BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO												
5	2	1	1	1	1	1554	61445	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	304	77	1	2	1	0,00	0,00	49.500,62	49.500,62	48.863,00	48.863,00
5	2	1	1	1	1	1554	69400	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	304	77	1	2	1	214.093,78	226.597,00	236.513,24	236.513,24	230.222,00	225.208,00
5	2	1	1	2	1	1554	61446	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	77	1	2	1	0,00	0,00	13.075,74	13.075,74	12.907,00	12.907,00
5	2	1	1	2	1	1554	69401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	77	1	2	1	60.930,77	62.610,00	63.591,00	73.538,12	61.912,00	60.580,00
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	2.000,00	0,00	1.999,02	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1554	69406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	77	1	2	1	4.000,00	3.500,00	5.000,00	5.362,27	5.000,00	5.000,00
5	2	1	3	2	5	1554	69413	0	220	*UTENZE	1219	304	77	1	2	1	12.100,00	12.100,00	10.100,00	19.323,60	10.251,50	10.405,27
5	2	1	3	2	7	1554	69402	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	304	77	1	2	1	19.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	3	2	99	1554	69447	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1304	304	77	1	2	1	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	10	4	1	1554	69418	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	304	77	1	2	1	800,00	800,00	800,00	805,49	800,00	800,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1554							311.304,54	307.607,00	378.580,60	400.118,10	369.955,50	363.763,27

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	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
										BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA												
5	2	1	1	1	1	1555	61449	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	305	77	1	2	1	0,00	0,00	73.332,67	73.332,67	72.388,00	72.388,00
5	2	1	1	1	1	1555	69500	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	77	1	2	1	354.800,44	335.692,00	353.948,24	353.948,24	344.533,00	337.029,00
5	2	1	1	2	1	1555	61450	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	77	1	2	1	0,00	0,00	19.371,04	19.371,04	19.120,00	19.120,00
5	2	1	1	2	1	1555	69501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	77	1	2	1	100.465,07	92.467,00	92.094,00	105.364,92	89.662,00	87.733,00
5	2	1	3	1	1	1555	69544	0	627	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1305	305	77	1	2	1	660,90	1.500,00	1.300,40	2.150,50	349,94	349,94
5	2	1	3	1	2	1555	69546	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1305	305	77	1	2	1	0,00	270,20	87,36	355,76	59,53	59,53
5	2	1	3	2	5	1555	69506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	77	1	2	1	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.417,56	4.000,00	4.000,00
5	2	1	3	2	5	1555	69513	0	220	*UTENZE	1219	305	77	1	2	1	36.000,00	48.000,00	48.000,00	67.867,39	48.720,00	49.450,80
5	2	1	3	2	13	1555	69519	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	305	77	1	2	1	363,78	1.200,00	1.000,00	1.144,61	1.000,00	1.000,00
5	2	1	3	2	99	1555	69547	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1305	305	77	1	2	1	80,00	85,00	85,00	170,00	23,33	23,33
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	1.872,78	1.860,00	1.860,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1555							498.230,19	484.074,20	595.078,71	629.995,47	581.715,80	573.013,60
										BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE												
5	2	1	1	1	1	1556	61453	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	306	77	1	2	1	0,00	0,00	99.269,50	99.269,50	97.990,00	97.990,00
5	2	1	1	1	1	1556	69600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	77	1	2	1	488.974,00	454.422,00	403.421,24	403.421,24	392.690,00	384.138,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
5	2	1	1	2	1	1556	61454	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	77	1	2	1	0,00	0,00	26.222,34	26.222,34	25.883,00	25.883,00
5	2	1	1	2	1	1556	69601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	77	1	2	1	140.606,00	132.365,00	131.535,00	152.215,66	128.061,00	125.304,00
5	2	1	3	1	2	1556	69643	0	627	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	1306	306	77	1	2	1	0,00	400,00	480,00	879,28	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1556	69606	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	77	1	2	1	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.710,24	7.000,00	7.000,00
5	2	1	3	2	5	1556	69613	0	220	*UTENZE	1219	306	77	1	2	1	90.000,00	90.000,00	88.000,00	141.363,35	89.320,00	90.659,80
5	2	1	3	2	13	1556	69619	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	306	77	1	2	1	363,78	1.200,00	1.000,00	1.144,61	1.000,00	1.000,00
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	2.466,83	2.450,00	2.450,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1556							727.393,78	686.837,00	759.378,08	834.693,05	744.394,00	734.424,80
										BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE												
5	2	1	1	1	1	1557	61457	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	307	77	1	2	1	0,00	0,00	40.863,68	40.863,68	40.337,00	40.337,00
5	2	1	1	1	1	1557	69700	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	307	77	1	2	1	208.048,14	187.060,00	141.435,24	141.435,24	137.673,00	134.675,00
5	2	1	1	2	1	1557	61458	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	77	1	2	1	0,00	0,00	10.794,26	10.794,26	10.655,00	10.655,00
5	2	1	1	2	1	1557	69701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	77	1	2	1	59.510,82	51.255,00	51.664,00	59.204,02	50.300,00	49.218,00
5	2	1	3	2	5	1557	69706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	77	1	2	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.602,61	4.000,00	4.000,00
5	2	1	3	2	5	1557	69713	0	220	*UTENZE	1219	307	77	1	2	1	25.000,00	43.000,00	43.000,00	58.348,42	43.645,00	44.299,68
5	2	1	3	2	13	1557	69719	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	307	77	1	2	1	363,78	1.200,00	1.000,00	1.144,61	1.000,00	1.000,00
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	1.137,76	1.130,00	1.130,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1557							298.052,74	287.645,00	293.887,18	318.530,60	288.740,00	285.314,68

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	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
										BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE												
5	2	1	1	1	1	1559	61465	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	309	77	1	2	1	0,00	0,00	19.647,16	19.647,16	19.394,00	19.394,00
5	2	1	1	1	1	1559	69900	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	77	1	2	1	108.011,10	89.938,00	99.781,24	99.781,24	97.127,00	95.017,00
5	2	1	1	2	1	1559	61466	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	77	1	2	1	0,00	0,00	5.189,86	5.189,86	5.123,00	5.123,00
5	2	1	1	2	1	1559	69901	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	77	1	2	1	30.285,46	24.920,00	24.426,00	27.749,63	23.778,00	23.266,00
5	2	1	3	1	1	1559	69944	0	627	*GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1309	309	77	1	2	1	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1559	69943	0	627	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	1309	309	77	1	2	1	0,00	821,00	0,00	818,96	0,00	0,00
5	2	1	3	2	5	1559	69906	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	77	1	2	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.263,50	3.000,00	3.000,00
5	2	1	3	2	5	1559	69913	0	220	*UTENZE	1219	309	77	1	2	1	7.000,00	11.000,00	9.000,00	15.918,33	9.135,00	9.272,03
5	2	1	10	4	1	1559	69918	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	309	77	1	2	1	660,00	660,00	660,00	664,53	660,00	660,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1559							148.956,56	130.618,00	161.704,26	174.312,21	158.217,00	155.732,03
										POLITICHE CULTURALI												
5	2	1	1	1	1	1600	23000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	138	77	1	2	1	807.974,00	1.010.378,00	990.022,24	990.022,24	963.687,00	942.699,00
5	2	1	1	1	1	1600	61469	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	138	77	1	2	1	0,00	0,00	278.594,25	278.594,25	275.005,00	275.005,00
5	2	1	1	2	1	1600	23001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	138	77	1	2	1	221.425,00	279.775,00	269.076,00	313.019,97	261.970,00	256.333,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
5	2	1	1	2	1	1600	61470	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	138	77	1	2	1	0,00	0,00	73.591,51	73.591,51	72.639,00	72.639,00
5	2	1	3	1	2	1600	23016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1085	138	77	1	2	1	1.995,42	1.200,00	1.200,00	1.872,03	500,00	0,00
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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
5	2	1	3	1	2	1600	23021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1085	138	77	1	2	1	6.074,20	4.337,80	1.051,10	1.722,59	0,00	0,00
5	2	1	3	2	2	1600	23033	0	601	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1013	138	77	1	2	1	2.284,60	0,00	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	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.922,51	11.000,00	11.000,00
5	2	1	3	2	99	1600	23022	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1085	138	77	1	2	2	105.881,88	151.023,74	215.287,70	320.393,55	10.000,00	0,00
5	2	1	3	2	99	1600	23024	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI	1085	138	77	1	2	4	30.000,00	73.634,66	14.048,90	22.611,66	0,00	0,00
5	2	1	3	2	99	1600	23028	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE	1085	138	77	1	2	1	8.586,10	9.231,00	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	469,94	500,00	0,00	194,88	0,00	0,00
5	2	1	3	2	99	1600	23030	0	629	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1085	138	77	1	2	5	86.041,34	314.064,35	199.403,83	315.114,91	21.706,57	9.133,80
5	2	1	4	4	1	1600	23023	0	504	*CONTRIBUTI DA CONVENZIONI	1085	138	77	1	2	2	555.000,00	467.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
5	2	1	4	4	1	1600	23025	0	504	*CONTRIBUTI DIVERSI	1085	138	77	1	2	2	472.048,00	563.400,00	652.103,90	843.003,90	39.500,00	0,00
5	2	1	7	5	4	1600	23034	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	138	77	1	2	1	0,00	139.617,83	140.856,25	140.856,25	145.923,47	146.444,84
5	2	1	10	2	1	1600	223030	0	1629	FPV - *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1085	138	77	1	2	5	0,00	22.481,49	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	4.430,23	4.400,00	4.400,00
						1600				TOTALE CENTRO DI COSTO							2.312.180,48	3.064.543,87	2.872.366,68	3.379.081,48	1.806.331,04	1.717.654,64
										(A STRALCIO) SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI												
5	2	1	3	2	2	1650	24290	0	190	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1017	280	77	1	2	1	0,00	0,00	0,00	70,76	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
5	2	1	3	2	5	1650	24006	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI TOTALE CENTRO DI COSTO 1650 TEATRI	1071	280	77	1	2	1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	6,00	0,00	0,00	70,76	0,00	0,00
5	2	1	4	1	2	1651	24041	0	504	*CONTRIBUTO AL TEATRO COMUNALE DELL'OPERA	1085	138	77	1	2	1	400.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	900.000,00	0,00
5	2	1	4	1	2	1651	24042	0	504	*CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE	1085	138	77	1	2	1	1.991.000,00	1.391.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5	2	1	4	1	2	1651	24050	0	504	*CONTRIBUTI A TEATRI DIVERSI	1085	138	77	1	2	1	534.000,00	455.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5	2	1	7	2	1	1651	24019	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	138	77	1	2	1	86.434,50	73.594,42	64.346,76	64.346,76	74.054,93	69.861,64
5	2	1	7	5	4	1651	24017	0	701	*INTERESSI SU MUTUI TOTALE CENTRO DI COSTO 1651 TOTALE TITOLO 1 SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	138	77	1	2	1	438.034,54 3.449.469,04 23.387.123,22	381.346,83 4.200.941,25 25.557.451,66	445.261,62 2.939.608,38 24.733.756,13	445.261,62 2.949.608,38 29.502.405,10	461.279,65 1.435.334,58 20.662.719,82	462.927,74 532.789,38 18.753.110,96
								2		MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI												
5	2	2	2	1	10	1500	73402	0	803	*COSTRUZIONE	99	138	77	1	2	50	629.851,22	69.083,76	5.765,77	33.565,09	118.858,42	0,00
5	2	2	2	1	10	1500	73403	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	138	77	1	1	50	48.704,31	916.334,40	721.106,20	736.168,71	97.062,21	3.084.419,28
5	2	2	2	1	10	1500	73404	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	138	77	1	1	50	694.045,42	875.221,50	125.099,81	128.246,42	1.577.986,00	432.350,52
5	2	2	2	3	5	1500	73405	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	138	77	1	1	50	134.172,75	736,03	23.299,51	23.299,51	33.493,58	0,00
5	2	2	5	2	1	1500	273402	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	138	77	1	2	50	0,00	456.475,77	239.568,42	0,00	120.710,00	120.710,00
5	2	2	5	2	1	1500	273403	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	138	77	1	1	50	0,00	3.966.378,43	3.282.272,23	0,00	3.185.210,02	1.600.790,74

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
5	2	2	5	2	1	1500	273404	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	138	77	1	1	50	0,00	2.774.204,26	3.265.104,45	0,00	1.687.118,45	1.254.767,93	
5	2	2	5	2	1	1500	273405	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	138	77	1	1	50	0,00	23.299,51	33.493,58	0,00	0,00	0,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1500							1.506.773,70	9.081.733,66	7.695.709,97	921.279,73	6.820.438,68	6.493.038,47	
										BIBLIOTECHE COMUNALI													
5	2	2	2	2	1	10	1550	73423	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	138	77	1	2	50	5.227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2	2	2	2	1	10	1550	73424	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	138	77	1	2	50	31.118,51	257.279,86	142.512,51	163.657,69	0,00	0,00
5	2	2	2	2	1	99	1550	73421	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	138	77	1	2	50	2.928,00	11.231,48	11.445,02	21.130,53	0,00	0,00
5	2	2	5	2	1	1550	273421	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	138	77	1	2	50	0,00	37.044,82	25.599,80	0,00	25.599,80	25.599,80	
5	2	2	5	2	1	1550	273423	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	138	77	1	2	50	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2	2	5	2	1	1550	273424	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	138	77	1	2	50	0,00	142.612,72	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1550							39.274,10	588.168,88	259.557,33	184.788,22	105.599,80	105.599,80	
										(A STRALCIO) SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI													
5	2	2	2	2	1	10	1650	73604	0	805	*(A STRALCIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	280	77	1	1	50	135.579,21	1.021,64	9.797,02	9.908,98	0,00	0,00
5	2	2	5	2	1	1650	273604	0	2805	FPV - *(A STRALCIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	280	77	1	1	50	0,00	9.797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1650							135.579,21	10.818,66	9.797,02	9.908,98	0,00	0,00	
										TEATRI													
5	2	2	2	2	1	10	1651	70014	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	138	77	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	107.286,28	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
5	2	2	3	1	2	1651	73667	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FOND E ISTIT LIRICHE E TEATRI STABILI	99	138	77	1	2	50	2.454.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	2	5	2	1	1651	270014	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	138	77	1	2	50	0,00	0,00	107.286,28	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1651							2.454.000,00	800.000,00	107.286,28	0,00	107.286,28	0,00
										TOTALE TITOLO 2							4.135.627,01	10.480.721,20	8.072.350,60	1.115.976,93	7.033.324,76	6.598.638,27
										TOTALE PROGRAMMA 2							27.522.750,23	36.038.172,86	32.806.106,73	30.618.382,03	27.696.044,58	25.351.749,23
										TOTALE MISSIONE 5							27.522.750,23	36.038.172,86	32.806.106,73	30.618.382,03	27.696.044,58	25.351.749,23

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	1219	133	73	1	1	1	150.000,00	200.000,00	200.000,00	332.599,01	203.000,00	206.045,00
6	1	1	3	2	7	2840	39351	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	1080	133	73	1	2	1	397,19	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6	1	1	3	2	9	2840	40046	0	640	*MANUTENZIONI	1325	133	73	1	2	1	0,00	5.327,33	13.000,00	18.327,33	0,00	0,00
						TOTALE CENTRO DI COSTO 2840											150.397,19	208.527,33	216.200,00	354.126,34	206.200,00	209.245,00
										IMPIANTI SPORTIVI												
6	1	1	3	2	5	2850	39506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	133	73	1	2	1	600,00	1.000,00	500,00	1.297,76	500,00	500,00
6	1	1	3	2	5	2850	39522	0	220	*UTENZE	1219	133	73	1	1	1	150.000,00	57.000,00	55.000,00	97.060,39	55.825,00	56.662,38
6	1	1	3	2	7	2850	39502	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	133	73	1	1	1	1.673,32	1.673,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	1	3	2	7	2850	39551	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	1080	133	73	1	2	1	1.603,40	2.500,00	2.500,00	3.512,60	2.500,00	2.500,00
6	1	1	3	2	9	2850	39549	0	640	*MANUTENZIONI	1325	133	73	1	2	1	0,00	15.929,07	65.770,93	77.870,93	0,00	0,00
6	1	1	3	2	99	2850	39550	0	686	*IMPIANTI SPORTIVI - FACILITAZIONI TARIFFARIE	1325	133	73	1	1	1	951.056,92	948.545,11	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
6	1	1	4	4	1	2850	39559	0	599	*CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'	1096	133	73	1	1	4	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00
6	1	1	7	2	1	2850	39524	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	133	73	1	2	1	84.851,86	72.246,88	63.168,55	63.168,55	72.698,96	68.582,44
6	1	1	7	5	4	2850	39523	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	133	73	1	2	1	1.011.976,44	979.628,71	1.028.672,91	1.028.672,91	1.065.678,83	1.069.486,36
6	1	1	10	2	1	2850	239549	0	1640	FPV - *MANUTENZIONI	1325	133	73	1	2	1	0,00	45.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTALE CENTRO DI COSTO 2850											2.202.278,94	2.124.811,02	2.252.129,39	2.308.100,14	2.233.719,79	2.234.248,18

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
										PALESTRE SCOLASTICHE												
6	1	1	3	2	5	2860	39713	0	220	*UTENZE	1219	146	73	1	2	1	100.000,00	83.000,00	81.000,00	140.673,71	82.215,00	83.448,23
6	1	1	3	2	7	2860	39702	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	146	73	1	2	1	36.304,98	37.730,00	32.100,00	32.100,00	32.500,00	33.000,00
6	1	1	3	2	13	2860	39749	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	146	73	1	2	1	23.000,00	18.000,00	18.000,00	24.555,58	17.200,00	17.300,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2860							159.304,98	138.730,00	131.100,00	197.329,29	131.915,00	133.748,23
										INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT												
6	1	1	1	1	1	2900	40000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	133	73	1	2	1	25.622,40	0,00	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	133	73	1	2	1	11.839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	1	3	1	2	2900	40060	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1096	133	73	1	2	1	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00
6	1	1	3	2	2	2900	40021	0	629	*MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1096	133	73	1	2	1	0,00	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	133	73	1	2	2	43.595,22	112.637,33	45.000,00	54.781,41	0,00	0,00
6	1	1	3	2	2	2900	52852	0	630	*NUOVO PALIO MARINARO GENOVESE DI SAN PIETRO	1096	133	73	1	2	2	8.000,00	10.701,00	10.000,00	15.401,00	0,00	0,00
6	1	1	3	2	5	2900	40006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	133	73	1	2	1	5.000,00	3.000,00	3.000,00	4.301,34	3.000,00	3.000,00
6	1	1	3	2	5	2900	40013	0	220	*UTENZE	1219	133	73	1	2	1	10.000,00	1.800,00	1.000,00	2.303,81	1.015,00	1.030,23
6	1	1	3	2	15	2900	52853	0	629	*CONTRATTO DI SERVIZIO BAGNI MARINA-SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	1080	133	83	1	2	1	118.738,51	118.195,17	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6	1	1	4	3	99	2900	40057	0	599	*CONTRIBUTI DIVERSI	1096	133	73	1	2	1	0,00	240.173,67	0,00	240.173,00	0,00	0,00
6	1	1	10	4	1	2900	40018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	133	73	1	2	1	800,00	800,00	800,00	805,50	800,00	800,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2900							223.595,99	488.335,17	179.800,00	438.884,22	124.815,00	124.830,23

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	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
6	1	1	3	1	2	2901	40041	0	627	(A STRALCIO) INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT	1096	146	73	1	2	1	1.437,40	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	100,00	0,00	58,40	0,00	0,00
6	1	1	4	3	99	2901	40040	0	504	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI DIVERSI	1096	146	73	1	2	1	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2901							183.237,40	100,00	0,00	58,40	0,00	0,00
										TOTALE TITOLO 1							2.918.814,50	2.960.503,52	2.779.229,39	3.298.498,39	2.696.649,79	2.702.071,64
								2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										PISCINE COMUNALI												
6	1	2	2	1	9	2840	76324	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	133	73	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.000,00	0,00
6	1	2	2	3	5	2840	76325	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	133	73	1	2	50	0,00	0,00	6.306,68	6.306,68	50.000,00	50.636,32
6	1	2	5	2	1	2840	276324	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	133	73	1	2	50	0,00	0,00	2.485.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
6	1	2	5	2	1	2840	276325	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	133	73	1	2	50	0,00	100.636,32	144.329,64	0,00	94.329,64	43.693,32
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2840							0,00	100.636,32	2.635.636,32	6.306,68	4.629.329,64	94.329,64
										IMPIANTI SPORTIVI												
6	1	2	2	1	9	2850	76352	0	803	*COSTRUZIONE	99	133	73	1	1	50	2.190,40	40.288,71	69.092,97	69.973,25	0,00	40.000,00
6	1	2	2	1	9	2850	76353	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	133	73	1	1	50	609,93	0,00	0,00	0,00	195.932,07	0,00
6	1	2	2	1	9	2850	76354	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	133	73	1	1	50	49.878,25	469.499,22	734.511,87	736.139,73	577.900,70	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
6	1	2	2	3	5	2850	76355	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	133	73	1	1	50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,93	0,00	
6	1	2	3	2	1	2850	76390	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	133	73	1	2	50	0,00	10.343,00	0,00	10.343,00	0,00	0,00	
6	1	2	5	2	1	2850	276352	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	133	73	1	1	50	0,00	517.464,05	448.371,08	0,00	448.371,08	408.371,08	
6	1	2	5	2	1	2850	276353	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	133	73	1	1	50	0,00	0,00	195.932,07	0,00	300.000,00	0,00	
6	1	2	5	2	1	2850	276354	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	133	73	1	1	50	0,00	2.141.633,03	1.994.727,11	0,00	1.416.826,41	1.416.826,41	
6	1	2	5	2	1	2850	276355	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	133	73	1	1	50	0,00	0,00	4.067,93	0,00	0,00	0,00	
																		52.678,58	3.179.228,01	3.446.703,03	816.455,98	2.943.098,19	1.865.197,49
																		52.678,58	3.279.864,33	6.082.339,35	822.762,66	7.572.427,83	1.959.527,13
																		2.971.493,08	6.240.367,85	8.861.568,74	4.121.261,05	10.269.077,62	4.661.598,77

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	81.934,17	49.233,00	47.181,24	47.181,24	45.926,00	44.926,00
6	2	1	1	1	1	3370	61709	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	138	73	1	2	1	0,00	0,00	10.755,06	10.755,06	10.616,00	10.616,00
6	2	1	1	2	1	3370	44751	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	138	73	1	2	1	24.547,60	13.555,00	14.308,00	16.273,45	13.930,00	13.630,00
6	2	1	1	2	1	3370	61710	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	138	73	1	2	1	0,00	0,00	2.840,98	2.840,98	2.804,00	2.804,00
6	2	1	3	2	5	3370	44756	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	138	73	1	2	1	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.159,61	3.000,00	3.000,00
6	2	1	3	2	5	3370	44763	0	220	*UTENZE	1219	138	73	1	2	1	17.500,00	4.600,00	3.000,00	5.466,26	3.045,00	3.090,68
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	12.011,48	0,00	0,00	0,00	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	248.064,82	17.581,00	0,00	18.930,24	0,00	0,00
6	2	1	10	4	1	3370	44768	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3370	1013	138	73	1	2	1	63,30 388.121,37	100,00 88.069,00	100,00 81.185,28	100,69 105.707,53	100,00 79.421,00	100,00 78.166,68
										POLITICHE GIOVANILI												
6	2	1	1	1	1	3375	39600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	227.847,00	349.698,00	346.651,24	346.651,24	337.430,00	330.081,00
6	2	1	1	1	1	3375	61713	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	0,00	0,00	76.392,31	76.392,31	75.408,00	75.408,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
6	2	1	1	2	1	3375	39601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	63.519,22	96.993,00	94.200,00	108.334,91	91.712,00	89.739,00
6	2	1	1	2	1	3375	61714	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	0,00	0,00	20.179,26	20.179,26	19.918,00	19.918,00
6	2	1	3	1	2	3375	3157	0	627	*SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1096	146	73	1	2	2	0,00	0,00	0,00	190,71	0,00	0,00
6	2	1	3	1	2	3375	39602	0	615	*SPESE ECONOMALI	1096	146	73	1	2	1	1.094,34	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6	2	1	3	2	5	3375	39605	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	2	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.920,87	2.000,00	2.000,00
6	2	1	3	2	99	3375	1357	0	629	*PROGETTI INTERNAZIONALI - INTERVENTI DIVERSI	1096	146	73	1	2	4	0,00	0,00	26.626,84	26.626,84	6.658,71	0,00
6	2	1	3	2	99	3375	1360	0	629	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	0,00	47.174,80	42.508,76	100.022,84	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	2.000,00	8.723,60	7.700,00	14.500,09	9.320,00	9.320,00
6	2	1	3	2	99	3375	39604	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1096	146	73	1	2	1	5.929,00	5.990,00	0,00	5.990,00	6.500,00	0,00
6	2	1	4	1	1	3375	1359	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6	2	1	4	1	2	3375	1358	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI FINALIZZATI	1096	146	73	1	2	4	0,00	9.631,55	19.171,77	28.803,32	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3375							302.389,56	522.710,95	635.430,18	733.112,39	548.946,71	526.466,00
										TOTALE TITOLO 1							690.510,93	610.779,95	716.615,46	838.819,92	628.367,71	604.632,68
								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	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3370							0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE TITOLO 2							0,00	12,49	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
										TOTALE PROGRAMMA 2							690.510,93	610.792,44	716.615,46	838.819,92	628.367,71	604.632,68
										TOTALE MISSIONE 6							3.662.004,01	6.851.160,29	9.578.184,20	4.960.080,97	10.897.445,33	5.266.231,45

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
						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	280	77	1	2	1	545.018,76	264.203,00	218.633,24	218.633,24	212.818,00	208.183,00	
7	1	1	1	1	1	1380	61417	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	280	77	1	2	1	0,00	0,00	57.715,74	57.715,74	56.972,00	56.972,00	
7	1	1	1	1	2	1380	1381	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	280	77	1	2	1	152.873,40	80.437,00	76.543,00	88.344,67	74.522,00	72.919,00	
7	1	1	1	1	2	1380	61418	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	280	77	1	2	1	0,00	0,00	15.245,78	15.245,78	15.048,00	15.048,00	
7	1	1	1	3	2	5	1380	1382	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	280	77	1	2	1	18.000,00	7.500,00	8.000,00	9.751,78	8.000,00	8.000,00
7	1	1	1	3	2	99	1380	1394	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI	1327	280	77	1	1	4	57.646,00	60.000,00	112.151,98	172.037,98	107.580,00	107.580,00
7	1	1	1	3	2	99	1380	1395	0	629	*GESTIONE ORGANIZZAZIONE TURISTICA	1327	280	77	2	2	4	181.332,19	223.673,51	180.000,00	261.172,43	180.000,00	180.000,00
7	1	1	1	10	4	1	1380	1383	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	280	77	1	2	1	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.782,63	4.750,00	4.750,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1380							959.620,35	640.563,51	673.039,74	827.684,25	659.690,00	653.452,00	
										PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO													
7	1	1	1	1	1	1	3950	52800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	280	77	1	2	1	902.249,00	940.976,00	928.095,24	928.095,24	903.408,00	883.733,00
7	1	1	1	1	1	1	3950	61749	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	280	77	1	2	1	0,00	0,00	253.348,30	253.348,30	250.084,00	250.084,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
7	1	1	1	2	1	3950	52801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	280	77	1	2	1	258.000,00	266.571,00	262.475,00	302.831,44	255.543,00	250.045,00	
7	1	1	1	2	1	3950	61750	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	280	77	1	2	1	0,00	0,00	66.922,71	66.922,71	66.057,00	66.057,00	
7	1	1	1	3	1	3950	1392	0	627	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1327	280	77	1	2	1	2.000,00	660,00	400,00	1.000,40	200,00	0,00	
7	1	1	1	3	1	3950	1393	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1327	280	77	1	2	1	11.560,96	5.864,89	4.000,00	5.191,20	1.800,00	0,00	
7	1	1	1	3	1	3950	2199	0	627	*ACQUISIZIONE BENI SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE	1002	280	81	1	2	1	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
7	1	1	1	3	1	3950	52816	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1327	280	77	1	2	1	1.983,47	1.040,00	1.019,43	1.505,11	1.000,00	0,00	
7	1	1	1	3	2	3950	1377	0	629	*SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'	1327	280	77	1	2	1	912.750,71	822.368,86	747.000,00	1.106.218,66	647.000,00	0,00	
7	1	1	1	3	2	3950	52808	0	601	*TRASFERTE	1013	280	77	1	2	1	3.750,00	3.750,00	3.750,00	6.688,85	3.000,00	3.000,00	
7	1	1	1	3	2	3950	52806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	280	77	1	2	1	25.000,00	26.500,00	22.000,00	29.481,31	22.000,00	22.000,00	
7	1	1	1	3	2	3950	52807	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE)	1071	280	77	1	1	1	100,00	500,00	300,00	688,39	300,00	300,00	
7	1	1	1	3	2	3950	52813	0	220	*UTENZE	1219	280	77	1	2	1	53.300,00	43.700,00	41.700,00	66.649,38	42.325,50	42.960,38	
7	1	1	1	3	2	99	3950	103	0	629	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1327	280	77	1	2	5	0,00	0,00	0,00	83.232,01	0,00	0,00
7	1	1	1	3	2	99	3950	2257	0	629	*ACQUISIZIONE SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE	1002	280	81	1	2	1	0,00	22.500,00	12.000,00	34.500,00	0,00	0,00
7	1	1	1	3	2	99	3950	52803	0	615	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	1327	280	77	1	2	1	5.984,80	1.300,00	0,00	831,70	0,00	0,00
7	1	1	1	3	2	99	3950	52815	0	629	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	1327	280	77	1	2	5	84.655,86	84.973,94	45.131,20	95.054,02	25.000,00	25.000,00
7	1	1	1	3	2	99	3950	52819	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1327	280	77	1	2	4	15.830,00	3.675,27	21.446,73	27.695,23	0,00	0,00
7	1	1	1	3	2	99	3950	52821	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1327	280	77	1	2	1	1.900,00	131.938,00	17.300,00	126.726,15	11.000,00	0,00
7	1	1	1	3	2	99	3950	52844	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE	1327	280	77	1	2	1	15.820,00	16.000,00	22.000,00	22.000,00	16.000,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
7	1	1	3	2	99	3950	52845	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE FINALIZZATE A PROMOZIONE TURISTICA	1327	280	77	1	2	1	54.836,00	57.000,00	353.000,00	353.610,00	353.000,00	0,00
7	1	1	4	1	2	3950	52848	0	520	*TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER EVENTI TURISTICI	1327	280	77	1	2	1	0,00	304.840,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
7	1	1	4	5	4	3950	105	0	504	*CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1327	280	77	1	2	1	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	1	10	2	1	3950	252815	0	1629	FPV - *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	1327	280	77	1	2	5	0,00	20.131,20	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	1327	280	77	1	2	4	0,00	21.446,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	1	10	4	1	3950	52818	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	280	77	1	2	1	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.574,39	3.550,00	3.550,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3950							2.353.270,80	2.785.435,89	2.806.638,61	3.817.044,49	2.601.267,50	1.546.729,38
										TOTALE TITOLO 1							3.312.891,15	3.425.999,40	3.479.678,35	4.644.728,74	3.260.957,50	2.200.181,38
							TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										SERVIZI TURISTICI												
7	1	2	2	1	3	1380	78501	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	280	77	1	2	50	1.086,45	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00
7	1	2	5	2	1	1380	278501	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	280	77	1	2	50	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1380							1.086,45	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
										PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO												
7	1	2	2	1	9	3950	78506	0	804	*RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	99	280	77	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00
7	1	2	2	1	10	3950	78504	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	280	77	1	2	50	0,00	0,00	1.485,06	1.485,06	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
7	1	2	5	2	1	3950	278503	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	280	77	1	2	50	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	1	2	5	2	1	3950	278504	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	280	77	1	2	50	0,00	149.995,91	148.510,85	0,00	148.510,85	
7	1	2	5	2	1	3950	278506	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	99	280	77	1	2	50	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3950							0,00	7.249.995,91	7.249.995,91	1.485,06	7.248.510,85	
										TOTALE TITOLO 2							1.086,45	7.250.397,91	7.250.397,91	1.887,06	7.248.510,85	
										TOTALE PROGRAMMA 1							3.313.977,60	10.676.397,31	10.730.076,26	4.646.615,80	10.509.468,35	
										TOTALE MISSIONE 7							3.313.977,60	10.676.397,31	10.730.076,26	4.646.615,80	10.509.468,35	

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	3	2	2	2100	21102	0	601	*(A STRALCIO) TRASFERTE	1013	118	71	1	2	1	1.361,81	0,00	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	28,00	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	0,00	0,00	14,91	0,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2100							3.559,81	0,00	0,00	14,91	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	87.902,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	1	1	2	2200	21201	0	102	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	138	71	1	2	1	24.973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	3	1	2	2200	21220	0	615	*(A STRALCIO) SPESE ECONOMICHE	1085	138	71	1	2	1	199,98	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	1	10	4	1	2200	21218	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	1013	138	71	1	2	1	1.150,00	0,00	0,00	7,90	0,00	
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2200							115.425,60	0,00	0,00	7,90	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	
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017	
										URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI													
8	1	1	1	1	1	2225	30700	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	118	71	1	2	1	245.005,14	93.510,00	72.840,24	72.840,24	70.903,00	69.359,00	
8	1	1	1	1	1	2225	61493	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	118	71	1	2	1	0,00	0,00	20.427,47	20.427,47	20.164,00	20.164,00	
8	1	1	1	1	2	1	2225	30701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	118	71	1	2	1	69.025,66	27.400,00	31.209,00	35.048,09	30.385,00	29.731,00
8	1	1	1	1	2	1	2225	61494	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	118	71	1	2	1	0,00	0,00	5.395,98	5.395,98	5.326,00	5.326,00
8	1	1	1	3	2	5	2225	30706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	118	71	1	2	1	5.000,00	3.000,00	4.000,00	5.014,63	4.000,00	4.000,00
8	1	1	1	3	2	5	2225	30713	0	220	*UTENZE	1219	118	71	1	2	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	1	1	3	2	7	2225	30704	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	118	71	1	2	1	32.999,99	32.500,00	34.000,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
8	1	1	1	3	2	9	2225	30722	0	629	*MANUTENZIONI DIVERSE	1041	118	71	1	2	1	0,00	0,00	0,00	652,06	0,00	0,00
8	1	1	1	10	4	1	2225	30718	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	118	71	1	2	1	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.426,56	2.410,00	2.410,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2225							364.440,79	158.820,00	170.282,69	175.805,03	167.688,00	165.990,00	
										(A STRALCIO) COORDINAMENTO AREA TERRITORIO													
8	1	1	1	1	1	1	2227	20000	0	101	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	270	71	1	2	1	170.925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	1	1	1	2	1	2227	20001	0	102	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	270	71	1	2	1	38.435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	1	1	3	2	5	2227	20006	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	270	71	1	2	1	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	1	1	3	2	99	2227	20022	0	629	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1215	270	71	1	2	1	0,00	0,00	0,00	4.123,79	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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
8	1	1	10	4	1	2227	20018	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 2227	1013	270	71	1	2	1	2.050,00 211.512,26	0,00 0,00	0,00 0,00	14,08 4.137,87	0,00 0,00	0,00 0,00
										RIQUALIFICAZIONE URBANA												
8	1	1	1	1	1	2560	30600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	270	76	1	2	1	238.994,04	233.540,00	224.912,24	224.912,24	218.930,00	214.162,00
8	1	1	1	1	1	2560	61513	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	270	76	1	2	1	0,00	0,00	83.993,23	83.993,23	82.911,00	82.911,00
8	1	1	1	1	2	2560	30601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	270	76	1	2	1	64.286,76	65.998,00	63.194,00	73.862,80	61.525,00	60.201,00
8	1	1	1	1	2	2560	61514	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	270	76	1	2	1	0,00	0,00	22.187,06	22.187,06	21.900,00	21.900,00
8	1	1	3	2	5	2560	30606	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	270	76	1	2	1	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.198,50	5.000,00	5.000,00
8	1	1	10	4	1	2560	30618	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 2560	1013	270	76	1	2	1	1.760,00 311.040,80	1.760,00 306.298,00	1.760,00 401.046,53	1.772,09 412.925,92	1.760,00 392.026,00	1.760,00 385.934,00
							TITOLO	2		TOTALE TITOLO 1 SPESE IN CONTO CAPITALE							1.005.979,26	465.118,00	571.329,22	592.891,63	559.714,00	551.924,00
										(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	525.145,37	194.106,40	194.106,40	57.536,47	131.980,74
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	383.623,61	189.517,21	0,00	131.980,74	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2100							0,00	908.768,98	383.623,61	194.106,40	189.517,21	131.980,74

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
8	1	2	2	3	5	2225	75658	0	806	URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	118	71	1	2	50	871,91	43.610,56	33.649,68	35.922,55	0,00	0,00
8	1	2	3	3	3	2225	75657	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	99	118	71	1	2	50	0,00	0,00	10.237,50	10.237,50	0,00	0,00
8	1	2	5	2	1	2225	275657	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	99	118	71	1	2	50	0,00	0,00	31.500,00	0,00	69.300,00	69.300,00
8	1	2	5	2	1	2225	275658	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE TOTALE CENTRO DI COSTO 2225	99	118	71	1	2	50	0,00	12.163,03	0,00	0,00	0,00	0,00
										(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	15.990,88	158.219,11	26.001,18	28.093,33	0,00	59.966,71
8	1	2	5	2	1	2226	275033	0	2804	FPV - *(A STRALCIO) RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO TOTALE CENTRO DI COSTO 2226	99	270	76	1	2	50	0,00	85.967,89	59.966,71	0,00	59.966,71	0,00
										RIQUALIFICAZIONE URBANA												
8	1	2	2	1	9	2560	74001	0	803	*COSTRUZIONE	99	270	76	1	2	50	297.409,26	97.509,65	738.373,13	741.477,66	84.159,70	6.056.541,40
8	1	2	2	1	9	2560	74002	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	270	76	1	2	50	3.903.898,66	1.238.876,41	429.351,97	436.643,31	0,00	3.296.966,41
8	1	2	2	1	9	2560	74999	0	880	*RISANAMENTO CENTRO STORICO	99	270	76	1	2	50	226.900,28	329.218,30	303.775,26	303.775,26	15.855,92	1.205.530,58
8	1	2	2	1	9	2560	75064	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	270	76	1	2	50	94.066,87	186.586,55	12.945,40	12.945,40	0,00	330.569,30
8	1	2	2	3	5	2560	74004	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	270	76	1	2	50	0,00	56.208,85	6.050,42	6.050,42	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
8	1	2	3	3	3	2560	75066	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	99	270	76	1	2	50	316.264,87	568.987,91	88.440,58	91.515,69	0,00	1.598.798,72
8	1	2	5	2	1	2560	274001	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	270	76	1	2	50	0,00	9.773.462,49	9.035.089,36	0,00	8.950.929,66	2.894.388,26
8	1	2	5	2	1	2560	274002	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	270	76	1	2	50	0,00	6.060.187,42	5.378.352,45	0,00	5.378.352,45	2.081.386,04
8	1	2	5	2	1	2560	274004	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	270	76	1	2	50	0,00	185.692,16	179.641,74	0,00	179.641,74	179.641,74
8	1	2	5	2	1	2560	274999	0	2880	FPV - *RISANAMENTO CENTRO STORICO	99	270	76	1	2	50	0,00	1.563.519,74	1.259.744,48	0,00	1.243.888,56	38.357,98
8	1	2	5	2	1	2560	275064	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	270	76	1	2	50	0,00	887.245,79	874.300,39	0,00	874.300,39	543.731,09
8	1	2	5	2	1	2560	275066	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	99	270	76	1	2	50	0,00	2.300.410,20	2.211.969,62	0,00	2.211.969,62	613.170,90
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2560							4.838.539,94	23.247.905,47	20.518.034,80	1.592.407,74	18.939.098,04	18.839.082,42
										TOTALE TITOLO 2							4.855.402,73	24.456.635,04	21.063.013,48	1.860.767,52	19.257.881,96	19.100.329,87
										TOTALE PROGRAMMA 1							5.861.381,99	24.921.753,04	21.634.342,70	2.453.659,15	19.817.595,96	19.652.253,87

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	3	2	5	2010	27506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	179	74	1	2	1	4.000,00	2.000,00	3.000,00	3.931,61	3.000,00	3.000,00
8	2	1	3	2	5	2010	27513	0	220	*UTENZE	1219	179	74	1	2	1	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2	1	3	2	7	2010	27543	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE	1217	179	74	1	2	1	0,00	118,00	0,00	0,00	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	1.852,64	1.840,00	1.840,00
						TOTALE CENTRO DI COSTO 2010											6.740,00	3.958,00	4.840,00	5.784,25	4.840,00	4.840,00
						TOTALE TITOLO 1											6.740,00	3.958,00	4.840,00	5.784,25	4.840,00	4.840,00
						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	332.709,49	952.958,13	175.723,65	281.178,46	1.150.000,00	1.140.428,92
8	2	2	2	1	9	2010	74067	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	179	74	1	2	50	1.931,30	972.662,61	11.356,19	11.957,19	0,00	0,00
8	2	2	3	3	3	2010	74068	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	99	179	74	1	2	50	0,00	421.291,25	415.582,38	415.582,38	2.993.881,67	0,00
8	2	2	5	2	1	2010	274063	0	2880	FPV - *URBANIZZAZIONE	99	179	74	1	2	50	0,00	6.970.893,34	7.777.877,47	0,00	7.777.877,47	6.187.448,55
8	2	2	5	2	1	2010	274067	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	179	74	1	2	50	0,00	24.399,67	13.043,48	0,00	13.043,48	13.043,48
8	2	2	5	2	1	2010	274068	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	99	179	74	1	2	50	0,00	2.828.708,75	5.907.008,04	0,00	6.913.126,37	7.413.126,37
						TOTALE CENTRO DI COSTO 2010											334.640,79	12.170.913,75	14.300.591,21	708.718,03	18.847.928,99	14.754.047,32
						TOTALE TITOLO 2											334.640,79	12.170.913,75	14.300.591,21	708.718,03	18.847.928,99	14.754.047,32

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
										TOTALE PROGRAMMA 2							341.380,79	12.174.871,75	14.305.431,21	714.502,28	18.852.768,99	14.758.887,32
										TOTALE MISSIONE 8							6.202.762,78	37.096.624,79	35.939.773,91	3.168.161,43	38.670.364,95	34.411.141,19

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	183	76	1	2	1	838.037,08	773.620,00	655.409,24	675.371,15	637.975,00	624.081,00
9	1	1	1	1	1	2223	61489	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	183	76	1	2	1	0,00	0,00	259.849,84	259.849,84	256.502,00	256.502,00
9	1	1	1	2	1	2223	30501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	183	76	1	2	1	229.034,60	215.909,00	205.197,00	239.552,47	199.778,00	195.479,00
9	1	1	1	2	1	2223	61490	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	183	76	1	2	1	0,00	0,00	68.640,11	68.640,11	67.752,00	67.752,00
9	1	1	2	1	2	2223	30528	0	501	*IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	1323	183	76	1	2	1	1.337,58	35.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
9	1	1	3	2	5	2223	30506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	183	76	1	2	1	15.000,00	13.000,00	13.000,00	15.667,65	13.000,00	13.000,00
9	1	1	3	2	5	2223	30511	0	223	(A STRALCIO) *CONSUMI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1219	183	76	1	2	1	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	1	3	2	5	2223	30512	0	223	(A STRALCIO) *CONSUMI IDRICI E DI ENERGIA ELETTRICA FONTANE	1219	183	76	1	2	1	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	1	3	2	5	2223	30513	0	220	*UTENZE	1219	183	76	1	2	1	60.000,00	200.000,00	206.000,00	289.374,17	209.090,00	212.226,35
9	1	1	3	2	7	2223	30515	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE (INTERVENTI IDRICI)	1323	183	76	1	2	1	0,00	30.000,00	30.000,00	59.799,68	30.000,00	30.000,00
9	1	1	3	2	7	2223	30520	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE	1323	183	76	1	2	1	708.394,26	700.000,00	670.000,00	1.221.663,58	670.000,00	670.000,00
9	1	1	3	2	9	2223	30503	0	640	(A STRALCIO) *CONVENZIONE CON ASTER PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	1202	183	76	1	2	1	0,00	50.000,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
9	1	1	3	2	9	2223	30530	0	617	*SERVIZIO PULIZIA CADITOIE	1323	183	76	1	2	1	1.312.540,00	1.428.063,60	1.422.596,00	2.735.136,00	1.422.596,00	1.422.596,00
9	1	1	3	2	13	2223	30517	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	183	76	1	2	1	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	1	3	2	99	2223	30526	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1323	183	76	1	2	1	1.097,03	10.435,35	111.898,21	112.359,33	0,00	0,00
9	1	1	3	2	99	2223	30527	0	629	*PARTECIPAZIONE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	1323	183	83	1	2	1	0,00	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	183	76	1	2	1	103.885,85	88.545,34	77.418,99	77.418,99	89.099,41	84.054,23
9	1	1	7	5	4	2223	30522	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	183	76	1	2	1	1.065.500,92	973.557,92	1.083.080,48	1.083.080,48	1.122.043,69	1.126.052,60
9	1	1	10	2	1	2223	230526	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1323	183	76	1	2	1	0,00	45.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	1	10	4	1	2223	30518	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	183	76	1	2	1	409.918,00	409.918,00	409.918,00	414.066,22	409.918,00	409.918,00
9	1	1	10	99	99	2223	36050	0	981	*REISCRIZIONE RESIDUI PERENTI (BENI E SERVIZI) (AD ESAURIMENTO)	1323	183	76	1	2	62	0,00	0,00	0,00	464.759,05	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2223							13.546.445,32	4.973.915,61	5.233.007,87	7.844.738,72	5.127.754,10	5.111.661,18
										TOTALE TITOLO 1							13.546.445,32	4.973.915,61	5.233.007,87	7.844.738,72	5.127.754,10	5.111.661,18
						TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										IDROGEOLOGICO												
9	1	2	2	1	9	2223	75752	0	803	*COSTRUZIONE	99	183	76	1	1	50	5.159,20	1.627.460,61	5.422,15	6.645,04	0,00	348.972,53
9	1	2	2	1	9	2223	75753	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	183	76	1	1	50	352.150,80	27.059,06	1.280,84	1.280,84	0,00	114.960,36
9	1	2	2	1	9	2223	75754	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	183	76	1	1	50	322.459,78	15.032,60	20.067.417,44	20.067.417,44	8.126.488,20	42.135,82
9	1	2	2	1	9	2223	75759	0	801	*ESPROPRI	99	183	76	1	2	50	0,00	0,00	22.395,00	22.395,00	0,00	0,00
9	1	2	2	1	9	2223	75782	0	803	*COSTRUZIONE (EX 6690 NON USARE)	99	183	76	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.957,76
9	1	2	2	3	5	2223	75785	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	183	76	1	1	50	0,00	14.135,55	50.000,00	50.000,00	1.062.511,80	28.219,27
9	1	2	3	1	2	2223	75898	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	183	76	1	2	50	0,00	4.847.970,41	0,00	0,00	0,00	25.020,53

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
9	1	2	5	2	1	2223	275752	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	183	76	1	1	50	0,00	514.394,68	508.972,53	0,00	508.972,53	160.000,00
9	1	2	5	2	1	2223	275753	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	183	76	1	1	50	0,00	116.241,20	114.960,36	0,00	114.960,36	0,00
9	1	2	5	2	1	2223	275754	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	183	76	1	1	50	0,00	41.544.225,10	29.184.439,29	0,00	36.607.951,09	33.215.815,27
9	1	2	5	2	1	2223	275782	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE (EX 6690 NON USARE)	99	183	76	1	2	50	0,00	13.957,76	13.957,76	0,00	13.957,76	0,00
9	1	2	5	2	1	2223	275785	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	183	76	1	1	50	0,00	28.219,27	1.240.731,07	0,00	178.219,27	150.000,00
9	1	2	5	2	1	2223	275898	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	183	76	1	2	50	0,00	300.358,74	300.358,74	0,00	300.358,74	275.338,21
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2223							679.769,78	49.049.054,98	51.509.935,18	20.147.738,32	46.913.419,75	34.374.419,75
										TOTALE TITOLO 2							679.769,78	49.049.054,98	51.509.935,18	20.147.738,32	46.913.419,75	34.374.419,75
										TOTALE PROGRAMMA 1							14.226.215,10	54.022.970,59	56.742.943,05	27.992.477,04	52.041.173,85	39.486.080,93

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	83	1	2	1	609.944,00	470.258,00	451.477,24	478.400,21	439.468,00	429.897,00
9	2	1	1	1	1	2210	61481	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	151	83	1	2	1	0,00	0,00	203.139,13	203.139,13	200.522,00	200.522,00
9	2	1	1	2	1	2210	30101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	151	83	1	2	1	172.942,00	130.768,00	127.533,00	137.381,76	124.165,00	121.493,00
9	2	1	1	2	1	2210	61482	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	151	83	1	2	1	0,00	0,00	53.659,81	53.659,81	52.965,00	52.965,00
9	2	1	3	1	2	2210	30116	0	615	*SPESE ECONOMALI	1102	151	83	1	2	1	1.931,71	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00
9	2	1	3	1	2	2210	30121	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1102	151	83	1	2	1	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1	3	1	2	2210	30150	0	627	*(A STRALCIO) INTERVENTI DIVERSI	1102	151	83	1	2	4	0,00	0,00	0,00	9.185,35	0,00	0,00
9	2	1	3	2	5	2210	30106	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	151	83	1	2	1	16.000,00	6.000,00	7.000,00	8.418,51	7.000,00	7.000,00
9	2	1	3	2	5	2210	30126	0	220	*UTENZE	1219	151	83	1	2	1	8.000,00	3.500,00	1.500,00	4.021,35	1.522,50	1.545,34
9	2	1	3	2	13	2210	30125	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	151	83	1	2	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1	3	2	16	2210	30148	0	629	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1102	151	83	1	2	1	8.000,00	30.000,00	0,00	1.130,55	0,00	0,00
9	2	1	3	2	99	2210	30140	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1102	151	83	1	2	1	0,00	161.476,00	63.853,65	155.863,26	0,00	0,00
9	2	1	3	2	99	2210	30144	0	629	*STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	1102	151	83	1	2	1	12.375,00	48.000,00	283.703,64	377.322,67	0,00	0,00
9	2	1	3	2	99	2210	30159	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1102	151	83	1	2	1	999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1	4	2	5	2210	30134	0	599	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DIVERSI PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	1102	151	83	1	2	4	0,00	0,00	0,00	366.995,16	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
9	2	1	7	5	4	2210	30127	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	151	83	1	2	1	714.372,98	669.774,86	726.159,33	726.159,33	752.282,50	754.970,30
9	2	1	9	99	1	2210	30152	0	613	*(A STRALCIO) RIMBORSO SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL	1102	151	83	1	2	4	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1	9	99	2	2210	30153	0	613	*RIMBORSO SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL	1102	151	83	1	2	4	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00
9	2	1	9	99	5	2210	30149	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1102	151	83	1	2	1	4.250,00	3.500,00	2.000,00	3.148,21	2.000,00	2.000,00
9	2	1	10	4	1	2210	30118	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	151	83	1	2	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.054,96	8.000,00	8.000,00
9	2	1	10	99	99	2210	30160	0	901	*SOMME URGENZA - EVENTI ALLUVIONALI	1215	151	83	1	2	1	0,00	7.789.337,10	0,00	7.789.337,10	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2210							1.569.815,60	9.326.613,96	1.945.025,80	10.339.218,51	1.592.925,00	1.583.392,64
										VERDE												
9	2	1	1	1	1	2800	39000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	173	83	1	2	1	344.357,00	338.512,00	281.488,24	281.488,24	274.001,00	268.034,00
9	2	1	1	1	1	2800	61525	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	173	83	1	2	1	0,00	0,00	115.442,70	115.442,70	113.955,00	113.955,00
9	2	1	1	2	1	2800	39001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	173	83	1	2	1	95.275,00	94.186,00	89.943,00	104.216,81	87.568,00	85.684,00
9	2	1	1	2	1	2800	61526	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	173	83	1	2	1	0,00	0,00	30.494,53	30.494,53	30.100,00	30.100,00
9	2	1	3	2	5	2800	39022	0	220	*UTENZE	1219	173	83	1	2	1	1.650.000,00	1.540.000,00	1.388.000,00	1.743.498,50	1.408.820,00	1.429.952,30
9	2	1	3	2	5	2800	39206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	173	83	1	2	1	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.617,75	4.000,00	4.000,00
9	2	1	3	2	7	2800	39002	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	173	83	1	2	1	17.000,00	48.557,00	50.000,00	50.404,29	51.000,00	52.000,00
9	2	1	3	2	7	2800	39058	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	1080	173	83	1	2	1	1.739,62	7.000,00	7.000,00	10.871,11	7.000,00	7.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
9	2	1	3	2	9	2800	30145	0	640	*(A STRALCIO) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93)	1202	173	83	1	2	4	918,49	929.718,99	0,00	958.688,46	0,00	0,00
9	2	1	3	2	9	2800	30162	0	640	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO	1304	173	83	1	2	4	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	2	1	3	2	9	2800	30163	0	640	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	1306	173	83	1	2	4	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
9	2	1	3	2	9	2800	30164	0	640	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO PONENTE	1307	173	83	1	2	4	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
9	2	1	3	2	9	2800	39073	0	629	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - VERDE	1202	173	76	1	2	1	4.749.999,99	5.178.383,51	4.892.575,00	5.241.224,77	4.892.575,00	4.892.575,00
9	2	1	3	2	9	2800	39220	0	629	*MANUTENZIONI DIVERSE	1202	173	83	1	2	2	109.671,30	319.211,60	119.017,50	203.354,00	5.000,00	5.000,00
9	2	1	3	2	99	2800	39072	0	629	*SPESE DELEGATE (AD ESAURIMENTO)	1202	173	83	2	2	4	0,00	0,00	0,00	397,51	0,00	0,00
9	2	1	7	2	1	2800	39024	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	173	83	1	2	1	413.306,49	352.342,44	308.068,11	308.068,11	354.547,20	334.471,27
9	2	1	7	5	4	2800	39023	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	173	83	1	2	1	1.631.533,98	1.573.871,16	1.658.452,45	1.658.452,45	1.718.114,34	1.724.252,93
9	2	1	10	2	1	2800	239220	0	1629	FPV - *MANUTENZIONI DIVERSE	1202	173	83	1	2	2	0,00	44.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1	10	4	1	2800	39218	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	173	83	1	2	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.510,30	1.500,00	1.500,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2800							9.018.301,87	10.430.300,20	9.222.481,53	10.989.229,53	9.224.680,54	9.225.024,50
										TOTALE TITOLO 1							10.588.117,47	19.756.914,16	11.167.507,33	21.328.448,04	10.817.605,54	10.808.417,14
							TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										TUTELA AMBIENTE												
9	2	2	2	1	9	2210	75042	0	803	*COSTRUZIONE	99	151	83	1	2	50	177.726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	2	2	1	99	2210	75041	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	151	83	1	2	50	0,00	10.000,00	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	
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017	
9	2	2	5	2	1	2210	275042	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE TOTALE CENTRO DI COSTO 2210 VERDE	99	151	83	1	2	50	0,00 177.726,93	40.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
9	2	2	2	2	1	9	2800	76252	0	803	*COSTRUZIONE	99	173	83	1	2	50	12.790,45	60.644,02	9.973,47	9.973,47	0,00	2.100.192,58
9	2	2	2	2	1	9	2800	76253	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	173	83	1	2	50	8.567,85	27.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	2	2	2	1	9	2800	76254	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	173	83	1	2	50	3.964.099,73	5.370.216,89	1.721.404,00	1.764.965,81	2.407.014,00	755.976,72
9	2	2	2	3	1	2	2800	76257	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	99	173	83	1	2	50	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	2	2	5	2	1	2800	276252	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	173	83	1	2	50	0,00	2.278.422,79	2.268.449,32	0,00	2.268.449,32	168.256,74
9	2	2	2	5	2	1	2800	276253	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	173	83	1	2	50	0,00	112.039,82	112.039,82	0,00	112.039,82	112.039,82
9	2	2	2	5	2	1	2800	276254	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	173	83	1	2	50	0,00	8.614.410,11	9.300.020,11	0,00	9.560.025,11	8.544.048,39
9	2	2	2	5	2	1	2800	276257	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI TOTALE CENTRO DI COSTO 2800 TOTALE TITOLO 2 TOTALE PROGRAMMA 2	99	173	83	1	2	50	0,00 4.022.458,03 4.200.184,96 14.788.302,43	37.000,00 16.500.693,81 16.550.693,81 36.307.607,97	74.000,00 13.485.886,72 13.485.886,72 24.653.394,05	0,00 1.774.939,28 1.774.939,28 23.103.387,32	74.000,00 14.421.528,25 14.421.528,25 25.239.133,79	74.000,00 11.754.514,25 11.754.514,25 22.562.931,39

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
						PROGRAMMA TITOLO			3 1	RIFIUTI SPESE CORRENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI													
9	3	1	3	2	15	2610	36606	0	629	*SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	1102	151	83	1	2	1	119.092.000,00	123.360.000,00	125.320.000,00	126.438.740,00	125.320.000,00	125.320.000,00	
9	3	1	4	1	2	2610	36607	0	599	*TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	1319	151	83	1	2	4	0,00	8.006.300,00	0,00	5.962.940,25	0,00	0,00	
						TOTALE CENTRO DI COSTO 2610											119.092.000,00	131.366.300,00	125.320.000,00	132.401.680,25	125.320.000,00	125.320.000,00	
						TOTALE TITOLO 1												119.092.000,00	131.366.300,00	125.320.000,00	132.401.680,25	125.320.000,00	125.320.000,00
						TOTALE PROGRAMMA 3												119.092.000,00	131.366.300,00	125.320.000,00	132.401.680,25	125.320.000,00	125.320.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						PROGRAMMA			8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										SERVIZI GENERALI DI IGIENE												
9	8	1	1	1	1	2250	31300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	151	83	1	2	1	448.468,79	552.469,00	525.871,24	525.871,24	511.883,00	500.735,00
9	8	1	1	1	1	2250	61497	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	151	83	1	2	1	0,00	0,00	120.688,09	120.688,09	119.133,00	119.133,00
9	8	1	1	2	1	2250	31301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	151	83	1	2	1	121.934,22	153.796,00	149.116,00	172.981,84	145.178,00	142.054,00
9	8	1	1	2	1	2250	61498	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	151	83	1	2	1	0,00	0,00	31.880,12	31.880,12	31.468,00	31.468,00
9	8	1	3	1	2	2250	30129	0	627	*INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (BENI)	1037	151	75	1	2	2	0,00	1.000,00	0,00	255,21	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)	1313	151	83	1	2	4	0,00	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	1102	151	83	1	2	2	0,00	133.945,84	55.094,16	121.679,16	0,00	0,00
9	8	1	3	2	5	2250	31306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	151	83	1	2	1	4.000,00	8.000,00	8.000,00	10.337,97	8.000,00	8.000,00
9	8	1	3	2	5	2250	31322	0	220	*UTENZE	1219	151	83	1	2	1	1.700,00	2.000,00	1.000,00	2.265,17	1.015,00	1.030,23
9	8	1	3	2	13	2250	31357	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	151	83	1	2	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8	1	3	2	99	2250	30130	0	629	*INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (SERVIZI)	1037	151	75	1	2	2	2.000,00	17.000,00	10.709,32	10.709,32	0,00	0,00
9	8	1	3	2	99	2250	30131	0	629	*INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI	1102	151	83	1	1	2	0,00	180.560,00	555.120,87	941.030,70	500.000,00	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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
9	8	1	3	2	99	2250	30133	0	629	*CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	1313	151	83	1	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	8	1	3	2	99	2250	30136	0	629	*(A STRALCIO) INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - SERVIZI (BOLLINO BLU)	1313	151	83	1	2	4	0,00	0,00	0,00	66.179,42	0,00	0,00
9	8	1	3	2	99	2250	31344	0	629	*AQUISIZIONE DI SERVIZI	1102	151	83	1	2	1	39.994,20	35.000,00	20.000,00	34.392,00	0,00	0,00
9	8	1	4	1	1	2250	30132	0	520	*TRASFERIMENTO ALLO STATO 70% SANZIONI L.447/95 - INQUINAMENTO ACUSTICO	1037	151	75	1	2	2	0,00	47.262,16	17.500,00	30.250,58	28.000,00	28.000,00
9	8	1	9	99	5	2250	31343	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1102	151	83	1	2	1	4.250,00	3.500,00	2.000,00	4.472,41	2.000,00	2.000,00
9	8	1	10	2	1	2250	230142	0	1627	FPV - *INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - BENI	1102	151	83	1	2	2	0,00	16.054,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8	1	10	4	1	2250	31318	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	151	83	1	2	1	392,98	770,00	770,00	775,29	770,00	770,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2250							624.740,19	1.151.357,16	1.497.749,80	2.086.415,98	2.347.447,00	2.333.190,23
										TOTALE TITOLO 1							624.740,19	1.151.357,16	1.497.749,80	2.086.415,98	2.347.447,00	2.333.190,23
										TOTALE PROGRAMMA 8							624.740,19	1.151.357,16	1.497.749,80	2.086.415,98	2.347.447,00	2.333.190,23
										TOTALE MISSIONE 9							148.731.257,72	222.848.235,72	208.214.086,90	185.583.960,59	204.947.754,64	189.702.202,55

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	563.549,20	595.505,00	594.710,24	594.710,24	578.891,00	566.283,00
10	2	1	1	1	1	3450	61725	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	125	72	1	2	1	0,00	0,00	187.964,32	187.964,32	185.543,00	185.543,00
10	2	1	1	2	1	3450	45501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	125	72	1	2	1	159.509,79	173.123,00	167.611,00	194.067,02	163.184,00	159.673,00
10	2	1	1	2	1	3450	61726	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	125	72	1	2	1	0,00	0,00	49.651,34	49.651,34	49.009,00	49.009,00
10	2	1	3	1	2	3450	45520	0	615	*SPESE ECONOMALI	1069	125	72	1	2	1	500,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00
10	2	1	3	2	5	3450	45506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	125	72	1	2	1	6.000,00	9.000,00	10.000,00	11.096,52	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	0,00	0,00	0,00	1.210,00	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	0,00	340.003,30	359.024,00	486.360,07	359.024,00	359.024,00
10	2	1	3	2	99	3450	45532	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - VARCHI	1069	125	72	1	2	1	499.499,99	1.415.110,86	684.400,00	1.463.731,48	684.000,00	684.000,00
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	3.473,70	3.450,00	3.450,00
						TOTALE CENTRO DI COSTO	3450										1.232.508,98	2.536.192,16	2.056.810,90	2.992.266,57	2.033.101,00	2.016.982,00
										AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE												
10	2	1	3	2	15	3500	46604	0	686	*AGEVOLAZIONI TARIFFE SERVIZIO URBANO	1069	125	72	1	2	1	2.600.000,00	5.531.369,10	2.600.000,00	6.181.369,10	2.600.000,00	2.600.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
10	2	1	3	2	15	3500	46606	0	629	*A.M.T. METROPOLITANA	1069	125	72	1	2	1	0,00	2.200.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	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	87.774.081,41	94.710.559,50	88.276.810,82	95.521.983,84	86.327.000,00	86.327.000,00
10	2	1	3	2	15	3500	46611	0	629	*CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO EXTRA TERRITORIO	1069	125	72	1	2	1	301.267,00	301.267,00	301.267,00	602.534,00	301.267,00	301.267,00
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	246608	0	1618	FPV - *CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1069	125	72	1	2	1	0,00	1.949.810,82	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3500							94.875.348,41	108.893.006,42	96.478.077,82	112.905.886,94	94.528.267,00	94.528.267,00
										INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO												
10	2	1	1	1	1	3510	46650	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	125	72	1	2	1	226.109,19	201.769,00	187.273,24	187.273,24	182.292,00	178.322,00
10	2	1	1	1	1	3510	61729	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	125	72	1	2	1	0,00	0,00	85.570,88	85.570,88	84.468,00	84.468,00
10	2	1	1	2	1	3510	46651	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	125	72	1	2	1	66.422,47	59.481,00	59.196,00	67.916,60	57.633,00	56.393,00
10	2	1	1	2	1	3510	61730	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	125	72	1	2	1	0,00	0,00	22.603,81	22.603,81	22.311,00	22.311,00
10	2	1	3	2	5	3510	46656	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	125	72	1	2	1	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.905,58	4.000,00	4.000,00
10	2	1	3	2	5	3510	46672	0	220	*UTENZE	1219	125	72	1	2	1	1.000,00	800,00	500,00	1.002,26	507,50	515,11
10	2	1	3	2	7	3510	46652	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	125	72	1	2	1	52.000,00	49.200,00	50.000,00	50.134,00	50.800,00	51.600,00
10	2	1	7	2	1	3510	46674	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	125	72	1	2	1	1.151.071,01	980.077,02	856.923,38	856.923,38	986.209,77	930.366,50
10	2	1	7	5	4	3510	46673	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	125	72	1	2	1	6.478.590,18	6.527.579,37	6.585.479,62	6.585.479,62	6.822.388,50	6.846.763,98
10	2	1	10	4	1	3510	46668	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	125	72	1	2	1	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.832,50	1.820,00	1.820,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3510							7.980.012,85	7.823.726,39	7.853.366,93	7.863.641,87	8.212.429,77	8.176.559,59
										TOTALE TITOLO 1							104.087.870,24	119.252.924,97	106.388.255,65	123.761.795,38	104.773.797,77	104.721.808,59

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI												
10	2	2	2	1	9	3450	73160	0	880	*INTERVENTI A CARICO STATO	99	125	72	1	2	50	260.926,50	379.657,86	163.133,32	177.648,28	14.950,35	1.757.396,04
10	2	2	2	1	9	3450	73162	0	880	*INTERVENTI A CARICO REGIONE	99	125	72	1	2	50	117.908,98	142.713,14	6.197,81	6.197,81	0,00	166.948,61
10	2	2	2	1	9	3450	73163	0	880	*INTERVENTI A CARICO U.E.	99	125	72	1	2	44	23.117,60	81.257,69	16.324,92	17.388,12	34.070,00	30.064,35
10	2	2	2	1	9	3450	73165	0	880	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	99	125	72	1	2	50	91.746,74	1.215.306,81	254.511,64	674.390,72	170.000,00	2.755.756,61
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	0,00	219.454,59
10	2	2	2	3	5	3450	73169	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	125	72	1	2	44	36.008,62	6.238,72	0,00	0,00	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	2.013.663,71	1.850.530,39	0,00	1.835.580,04	78.184,00
10	2	2	5	2	1	3450	273162	0	2880	FPV - *INTERVENTI A CARICO REGIONE	99	125	72	1	2	50	0,00	173.146,42	166.948,61	0,00	166.948,61	0,00
10	2	2	5	2	1	3450	273163	0	2880	FPV - *INTERVENTI A CARICO U.E.	99	125	72	1	2	44	0,00	116.209,27	99.884,35	0,00	65.814,35	35.750,00
10	2	2	5	2	1	3450	273165	0	2880	FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	99	125	72	1	2	50	0,00	3.096.927,79	3.251.949,06	0,00	3.081.949,06	326.192,45
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	438.909,17	219.454,58
10	2	2	5	2	1	3450	273170	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A IMPRESE CONTROLLATE	99	125	72	1	2	50	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3450							529.708,44	7.664.030,58	9.288.389,27	875.624,93	8.848.221,58	8.629.201,23
										INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO												
10	2	2	2	1	9	3510	77400	0	803	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	99	125	72	1	1	50	17.809.656,78	11.421.743,58	6.139.884,33	6.499.529,62	9.680.000,00	12.593.000,74

																	ACCERTATO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA										
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA							
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017							
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.											
10	2	2	2	1	9	3510	77500	0	803		*COSTRUZIONE (ISTITUZIONALE)	99	125	72	1	2	50		0,00	198.326,41	401.560,65	512.189,55	0,00	2.458.230,91					
10	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	45.478,58					
10	2	2	2	3	3	3510	77701	0	807		*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	99	125	72	1	2	50		0,00	43.478,89	0,00	0,00	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	39.095.175,45	42.635.291,12	0,00	34.275.291,12	41.136.803,38					
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	0,00					
10	2	2	2	5	2	1	3510	277500	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE (ISTITUZIONALE)	99	125	72	1	2	50		0,00	2.859.791,56	2.458.230,91	0,00	2.458.230,91	0,00					
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	26.801,73	26.801,73	0,00	26.801,73	26.801,73					
												TOTALE CENTRO DI COSTO 3510												17.809.656,78	53.690.836,64	51.707.287,76	7.011.759,61	46.485.802,34	56.260.315,34
												TOTALE TITOLO 2												18.339.365,22	61.354.867,22	60.995.677,03	7.887.384,54	55.334.023,92	64.889.516,57
												TOTALE PROGRAMMA 2												122.427.235,46	180.607.792,19	167.383.932,68	131.649.179,92	160.107.821,69	169.611.325,16

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	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
						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	173	76	1	2	1	189.852,62	0,00	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	173	76	1	2	1	54.593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	3	1	2	2360	23620	0	615	*(A STRALCIO) SPESE ECONOMICHE	1202	173	76	1	2	1	1.799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	3	2	5	2360	23606	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	173	76	1	2	1	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	10	4	1	2360	23618	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	1013	173	76	1	2	1	1.337,17	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2360							247.710,43	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
										MANUTENZIONE STRADE												
10	5	1	1	1	1	3400	45000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	173	76	1	2	1	354.974,00	552.032,00	530.043,24	530.043,24	515.944,00	504.707,00
10	5	1	1	1	1	3400	61717	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	173	76	1	2	1	0,00	0,00	162.086,62	162.086,62	159.998,00	159.998,00
10	5	1	1	2	1	3400	45001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	173	76	1	2	1	97.146,26	151.203,00	143.648,00	166.616,45	139.854,00	136.845,00
10	5	1	1	2	1	3400	61718	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	173	76	1	2	1	0,00	0,00	42.815,67	42.815,67	42.262,00	42.262,00
10	5	1	3	2	5	3400	45006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	173	76	1	2	1	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.569,44	5.000,00	5.000,00
10	5	1	3	2	5	3400	45022	0	220	*UTENZE	1219	173	76	1	2	1	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.672,50	11.847,59

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
10	5	1	3	2	5	3400	45025	0	223	*CONSUMI ACQUA	1219	173	76	1	2	1	0,00	240.000,00	150.000,00	390.000,00	152.250,00	154.533,75
10	5	1	3	2	5	3400	45027	0	223	*CONSUMI IDRICI E DI ENERGIA ELETTRICA FONTANE	1219	173	76	1	2	1	0,00	1.311.553,00	1.260.000,00	1.791.934,23	1.278.900,00	1.298.083,50
10	5	1	3	2	9	3400	23625	0	629	*RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	1320	173	76	1	1	4	0,00	55.000,00	50.000,00	327.078,48	50.000,00	50.000,00
10	5	1	3	2	9	3400	23626	0	629	*SPESA PER RIPRISTINI PRONTO INTERVENTO ASTER	1320	173	76	1	1	4	0,00	5.000,00	5.000,00	10.757,94	5.000,00	5.000,00
10	5	1	3	2	9	3400	30540	0	629	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	1320	173	76	1	2	1	11.256.500,01	5.592.738,94	5.493.984,00	6.896.670,25	5.493.984,00	5.493.984,00
10	5	1	7	2	1	3400	45024	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	173	76	1	2	1	1.492.176,23	1.270.509,32	1.110.860,79	1.110.860,79	1.278.459,42	1.206.067,76
10	5	1	7	5	4	3400	45023	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	173	76	1	2	1	5.005.440,06	5.043.289,73	5.088.024,18	5.088.024,18	5.271.062,95	5.289.895,76
10	5	1	9	9	1	3400	23627	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1320	173	76	1	2	1	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3400							18.212.236,56	14.226.325,99	14.057.962,50	16.539.957,29	14.409.386,87	14.363.224,36
										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	740.209,39	704.886,00	679.425,24	679.425,24	661.352,00	646.948,00
10	5	1	1	1	1	3410	61721	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	125	72	1	2	1	0,00	0,00	181.062,68	181.062,68	178.730,00	178.730,00
10	5	1	1	2	1	3410	45101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	125	72	1	2	1	210.479,00	193.566,00	191.840,00	219.740,91	186.774,00	182.755,00
10	5	1	1	2	1	3410	61722	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	125	72	1	2	1	0,00	0,00	47.828,25	47.828,25	47.209,00	47.209,00
10	5	1	3	2	5	3410	45106	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	125	72	1	2	1	141.733,41	220.500,00	125.000,00	131.744,32	125.000,00	125.000,00
10	5	1	3	2	5	3410	45122	0	220	*UTENZE	1219	125	72	1	2	1	5.000,00	6.000,00	4.000,00	7.203,13	4.060,00	4.120,90

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
10	5	1	3	2	5	3410	45140	0	223	*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE/SEGNALETICA	1219	125	72	1	2	1	40.000,00	30.500,00	30.000,00	71.189,30	30.450,00	30.906,75
10	5	1	3	2	5	3410	45142	0	223	*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1219	125	72	1	2	1	460.000,00	240.000,00	130.000,00	271.375,97	131.950,00	133.929,25
10	5	1	3	2	7	3410	45102	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	125	72	1	2	1	232.000,00	219.700,00	224.000,00	250.811,24	227.400,00	230.800,00
10	5	1	3	2	9	3410	45115	0	628	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1127	125	72	1	2	1	113.758,30	412.198,94	380.000,00	646.982,19	380.000,00	380.000,00
10	5	1	3	2	9	3410	45119	0	629	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - SEGNALETICA	1202	125	76	1	2	1	1.757.500,00	1.865.786,00	1.759.929,00	1.887.118,30	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	500,00	1.250,00	1.000,00	1.982,65	1.400,00	1.400,00
10	5	1	7	2	1	3410	45124	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	125	72	1	2	1	126.322,70	107.557,11	94.041,80	94.041,80	108.230,14	102.101,70
10	5	1	7	5	4	3410	45123	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	125	72	1	2	1	268.421,14	270.450,86	272.849,79	272.849,79	282.665,40	283.675,33
10	5	1	10	4	1	3410	45118	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	125	72	1	2	1	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.816,04	3.790,00	3.790,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3410							4.099.713,94	4.276.184,91	4.124.766,76	4.767.171,81	4.128.939,54	4.111.294,93
										MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI												
10	5	1	3	2	5	3460	45026	0	223	*CONSUMI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1219	173	76	1	2	1	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	12.720.406,51	8.120.000,00	8.241.800,00
10	5	1	3	2	9	3460	45425	0	629	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI	1320	173	76	1	2	1	0,00	5.529.238,95	5.493.984,00	5.677.095,95	5.493.984,00	5.493.984,00
10	5	1	3	2	9	3460	45426	0	640	*CONVENZIONE CON ASTER PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	1320	173	76	1	2	1	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
10	5	1	7	2	1	3460	45424	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	173	76	1	2	1	456.115,20	388.358,02	339.558,08	339.558,08	390.788,14	368.660,10
10	5	1	7	5	4	3460	45423	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	173	76	1	2	1	1.173.693,42	1.182.568,54	1.193.058,04	1.193.058,04	1.235.977,62	1.240.393,61
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3460							1.629.808,62	15.150.165,51	15.096.600,12	20.000.118,58	15.240.749,76	15.344.837,71

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
10	5	1	1	1	1	4700	61777	0	111	COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI	1017	173	76	1	2	1	0,00	0,00	242.413,68	242.413,68	239.290,00	239.290,00
10	5	1	1	1	1	4700	63000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	173	76	1	2	1	620.795,17	890.921,00	819.238,24	840.937,18	797.446,00	780.078,00
10	5	1	1	2	1	4700	61778	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	173	76	1	2	1	0,00	0,00	64.034,30	64.034,30	63.206,00	63.206,00
10	5	1	1	2	1	4700	63001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	173	76	1	2	1	165.193,45	245.467,00	231.939,00	272.172,37	225.814,00	220.955,00
10	5	1	3	1	2	4700	63016	0	615	*SPESE ECONOMALI	1202	173	76	1	2	1	2.197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	3	1	2	4700	63041	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1202	173	76	1	2	1	14.988,36	13.000,00	8.000,00	17.300,00	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	10.000,00	15.500,00	16.000,00	18.072,91	16.000,00	16.000,00
10	5	1	3	2	9	4700	63051	0	640	*SPESE PER MANUTENZIONI	1202	173	76	1	2	1	26.584,19	3.500,00	3.000,00	3.484,41	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	1.800,00	19.500,00	0,00	17.045,82	0,00	0,00
10	5	1	3	2	13	4700	63020	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1202	173	76	1	2	1	32.569,88	623.229,90	554.259,89	821.753,39	125.394,27	109.334,27
10	5	1	10	2	1	4700	263020	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1202	173	76	1	2	1	0,00	164.145,67	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	311,32	610,00	610,00	614,19	610,00	610,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4700							874.439,82	1.975.873,57	1.939.495,11	2.297.828,25	1.478.760,27	1.440.473,27
										TOTALE TITOLO 1							25.063.909,37	35.628.549,98	35.218.824,49	43.605.093,93	35.257.836,44	35.259.830,27
							TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										MANUTENZIONE STRADE												
10	5	2	2	1	9	3400	75024	0	805	*MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI	99	173	76	1	2	50	1.526.093,08	1.800.476,11	8.318.952,47	8.320.820,36	5.850.000,00	8.376.037,50

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
10	5	2	2	1	9	3400	77000	0	801	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	173	76	1	2	50	2.469,60	63.302,32	20.409,16	20.409,16	0,00	342.997,82	
10	5	2	2	1	9	3400	77002	0	803	*COSTRUZIONE	99	173	76	1	2	50	2.741.823,46	2.626.978,81	2.312.764,20	2.408.607,76	28.441,97	14.650.351,05	
10	5	2	2	1	9	3400	77003	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	173	76	1	2	50	240.773,28	425.570,72	203.357,11	204.871,92	1.800.000,00	1.762.625,18	
10	5	2	2	1	9	3400	77004	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	173	76	1	2	50	10.135.238,55	10.221.212,88	5.831.682,29	5.858.623,58	25.898.357,13	7.593.081,04	
10	5	2	2	1	9	3400	77009	0	801	*ESPROPRI	99	173	76	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.717,35	
10	5	2	2	1	99	3400	77001	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	173	76	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.876,17	
10	5	2	2	3	5	3400	75025	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE (EX 6455 NON USARE)	99	173	76	1	2	50	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	5	2	2	3	5	3400	77005	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	173	76	1	2	50	511.117,24	75.859,17	140.039,32	140.039,32	199.914,51	153.917,39	
10	5	2	5	2	1	3400	275024	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI	99	173	76	1	2	50	0,00	42.235.904,91	9.843.242,99	0,00	8.943.242,99	2.440.914,94	
10	5	2	5	2	1	3400	277000	0	2801	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	173	76	1	2	50	0,00	363.406,98	342.997,82	0,00	342.997,82	0,00	
10	5	2	5	2	1	3400	277001	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	173	76	1	2	50	0,00	41.876,17	41.876,17	0,00	41.876,17	0,00	
10	5	2	5	2	1	3400	277002	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	173	76	1	2	50	0,00	17.962.837,28	15.944.633,08	0,00	15.916.191,11	1.265.840,06	
10	5	2	5	2	1	3400	277003	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	173	76	1	2	50	0,00	13.345.750,44	12.142.393,33	0,00	10.342.393,33	8.579.768,15	
10	5	2	5	2	1	3400	277004	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	173	76	1	2	50	0,00	30.126.379,41	46.414.408,25	0,00	33.525.827,12	22.932.746,08	
10	5	2	5	2	1	3400	277005	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	173	76	1	2	50	0,00	519.552,30	495.578,29	0,00	295.663,78	141.746,39	
10	5	2	5	2	1	3400	277009	0	2801	FPV - *ESPROPRI	99	173	76	1	2	50	0,00	25.717,35	25.717,35	0,00	25.717,35	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO											3400							15.157.515,21	119.884.824,85	102.078.051,83	16.953.372,10	103.210.623,28	68.307.619,12

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
10	5	2	2	1	9	3410	77052	0	803	INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE *COSTRUZIONE	99	125	72	1	2	50	17.600,42	14.627,80	0,00	0,00	0,00	812.284,62
10	5	2	2	1	9	3410	77054	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	125	72	1	2	50	94.649,14	1.136.315,78	830.750,18	830.750,18	733.681,00	331.354,33
10	5	2	2	1	9	3410	77070	0	880	*PROGETTO DOMENICHE ECOLOGICHE - INTERVENTI DIVERSI	99	125	72	1	2	50	0,01	0,00	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	55.908,97	33.434,30	16.308,56	16.308,56	250.000,00	74.014,08
10	5	2	5	2	1	3410	277052	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	125	72	1	2	50	0,00	898.998,82	848.998,82	0,00	848.998,82	36.714,20
10	5	2	5	2	1	3410	277054	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	125	72	1	2	50	0,00	1.373.029,58	1.315.960,40	0,00	2.115.960,40	2.084.606,07
10	5	2	5	2	1	3410	277055	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	125	72	1	2	50	0,00	90.322,64	324.014,08	0,00	74.014,08	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3410							168.158,54	3.546.728,92	3.336.032,04	847.058,74	4.022.654,30	3.338.973,30
										MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI												
10	5	2	2	1	9	3460	77034	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	173	76	1	2	50	1.960.795,10	1.216.898,45	1.196.070,02	1.199.293,08	1.349.529,00	67.673,55
10	5	2	5	2	1	3460	277034	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	173	76	1	2	50	0,00	2.073.377,18	2.226.836,16	0,00	2.226.831,16	2.159.157,61
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3460							1.960.795,10	3.290.275,63	3.422.906,18	1.199.293,08	3.576.360,16	2.226.831,16
										COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI												
10	5	2	2	1	3	4700	79950	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	173	76	1	2	50	30.916,74	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	2	2	1	5	4700	79500	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	173	76	1	2	50	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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	1.527.108,18	369.995,76	148.979,04	149.155,76	281.457,15	135.234,76
10	5	2	3	2	1	4700	75160	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	173	76	1	2	50	90.056,93	195.117,47	103.459,84	103.459,84	545.000,00	127.644,22
10	5	2	5	2	1	4700	275160	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	173	76	1	2	50	0,00	257.184,06	698.724,22	0,00	263.724,22	136.080,00
10	5	2	5	2	1	4700	279954	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	173	76	1	2	50	0,00	447.622,27	518.798,23	0,00	237.341,08	102.106,32
10	5	2	5	2	1	4700	279956	0	2802	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	99	173	76	1	2	50	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10	5	2	5	2	1	4700	279957	0	2802	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	99	173	76	1	2	50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4700							1.648.081,85	1.286.719,90	1.503.561,33	270.215,60	1.343.522,45	517.065,30
										TOTALE TITOLO 2							18.934.550,70	128.008.549,30	110.340.551,38	19.269.939,52	112.153.160,19	74.390.488,88
										TOTALE PROGRAMMA 5							43.998.460,07	163.637.099,28	145.559.375,87	62.875.033,45	147.410.996,63	109.650.319,15
										TOTALE MISSIONE 10							166.425.695,53	344.244.891,47	312.943.308,55	194.524.213,37	307.518.818,32	279.261.644,31

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
						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	399.984,00	472.454,00	475.755,24	475.755,24	463.100,00	453.014,00	
11	1	1	1	1	1	155	61161	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	117	76	1	2	1	0,00	0,00	150.998,63	150.998,63	149.053,00	149.053,00	
11	1	1	1	1	2	155	3901	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	117	76	1	2	1	113.007,00	132.749,00	129.764,00	149.749,86	126.337,00	123.619,00	
11	1	1	1	1	2	155	61162	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	117	76	1	2	1	0,00	0,00	39.886,74	39.886,74	39.371,00	39.371,00	
11	1	1	1	3	1	2	155	3916	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1194	117	76	1	2	1	7.429,06	18.800,00	4.500,00	8.734,14	2.000,00	2.000,00
11	1	1	1	3	1	2	155	3926	0	210	*STAMPATI	1013	117	76	1	2	1	0,00	27.500,00	21.500,00	25.586,00	21.500,00	21.500,00
11	1	1	1	3	1	2	155	3956	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1194	117	76	1	2	1	94.069,40	48.024,00	33.844,89	81.826,30	44.780,89	39.913,01
11	1	1	1	3	2	2	155	3959	0	601	*TRASFERTE	1013	117	76	1	2	1	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	1	1	1	3	2	4	155	3924	0	629	*CORSI DI ADDESTRAMENTO E DI FORMAZIONE	1194	117	76	1	2	1	17.000,00	6.801,55	2.750,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00
11	1	1	1	3	2	5	155	3906	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	117	76	1	2	1	16.000,00	73.000,00	110.000,00	126.709,82	110.000,00	110.000,00
11	1	1	1	3	2	5	155	3922	0	220	*UTENZE	1219	117	76	1	2	1	23.200,00	8.028,86	6.000,00	14.956,83	6.090,00	6.181,35
11	1	1	1	3	2	5	155	3967	0	629	*PONTE RADIO	1194	117	76	1	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,12
11	1	1	1	3	2	7	155	3902	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	117	76	1	2	1	88.987,38	89.000,00	90.000,00	93.104,72	91.300,00	92.700,00
11	1	1	1	3	2	7	155	3925	0	201	*FITTI PASSIVI	1080	117	76	1	2	1	0,00	6.100,00	5.200,00	5.635,47	5.300,00	5.400,00
11	1	1	1	3	2	9	155	3921	0	629	*MANUTENZIONI DIVERSE	1194	117	76	1	2	1	6.301,30	4.916,60	36.100,00	37.466,28	56.100,00	57.000,00
11	1	1	1	3	2	99	155	3917	0	629	*SERVIZI	1194	117	76	1	2	1	88.515,78	154.784,64	166.687,24	298.907,19	143.601,24	95.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
11	1	1	4	2	2	155	3960	0	502	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER EVENTI ALLUVIONALI (EX O.P.C.M.)	1194	117	76	3	2	1	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
11	1	1	4	4	1	155	3948	0	504	*CONTRIBUTI DIVERSI	1194	117	76	1	2	1	26.200,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00
11	1	1	10	4	1	155	3918	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	117	76	1	2	1	17.960,00	17.960,00	17.960,00	18.083,38	17.960,00	17.960,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 155							898.653,92	6.090.118,65	6.319.946,74	6.561.900,60	1.303.493,13	1.242.280,48
										TOTALE TITOLO 1							898.653,92	6.090.118,65	6.319.946,74	6.561.900,60	1.303.493,13	1.242.280,48
								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	19.680,19	14.562,02	3.143,29	7.908,12	0,00	0,00
11	1	2	2	1	5	155	70544	0	802	*ACQUISTO ATTREZZATURE	99	117	76	1	2	50	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
11	1	2	3	2	1	155	70542	0	807	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	99	117	76	1	2	50	423.093,22	327.000,00	0,00	0,00	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	614,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1	2	5	2	1	155	270545	0	2802	FPV - *ACQUISTO AUTOMEZZI	99	117	76	1	2	50	0,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 155							442.773,41	342.176,47	148.643,29	23.908,12	129.500,00	129.500,00
										TOTALE TITOLO 2							442.773,41	342.176,47	148.643,29	23.908,12	129.500,00	129.500,00
										TOTALE PROGRAMMA 1							1.341.427,33	6.432.295,12	6.468.590,03	6.585.808,72	1.432.993,13	1.371.780,48
										TOTALE MISSIONE 11							1.341.427,33	6.432.295,12	6.468.590,03	6.585.808,72	1.432.993,13	1.371.780,48

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	14.147.974,00	13.502.101,00	12.954.382,64	12.984.333,10	12.609.792,00	12.335.164,00
12	1	1	1	1	1	2710	61521	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	146	73	1	2	1	0,00	0,00	2.949.564,15	2.949.564,15	2.911.561,00	2.911.561,00
12	1	1	1	2	1	2710	38001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	3.947.136,44	3.767.269,28	3.681.127,00	4.239.386,71	3.583.910,00	3.506.797,00
12	1	1	1	2	1	2710	61522	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	146	73	1	2	1	0,00	0,00	779.136,22	779.136,22	769.054,00	769.054,00
12	1	1	3	1	2	2710	38010	0	209	*MATERIALI DI PULIZIA	1013	146	73	1	1	1	10.481,19	46.000,00	44.030,20	60.397,73	42.030,20	42.030,20
12	1	1	3	1	2	2710	38021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1211	146	73	1	1	1	37.247,68	144.577,95	123.280,00	222.758,78	40.000,00	0,00
12	1	1	3	1	2	2710	38063	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	1	4	0,00	22.493,68	42.506,32	75.000,00	15.000,00	15.000,00
12	1	1	3	2	5	2710	38006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	146	73	1	1	1	28.000,00	33.000,00	32.000,00	38.346,80	32.000,00	32.000,00
12	1	1	3	2	5	2710	38013	0	220	*UTENZE	1219	146	73	1	1	1	720.000,00	755.000,00	740.000,00	1.140.348,67	751.100,00	762.366,50
12	1	1	3	2	7	2710	38002	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	146	73	1	1	1	144.174,05	137.726,30	137.000,00	183.831,10	139.000,00	141.000,00
12	1	1	3	2	9	2710	38015	0	628	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1211	146	73	1	1	1	979,47	6.300,08	7.214,30	7.346,09	14.000,00	0,00
12	1	1	3	2	9	2710	38025	0	628	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE	1211	146	73	1	1	1	12.000,00	2.000,00	4.000,00	5.047,04	0,00	0,00
12	1	1	3	2	9	2710	38031	0	640	*MANUTENZIONI	1211	146	73	1	1	1	3.444,42	15,01	0,00	15,01	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	4.609,30	3.500,00	3.500,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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	277.931,86	162.632,55	85.022,55	118.972,90	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	436.548,14	595.840,00	372.000,00	536.663,81	0,00	0,00
12	1	1	3	2	15	2710	38062	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RISTORAZIONE	1211	146	73	1	1	1	1.524.000,00	1.907.007,68	1.697.174,55	2.364.850,65	1.800.000,00	1.800.000,00
12	1	1	3	2	99	2710	16062	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1211	146	73	1	1	1	0,00	400,00	3.032,38	3.432,38	0,00	0,00
12	1	1	3	2	99	2710	38069	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	1	4	7.000,00	41.500,00	36.500,00	86.015,71	15.000,00	15.000,00
12	1	1	7	2	1	2710	38024	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	146	73	1	2	1	6.785,39	5.777,40	5.051,43	5.051,43	5.813,55	5.484,37
12	1	1	7	5	4	2710	38022	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	146	73	1	2	1	20.490,62	20.645,56	20.828,69	20.828,69	21.577,99	21.655,09
12	1	1	9	99	4	2710	38064	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1211	146	73	1	1	1	2.550,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
12	1	1	10	2	1	2710	238063	0	1627	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	1	4	0,00	12.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	1	10	2	1	2710	238069	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1096	146	73	1	1	4	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	75.615,90	75.100,00	75.100,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2710							21.401.843,26	21.250.392,81	23.794.950,43	25.906.552,17	22.830.938,74	22.438.212,16
										MINORI												
12	1	1	1	1	1	3005	41100	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	82.321,79	71.370,00	52.242,24	52.242,24	50.853,00	49.745,00
12	1	1	1	1	1	3005	61549	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	15.590,94	15.590,94	15.390,00	15.390,00
12	1	1	1	2	1	3005	41101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	22.847,58	19.755,00	18.350,00	20.533,69	17.865,00	17.481,00
12	1	1	1	2	1	3005	61550	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	4.118,39	4.118,39	4.065,00	4.065,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	1	1	3	1	2	3005	41752	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI	1212	147	74	1	2	4	3.000,00	3.000,00	3.700,81	9.000,00	3.000,00	3.000,00
12	1	1	3	1	2	3005	41764	0	627	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1212	147	74	1	2	4	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
12	1	1	3	2	5	3005	41706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	6.000,00	5.000,00	6.000,00	7.093,66	6.000,00	6.000,00
12	1	1	3	2	11	3005	41712	0	632	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1212	147	74	1	2	1	0,00	0,00	0,00	40.577,49	0,00	0,00
12	1	1	3	2	15	3005	41721	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1212	147	74	1	2	1	2.429.891,00	2.451.964,00	142.323,00	2.216.672,28	0,00	0,00
12	1	1	3	2	15	3005	41728	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO DIURNI E DOMICILIARI	1212	147	74	1	2	1	4.333.851,96	5.660.307,14	3.867.082,91	4.900.690,49	1.665.000,00	1.665.000,00
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	830.023,26	644.193,94	590.769,81	1.232.837,95	560.000,00	560.000,00
12	1	1	3	2	99	3005	41730	0	623	*CONVENZIONI PER ADOZIONI INTERNAZIONALI	1212	147	74	1	2	1	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
12	1	1	3	2	99	3005	41763	0	629	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1212	147	74	1	2	4	0,00	18.000,00	44.000,00	46.500,00	0,00	0,00
12	1	1	4	1	2	3005	41723	0	520	*PROGETTI FINALIZZATI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1212	147	74	1	2	1	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
12	1	1	4	2	2	3005	41720	0	503	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1212	147	74	1	2	1	132.209,56	102.157,00	0,00	17.572,66	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	96.600,00	168.550,00	300.300,00	325.387,16	130.000,00	130.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3005							7.936.745,15	9.164.297,08	5.063.478,10	8.907.816,95	2.452.173,00	2.450.681,00
										MINORI - CENTRO EST												
12	1	1	1	1	1	3021	33100	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	301	74	1	2	1	259.364,00	245.590,00	258.446,24	258.446,24	251.571,00	246.092,00
12	1	1	1	1	1	3021	61593	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	301	74	1	2	1	0,00	0,00	53.649,68	53.649,68	52.958,00	52.958,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
12	1	1	1	2	1	3021	33101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	74	1	2	1	75.810,00	70.818,00	66.543,00	79.209,67	64.786,00	63.392,00	
12	1	1	1	2	1	3021	61594	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	74	1	2	1	0,00	0,00	14.171,73	14.171,73	13.988,00	13.988,00	
12	1	1	1	3	2	5	3021	33106	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	74	1	2	1	500,00	1.000,00	1.000,00	1.765,73	500,00	500,00
12	1	1	1	3	2	5	3021	33113	0	220	*UTENZE	1219	301	74	1	2	1	10.300,00	10.600,00	10.600,00	14.222,16	10.759,00	10.920,39
12	1	1	1	3	2	15	3021	33123	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	301	74	1	2	1	1.819.092,00	1.773.002,00	1.232.132,68	1.517.480,12	831.564,53	654.142,00
12	1	1	1	4	2	2	3021	33124	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	301	74	1	2	1	256.513,00	267.401,00	153.984,00	176.150,22	83.873,00	83.873,00
12	1	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	2.174,84	2.160,00	2.160,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3021							2.423.739,00	2.370.571,00	1.792.687,33	2.117.270,39	1.312.159,53	1.128.025,39	
										MINORI - CENTRO OVEST													
12	1	1	1	1	1	1	3022	33200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	74	1	2	1	309.482,72	334.433,00	327.571,24	327.571,24	318.858,00	311.914,00
12	1	1	1	1	1	1	3022	61597	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	302	74	1	2	1	0,00	0,00	73.057,64	73.057,64	72.116,00	72.116,00
12	1	1	1	1	2	1	3022	33201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	74	1	2	1	90.007,72	99.542,00	93.903,00	112.076,10	91.423,00	89.456,00
12	1	1	1	1	2	1	3022	61598	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	74	1	2	1	0,00	0,00	19.298,39	19.298,39	19.049,00	19.049,00
12	1	1	1	3	2	5	3022	33206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	74	1	2	1	100,00	500,00	500,00	865,25	500,00	500,00
12	1	1	1	3	2	5	3022	33213	0	220	*UTENZE	1219	302	74	1	2	1	500,00	200,00	200,00	400,00	203,00	206,05
12	1	1	1	3	2	15	3022	33223	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	302	74	1	2	1	1.586.717,00	1.933.303,00	1.140.000,00	1.311.896,79	774.543,00	609.287,00
12	1	1	1	4	2	2	3022	33224	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	302	74	1	2	1	165.330,00	169.749,82	117.910,00	135.340,81	67.316,00	67.316,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	1	1	10	4	1	3022	33218	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3022 MINORI - BASSA VAL BISAGNO	1013	302	74	1	2	1	1.029,73 2.153.167,17	1.100,00 2.538.827,82	1.100,00 1.773.540,27	1.107,56 1.981.613,78	1.100,00 1.345.108,00	1.100,00 1.170.944,05
12	1	1	1	1	1	3023	33300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	303	74	1	2	1	369.548,00	356.684,00	344.370,24	344.370,24	335.210,00	327.909,00
12	1	1	1	1	1	3023	61601	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	303	74	1	2	1	0,00	0,00	77.918,42	77.918,42	76.914,00	76.914,00
12	1	1	1	1	2	3023	33301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	74	1	2	1	108.034,00	101.616,00	98.521,00	112.628,00	95.919,00	93.855,00
12	1	1	1	1	2	3023	61602	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	74	1	2	1	0,00	0,00	20.582,38	20.582,38	20.316,00	20.316,00
12	1	1	3	2	5	3023	33306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	74	1	2	1	5.000,00	4.500,00	4.500,00	5.898,92	5.000,00	5.000,00
12	1	1	3	2	5	3023	33313	0	220	*UTENZE	1219	303	74	1	2	1	5.300,00	10.000,00	8.000,00	14.636,45	8.120,00	8.241,80
12	1	1	3	2	15	3023	33323	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	303	74	1	2	1	889.511,00	839.256,00	595.000,00	716.879,30	390.248,00	306.985,00
12	1	1	4	2	2	3023	33324	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	303	74	1	2	1	194.980,00	228.300,18	149.564,00	177.437,33	73.134,00	73.134,00
12	1	1	10	4	1	3023	33318	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3023 MINORI - MEDIA VAL BISAGNO	1013	303	74	1	2	1	1.400,00 1.573.773,00	1.400,00 1.541.756,18	1.400,00 1.299.856,04	1.409,62 1.471.760,66	1.400,00 1.006.261,00	1.400,00 913.754,80
12	1	1	1	1	1	3024	33400	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	304	74	1	2	1	188.489,19	213.149,00	229.390,24	229.390,24	223.288,00	218.425,00
12	1	1	1	1	1	3024	61605	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	304	74	1	2	1	0,00	0,00	46.562,88	46.562,88	45.963,00	45.963,00
12	1	1	1	1	2	3024	33401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	74	1	2	1	54.879,38	62.176,00	59.843,00	69.010,40	58.263,00	57.009,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
12	1	1	1	2	1	3024	61606	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	74	1	2	1	0,00	0,00	12.299,72	12.299,72	12.141,00	12.141,00	
12	1	1	1	3	2	5	3024	33406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	74	1	2	1	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	1	1	1	3	2	5	3024	33413	0	220	*UTENZE	1219	304	74	1	2	1	1.800,00	2.200,00	1.200,00	2.874,19	1.218,00	1.236,27
12	1	1	1	3	2	15	3024	33423	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	304	74	1	2	1	796.466,00	918.249,00	760.000,00	825.656,71	523.789,00	412.034,00
12	1	1	1	4	2	2	3024	33424	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	304	74	1	2	1	128.844,00	151.390,00	98.530,00	113.888,44	57.751,00	57.751,00
12	1	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	1.006,87	1.000,00	1.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3024							1.171.478,57	1.348.164,00	1.209.825,84	1.301.689,45	924.413,00	806.559,27	
										MINORI - VAL POLCEVERA													
12	1	1	1	1	1	1	3025	33600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	74	1	2	1	350.884,00	380.918,00	364.769,24	364.769,24	355.066,00	347.333,00
12	1	1	1	1	1	1	3025	61609	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	305	74	1	2	1	0,00	0,00	83.212,39	83.212,39	82.140,00	82.140,00
12	1	1	1	1	2	1	3025	33601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	74	1	2	1	102.505,00	111.211,00	106.761,00	125.227,29	103.941,00	101.705,00
12	1	1	1	1	2	1	3025	61610	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	74	1	2	1	0,00	0,00	21.980,80	21.980,80	21.696,00	21.696,00
12	1	1	1	3	2	5	3025	33606	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	74	1	2	1	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.096,56	3.000,00	3.000,00
12	1	1	1	3	2	15	3025	33623	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	305	74	1	2	1	2.405.098,00	2.837.997,20	1.810.000,00	2.043.210,73	1.201.988,00	945.532,00
12	1	1	1	4	2	2	3025	33624	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	305	74	1	2	1	312.611,00	304.813,00	183.779,00	212.302,98	107.504,00	107.504,00
12	1	1	1	10	4	1	3025	33618	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	305	74	1	2	1	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.610,99	1.600,00	1.600,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3025							3.173.698,00	3.638.539,20	2.575.102,43	2.855.410,98	1.876.935,00	1.610.510,00	

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
12	1	1	1	1	1	3026	33700	0	101	MINORI - MEDIO PONENTE *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	74	1	2	1	311.017,00	316.019,00	332.048,24	332.048,24	323.216,00	316.177,00	
12	1	1	1	1	1	3026	61613	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	306	74	1	2	1	0,00	0,00	69.035,06	69.035,06	68.146,00	68.146,00	
12	1	1	1	1	2	1	3026	33701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	74	1	2	1	88.894,00	90.219,00	87.530,00	101.057,22	85.218,00	83.384,00
12	1	1	1	1	2	1	3026	61614	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	74	1	2	1	0,00	0,00	18.235,82	18.235,82	18.000,00	18.000,00
12	1	1	1	3	2	5	3026	33706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	74	1	2	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.172,06	6.000,00	6.000,00
12	1	1	1	3	2	15	3026	33723	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	306	74	1	2	1	1.246.327,11	1.442.808,00	1.120.000,00	1.237.991,00	726.142,00	571.213,00
12	1	1	1	4	2	2	3026	33724	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	306	74	1	2	1	176.916,46	172.620,00	104.435,00	124.612,53	54.210,00	54.210,00
12	1	1	1	10	4	1	3026	33718	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	306	74	1	2	1	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.308,93	1.300,00	1.300,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3026							1.830.454,57	2.028.966,00	1.738.584,12	1.892.460,86	1.282.232,00	1.118.430,00	
										MINORI - PONENTE													
12	1	1	1	1	1	1	3027	33800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	307	74	1	2	1	230.054,00	247.473,00	243.495,24	243.495,24	237.018,00	231.856,00
12	1	1	1	1	1	1	3027	61617	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	307	74	1	2	1	0,00	0,00	54.061,03	54.061,03	53.364,00	53.364,00
12	1	1	1	1	2	1	3027	33801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	74	1	2	1	65.322,00	68.267,00	65.798,00	75.755,55	64.060,00	62.682,00
12	1	1	1	1	2	1	3027	61618	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	74	1	2	1	0,00	0,00	14.280,38	14.280,38	14.096,00	14.096,00
12	1	1	1	3	2	5	3027	33806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	74	1	2	1	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.129,73	4.000,00	4.000,00

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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
12	1	1	3	2	5	3027	33813	0	220	*UTENZE	1219	307	74	1	2	1	900,00	400,00	400,00	533,36	406,00	412,09
12	1	1	3	2	15	3027	33823	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	307	74	1	2	1	1.004.110,00	1.040.924,00	735.000,00	832.337,82	477.353,00	375.505,00
12	1	1	4	2	2	3027	33824	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	307	74	1	2	1	204.000,00	196.818,00	122.662,00	142.510,86	67.631,00	67.631,00
12	1	1	10	4	1	3027	33818	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	307	74	1	2	1	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.308,93	1.300,00	1.300,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3027							1.508.686,00	1.558.182,00	1.240.996,65	1.369.412,90	919.228,00	810.846,09
										MINORI - MEDIO LEVANTE												
12	1	1	1	1	1	3028	33900	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	308	74	1	2	1	152.196,37	155.165,00	154.372,24	154.372,24	150.266,00	146.993,00
12	1	1	1	1	1	3028	61621	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	308	74	1	2	1	0,00	0,00	33.896,14	33.896,14	33.459,00	33.459,00
12	1	1	1	2	1	3028	33901	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	308	74	1	2	1	43.617,44	44.806,00	42.822,00	49.333,55	41.691,00	40.794,00
12	1	1	1	2	1	3028	61622	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	308	74	1	2	1	0,00	0,00	8.953,77	8.953,77	8.838,00	8.838,00
12	1	1	3	2	5	3028	33906	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	308	74	1	2	1	2.000,00	2.500,00	4.000,00	4.598,82	4.000,00	4.000,00
12	1	1	3	2	15	3028	33923	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	308	74	1	2	1	454.051,00	600.820,00	420.000,00	535.625,05	292.543,00	230.126,00
12	1	1	4	2	2	3028	33924	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	308	74	1	2	1	63.255,00	75.312,00	42.906,00	51.522,30	19.997,00	19.997,00
12	1	1	10	4	1	3028	33918	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	308	74	1	2	1	850,00	850,00	850,00	855,84	850,00	850,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3028							715.969,81	879.453,00	707.800,15	839.157,71	551.644,00	485.057,00
										MINORI - LEVANTE												
12	1	1	1	1	1	3029	34000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	74	1	2	1	191.095,00	158.942,00	156.108,24	156.108,24	151.956,00	148.647,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
12	1	1	1	1	1	3029	61625	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	309	74	1	2	1	0,00	0,00	34.721,24	34.721,24	34.274,00	34.274,00	
12	1	1	1	1	2	1	3029	34001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	74	1	2	1	49.066,48	45.873,00	43.818,00	50.548,90	42.661,00	41.743,00
12	1	1	1	1	2	1	3029	61626	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	74	1	2	1	0,00	0,00	9.171,72	9.171,72	9.053,00	9.053,00
12	1	1	1	3	2	5	3029	34006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	74	1	2	1	1.500,00	3.000,00	3.000,00	4.355,28	3.000,00	3.000,00
12	1	1	1	3	2	5	3029	34013	0	220	*UTENZE	1219	309	74	1	2	1	800,00	500,00	500,00	1.000,00	507,50	515,11
12	1	1	1	3	2	15	3029	34023	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1098	309	74	1	2	1	765.627,00	772.944,00	635.000,00	736.230,56	445.256,00	350.256,00
12	1	1	1	4	2	2	3029	34024	0	503	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	1098	309	74	1	2	1	87.100,66	78.062,00	54.230,00	63.391,06	28.584,00	28.584,00
12	1	1	1	10	4	1	3029	34018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	309	74	1	2	1	550,00	550,00	550,00	553,78	550,00	550,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3029								1.095.739,14	1.059.871,00	937.099,20	1.056.080,78	715.841,50	616.622,11
										TOTALE TITOLO 1								44.985.293,67	47.379.020,09	42.133.920,56	49.699.226,63	35.216.933,77	33.549.641,87
							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	141.983,39	1.555,83	50.875,58	50.875,58	0,00	0,00
12	1	2	2	1	9		2710	76102	0	803	*COSTRUZIONE	99	146	73	1	1	50	560.947,24	114.767,68	36.460,60	49.737,49	0,00	41.541,79
12	1	2	2	1	9		2710	76103	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	146	73	1	1	50	522.074,39	370.248,94	49.609,30	61.536,06	0,00	11.838,00
12	1	2	2	1	9		2710	76104	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	1	50	15.355,56	0,00	18.020,92	18.020,92	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	5.875,58	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	78.002,39	41.541,79	0,00	41.541,79	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	1	2	5	2	1	2710	276103	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	146	73	1	1	50	0,00	61.447,30	11.838,00	0,00	11.838,00	0,00
12	1	2	5	2	1	2710	276104	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	146	73	1	1	50	0,00	118.020,92	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2710							1.240.360,58	749.918,64	608.346,19	180.170,05	453.379,79	453.379,79
										MINORI												
12	1	2	2	1	9	3005	76854	0	810	*LAVORI	99	147	74	1	2	50	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3005							0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
										TOTALE TITOLO 2							1.240.360,58	749.918,64	646.346,19	218.170,05	453.379,79	453.379,79
										TOTALE PROGRAMMA 1							46.225.654,25	48.128.938,73	42.780.266,75	49.917.396,68	35.670.313,56	34.003.021,66

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	71.927,00	90.804,24	90.804,24	88.389,00	86.464,00
12	2	1	1	1	1	3030	61629	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	15.712,61	15.712,61	15.510,00	15.510,00
12	2	1	1	2	1	3030	41678	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	0,00	17.931,00	15.779,00	18.242,89	15.362,00	15.031,00
12	2	1	1	2	1	3030	61630	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	4.150,53	4.150,53	4.097,00	4.097,00
12	2	1	3	2	5	3030	41669	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	2	1	3	2	15	3030	41639	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1212	147	74	1	2	1	156.638,21	60.907,00	52.000,00	63.419,26	25.000,00	25.000,00
12	2	1	3	2	15	3030	41670	0	612	*(A STRALCIO) RETTE DI RICOVERO (DISABILI)	1212	147	74	1	2	1	21.733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	1	3	2	15	3030	41692	0	623	*CONTRATTI DI SERVIZIO - DISABILI	1212	147	74	1	2	1	854.144,65	900.557,21	611.300,00	902.302,35	212.100,00	212.100,00
12	2	1	3	2	15	3030	41697	0	623	*CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1212	147	74	1	2	1	3.041.298,78	3.030.834,00	2.000.000,00	2.517.166,37	783.711,00	783.711,00
12	2	1	4	2	2	3030	41626	0	502	*SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	1212	147	74	1	2	1	271.442,64	261.040,00	171.523,80	199.772,86	66.000,00	66.000,00
12	2	1	4	2	2	3030	41765	0	599	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
12	2	1	4	4	1	3030	41751	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1212	147	74	1	2	1	330.100,00	331.100,00	0,00	331.100,00	0,00	0,00
						TOTALE CENTRO DI COSTO	3030										4.676.357,52	4.674.396,21	3.122.270,18	4.303.671,11	1.211.169,00	1.208.913,00
						TOTALE TITOLO	1										4.676.357,52	4.674.396,21	3.122.270,18	4.303.671,11	1.211.169,00	1.208.913,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
										TOTALE PROGRAMMA 2							4.676.357,52	4.674.396,21	3.122.270,18	4.303.671,11	1.211.169,00	1.208.913,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	194.521,72	0,00	0,00	0,00	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	86.305,00	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	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	1	3	2	7	1360	21302	0	201	*(A STRALCIO) FITTO PASSIVO	1080	303	73	1	1	1	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00
12	3	1	10	4	1	1360	21318	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 1360	1013	303	73	1	2	1	1.786,29 282.784,01	0,00 0,00	0,00 0,00	24,04 25,85	0,00 0,00	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	34.554,00	59.736,00	57.602,24	57.602,24	56.070,00	54.849,00
12	3	1	1	1	1	1361	61381	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	301	73	1	2	1	0,00	0,00	13.049,46	13.049,46	12.881,00	12.881,00
12	3	1	1	2	1	1361	21401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	73	1	2	1	9.672,00	17.481,00	15.590,00	19.554,43	15.178,00	14.851,00
12	3	1	1	2	1	1361	61382	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	73	1	2	1	0,00	0,00	3.447,05	3.447,05	3.402,00	3.402,00
12	3	1	3	2	5	1361	21402	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	73	1	1	1	800,00	1.000,00	700,00	1.259,57	700,00	700,00
12	3	1	3	2	5	1361	21404	0	220	*UTENZE	1219	301	73	1	1	1	7.000,00	20.000,00	18.000,00	30.365,44	18.270,00	18.544,05

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1361							52.026,00	98.217,00	108.388,75	125.278,19	106.501,00	105.227,05
										SCUOLE VESPERTINE - CENTRO OVEST												
12	3	1	1	1	1	1362	21425	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	73	1	2	1	35.674,91	52.820,00	50.730,24	50.730,24	49.381,00	48.306,00
12	3	1	1	1	1	1362	61385	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	302	73	1	2	1	0,00	0,00	11.538,65	11.538,65	11.390,00	11.390,00
12	3	1	1	2	1	1362	21426	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	73	1	2	1	10.209,16	15.568,00	13.726,00	17.392,11	13.364,00	13.076,00
12	3	1	1	2	1	1362	61386	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	73	1	2	1	0,00	0,00	3.047,97	3.047,97	3.009,00	3.009,00
12	3	1	3	2	5	1362	21427	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	73	1	1	1	300,00	1.000,00	200,00	1.060,55	200,00	200,00
12	3	1	3	2	5	1362	21429	0	220	*UTENZE	1219	302	73	1	1	1	5.000,00	18.000,00	16.000,00	31.721,95	16.240,00	16.483,60
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1362							51.184,07	87.388,00	95.242,86	115.491,47	93.584,00	92.464,60
										SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO												
12	3	1	1	1	1	1363	21450	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	303	73	1	2	1	47.187,04	59.706,00	57.532,24	57.532,24	56.002,00	54.782,00
12	3	1	1	1	1	1363	61389	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	303	73	1	2	1	0,00	0,00	13.042,91	13.042,91	12.875,00	12.875,00
12	3	1	1	2	1	1363	21451	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	73	1	2	1	13.690,00	17.517,00	15.568,00	19.585,84	15.157,00	14.831,00
12	3	1	1	2	1	1363	61390	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	73	1	2	1	0,00	0,00	3.445,32	3.445,32	3.401,00	3.401,00
12	3	1	3	2	5	1363	21452	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	73	1	1	1	600,00	1.500,00	800,00	1.694,30	800,00	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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
12	3	1	3	2	5	1363	21454	0	220	*UTENZE	1219	303	73	1	1	1	5.000,00	25.000,00	23.000,00	41.425,28	23.345,00	23.695,18
12	3	1	3	2	9	1363	21315	0	628	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1303	303	73	1	1	1	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00
12	3	1	9	99	4	1363	21352	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1303	303	73	1	1	1	659,25	1.350,00	1.350,00	1.616,08	1.350,00	1.350,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1363							67.136,29	120.073,00	122.238,47	145.841,97	114.930,00	113.734,18
										SCUOLE VESPERTINE - MEDIA VAL BISAGNO												
12	3	1	1	1	1	1364	21475	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	304	73	1	2	1	40.415,00	59.672,00	57.137,24	57.137,24	55.617,00	54.406,00
12	3	1	1	1	1	1364	61393	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	304	73	1	2	1	0,00	0,00	13.035,48	13.035,48	12.868,00	12.868,00
12	3	1	1	2	1	1364	21476	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	73	1	2	1	11.715,07	17.502,00	15.553,00	17.931,46	15.142,00	14.816,00
12	3	1	1	2	1	1364	61394	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	73	1	2	1	0,00	0,00	3.443,36	3.443,36	3.399,00	3.399,00
12	3	1	3	2	5	1364	21477	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	73	1	1	1	800,00	1.000,00	600,00	1.143,86	600,00	600,00
12	3	1	3	2	5	1364	21479	0	220	*UTENZE	1219	304	73	1	1	1	5.000,00	22.000,00	20.000,00	36.644,12	20.300,00	20.604,50
										TOTALE CENTRO DI COSTO 1364							57.930,07	100.174,00	109.769,08	129.335,52	107.926,00	106.693,50
										SCUOLE VESPERTINE - VAL POLCEVERA												
12	3	1	1	1	1	1365	21500	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	73	1	2	1	39.676,56	58.593,00	56.249,24	56.249,24	54.753,00	53.561,00
12	3	1	1	1	1	1365	61397	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	305	73	1	2	1	0,00	0,00	12.799,77	12.799,77	12.635,00	12.635,00
12	3	1	1	2	1	1365	21501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	73	1	2	1	11.234,75	17.198,00	15.268,00	17.600,24	14.865,00	14.545,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	3	1	1	2	1	1365	61398	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	73	1	2	1	0,00	0,00	3.381,10	3.381,10	3.337,00	3.337,00
12	3	1	3	2	5	1365	21502	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	73	1	1	1	1.200,00	1.500,00	1.000,00	1.711,78	1.000,00	1.000,00
12	3	1	3	2	5	1365	21504	0	220	*UTENZE TOTALE CENTRO DI COSTO 1365	1219	305	73	1	1	1	5.000,00 57.111,31	15.000,00 92.291,00	13.000,00 101.698,11	25.858,27 117.600,40	13.195,00 99.785,00	13.392,93 98.470,93
										SCUOLE VESPERTINE - MEDIO PONENTE												
12	3	1	1	1	1	1366	21525	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	73	1	2	1	0,00	58.369,00	55.685,24	55.685,24	54.204,00	53.023,00
12	3	1	1	1	1	1366	61401	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	306	73	1	2	1	0,00	0,00	12.750,84	12.750,84	12.587,00	12.587,00
12	3	1	1	2	1	1366	21526	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	73	1	2	1	0,00	21.134,00	18.783,00	21.115,11	18.287,00	17.894,00
12	3	1	1	2	1	1366	61402	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	73	1	2	1	0,00	0,00	3.368,17	3.368,17	3.325,00	3.325,00
12	3	1	3	2	5	1366	21527	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	73	1	1	1	800,00	1.000,00	500,00	1.065,32	500,00	500,00
12	3	1	3	2	5	1366	21529	0	220	*UTENZE TOTALE CENTRO DI COSTO 1366	1219	306	73	1	1	1	5.000,00 5.800,00	16.000,00 96.503,00	14.000,00 105.087,25	29.504,52 123.489,20	14.210,00 103.113,00	14.423,15 101.752,15
										SCUOLE VESPERTINE - PONENTE												
12	3	1	1	1	1	1367	21550	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	307	73	1	2	1	40.508,93	59.782,00	57.654,24	57.654,24	56.121,00	54.899,00
12	3	1	1	1	1	1367	61405	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	307	73	1	2	1	0,00	0,00	13.059,51	13.059,51	12.891,00	12.891,00
12	3	1	1	2	1	1367	21551	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	73	1	2	1	11.528,57	17.539,00	15.603,00	19.610,87	15.191,00	14.864,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	3	1	1	2	1	1367	61406	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	73	1	2	1	0,00	0,00	3.449,71	3.449,71	3.405,00	3.405,00
12	3	1	3	2	5	1367	21552	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	73	1	1	1	300,00	1.000,00	500,00	1.289,37	500,00	500,00
12	3	1	3	2	5	1367	21554	0	220	*UTENZE TOTALE CENTRO DI COSTO 1367	1219	307	73	1	1	1	5.000,00 57.337,50	16.000,00 94.321,00	14.000,00 104.266,46	27.589,30 122.653,00	14.210,00 102.318,00	14.423,15 100.982,15
										SCUOLE VESPERTINE - MEDIO LEVANTE												
12	3	1	3	2	5	1368	21577	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	308	73	1	1	1	700,00	1.500,00	1.500,00	1.745,13	1.500,00	1.500,00
12	3	1	3	2	5	1368	21579	0	220	*UTENZE TOTALE CENTRO DI COSTO 1368	1219	308	73	1	1	1	5.000,00 5.700,00	17.000,00 18.500,00	15.000,00 16.500,00	30.656,39 32.401,52	15.225,00 16.725,00	15.453,38 16.953,38
										SCUOLE VESPERTINE - LEVANTE												
12	3	1	1	1	1	1369	21600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	73	1	2	1	37.769,67	54.667,00	53.715,24	53.715,24	52.286,00	51.147,00
12	3	1	1	1	1	1369	61413	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	309	73	1	2	1	0,00	0,00	11.942,13	11.942,13	11.788,00	11.788,00
12	3	1	1	2	1	1369	21601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	73	1	2	1	10.567,97	16.434,00	15.102,00	18.905,23	14.703,00	14.387,00
12	3	1	1	2	1	1369	61414	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	73	1	2	1	0,00	0,00	3.154,55	3.154,55	3.114,00	3.114,00
12	3	1	3	2	5	1369	21602	0	205	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	73	1	1	1	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12	3	1	3	2	5	1369	21604	0	220	*UTENZE TOTALE CENTRO DI COSTO 1369	1219	309	73	1	1	1	5.000,00 53.837,64	15.000,00 87.101,00	13.000,00 96.913,92	25.686,37 114.403,52	13.195,00 95.086,00	13.392,93 93.828,93

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	3	1	1	1	1	3060	41753	0	101	ANZIANI *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	0,00	135.149,00	178.674,24	197.776,40	173.921,00	170.133,00
12	3	1	1	1	1	3060	61677	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	29.523,60	29.523,60	29.143,00	29.143,00
12	3	1	1	2	1	3060	41754	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	0,00	32.228,00	28.509,00	33.895,81	27.756,00	27.159,00
12	3	1	1	2	1	3060	61678	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	7.798,75	7.798,75	7.698,00	7.698,00
12	3	1	3	2	5	3060	41756	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	3	1	3	2	15	3060	41737	0	623	*CONTRATTI DI SERVIZIO - ANZIANI	1212	147	74	1	2	1	1.361.486,01	1.243.725,00	900.000,00	1.047.716,25	372.000,00	372.000,00
12	3	1	3	2	15	3060	41745	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1212	147	74	1	2	1	6.078.911,00	3.610.000,00	3.062.957,60	4.374.389,50	1.500.000,00	1.500.000,00
12	3	1	3	2	99	3060	41762	0	629	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1212	147	74	1	2	4	0,00	49.458,58	39.413,75	69.871,12	0,00	0,00
12	3	1	4	2	2	3060	41733	0	502	*AFFIDO ANZIANI	1212	147	74	1	2	1	306.228,07	293.900,00	292.500,00	321.582,77	72.000,00	72.000,00
12	3	1	4	2	2	3060	41744	0	502	*ASSEGNO SERVIZI	1212	147	74	1	2	1	103.948,33	76.400,00	49.200,00	55.129,94	12.000,00	12.000,00
12	3	1	4	2	2	3060	41760	0	599	*TRASFERIMENTI A RICOVERATI	1212	147	74	1	2	1	391.984,37	90.178,63	40.000,00	40.206,00	0,00	0,00
12	3	1	4	4	1	3060	41761	0	599	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	0,00	315.215,20	385.454,08	459.444,08	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	231.830,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	1	10	2	1	3060	241762	0	1629	FPV - *PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1212	147	74	1	2	4	0,00	28.626,42	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3060							8.243.057,78	6.106.810,95	5.014.531,02	6.637.834,22	2.195.018,00	2.190.633,00

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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
										ISTITUTO SAN RAFFAELE DI CORONATA												
12	3	1	7	2	1	3245	43625	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	147	74	1	2	1	1.377,80	1.173,12	1.025,71	1.025,71	1.180,46	1.113,62
12	3	1	7	5	4	3245	43622	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	147	74	1	2	1	106,24	107,04	107,99	107,99	111,88	112,28
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3245							1.484,04	1.280,16	1.133,70	1.133,70	1.292,34	1.225,90
										STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI												
12	3	1	3	2	5	3280	44213	0	220	*UTENZE	1219	147	74	1	1	1	49.000,00	48.000,00	46.000,00	79.958,32	46.690,00	47.390,35
12	3	1	3	2	5	3280	44216	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	1	1	500,00	800,00	500,00	1.040,50	500,00	500,00
12	3	1	3	2	13	3280	44214	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	147	74	1	2	1	3.000,00	0,00	3.500,00	6.705,30	6.400,00	6.500,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3280							52.500,00	48.800,00	50.000,00	87.704,12	53.590,00	54.390,35
										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	34.607,87	35.906,00	33.993,24	33.993,24	33.089,00	32.368,00
12	3	1	1	1	1	3281	61693	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	301	74	1	2	1	0,00	0,00	7.843,75	7.843,75	7.743,00	7.743,00
12	3	1	1	2	1	3281	41901	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	74	1	2	1	9.811,93	10.793,00	9.508,00	10.931,78	9.257,00	9.058,00
12	3	1	1	2	1	3281	61694	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	74	1	2	1	0,00	0,00	2.071,95	2.071,95	2.045,00	2.045,00
12	3	1	3	2	5	3281	41906	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	74	1	1	1	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
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	34.004,00	47.310,48	14.170,00	14.170,00
12	3	1	10	4	1	3281	41918	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3281	1013	301	74	1	2	1	100,00 76.523,80	100,00 78.803,00	100,00 87.720,94	100,69 102.451,89	100,00 66.604,00	100,00 65.684,00
										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	89.561,00	93.268,00	87.832,24	87.832,24	85.496,00	83.634,00
12	3	1	1	1	1	3283	61697	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	303	74	1	2	1	0,00	0,00	20.374,60	20.374,60	20.112,00	20.112,00
12	3	1	1	2	1	3283	42301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	74	1	2	1	26.022,33	27.331,00	25.777,00	29.607,55	25.096,00	24.556,00
12	3	1	1	2	1	3283	61698	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	74	1	2	1	0,00	0,00	5.382,01	5.382,01	5.312,00	5.312,00
12	3	1	3	2	5	3283	42306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	74	1	1	1	400,00	700,00	500,00	910,22	500,00	500,00
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	21.000,00	12.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
12	3	1	10	4	1	3283	42318	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3283	1013	303	74	1	2	1	500,00 140.483,33	500,00 142.799,00	500,00 152.365,85	503,43 159.610,05	500,00 142.016,00	500,00 139.614,00
										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	46.728,04	47.890,00	45.888,24	45.888,24	44.668,00	43.695,00
12	3	1	1	1	1	3285	61701	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	305	74	1	2	1	0,00	0,00	10.461,68	10.461,68	10.327,00	10.327,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	3	1	1	2	1	3285	42501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	74	1	2	1	13.770,41	15.796,00	13.355,00	15.364,31	13.002,00	12.722,00
12	3	1	1	2	1	3285	61702	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	74	1	2	1	0,00	0,00	2.763,48	2.763,48	2.728,00	2.728,00
12	3	1	3	2	5	3285	42506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	74	1	1	1	600,00	800,00	1.000,00	1.269,14	1.000,00	1.000,00
12	3	1	3	2	15	3285	42524	0	623	*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI	1098	305	74	1	1	1	34.004,00	34.004,00	34.004,00	39.668,68	14.170,00	14.170,00
12	3	1	10	4	1	3285	42518	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	305	74	1	2	1	190,00	190,00	190,00	191,31	190,00	190,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3285							95.292,45	98.680,00	107.662,40	115.606,84	86.085,00	84.832,00
										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	20.205,25	21.402,00	19.641,24	19.641,24	19.119,00	18.703,00
12	3	1	1	1	1	3288	61705	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	308	74	1	2	1	0,00	0,00	4.675,31	4.675,31	4.615,00	4.615,00
12	3	1	1	2	1	3288	42801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	308	74	1	2	1	5.932,94	6.698,00	5.702,00	6.532,01	5.551,00	5.432,00
12	3	1	1	2	1	3288	61706	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	308	74	1	2	1	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	1.219,00	1.219,00
12	3	1	3	2	5	3288	42806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	308	74	1	1	1	1.000,00	800,00	500,00	981,85	500,00	500,00
12	3	1	10	4	1	3288	42818	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	308	74	1	2	1	150,00	150,00	150,00	151,03	150,00	150,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3288							27.288,19	29.050,00	31.903,55	33.216,44	31.154,00	30.619,00
										TOTALE TITOLO 1							9.327.476,48	7.300.791,11	6.305.422,36	8.164.077,90	3.415.727,34	3.397.105,12

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										ISTITUTO SAN RAFFAELE DI CORONATA												
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
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
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3245							0,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	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	29.283,82	4.235,91	14.068,36	14.917,99	0,00	22.772,42
12	3	2	5	2	1	3280	276954	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	147	74	1	1	50	0,00	36.840,78	22.772,42	0,00	22.772,42	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3280							29.283,82	41.076,69	36.840,78	14.917,99	22.772,42	22.772,42
										TOTALE TITOLO 2							29.283,82	42.214,69	37.978,78	16.055,99	22.772,42	22.772,42
										TOTALE PROGRAMMA 3							9.356.760,30	7.343.005,80	6.343.401,14	8.180.133,89	3.438.499,76	3.419.877,54

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						PROGRAMMA TITOLO			4 1	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 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	79.149,35	80.278,00	77.815,24	77.815,24	75.745,00	74.095,00
12	4	1	1	1	1	2651	61517	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	17.536,91	17.536,91	17.311,00	17.311,00
12	4	1	1	2	1	2651	37051	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	23.180,32	23.311,00	22.276,00	25.515,39	21.688,00	21.221,00
12	4	1	1	2	1	2651	61518	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	4.632,43	4.632,43	4.572,00	4.572,00
12	4	1	3	1	2	2651	37071	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1212	147	74	1	1	1	3.250,00	7.000,00	0,00	6.106,10	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	2651	37056	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	1	1	700,00	1.000,00	1.000,00	1.455,40	1.000,00	1.000,00
12	4	1	3	2	5	2651	37063	0	220	*UTENZE	1219	147	74	1	1	1	119.000,00	160.000,00	100.000,00	174.157,55	101.500,00	103.022,50
12	4	1	3	2	13	2651	37073	0	629	*SERVIZI AUSILIARI	1212	147	74	1	1	1	8.184,38	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	2651	37074	0	502	*CONTRIBUTI ALLA PERSONA	1212	147	74	1	2	4	75.696,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
12	4	1	10	4	1	2651	37068	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	147	74	1	2	1	420,00	420,00	420,00	422,89	420,00	420,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2651							309.580,05	348.009,00	299.780,58	383.741,91	222.236,00	221.641,50
										INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE												
12	4	1	1	1	1	2951	40650	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	251.420,62	245.592,00	229.134,24	229.134,24	223.039,00	218.181,00
12	4	1	1	1	1	2951	61545	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	53.650,12	53.650,12	52.959,00	52.959,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	4	1	1	2	1	2951	40651	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	69.661,92	67.206,00	65.378,00	75.019,00	63.651,00	62.281,00
12	4	1	1	2	1	2951	61546	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	14.171,84	14.171,84	13.988,00	13.988,00
12	4	1	3	1	2	2951	40673	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI SOCIALI	1212	147	74	1	2	4	6.789,20	10.210,80	12.000,00	14.337,42	4.000,00	4.000,00
12	4	1	3	2	5	2951	40652	0	220	*UTENZE	1219	147	74	1	2	1	15.000,00	20.000,00	18.000,00	32.154,56	18.270,00	18.544,05
12	4	1	3	2	5	2951	40656	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	2.000,00	5.500,00	6.000,00	7.077,34	6.000,00	6.000,00
12	4	1	3	2	9	2951	40674	0	640	*MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	1212	147	74	1	2	4	7.000,00	14.000,00	22.033,74	30.004,29	20.000,00	20.000,00
12	4	1	3	2	15	2951	40708	0	623	*CONTRATTI DI SERVIZIO SERVIZI ASSISTENZIALI PER MARITTIMI	1212	147	74	1	1	1	1.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	15	2951	40710	0	623	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE	1212	147	74	1	2	1	271.095,52	197.458,26	281.079,58	300.676,80	0,00	0,00
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	20.000,00	20.623,25	55.000,00	0,00
12	4	1	4	4	1	2951	40716	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1212	147	74	1	2	1	1.140.000,00	1.594.009,98	1.390.701,69	2.139.840,17	466.609,00	466.609,00
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	1.570,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2951							1.766.037,26	2.156.547,04	2.115.719,21	2.920.269,82	925.086,00	864.132,05
										PREVENZIONE												
12	4	1	1	1	1	3010	41150	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	46.274,50	47.503,00	45.396,24	45.396,24	44.189,00	43.227,00
12	4	1	1	1	1	3010	61553	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	10.377,14	10.377,14	10.243,00	10.243,00
12	4	1	1	2	1	3010	41151	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	13.454,66	14.067,00	12.982,00	14.888,91	12.639,00	12.367,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	4	1	1	2	1	3010	61554	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	2.741,15	2.741,15	2.706,00	2.706,00
12	4	1	3	2	5	3010	41156	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	500,00	1.000,00	500,00	1.249,90	500,00	500,00
12	4	1	3	2	15	3010	41683	0	623	*CONTRATTI DI SERVIZIO RESIDENZIALI	1212	147	74	1	2	1	149.910,07	76.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	15	3010	41685	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO DIURNI TOTALE CENTRO DI COSTO 3010	1212	147	74	1	2	1	387.085,25 597.224,48	41.100,00 179.908,00	0,00 71.996,53	3,00 74.656,34	0,00 70.277,00	0,00 69.043,00
										PREVENZIONE - CENTRO EST												
12	4	1	3	2	5	3011	34206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	74	1	2	1	400,00	500,00	500,00	781,80	500,00	500,00
12	4	1	3	2	5	3011	34213	0	220	*UTENZE TOTALE CENTRO DI COSTO 3011	1219	301	74	1	2	1	1.000,00 1.400,00	1.200,00 1.700,00	1.000,00 1.500,00	1.704,22 2.486,02	1.015,00 1.515,00	1.030,23 1.530,23
										PREVENZIONE - CENTRO OVEST												
12	4	1	1	1	1	3012	34300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	74	1	2	1	12.731,46	13.876,00	13.487,24	13.487,24	13.128,00	12.842,00
12	4	1	1	1	1	3012	61561	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	302	74	1	2	1	0,00	0,00	3.031,24	3.031,24	2.992,00	2.992,00
12	4	1	1	2	1	3012	34301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	74	1	2	1	3.760,94	4.917,00	3.681,00	4.280,54	3.584,00	3.507,00
12	4	1	1	2	1	3012	61562	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	74	1	2	1	0,00	0,00	800,71	800,71	790,00	790,00
12	4	1	3	2	5	3012	34306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	74	1	2	1	400,00	500,00	500,00	810,03	500,00	500,00
12	4	1	3	2	5	3012	34313	0	220	*UTENZE	1219	302	74	1	2	1	200,00	100,00	100,00	200,00	101,50	103,02
12	4	1	10	4	1	3012	34318	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	302	74	1	2	1	350,00	350,00	350,00	352,40	350,00	350,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3012						17.442,40	19.743,00	21.950,19	22.962,16	21.445,50	21.084,02	
										PREVENZIONE - BASSA VAL BISAGNO												
12	4	1	3	2	5	3013	34406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	74	1	2	1	2.000,00	1.500,00	500,00	1.648,82	500,00	500,00
12	4	1	3	2	5	3013	34413	0	220	*UTENZE	1219	303	74	1	2	1	500,00	1.100,00	1.000,00	1.825,79	1.015,00	1.030,23
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3013							2.500,00	2.600,00	1.500,00	3.474,61	1.515,00	1.530,23
										PREVENZIONE - MEDIA VAL BISAGNO												
12	4	1	1	1	1	3014	34700	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	304	74	1	2	1	20.774,94	22.030,00	20.326,24	20.326,24	19.786,00	19.355,00
12	4	1	1	1	1	3014	61569	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	304	74	1	2	1	0,00	0,00	4.812,50	4.812,50	4.750,00	4.750,00
12	4	1	1	2	1	3014	34701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	74	1	2	1	6.614,96	7.875,00	6.379,00	7.318,53	6.211,00	6.077,00
12	4	1	1	2	1	3014	61570	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	74	1	2	1	0,00	0,00	1.271,24	1.271,24	1.255,00	1.255,00
12	4	1	3	2	5	3014	34706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	74	1	2	1	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	4	1	3	2	5	3014	34713	0	220	*UTENZE	1219	304	74	1	2	1	300,00	200,00	200,00	364,50	203,00	206,05
12	4	1	10	4	1	3014	34718	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	304	74	1	2	1	200,00	200,00	200,00	201,37	200,00	200,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3014							27.889,90	30.305,00	33.388,98	34.494,38	32.605,00	32.043,05
										PREVENZIONE - VAL POLCEVERA												
12	4	1	1	1	1	3015	34800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	74	1	2	1	20.837,98	22.033,00	20.339,24	20.339,24	19.798,00	19.367,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	4	1	1	1	1	3015	61573	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	305	74	1	2	1	0,00	0,00	4.813,16	4.813,16	4.751,00	4.751,00
12	4	1	1	2	1	3015	34801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	74	1	2	1	6.704,57	7.876,00	6.452,00	7.394,18	6.282,00	6.147,00
12	4	1	1	2	1	3015	61574	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	74	1	2	1	0,00	0,00	1.271,41	1.271,41	1.255,00	1.255,00
12	4	1	3	2	5	3015	34806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	74	1	2	1	3.000,00	3.000,00	500,00	3.098,69	500,00	500,00
12	4	1	10	4	1	3015	34818	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3015 PREVENZIONE - MEDIO PONENTE	1013	305	74	1	2	1	200,00 30.742,55	200,00 33.109,00	200,00 33.575,81	201,37 37.118,05	200,00 32.786,00	200,00 32.220,00
12	4	1	1	1	1	3016	34900	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	74	1	2	1	23.174,00	23.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	1	1	1	3016	61577	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	306	74	1	2	1	0,00	0,00	5.054,55	5.054,55	4.989,00	4.989,00
12	4	1	1	2	1	3016	34901	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	74	1	2	1	6.799,56	7.532,00	0,00	2.477,04	0,00	0,00
12	4	1	1	2	1	3016	61578	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	74	1	2	1	0,00	0,00	1.335,17	1.335,17	1.318,00	1.318,00
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 30.083,56	110,00 30.780,00	110,00 6.499,72	110,76 8.977,52	110,00 6.417,00	110,00 6.417,00
12	4	1	3	2	5	3017	35106	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	74	1	2	1	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3017	35113	0	220	*UTENZE	1219	307	74	1	2	1	200,00	200,00	200,00	400,00	203,00	206,05
12	4	1	10	4	1	3017	35118	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	307	74	1	2	1	100,00	100,00	100,00	100,69	100,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3017							500,00	400,00	300,00	600,69	303,00	306,05
										PREVENZIONE - LEVANTE												
12	4	1	1	1	1	3019	35300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	74	1	2	1	19.336,21	20.535,00	18.857,24	18.857,24	18.356,00	17.956,00
12	4	1	1	1	1	3019	61589	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	309	74	1	2	1	0,00	0,00	4.485,92	4.485,92	4.428,00	4.428,00
12	4	1	1	2	1	3019	35301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	74	1	2	1	5.240,27	6.453,00	5.123,00	5.915,69	4.988,00	4.881,00
12	4	1	1	2	1	3019	61590	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	74	1	2	1	0,00	0,00	1.184,97	1.184,97	1.170,00	1.170,00
12	4	1	3	2	5	3019	35306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	74	1	2	1	1.000,00	1.100,00	500,00	1.421,82	500,00	500,00
12	4	1	10	4	1	3019	35318	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	309	74	1	2	1	101,00	101,00	101,00	101,69	101,00	101,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3019							25.677,48	28.189,00	30.252,13	31.967,33	29.543,00	29.036,00
										STRANIERI												
12	4	1	1	1	1	3040	40200	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	187.864,35	192.470,00	230.030,24	230.030,24	223.911,00	219.034,00
12	4	1	1	1	1	3040	61633	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	42.045,50	42.045,50	41.504,00	41.504,00
12	4	1	1	2	1	3040	40201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	53.534,44	54.966,00	53.980,00	62.962,10	52.554,00	51.423,00
12	4	1	1	2	1	3040	61634	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	11.106,45	11.106,45	10.963,00	10.963,00
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	2	5	3040	40206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	6.000,00	4.000,00	4.000,00	5.813,17	4.000,00	4.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	4	1	3	2	5	3040	40213	0	220	*UTENZE	1219	147	74	1	2	1	280.000,00	270.000,00	260.000,00	444.554,46	263.900,00	267.858,50
12	4	1	3	2	15	3040	40234	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1212	147	74	1	2	1	1.400.000,00	1.388.590,00	1.250.670,00	1.282.912,78	1.312.660,00	1.357.660,00
12	4	1	3	2	15	3040	40235	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO STRANIERI	1212	147	74	1	2	2	23.933,18	6.852,40	0,00	1.937,75	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	1.806.402,86	256.917,61	220.000,00	273.890,85	60.000,00	60.000,00
12	4	1	3	2	15	3040	40249	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	86.266,64	3.229.369,79	3.232.959,83	4.663.412,49	2.352.544,00	100.000,00
12	4	1	3	2	15	3040	40253	0	612	*INTERVENTI RESIDENZIALI PER PROFUGHI	1212	147	74	1	2	4	91.877,38	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	26.245,91	52.560,00	52.560,00	59.016,73	20.000,00	20.000,00
12	4	1	4	2	2	3040	40238	0	502	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	33.425,01	45.556,10	26.600,00	48.619,94	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	5.825,00	12.010,00	5.000,00	11.140,00	5.000,00	5.000,00
12	4	1	4	4	1	3040	40252	0	599	*TRASFERIMENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI	1212	147	74	1	2	4	0,00	53.380,00	40.000,00	53.380,00	0,00	0,00
12	4	1	10	4	1	3040	40218	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	147	74	1	2	1	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.258,59	1.250,00	1.250,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3040							4.002.624,77	5.567.921,90	5.430.202,02	7.192.963,05	4.348.286,00	2.138.692,50
										SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA												
12	4	1	1	1	1	3050	41600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	208.644,00	77.534,00	15.209,24	15.209,24	14.805,00	14.483,00
12	4	1	1	1	1	3050	61637	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	16.937,48	16.937,48	16.719,00	16.719,00
12	4	1	1	2	1	3050	41601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	59.274,00	29.518,00	28.968,00	29.740,60	28.203,00	27.596,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	4	1	1	2	1	3050	61638	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	4.474,09	4.474,09	4.416,00	4.416,00
12	4	1	3	1	2	3050	41616	0	615	*SPESE ECONOMALI	1098	147	74	1	2	1	0,00	300,00	400,00	700,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3050	41602	0	220	*UTENZE	1219	147	74	1	2	1	140.000,00	110.000,00	115.000,00	182.073,47	116.725,00	118.475,88
12	4	1	3	2	5	3050	41606	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	147	74	1	2	1	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.649,26	1.500,00	1.500,00
12	4	1	3	2	7	3050	41642	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	147	74	1	2	1	122.599,92	83.800,00	155.000,00	166.984,52	155.191,35	158.316,40
12	4	1	3	2	12	3050	41620	0	631	*COLLABORAZIONI AUTONOME	1098	147	74	1	2	1	0,00	45.944,84	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	21.000,00	21.268,87	21.268,87	21.268,87	20.300,00	20.500,00
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	6.500,00	26.750,00	29.305,86	16.900,00	17.000,00
12	4	1	3	2	15	3050	41621	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI ALLA PERSONA	1098	147	74	1	2	1	30.000,00	148.250,00	80.000,00	259.893,29	0,00	0,00
12	4	1	3	2	16	3050	41604	0	629	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1098	147	74	1	2	1	10.000,00	21.600,00	15.000,00	22.170,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	99	3050	41603	0	629	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	1098	147	74	1	2	2	274.560,18	230.932,82	200.000,00	330.663,34	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	300,00	0,00	293,45	0,00	0,00
12	4	1	3	2	99	3050	41653	0	686	*SERVIZI GRATUITI DI TRASPORTI FUNEBRI	1214	147	74	1	2	1	62.705,72	40.883,46	45.000,00	57.050,06	0,00	0,00
12	4	1	3	2	99	3050	41665	0	686	*BAGNI MARINI - FACILITAZIONI TARIFFARIE	1098	147	74	1	2	1	59.986,14	56.942,22	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	99	3050	41688	0	629	*PROGETTI UNIONE EUROPEA - INTERVENTI DIVERSI	1098	147	74	1	2	5	0,00	7.019,28	0,00	16.349,70	0,00	0,00
12	4	1	4	1	2	3050	41648	0	520	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1098	147	74	1	2	1	43.111,37	3.590,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3050	41644	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	147	74	1	2	1	164.824,88	642.592,12	339.000,00	588.888,02	100.000,00	100.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	4	1	4	2	2	3050	41729	0	503	*CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO	1212	147	74	1	2	1	1.117.000,00	973.000,00	284.000,00	297.313,91	272.000,00	272.000,00
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	68.511,96	60.488,04	66.300,00	66.300,00	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	16.258,68	52.244,32	66.000,00	86.930,19	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	18.098,24	9.049,11	0,00	78.886,00	0,00	0,00
12	4	1	7	2	1	3050	41608	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	147	74	1	2	1	3.877,59	3.301,56	2.886,70	2.886,70	3.322,22	3.134,10
12	4	1	7	5	4	3050	41607	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	147	74	1	2	1	33.128,14	33.378,65	33.674,72	33.674,72	34.886,15	35.010,79
12	4	1	9	99	3	3050	41612	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1098	147	74	1	2	1	43.500,00	10.000,00	10.000,00	14.891,50	10.000,00	10.000,00
12	4	1	10	4	1	3050	41618	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	147	74	1	2	1	250,00	250,00	250,00	251,72	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	9.162,51	9.100,00	9.100,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3050							2.514.430,82	2.680.787,29	1.642.663,94	2.466.793,34	914.617,72	918.801,17
										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	631.963,75	578.630,00	589.379,24	589.379,24	573.702,00	561.207,00
12	4	1	1	1	1	3051	61641	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	301	74	1	2	1	0,00	0,00	126.403,02	126.403,02	124.774,00	124.774,00
12	4	1	1	2	1	3051	36201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	74	1	2	1	167.958,34	161.759,00	159.230,00	182.414,01	155.025,00	151.689,00
12	4	1	1	2	1	3051	61642	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	301	74	1	2	1	0,00	0,00	33.389,74	33.389,74	32.958,00	32.958,00
12	4	1	3	2	5	3051	36206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	301	74	1	2	1	13.000,00	11.000,00	12.000,00	14.850,38	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	4	1	3	2	5	3051	36213	0	220	*UTENZE	1219	301	74	1	2	1	22.000,00	28.000,00	28.000,00	38.128,70	28.420,00	28.846,30
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	36227	0	599	*TRASFERIMENTI	1301	301	74	1	2	1	0,00	500,00	5.500,00	6.000,00	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3051	36229	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	301	74	1	2	1	95.422,00	92.994,00	92.396,00	105.811,91	22.560,00	22.560,00
12	4	1	10	2	1	3051	236227	0	1599	FPV - *TRASFERIMENTI	1301	301	74	1	2	1	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.624,73	3.600,00	3.600,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3051							933.944,09	881.983,00	1.049.898,00	1.100.721,73	953.039,00	937.634,30
										SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CENTRO OVEST												
12	4	1	1	1	1	3052	36300	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	302	74	1	2	1	318.889,00	318.301,00	311.995,24	311.995,24	303.696,00	297.082,00
12	4	1	1	1	1	3052	61645	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	302	74	1	2	1	0,00	0,00	69.533,57	69.533,57	68.638,00	68.638,00
12	4	1	1	2	1	3052	36301	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	74	1	2	1	90.396,00	88.274,00	87.223,00	100.535,89	84.919,00	83.092,00
12	4	1	1	2	1	3052	61646	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	302	74	1	2	1	0,00	0,00	18.367,50	18.367,50	18.130,00	18.130,00
12	4	1	3	1	2	3052	36316	0	615	*SPESE ECONOMICHE	1212	302	74	1	2	1	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3052	36306	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	302	74	1	2	1	7.000,00	6.000,00	6.000,00	8.102,96	6.000,00	6.000,00
12	4	1	3	2	5	3052	36313	0	220	*UTENZE	1219	302	74	1	2	1	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.788,92	1.522,50	1.545,34
12	4	1	3	2	99	3052	36323	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1302	302	74	1	2	1	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.800,00	1.800,00
12	4	1	4	2	2	3052	36329	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	302	74	1	2	1	72.281,99	71.401,00	67.533,00	83.846,20	16.157,00	16.157,00
12	4	1	4	4	1	3052	36330	0	599	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1302	302	74	1	2	1	16.000,00	15.000,00	8.271,50	8.271,50	2.481,45	2.481,45

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	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
12	4	1	10	4	1	3052	36318	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3052	1013	302	74	1	2	1	2.500,00 513.096,99	2.500,00 508.976,00	2.500,00 578.923,81	2.517,17 611.958,95	2.500,00 505.843,95	2.500,00 497.425,79
										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	125.041,63	115.870,00	102.647,24	102.647,24	99.917,00	97.741,00
12	4	1	1	1	1	3053	61649	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	303	74	1	2	1	0,00	0,00	25.312,06	25.312,06	24.986,00	24.986,00
12	4	1	1	2	1	3053	36401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	74	1	2	1	35.787,93	31.712,00	30.891,00	35.178,98	30.075,00	29.428,00
12	4	1	1	2	1	3053	61650	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	303	74	1	2	1	0,00	0,00	6.686,26	6.686,26	6.600,00	6.600,00
12	4	1	3	1	2	3053	36416	0	615	*SPESE ECONOMALI	1212	303	74	1	2	1	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	3	1	2	3053	36433	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1303	303	74	1	2	1	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3053	36406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	303	74	1	2	1	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.539,98	4.000,00	4.000,00
12	4	1	3	2	5	3053	36413	0	220	*UTENZE	1219	303	74	1	2	1	8.000,00	13.800,00	11.800,00	19.128,94	11.977,00	12.156,66
12	4	1	3	2	99	3053	36423	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1303	303	74	1	2	1	0,00	9.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3053	36429	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	303	74	1	2	1	54.503,00	58.301,00	56.200,00	63.051,39	14.723,00	14.723,00
12	4	1	10	4	1	3053	36418	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3053	1013	303	74	1	2	1	1.000,00 229.362,56	1.000,00 238.683,00	1.000,00 238.536,56	1.006,87 266.051,72	1.000,00 193.278,00	1.000,00 190.634,66
										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	363.772,81	369.819,00	352.912,24	352.912,24	343.525,00	336.043,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	4	1	1	1	1	3054	61653	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	304	74	1	2	1	0,00	0,00	80.787,79	80.787,79	79.747,00	79.747,00
12	4	1	1	2	1	3054	36701	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	74	1	2	1	102.671,19	105.407,00	102.006,00	117.331,35	99.312,00	97.175,00
12	4	1	1	2	1	3054	61654	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	304	74	1	2	1	0,00	0,00	21.340,34	21.340,34	21.064,00	21.064,00
12	4	1	3	1	2	3054	36716	0	615	*SPESE ECONOMALI	1212	304	74	1	2	1	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3054	36706	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	304	74	1	2	1	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	4	1	3	2	5	3054	36713	0	220	*UTENZE	1219	304	74	1	2	1	20.000,00	27.000,00	25.000,00	39.902,58	25.375,00	25.755,63
12	4	1	3	2	99	3054	36723	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1304	304	74	1	2	1	0,00	6.244,77	4.769,62	4.769,62	1.430,88	1.430,88
12	4	1	4	2	2	3054	36729	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	304	74	1	2	1	69.684,22	65.546,00	72.100,00	83.045,74	18.747,00	18.747,00
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	2.064,08	2.050,00	2.050,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3054							566.207,73	581.066,77	668.965,99	710.153,74	599.250,88	590.012,51
										SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - VAL POLCEVERA												
12	4	1	1	1	1	3055	36800	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	305	74	1	2	1	362.724,00	377.422,00	389.702,24	389.702,24	379.336,00	371.074,00
12	4	1	1	1	1	3055	61657	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	305	74	1	2	1	0,00	0,00	82.448,68	82.448,68	81.386,00	81.386,00
12	4	1	1	2	1	3055	36801	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	74	1	2	1	103.140,00	104.554,00	103.788,00	119.176,12	101.047,00	98.873,00
12	4	1	1	2	1	3055	61658	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	305	74	1	2	1	0,00	0,00	21.779,07	21.779,07	21.497,00	21.497,00
12	4	1	3	2	5	3055	36806	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	305	74	1	2	1	11.000,00	11.000,00	6.000,00	11.938,20	6.000,00	6.000,00

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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
12	4	1	3	2	5	3055	36813	0	220	*UTENZE	1219	305	74	1	2	1	0,00	2.000,00	2.000,00	2.352,54	2.030,00	2.060,45
12	4	1	4	2	2	3055	36829	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	305	74	1	2	1	148.160,00	149.220,00	144.945,00	159.009,12	38.826,00	38.826,00
12	4	1	10	4	1	3055	36818	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	305	74	1	2	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.517,17	2.500,00	2.500,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3055							627.524,00	646.696,00	753.162,99	788.923,14	632.622,00	622.216,45
										SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO PONENTE												
12	4	1	1	1	1	3056	36900	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	306	74	1	2	1	377.997,32	419.265,00	405.007,24	405.007,24	394.234,00	385.648,00
12	4	1	1	1	1	3056	61661	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	306	74	1	2	1	0,00	0,00	91.589,38	91.589,38	90.409,00	90.409,00
12	4	1	1	2	1	3056	36901	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	74	1	2	1	105.492,13	114.367,00	112.439,00	128.629,57	109.470,00	107.115,00
12	4	1	1	2	1	3056	61662	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	306	74	1	2	1	0,00	0,00	24.193,61	24.193,61	23.881,00	23.881,00
12	4	1	3	1	2	3056	36916	0	615	*SPESE ECONOMALI	1212	306	74	1	2	1	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	3	2	5	3056	36906	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	306	74	1	2	1	7.000,00	5.000,00	4.000,00	6.220,20	4.000,00	4.000,00
12	4	1	3	2	5	3056	36913	0	220	*UTENZE	1219	306	74	1	2	1	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23
12	4	1	4	2	2	3056	36927	0	599	*TRASFERIMENTI	1306	306	74	1	2	1	4.039,00	34.712,00	0,00	18.564,52	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3056	36929	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	306	74	1	2	1	46.931,12	45.381,00	41.256,00	47.752,01	8.129,00	8.129,00
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	2.768,89	2.750,00	2.750,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3056							544.239,57	621.475,00	682.235,23	725.725,42	633.888,00	622.962,23

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	4	1	1	1	1	3057	37200	0	101	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - PONENTE *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	307	74	1	2	1	503.250,00	480.368,00	485.696,24	485.696,24	472.777,00	462.480,00
12	4	1	1	1	1	3057	61665	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	307	74	1	2	1	0,00	0,00	104.937,46	104.937,46	103.585,00	103.585,00
12	4	1	1	2	1	3057	37201	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	74	1	2	1	143.048,80	135.029,00	132.730,00	152.632,88	129.225,00	126.445,00
12	4	1	1	2	1	3057	61666	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	307	74	1	2	1	0,00	0,00	27.719,55	27.719,55	27.361,00	27.361,00
12	4	1	3	2	5	3057	37206	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	307	74	1	2	1	9.000,00	8.000,00	8.000,00	10.401,23	8.000,00	8.000,00
12	4	1	3	2	5	3057	37213	0	220	*UTENZE	1219	307	74	1	2	1	6.000,00	8.200,00	8.200,00	10.451,10	8.323,00	8.447,85
12	4	1	4	2	2	3057	37229	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	307	74	1	2	1	126.484,90	140.489,00	124.100,00	160.326,11	29.326,00	29.326,00
12	4	1	10	4	1	3057	37218	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3057	1013	307	74	1	2	1	2.870,00 790.653,70	2.870,00 774.956,00	2.870,00 894.253,25	2.889,72 955.054,29	2.870,00 781.467,00	2.870,00 768.514,85
12	4	1	1	1	1	3058	37400	0	101	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO LEVANTE *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	308	74	1	2	1	230.570,78	232.176,00	231.059,24	231.059,24	224.913,00	220.015,00
12	4	1	1	1	1	3058	61669	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	308	74	1	2	1	0,00	0,00	50.719,37	50.719,37	50.066,00	50.066,00
12	4	1	1	2	1	3058	37401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	308	74	1	2	1	64.742,48	64.187,00	63.268,00	72.866,81	61.597,00	60.272,00
12	4	1	1	2	1	3058	61670	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	308	74	1	2	1	0,00	0,00	13.397,67	13.397,67	13.224,00	13.224,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	4	1	3	2	5	3058	37406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	308	74	1	2	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.113,96	4.000,00	4.000,00
12	4	1	3	2	5	3058	37413	0	220	*UTENZE	1219	308	74	1	2	1	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23
12	4	1	3	2	99	3058	37423	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1308	308	74	1	2	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3058	37427	0	599	*TRASFERIMENTI	1308	308	74	1	2	1	4.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
12	4	1	4	2	2	3058	37429	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	308	74	1	2	1	15.219,00	16.291,00	12.509,00	18.390,46	3.703,00	3.703,00
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	1.590,85	1.580,00	1.580,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3058							322.112,26	326.234,00	377.533,28	402.138,36	360.098,00	353.890,23
										SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - LEVANTE												
12	4	1	1	1	1	3059	37500	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	309	74	1	2	1	207.959,00	259.411,00	274.995,24	274.995,24	267.680,00	261.850,00
12	4	1	1	1	1	3059	61673	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	309	74	1	2	1	0,00	0,00	56.668,91	56.668,91	55.939,00	55.939,00
12	4	1	1	2	1	3059	37501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	74	1	2	1	59.147,00	69.820,00	69.504,00	80.882,20	67.668,00	66.212,00
12	4	1	1	2	1	3059	61674	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	309	74	1	2	1	0,00	0,00	14.969,26	14.969,26	14.776,00	14.776,00
12	4	1	3	2	5	3059	37506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	309	74	1	2	1	4.000,00	2.500,00	3.000,00	3.713,92	3.000,00	3.000,00
12	4	1	3	2	5	3059	37513	0	220	*UTENZE	1219	309	74	1	2	1	0,00	2.000,00	2.300,00	2.980,31	2.334,50	2.369,52
12	4	1	4	2	2	3059	37529	0	502	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	1212	309	74	1	2	1	44.848,00	48.072,00	41.500,00	48.618,00	11.329,00	11.329,00
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	1.661,33	1.650,00	1.650,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3059							317.604,00	383.453,00	464.587,41	484.489,17	424.376,50	417.125,52
										TOTALE TITOLO 1							14.170.878,17	16.043.522,00	15.397.425,63	19.225.721,74	11.690.495,55	9.336.893,34

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	130.220,87	295.701,73	240.314,13	240.314,13	0,00	96.341,56
12	4	2	5	2	1	2951	276524	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	147	74	1	2	50	0,00	336.655,69	96.341,56	0,00	96.341,56	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2951							130.220,87	632.357,42	336.655,69	240.314,13	96.341,56	96.341,56
										SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA												
12	4	2	2	1	3	3050	76801	0	802	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	147	74	1	2	50	0,00	8.913,00	3.086,17	3.086,17	0,00	0,00
12	4	2	2	1	9	3050	76803	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	147	74	1	2	50	30.712,60	158.338,29	2.397,27	144.397,27	0,00	0,00
12	4	2	2	1	9	3050	76804	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	147	74	1	2	50	0,00	6.806,00	10.367,00	10.367,00	0,00	0,00
12	4	2	2	1	9	3050	76872	0	803	*COSTRUZIONE	99	147	74	1	2	50	126.814,99	27.416,35	4.693,91	5.048,93	0,00	0,00
12	4	2	3	3	3	3050	76807	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	99	147	74	1	2	50	873.660,68	2.825.184,32	41.150,00	251.650,00	0,00	0,00
12	4	2	5	2	1	3050	276801	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	147	74	1	2	50	0,00	3.086,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	2	5	2	1	3050	276803	0	2804	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	147	74	1	2	50	0,00	2.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	2	5	2	1	3050	276804	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	147	74	1	2	50	0,00	3.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	2	5	2	1	3050	276807	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	99	147	74	1	2	50	0,00	336.150,00	1.988.679,15	0,00	1.988.679,15	1.988.679,15
12	4	2	5	2	1	3050	276872	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	147	74	1	2	50	0,00	4.693,91	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3050							1.031.188,27	3.376.179,31	2.050.373,50	414.549,37	1.988.679,15	3.488.679,15
										TOTALE TITOLO 2							1.161.409,14	4.008.536,73	2.387.029,19	654.863,50	2.085.020,71	3.585.020,71

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
										TOTALE PROGRAMMA 4						15.332.287,31	20.052.058,73	17.784.454,82	19.880.585,24	13.775.516,26	12.921.914,05	

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	890.010,31	904.837,00	854.769,24	854.769,24	832.032,00	813.911,00
12	6	1	1	1	1	322	61309	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	179	74	1	2	1	0,00	0,00	245.453,66	245.453,66	242.291,00	242.291,00
12	6	1	1	2	1	322	6401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	179	74	1	2	1	243.788,98	249.663,00	239.179,00	278.561,74	232.862,00	227.852,00
12	6	1	1	2	1	322	61310	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	179	74	1	2	1	0,00	0,00	64.837,32	64.837,32	63.998,00	63.998,00
12	6	1	2	1	2	322	6420	0	501	*IMPOSTA DI REGISTRO	1217	179	74	1	2	1	16.522,51	25.000,00	20.000,00	20.293,68	10.000,00	10.000,00
12	6	1	3	1	2	322	6423	0	627	*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	3	2	5	322	6406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	179	74	1	2	1	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.258,57	8.000,00	8.000,00
12	6	1	3	2	5	322	6412	0	220	*UTENZE	1219	179	74	1	2	1	30.000,00	56.000,00	59.925,00	64.163,33	60.823,88	61.736,23
12	6	1	3	2	7	322	6415	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	179	74	1	2	1	121.200,00	121.000,00	122.000,00	131.028,03	123.800,00	125.700,00
12	6	1	3	2	9	322	6425	0	640	*MANUTENZIONI DIVERSE	1217	179	74	1	2	1	15.212,32	75.885,35	26.850,59	69.620,58	5.000,00	5.000,00
12	6	1	3	2	9	322	6427	0	629	*RIPRISTINO ALLOGGI - EMERGENZA ABITATIVA	1217	179	74	1	2	4	11.592,98	20.006,52	15.474,00	18.080,52	15.000,00	15.000,00
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	1.926.114,38	0,00	0,00
12	6	1	3	2	13	322	6858	0	255	*SGOMBERO IMMOBILI	1013	179	74	1	2	1	29.998,77	30.000,00	30.000,00	89.998,77	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	0,00	5.267,73	5.105,37	5.105,37	5.000,00	5.000,00
12	6	1	3	2	99	322	6413	0	629	*OSPITALITA' TEMPORANEE - EMERGENZA ABITATIVA	1217	179	74	1	2	1	35.000,00	71.583,10	53.492,46	63.492,46	10.000,00	10.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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	1.645,26	62.552,90	31.889,00	31.889,00	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12	6	1	4	2	2	322	6867	0	502	*CONTRIBUTI (L. 431/98)	1217	179	74	1	2	4	0,00	0,00	1.478.919,45	4.490.451,71	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	2	322	6885	0	502	*CONTRIBUTI PER EMERGENZE ABITATIVE	1217	179	74	1	2	1	0,00	55.000,00	137.500,00	152.200,00	0,00	0,00
12	6	1	4	2	2	322	6890	0	502	*CONTRIBUTI SOSTEGNO CITTADINI MOROSI INCOLPEVOLI	1217	179	74	1	2	4	0,00	0,00	671.806,83	671.806,83	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	1.136,39	0,00	1.136,39	0,00	0,00
12	6	1	10	2	1	322	206424	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI	1217	179	74	1	2	1	0,00	3.194,40	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	474,00	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	22,39	3.260,00	3.260,00	3.282,39	3.260,00	3.260,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 322							1.401.993,52	1.693.903,13	4.068.461,92	9.297.071,71	1.642.066,88	1.621.748,23
										TOTALE TITOLO 1							1.401.993,52	1.693.903,13	4.068.461,92	9.297.071,71	1.642.066,88	1.621.748,23
								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	4.664,55	140.000,00	184.803,35	184.803,35	100.000,00	36.200,21

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
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	9	322	70532	0	803	*COSTRUZIONE	99	179	74	1	2	50	7.386,55	7.949,84	1.634,96	2.313,77	0,00	0,00	
12	6	2	2	1	9	322	70533	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	179	74	1	2	50	1.830.805,34	215.305,35	42.562,53	48.772,24	6.407,00	801.693,24	
12	6	2	2	1	9	322	70534	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	179	74	1	2	50	1.422.484,63	839.015,55	110.880,20	153.729,41	1.639.222,42	2.681.893,91	
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	25.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
12	6	2	2	3	5	322	70535	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	179	74	1	2	50	24.544,72	59.022,45	82.333,10	84.419,20	420.932,00	20.273,85	
12	6	2	2	3	5	322	70540	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE (FUNZ. DELEGATE)	99	179	74	2	2	50	8.230,42	0,00	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	655.524,14	89.475,86	475,86	475,86	0,00	324.000,00	
12	6	2	5	2	1	322	270529	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	99	179	74	1	2	50	0,00	635.000,00	634.524,14	0,00	634.524,14	310.524,14	
12	6	2	5	2	1	322	270531	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	99	179	74	1	2	50	0,00	208.859,14	168.200,21	0,00	68.200,21	32.000,00	
12	6	2	5	2	1	322	270532	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	179	74	1	2	50	0,00	1.634,96	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	1.193.723,77	1.008.100,24	0,00	1.001.693,24	200.000,00	
12	6	2	5	2	1	322	270534	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	179	74	1	2	50	0,00	7.525.528,23	8.502.904,35	0,00	8.383.681,93	5.701.788,02	
12	6	2	5	2	1	322	270535	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	179	74	1	2	50	0,00	47.615,95	441.205,85	0,00	20.273,85	0,00	
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	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO 322																		3.953.640,35	11.088.631,02	11.378.124,71	475.013,75	12.774.934,79	10.208.373,37

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
										TOTALE TITOLO 2							3.953.640,35	11.088.631,02	11.378.124,71	475.013,75	12.774.934,79	10.208.373,37
										TOTALE PROGRAMMA 6							5.355.633,87	12.782.534,15	15.446.586,63	9.772.085,46	14.417.001,67	11.830.121,60

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	7	1	10	4	1	3080	41818	0	217	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI SPESE CORRENTI (A STRALCIO) PIANO REGOLATORE SOCIALE *(A STRALCIO) ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3080 SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI	1013	147	74	1	2	1	350,00 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,40 2,40	0,00 0,00	0,00 0,00
12	7	1	1	1	1	3200	43000	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	1.176.122,73	1.164.453,00	918.568,24	978.065,79	894.134,00	874.661,00
12	7	1	1	1	1	3200	61681	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	297.052,34	297.052,34	293.225,00	293.225,00
12	7	1	1	2	1	3200	43001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	326.562,94	322.659,00	270.102,00	324.695,41	262.969,00	257.311,00
12	7	1	1	2	1	3200	61682	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	147	74	1	2	1	0,00	0,00	78.467,27	78.467,27	77.452,00	77.452,00
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	15.000,00	11.000,00	11.000,00	12.721,96	11.000,00	11.000,00
12	7	1	3	2	5	3200	44520	0	220	*UTENZE	1219	147	74	1	2	1	160.000,00	150.000,00	148.000,00	233.359,90	150.220,00	152.473,30
12	7	1	10	4	1	3200	44518	0	217	*ASSICURAZIONI TOTALE CENTRO DI COSTO 3200 TOTALE TITOLO 1	1013	147	74	1	2	1	5.650,00 1.683.335,67 1.683.685,67	5.650,00 1.653.762,00 1.653.762,00	5.650,00 1.728.839,85 1.728.839,85	5.688,81 1.930.131,48 1.930.133,88	5.650,00 1.694.650,00 1.694.650,00	5.650,00 1.671.772,30 1.671.772,30

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	4.541,33	458,67	0,00	0,00	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	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
12	7	2	5	2	1	3200	276884	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	147	74	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3200							4.541,33	2.758,67	2.300,00	2.300,00	0,00	3.000.000,00
										TOTALE TITOLO 2							4.541,33	2.758,67	2.300,00	2.300,00	0,00	3.000.000,00
										TOTALE PROGRAMMA 7							1.688.227,00	1.656.520,67	1.731.139,85	1.932.433,88	1.694.650,00	4.671.772,30

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	178	75	1	2	1	2.149.044,00	2.176.598,00	2.041.853,24	2.073.093,79	1.987.539,00	1.944.253,00
12	9	1	1	1	1	2450	61509	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	178	75	1	2	1	0,00	0,00	533.357,62	533.357,62	526.486,00	526.486,00
12	9	1	1	2	1	2450	34501	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	178	75	1	2	1	609.161,77	602.923,00	595.793,00	683.520,33	580.058,00	567.577,00
12	9	1	1	2	1	2450	61510	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	178	75	1	2	1	0,00	0,00	140.888,02	140.888,02	139.065,00	139.065,00
12	9	1	3	1	2	2450	34516	0	615	*SPESE ECONOMALI	1214	178	75	1	2	1	6.500,00	8.500,00	6.461,86	11.967,80	3.265,26	0,00
12	9	1	3	1	2	2450	34521	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1214	178	75	1	2	1	155.063,49	159.479,71	102.261,08	176.844,53	38.000,00	0,00
12	9	1	3	1	2	2450	34547	0	627	*(A STRALCIO) RETROCESSIONI CIMITERIALI	1214	178	75	1	2	1	0,00	0,00	0,00	760,80	0,00	0,00
12	9	1	3	2	2	2450	34528	0	630	*MANIFESTAZIONI	1214	178	75	1	2	1	13.037,32	31.636,90	22.520,00	36.526,69	0,00	0,00
12	9	1	3	2	5	2450	34506	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	178	75	1	2	1	24.000,00	22.000,00	24.000,00	29.012,70	24.000,00	24.000,00
12	9	1	3	2	5	2450	34522	0	220	*UTENZE	1219	178	75	1	2	1	430.000,00	474.702,41	474.000,00	664.002,65	481.110,00	488.326,65
12	9	1	3	2	7	2450	34559	0	604	*NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI	1214	178	75	1	2	1	7.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	1	3	2	9	2450	4861	0	640	*MANUTENZIONI-VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO	1214	178	75	1	1	4	0,00	1.000,00	1.000,00	1.976,00	1.000,00	1.000,00
12	9	1	3	2	9	2450	34524	0	629	*MANUTENZIONI DIVERSE	1214	178	75	1	2	2	146.350,84	348.289,58	281.953,39	460.814,07	53.000,00	22.500,00
12	9	1	3	2	13	2450	34519	0	218	*GUARDIANAGGIO	1080	178	75	1	2	1	5.844,30	11.000,00	11.000,00	12.094,89	11.000,00	11.000,00
12	9	1	3	2	13	2450	34520	0	210	*SPAMPA E RILEGATURA	1013	178	75	1	2	1	0,00	1.216,95	600,00	953,80	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	9	1	3	2	15	2450	4857	0	629	*SERVIZI NECROSCOPICI, GESTIONE OBITORIO E ATTIVITA' CIMITERIALI	1214	178	75	1	2	1	1.300.000,00	1.280.935,03	1.271.462,49	1.591.696,25	1.271.462,49	1.271.462,49
12	9	1	3	2	15	2450	34527	0	629	*SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	1214	178	75	1	2	1	67.117,50	59.117,48	62.936,52	82.870,31	18.000,00	0,00
12	9	1	3	2	15	2450	34555	0	623	*SERVIZIO CREMAZIONE A CARICO DELL'ENTE	1214	178	75	1	2	1	17.044,74	16.000,00	17.161,00	23.034,60	5.000,00	0,00
12	9	1	3	2	99	2450	34514	0	615	*SPESE ECONOMALI PER SERVIZI	1214	178	75	1	2	1	5.000,00	5.000,00	0,00	2.791,81	0,00	0,00
12	9	1	3	2	99	2450	34526	0	629	*SERVIZI	1214	178	75	1	2	1	19.421,48	24.081,73	21.016,59	30.099,84	10.000,00	0,00
12	9	1	3	2	99	2450	34551	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE	1214	178	75	1	2	1	750,00	1.050,00	900,00	900,00	750,00	0,00
12	9	1	4	4	1	2450	34542	0	504	*SERVIZIO RELIGIOSO NEI CIMITERI	1214	178	75	1	2	1	2.500,00	2.500,00	1.716,10	4.216,10	0,00	0,00
12	9	1	7	2	1	2450	34525	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	178	75	1	2	1	100.202,16	85.316,88	74.596,20	74.596,20	85.850,74	80.989,52
12	9	1	7	5	4	2450	34523	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	178	75	1	2	1	392.641,42	395.610,46	399.119,56	399.119,56	413.477,66	414.954,96
12	9	1	9	99	4	2450	34541	0	901	*RIMBORSI PER RETROCESSIONI CIMITERIALI	1214	178	75	1	2	1	169.540,88	76.440,73	88.226,16	96.420,18	10.000,00	0,00
12	9	1	9	99	4	2450	34548	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1214	178	75	1	2	1	8.400,70	8.500,00	8.500,00	9.478,00	8.500,00	8.500,00
12	9	1	10	2	1	2450	234524	0	1629	FPV - *MANUTENZIONI DIVERSE	1214	178	75	1	2	2	0,00	146.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	1	10	4	1	2450	34518	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	178	75	1	2	1	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.320,51	32.100,00	32.100,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2450							5.661.479,80	5.970.348,46	6.213.422,83	7.173.357,05	5.700.264,15	5.532.814,62
										TOTALE TITOLO 1							5.661.479,80	5.970.348,46	6.213.422,83	7.173.357,05	5.700.264,15	5.532.814,62
						TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										ATTIVITA' CIMITERIALI												
12	9	2	2	1	4	2450	75501	0	802	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	99	178	75	1	2	50	87.361,05	59.681,38	114.700,70	129.030,59	0,00	0,00
12	9	2	2	1	9	2450	75500	0	801	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	178	75	1	2	50	0,00	0,00	9.012,70	9.012,70	0,00	0,00
12	9	2	2	1	9	2450	75502	0	803	*COSTRUZIONE	99	178	75	1	2	50	0,00	10,98	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
12	9	2	2	1	9	2450	75503	0	804	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	99	178	75	1	2	50	0,00	108.317,44	0,00	0,00	0,00	
12	9	2	2	1	9	2450	75504	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	178	75	1	2	50	213.023,67	478.092,47	181.690,38	182.090,62	0,00	1.639.160,69
12	9	2	2	3	5	2450	75505	0	806	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	178	75	1	2	50	10.969,64	0,00	314,66	314,66	0,00	0,00
12	9	2	5	2	1	2450	275500	0	2801	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	99	178	75	1	2	50	0,00	385.000,00	375.987,30	0,00	375.987,30	375.987,30
12	9	2	5	2	1	2450	275501	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	99	178	75	1	2	50	0,00	114.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	2	5	2	1	2450	275504	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	178	75	1	2	50	0,00	2.769.212,23	2.704.873,34	0,00	3.704.873,34	1.065.712,65
12	9	2	5	2	1	2450	275505	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	178	75	1	2	50	0,00	314,66	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2450							311.354,36	3.915.329,86	3.386.579,08	320.448,57	4.080.860,64	3.080.860,64
										TOTALE TITOLO 2							311.354,36	3.915.329,86	3.386.579,08	320.448,57	4.080.860,64	3.080.860,64
										TOTALE PROGRAMMA 9							5.972.834,16	9.885.678,32	9.600.001,91	7.493.805,62	9.781.124,79	8.613.675,26
										TOTALE MISSIONE 12							88.607.754,41	104.523.132,61	96.808.121,28	101.480.111,88	79.988.275,04	76.669.295,41

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
						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	83	1	2	1	156.954,00	133.830,00	101.847,24	101.847,24	99.138,00	96.979,00	
13	7	1	1	1	1	2410	61505	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	151	83	1	2	1	0,00	0,00	29.235,46	29.235,46	28.859,00	28.859,00	
13	7	1	1	2	1	2410	34101	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	151	83	1	2	1	42.713,32	37.424,00	35.534,00	40.682,22	34.596,00	33.852,00	
13	7	1	1	2	1	2410	61506	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	151	83	1	2	1	0,00	0,00	7.722,64	7.722,64	7.623,00	7.623,00	
13	7	1	3	1	2	2410	34121	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1037	151	83	1	2	1	58.838,43	10.474,20	6.432,54	19.332,53	0,00	0,00	
13	7	1	3	2	5	2410	34106	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	151	83	1	2	1	2.000,00	2.500,00	3.000,00	4.094,01	3.000,00	3.000,00	
13	7	1	3	2	5	2410	34107	0	220	*UTENZE	1219	151	83	1	2	1	2.000,00	1.200,00	1.000,00	1.770,55	1.015,00	1.030,23	
13	7	1	3	2	99	2410	30147	0	629	*INTERVENTI ATTIVITA' DI SOSTEGNO	1037	151	83	1	2	4	3.000,00	5.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
13	7	1	3	2	99	2410	34144	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1037	151	83	1	2	1	370.348,63	872.247,00	672.891,39	870.037,91	0,00	0,00	
13	7	1	3	2	99	2410	39223	0	629	*CONTROLLO ANIMALI URBANI CRITICI	1037	151	83	1	2	1	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
13	7	1	4	4	1	2410	34109	0	504	*CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	1037	151	83	1	2	4	0,00	27.456,00	10.000,00	28.216,00	10.000,00	10.000,00	
13	7	1	10	4	1	2410	34118	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	151	83	1	2	1	387,88	760,00	760,00	765,22	760,00	760,00	
						TOTALE CENTRO DI COSTO 2410											636.242,26	1.150.891,20	871.423,27	1.169.703,78	187.991,00	185.103,23	
						TOTALE TITOLO 1												636.242,26	1.150.891,20	871.423,27	1.169.703,78	187.991,00	185.103,23

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						TITOLO			2	SPESE IN CONTO CAPITALE												
										TUTELA ANIMALI E SANITA'												
13	7	2	2	1	9	2410	75304	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	151	83	1	2	50	23.805,42	55.312,38	367,10	367,10	0,00	0,00
13	7	2	5	2	1	2410	275304	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	151	83	1	2	50	0,00	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2410							23.805,42	55.679,48	367,10	367,10	0,00	0,00
										TOTALE TITOLO 2							23.805,42	55.679,48	367,10	367,10	0,00	0,00
										TOTALE PROGRAMMA 7							660.047,68	1.206.570,68	871.790,37	1.170.070,88	187.991,00	185.103,23
										TOTALE MISSIONE 13							660.047,68	1.206.570,68	871.790,37	1.170.070,88	187.991,00	185.103,23

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						PROGRAMMA			2	COMMERIO - 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	82	1	2	1	65.984,00	115.887,00	109.705,24	109.705,24	106.787,00	104.461,00
14	2	1	1	1	1	3810	61733	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	150	82	1	2	1	0,00	0,00	25.315,77	25.315,77	24.990,00	24.990,00
14	2	1	1	2	1	3810	50001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	150	82	1	2	1	19.119,00	31.069,00	30.486,00	36.041,85	29.681,00	29.042,00
14	2	1	1	2	1	3810	61734	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	150	82	1	2	1	0,00	0,00	6.687,24	6.687,24	6.601,00	6.601,00
14	2	1	3	1	2	3810	50021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1326	150	82	1	1	1	10.656,67	9.000,00	9.000,00	12.051,28	2.000,00	0,00
14	2	1	3	2	5	3810	50006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	150	82	1	1	1	5.000,00	7.000,00	5.000,00	8.267,61	5.000,00	5.000,00
14	2	1	3	2	5	3810	50013	0	220	*UTENZE	1219	150	82	1	1	1	510.000,00	270.000,00	280.000,00	400.195,60	284.200,00	288.463,00
14	2	1	3	2	7	3810	50052	0	215	*LOCAZIONI S.P.I.M.	1080	150	82	1	1	1	559.251,50	525.000,00	486.000,00	486.000,00	493.300,00	500.700,00
14	2	1	3	2	9	3810	50020	0	640	*MANUTENZIONI	1326	150	82	1	1	1	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
14	2	1	3	2	18	3810	50031	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI	1326	150	82	1	1	1	116.529,11	128.348,00	130.000,00	160.204,65	100.000,00	0,00
14	2	1	3	2	99	3810	50042	0	623	*ACQUISIZIONE SERVIZI	1326	150	82	1	1	1	329,40	1.976,40	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
14	2	1	7	2	1	3810	50026	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	150	82	1	2	1	1.293,37	1.306,26	1.142,12	1.142,12	1.314,44	1.240,01
14	2	1	7	5	4	3810	50024	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	150	82	1	2	1	11.913,32	12.003,41	12.109,88	12.109,88	12.545,52	12.590,35
14	2	1	10	4	1	3810	50018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	150	82	1	2	1	880,00	880,00	880,00	886,05	880,00	880,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3810							1.300.956,37	1.108.470,07	1.104.326,25	1.266.607,29	1.067.298,96	973.967,36

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
14	2	1	1	1	1	3830	51000	0	101	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE *PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	150	82	1	2	1	464.744,00	565.534,00	563.977,24	584.170,63	548.975,00	537.019,00
14	2	1	1	1	1	3830	61737	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	150	82	1	2	1	0,00	0,00	123.542,17	123.542,17	121.950,00	121.950,00
14	2	1	1	2	1	3830	51001	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	150	82	1	2	1	128.293,00	155.324,00	146.547,00	176.310,14	142.677,00	139.607,00
14	2	1	1	2	1	3830	61738	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	150	82	1	2	1	0,00	0,00	32.634,03	32.634,03	32.212,00	32.212,00
14	2	1	3	1	2	3830	51021	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1101	150	82	1	1	1	2.842,60	7.708,65	2.000,00	7.341,04	2.000,00	0,00
14	2	1	3	2	5	3830	51006	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	150	82	1	1	1	6.000,00	6.000,00	5.000,00	7.082,77	5.000,00	5.000,00
14	2	1	3	2	5	3830	51012	0	220	*UTENZE	1219	150	82	1	2	1	6.000,00	1.500,00	1.500,00	2.569,45	1.522,50	1.545,34
14	2	1	3	2	5	3830	51013	0	220	*UTENZE (AREA COMMERCIALE)	1219	150	82	1	1	1	245.000,00	370.000,00	390.000,00	563.310,81	395.850,00	401.787,75
14	2	1	3	2	7	3830	51043	0	226	*CONCESSIONI PASSIVE	1326	150	82	1	1	1	4.411,93	5.000,00	5.000,00	9.478,11	5.000,00	5.000,00
14	2	1	3	2	9	3830	51020	0	629	*MANUTENZIONI DIVERSE (AREA COMMERCIALE)	1101	150	82	1	1	1	130.281,12	299.230,00	265.338,00	576.311,97	107.170,00	45.000,00
14	2	1	3	2	13	3830	51051	0	214	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1080	150	82	1	1	1	700,00	1.000,00	3.500,00	4.111,35	3.300,00	3.400,00
14	2	1	3	2	18	3830	51015	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI - AREA COMMERCIALE	1326	150	82	1	1	1	16.550,31	22.060,00	20.000,00	25.081,94	18.000,00	0,00
14	2	1	3	2	18	3830	51026	0	629	*ACQUISIZIONE SERVIZI SANITARI - AREA ISTITUZIONALE	1326	150	82	1	2	1	1.573,00	4.291,35	6.000,00	6.000,00	4.300,00	0,00
14	2	1	3	2	99	3830	51014	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA COMMERCIALE	1326	150	82	1	1	1	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	1	3	2	99	3830	51019	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA ISTITUZIONALE	1326	150	82	1	2	1	7.601,46	25.000,00	0,00	30.125,55	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
14	2	1	3	2	99	3830	51024	0	629	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1326	150	82	1	2	5	0,00	0,00	0,00	3.262,93	0,00	0,00
14	2	1	3	2	99	3830	51027	0	506	*QUOTE ASSOCIATIVE	1326	150	82	1	2	1	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
14	2	1	7	2	1	3830	51023	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	150	82	1	2	1	1.300,12	1.106,98	967,88	967,88	1.113,91	1.050,84
14	2	1	7	5	4	3830	51022	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	150	82	1	2	1	297.207,10	299.454,49	302.110,68	302.110,68	312.978,94	314.097,17
14	2	1	10	4	1	3830	51018	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	150	82	1	2	1	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.567,52	2.550,00	2.550,00
14	2	1	10	99	99	3830	51025	0	629	*INDENNIZZI PER TRASFERIMENTO OPERATORI MERCATI RIONALI	1326	150	82	1	2	1	29.814,46	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3830							1.346.223,30	1.766.759,47	1.875.667,00	2.462.978,97	1.705.599,35	1.610.219,10
										SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO												
14	2	1	1	1	1	4080	56600	0	101	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1017	150	82	1	2	1	1.008.324,00	915.146,00	850.577,24	850.577,24	827.952,00	809.920,00
14	2	1	1	1	1	4080	61753	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	150	82	1	2	1	0,00	0,00	247.705,68	247.705,68	244.514,00	244.514,00
14	2	1	1	2	1	4080	56601	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	150	82	1	2	1	276.000,00	253.086,00	246.596,00	281.125,37	240.083,00	234.917,00
14	2	1	1	2	1	4080	61754	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	150	82	1	2	1	0,00	0,00	65.432,20	65.432,20	64.585,00	64.585,00
14	2	1	3	1	2	4080	56616	0	615	*SPESE ECONOMALI	1101	150	82	1	2	1	6.991,10	7.000,00	5.500,00	9.674,55	5.000,00	5.000,00
14	2	1	3	1	2	4080	56620	0	627	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1101	150	82	1	2	1	1.557,25	1.800,00	3.300,00	4.105,20	1.500,00	0,00
14	2	1	3	2	5	4080	56606	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	150	82	1	2	1	15.000,00	11.000,00	12.000,00	13.643,41	12.000,00	12.000,00
14	2	1	3	2	5	4080	56613	0	220	*UTENZE	1219	150	82	1	2	1	400,00	400,00	400,00	609,80	406,00	412,09
14	2	1	3	2	7	4080	56603	0	215	*LOCAZIONI S.P.IM.	1080	150	82	1	2	1	262.000,00	249.200,00	256.000,00	256.000,00	259.800,00	264.000,00
14	2	1	3	2	99	4080	56604	0	629	*ATTIVITA' CONSULTA GIOCO D'AZZARDO	1101	150	82	1	2	4	0,00	5.000,00	5.680,00	5.680,00	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	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
14	2	1	3	2	99	4080	56621	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1101	150	82	1	2	1	0,00	1.400,00	1.400,00	2.754,20	1.500,00	0,00
14	2	1	7	2	1	4080	56623	0	702	*INTERESSI SU BOC	1201	150	82	1	2	1	429,62	365,80	319,83	319,83	368,09	347,25
14	2	1	7	5	4	4080	56622	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	150	82	1	2	1	47.507,94	47.867,18	48.291,77	48.291,77	50.029,04	50.207,78
14	2	1	9	99	5	4080	55618	0	614	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1101	150	82	1	2	1	4.705,86	9.150,00	6.000,00	9.269,52	6.000,00	6.000,00
14	2	1	9	99	5	4080	56624	0	613	*RIMBORSO SANZIONI ASL	1101	150	82	1	2	4	0,00	138.404,96	60.000,00	116.291,31	60.000,00	60.000,00
14	2	1	10	4	1	4080	56618	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	150	82	1	2	1	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.628,40	5.590,00	5.590,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4080							1.628.505,77	1.645.409,94	1.814.792,72	1.917.108,48	1.784.327,13	1.762.493,12
										TOTALE TITOLO 1							4.275.685,44	4.520.639,48	4.794.785,97	5.646.694,74	4.557.225,44	4.346.679,58
								2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										MERCATI ALL'INGROSSO												
14	2	2	2	1	9	3810	78144	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	150	82	1	1	50	9.438,91	0,00	17.760,27	17.760,27	0,00	0,00
14	2	2	5	2	1	3810	278144	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	150	82	1	1	50	0,00	30.880,01	13.119,74	0,00	13.119,74	13.119,74
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3810							9.438,91	30.880,01	30.880,01	17.760,27	13.119,74	13.119,74
										MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE												
14	2	2	2	1	9	3830	78162	0	803	*COSTRUZIONE	99	150	82	1	1	50	217.940,83	108.491,69	34.385,06	34.385,06	0,00	0,00
14	2	2	2	1	9	3830	78164	0	805	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	150	82	1	1	50	59.340,99	71.435,88	497.789,42	497.789,42	0,00	0,00
14	2	2	5	2	1	3830	278162	0	2803	FPV - *COSTRUZIONE	99	150	82	1	1	50	0,00	53.989,56	19.604,50	0,00	19.604,50	19.604,50
14	2	2	5	2	1	3830	278164	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	150	82	1	1	50	0,00	2.013.223,13	1.915.033,59	0,00	1.915.033,59	2.415.033,59
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3830							277.281,82	2.247.140,26	2.466.812,57	532.174,48	1.934.638,09	2.434.638,09
										TOTALE TITOLO 2							286.720,73	2.278.020,27	2.497.692,58	549.934,75	1.947.757,83	2.447.757,83
										TOTALE PROGRAMMA 2							4.562.406,17	6.798.659,75	7.292.478,55	6.196.629,49	6.504.983,27	6.794.437,41

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						PROGRAMMA TITOLO			3 1	RICERCA E INNOVAZIONE SPESE CORRENTI												
										PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - CITTA' METROPOLITANE												
14	3	1	3	1	2	162	137	0	627	*PON METRO - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINALIZZATI	1143	163	82	1	2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
14	3	1	3	2	99	162	136	0	629	*PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	1143	163	82	1	2	4	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00
14	3	1	4	1	2	162	138	0	599	*PON METRO - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	1143	163	82	1	2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 162							0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00
										TOTALE TITOLO 1							0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00
						TITOLO			2	SPESE IN CONTO CAPITALE												
										PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - CITTA' METROPOLITANE												
14	3	2	5	2	1	162	270061	0	2802	FPV - *ACQUISTO DI HARDWARE	99	163	82	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14	3	2	5	2	1	162	270064	0	2805	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99	163	82	1	2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
14	3	2	5	2	1	162	270065	0	2806	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	99	163	82	1	2	50	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 162							0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00
										TOTALE TITOLO 2							0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00
										TOTALE PROGRAMMA 3							0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	2.200.000,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	2.649,80	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	3.962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	4	1	3	1	2	3900	52346	0	627	*ACQUISTI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	1159	127	80	1	2	4	317,20	64.682,80	10.000,00	21.581,12	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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.167,95	2.000,00	2.000,00
14	4	1	3	2	5	3900	52322	0	220	*UTENZE	1219	127	80	1	2	1	5.900,00	2.100,00	1.600,00	3.409,12	1.624,00	1.648,36
14	4	1	3	2	99	3900	52324	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1159	127	80	1	1	4	667.923,86	305.000,00	425.000,00	425.000,00	305.000,00	305.000,00
14	4	1	3	2	99	3900	52347	0	629	*SERVIZI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	1159	127	80	1	2	4	0,00	66.000,00	59.000,00	124.444,03	40.000,00	40.000,00
14	4	1	3	2	99	3900	52354	0	629	*APPALTO AFFISSIONI	1159	127	80	1	2	1	401.147,00	265.921,73	366.000,00	938.937,30	366.000,00	366.000,00
14	4	1	4	1	2	3900	52355	0	599	*CANONE UTILIZZAZIONE SPAZI PROVINCIALI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE	1159	127	80	1	2	4	0,00	15.000,00	10.000,00	15.604,48	10.000,00	10.000,00
14	4	1	10	2	1	3900	252347	0	1629	FPV - *SERVIZI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	1159	127	80	1	2	4	0,00	19.000,00	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	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.889,72	2.870,00	2.870,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3900							1.087.770,08	742.574,53	876.470,00	1.535.033,72	737.494,00	737.518,36
										TOTALE TITOLO 1							1.087.770,08	742.574,53	876.470,00	1.535.033,72	737.494,00	737.518,36
										TOTALE PROGRAMMA 4							1.087.770,08	742.574,53	876.470,00	1.535.033,72	737.494,00	737.518,36
										TOTALE MISSIONE 14							5.650.209,25	7.541.234,28	8.768.948,55	7.831.663,21	9.442.477,27	8.031.955,77

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	82	1	2	1	264.399,30	265.179,00	259.981,24	259.981,24	253.066,00	247.554,00
15	3	1	1	1	1	3230	61685	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	150	82	1	2	1	0,00	0,00	57.928,95	57.928,95	57.183,00	57.183,00
15	3	1	1	2	1	3230	43401	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	150	82	1	2	1	73.596,43	74.487,00	72.097,00	83.229,80	70.193,00	68.683,00
15	3	1	1	2	1	3230	61686	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	150	82	1	2	1	0,00	0,00	15.302,10	15.302,10	15.104,00	15.104,00
15	3	1	3	2	5	3230	43406	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	150	82	1	2	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.578,91	7.000,00	7.000,00
15	3	1	3	2	5	3230	43413	0	220	*UTENZE	1219	150	82	1	2	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	1	3	2	7	3230	43402	0	201	*FITTO PASSIVO	1080	150	82	1	2	1	81.499,93	80.677,13	70.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00
15	3	1	3	2	14	3230	43427	0	629	*RISTORAZIONE PER DISABILI IN BORSA LAVORO	1101	150	82	1	2	1	7.500,00	12.500,00	0,00	5.391,48	0,00	0,00
15	3	1	3	2	99	3230	43421	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	1101	150	82	1	2	1	1.578.934,52	1.593.502,95	1.147.725,71	1.326.502,53	0,00	0,00
15	3	1	3	2	99	3230	43425	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1101	150	82	1	2	2	134.711,00	181.298,00	0,00	172.490,01	0,00	0,00
15	3	1	3	2	99	3230	43466	0	623	*CONVENZIONI	1101	150	82	1	2	2	337.035,33	385.600,00	405.600,00	433.600,01	0,00	0,00
15	3	1	3	2	99	3230	43467	0	629	*(A STRALCIO) BORSE LAVORO	1101	150	82	1	2	1	0,00	0,00	0,00	15.200,83	0,00	0,00
15	3	1	3	2	99	3230	43468	0	629	*(A STRALCIO) PROGETTI C.E.E. - INTERVENTI DIVERSI	1101	150	82	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	82	1	2	1	0,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
15	3	1	4	1	2	3230	43324	0	520	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1101	150	82	1	2	2	9.000,00	31.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15	3	1	4	2	2	3230	43464	0	599	*TRASFERIMENTO PER BORSE LAVORO	1101	150	82	1	2	2	758.773,92	1.062.465,52	440.322,00	705.861,73	0,00	0,00
15	3	1	4	4	1	3230	43426	0	599	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	1101	150	82	1	2	2	305.307,20	299.536,00	0,00	244.034,61	0,00	0,00
15	3	1	10	2	1	3230	243464	0	1599	FPV - *TRASFERIMENTO PER BORSE LAVORO	1101	150	82	1	2	2	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	1	10	4	1	3230	43418	0	217	*ASSICURAZIONI	1013	150	82	1	2	1	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.570,72	1.560,00	1.560,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3230							3.560.817,63	4.006.585,60	2.485.047,00	3.428.454,92	482.636,00	469.084,00
										(A STRALCIO) COORDINAMENTO PROGETTI DI OCCUPAZIONE												
15	3	1	3	2	5	4128	43305	0	205	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	150	82	1	2	1	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	1	10	4	1	4128	43317	0	217	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	1013	150	82	1	2	1	320,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4128							327,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00
										TOTALE TITOLO 1							3.561.144,63	4.006.585,60	2.485.047,00	3.428.457,12	482.636,00	469.084,00
						TITOLO		2		SPESE IN CONTO CAPITALE												
										SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO												
15	3	2	3	3	3	3230	78660	0	807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	99	150	82	1	2	50	510.509,55	537.785,74	124.957,67	145.786,46	0,00	0,00
15	3	2	5	2	1	3230	278660	0	2807	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	99	150	82	1	2	50	0,00	2.720.051,82	4.792.898,57	0,00	5.192.898,57	5.192.898,57
										TOTALE CENTRO DI COSTO 3230							510.509,55	3.257.837,56	4.917.856,24	145.786,46	5.192.898,57	5.192.898,57
										TOTALE TITOLO 2							510.509,55	3.257.837,56	4.917.856,24	145.786,46	5.192.898,57	5.192.898,57
										TOTALE PROGRAMMA 3							4.071.654,18	7.264.423,16	7.402.903,24	3.574.243,58	5.675.534,57	5.661.982,57

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
										TOTALE MISSIONE 15						4.071.654,18	7.264.423,16	7.402.903,24	3.574.243,58	5.675.534,57	5.661.982,57	

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
						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	270	83	1	2	1	115.174,00	197.700,00	226.172,00	226.172,00	220.156,00	215.361,00	
17	1	1	1	1	1	2260	61501	0	111	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1017	270	83	1	2	1	0,00	0,00	76.163,90	76.163,90	75.183,00	75.183,00	
17	1	1	1	1	2	1	2260	31371	0	102	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	270	83	1	2	1	32.690,08	55.669,00	65.812,00	76.072,40	64.074,00	62.695,00
17	1	1	1	1	2	1	2260	61502	0	112	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1017	270	83	1	2	1	0,00	0,00	20.118,92	20.118,92	19.859,00	19.859,00
17	1	1	1	3	2	5	2260	31372	0	205	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1071	270	83	1	2	1	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.681,74	2.000,00	2.000,00
17	1	1	1	3	2	99	2260	31376	0	629	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1037	270	83	1	2	4	0,00	750,00	259.250,00	259.250,00	0,00	0,00
17	1	1	1	3	2	99	2260	31377	0	629	*STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	1037	270	83	1	2	4	0,00	11.500,00	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00
17	1	1	1	10	2	1	2260	231376	0	1629	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1037	270	83	1	2	4	0,00	259.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	1	1	10	2	1	2260	231377	0	1629	FPV - *STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	1037	270	83	1	2	4	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2260							148.864,08	634.869,00	758.016,82	768.958,96	381.272,00	375.098,00	
										TOTALE TITOLO 1							148.864,08	634.869,00	758.016,82	768.958,96	381.272,00	375.098,00	

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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
17	1	2	5	2	1	2260	275039	2	2806	SPESE IN CONTO CAPITALE	99	270	83	1	2	44	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										ENERGIA E FONTI ENERGETICHE												
										FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE (U.E.)												
										TOTALE CENTRO DI COSTO 2260												
										TOTALE TITOLO 2												
										TOTALE PROGRAMMA 1												
TOTALE MISSIONE 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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						MISSIONE			20	FONDI E ACCANTONAMENTI												
						PROGRAMMA			1	FONDO DI RISERVA												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										FONDI												
20	1	1	10	1	1	4300	60000	0	690	*FONDO DI RISERVA	1200	180	80	1	2	1	0,00	0,00	7.534.000,00	0,00	6.950.000,00	6.877.000,00
20	1	1	10	1	1	4300	60001	0	690	*FONDO DI RISERVA DI CASSA	1200	180	80	1	2	1	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4300							0,00	0,00	7.534.000,00	2.510.000,00	6.950.000,00	6.877.000,00
										TOTALE TITOLO 1							0,00	0,00	7.534.000,00	2.510.000,00	6.950.000,00	6.877.000,00
										TOTALE PROGRAMMA 1							0,00	0,00	7.534.000,00	2.510.000,00	6.950.000,00	6.877.000,00
						PROGRAMMA			2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'												
						TITOLO			1	SPESE CORRENTI												
										FONDI												
20	2	1	10	1	3	4300	60003	0	690	*FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	1200	180	80	1	2	1	0,00	48.655.927,08	26.341.226,98	0,00	26.307.078,00	33.313.473,65
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4300							0,00	48.655.927,08	26.341.226,98	0,00	26.307.078,00	33.313.473,65
										TOTALE TITOLO 1							0,00	48.655.927,08	26.341.226,98	0,00	26.307.078,00	33.313.473,65
						TITOLO			2	SPESE IN CONTO CAPITALE												
										FONDI												
20	2	2	5	3	1	4300	74600	0	890	*FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE C/CAP	1200	180	80	1	2	50	0,00	205.815,06	858.791,53	0,00	77.399,68	70.851,60
										TOTALE CENTRO DI COSTO 4300							0,00	205.815,06	858.791,53	0,00	77.399,68	70.851,60
										TOTALE TITOLO 2							0,00	205.815,06	858.791,53	0,00	77.399,68	70.851,60
										TOTALE PROGRAMMA 2							0,00	48.861.742,14	27.200.018,51	0,00	26.384.477,68	33.384.325,25

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
										TOTALE MISSIONE 20						0,00	48.861.742,14	34.734.018,51	2.510.000,00	33.334.477,68	40.261.325,25	

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	387.387,70	353.543,90	309.118,60	309.118,60	355.756,18	335.611,79
50	1	1	7	5	4	165	2287	0	701	*INTERESSI SU MUTUI	1201	180	80	1	2	1	6.509.360,75	7.122.419,16	7.548.788,92	7.548.788,92	7.417.444,24	6.947.061,83
50	1	1	7	5	4	165	2288	0	704	*INTERESSI PRE- AMMORTAMENTO MUTUI	1201	180	80	1	2	1	0,00	112.500,00	244.498,89	245.074,78	392.529,34	448.386,84
50	1	1	7	6	1	165	2302	0	701	*ONERI FINANZIARI DIVERSI SU SWAP	1201	180	80	1	2	1	903.311,94	804.899,94	817.211,22	817.211,22	707.050,79	571.798,30
										TOTALE CENTRO DI COSTO 165							7.800.060,39	8.393.363,00	8.919.617,63	8.920.193,52	8.872.780,55	8.302.858,76
										TOTALE TITOLO 1							7.800.060,39	8.393.363,00	8.919.617,63	8.920.193,52	8.872.780,55	8.302.858,76
										TOTALE PROGRAMMA 1							7.800.060,39	8.393.363,00	8.919.617,63	8.920.193,52	8.872.780,55	8.302.858,76

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	25.198.440,65	25.508.540,34	25.834.011,58	25.834.011,58	26.175.239,33	26.532.713,70
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	70.604,08	25.000,00	0,00	0,00	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	51.144.128,01	47.545.555,59	48.537.992,04	48.537.992,04	54.076.452,54	58.321.588,83
										TOTALE CENTRO DI COSTO 165							76.413.172,74	73.079.095,93	74.372.003,62	74.372.003,62	80.251.691,87	84.854.302,53
										TOTALE TITOLO 4							76.413.172,74	73.079.095,93	74.372.003,62	74.372.003,62	80.251.691,87	84.854.302,53
										TOTALE PROGRAMMA 2							76.413.172,74	73.079.095,93	74.372.003,62	74.372.003,62	80.251.691,87	84.854.302,53
										TOTALE MISSIONE 50							84.213.233,13	81.472.458,93	83.291.621,25	83.292.197,14	89.124.472,42	93.157.161,29

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
60	1	5		1	1	MISSIONE			60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1201	180	80	1	2	90	0,00	217.608.448,00	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
						PROGRAMMA			1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA												
						TITOLO			5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE												
										CONTABILITA' E FINANZA												
										*RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA												
										TOTALE CENTRO DI COSTO												
					165																	
				</																		

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
						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	0	0	0	9500	95011	0	5	*USCITE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	1201	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	
99	1	7	1	1	2	9500	95012	0	5	*VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	1201	180	80	1	2	8	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
									1	5 *RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	1017	180	80	1	2	8	31.758.543,77	42.000.000,00	42.000.000,00	46.050.048,21	42.000.000,00	42.000.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95008							31.758.543,77	42.000.000,00	42.000.000,00	46.050.048,21	42.000.000,00	42.000.000,00
									1	5 *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	1017	180	80	1	2	8	14.253.775,69	20.000.000,00	20.000.000,00	21.964.632,67	20.000.000,00	20.000.000,00
									2	5 *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI SANITARI	1017	180	80	1	2	8	10.957,86	15.000,00	15.000,00	16.685,82	15.000,00	15.000,00
									3	5 *RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO	1017	180	80	1	2	8	1.163.085,36	1.800.000,00	1.800.000,00	1.949.956,47	1.800.000,00	1.800.000,00

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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
								4	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L. PREVIDENZIALE	1017	180	80	1	2	8	2.421.452,20	3.000.000,00	3.000.000,00	3.355.374,14	3.000.000,00	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	346.441,01	500.000,00	500.000,00	526.540,60	500.000,00	500.000,00
								6	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L.	1017	180	80	1	2	8	9.472,67	70.000,00	50.000,00	50.866,98	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								14	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI	1017	180	80	1	2	8	22.638,46	35.000,00	35.000,00	37.774,75	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	3.266,48	440.000,00	300.000,00	303.967,09	300.000,00	300.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95001							18.232.522,53	25.875.000,00	25.702.000,00	28.207.917,92	25.702.000,00	25.702.000,00
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	426.668,61	600.000,00	600.000,00	600.000,00	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	90.817,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE VITA O INFORTUNI	1017	180	80	1	2	8	103.573,72	360.000,00	300.000,00	300.000,00	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	2.832.867,45	4.500.000,00	4.500.000,00	4.723.863,89	4.500.000,00	4.500.000,00
								5	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ALIMENTI	1017	180	80	1	2	8	62.155,93	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	69.600,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
								7	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE AUTO	1017	180	80	1	2	8	818.639,52	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	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	107.440,81	200.000,00	200.000,00	223.435,27	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	85.413,13	195.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
								10	5	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI	1017	180	80	1	2	8	7.879,19	80.000,00	50.000,00	58.597,53	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	187.570,38	550.000,00	400.000,00	400.079,74	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	11.906,00	150.000,00	100.000,00	103.650,00	100.000,00	100.000,00

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
							14	5		*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ABBONAMENTI ANNUALI A.M.T. C/DIPENDENTI	1017	180	80	1	2	8	588.385,99	700.000,00	700.000,00	704.015,00	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	114.375,94	130.000,00	130.000,00	130.021,59	130.000,00	130.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95003							5.507.294,63	9.100.000,00	8.715.000,00	8.978.663,02	8.715.000,00	8.715.000,00
							2	5		*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1049	1201	180	80	1	2	8	1.894,28	70.000,00	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	70.000,00	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	317.334,68	1.900.000,00	1.200.000,00	1.228.783,26	1.200.000,00	1.200.000,00
							7	5		*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045	1201	180	80	1	2	8	512.593,05	1.200.000,00	1.200.000,00	1.263.362,00	1.200.000,00	1.200.000,00
							9	5		*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048	1201	180	80	1	2	8	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
							10	5		*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052	1201	180	80	1	2	8	80,67	750.000,00	200.000,00	200.243,60	200.000,00	200.000,00
							11	5		*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA.	1213	180	80	1	2	8	3.410,00	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95008							835.312,68	4.049.000,00	2.675.000,00	2.767.388,86	2.675.000,00	2.675.000,00
							12	5		*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1017	180	80	1	2	8	6.428,74	105.000,00	75.000,00	76.227,75	75.000,00	75.000,00
							13	5		*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. SU COMPENSI COLLABORAZ. COORDINATA E CONTINUATIVA	1017	180	80	1	2	8	266,68	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA				
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	
99	1	7	1	99	3	9500	95006	16	5	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS	99	180	80	1	2	8	0,00	16.000,00	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	874,03	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
								TOTALE CAPITOLO 95001										7.569,45	143.000,00	99.000,00	100.227,75	99.000,00	99.000,00
								73	5	*SPESE PER SERVIZI C/TERZI - USCITE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI	1201	180	80	1	1	8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
								TOTALE CAPITOLO 95005										0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
								0	5	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1201	180	80	1	2	8	1.300.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
								1	5	*USCITE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	1201	180	80	1	2	8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
								2	5	*USCITE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	1201	180	80	1	2	8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
								TOTALE CAPITOLO 95011										0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
								99	1	7	2	0	0	9500	95010	0	5	*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI	99	180	80	1	2
99	1	7	2	0	0	9500	95010	72	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT)	1085	180	80	1	1	8	1.848,47	222.000,00	152.000,00	153.246,10	152.000,00	152.000,00	
								TOTALE CAPITOLO 95005										1.848,47	222.000,00	152.000,00	153.246,10	152.000,00	152.000,00
								9	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RILEVAZIONI ISTAT	99	180	80	1	2	8	57.301,24	150.000,00	100.000,00	134.454,00	100.000,00	100.000,00	

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
								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	62.685,03	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	115.480,29	160.000,00	150.000,00	513.021,74	150.000,00	150.000,00
								71	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IAT)	1085	180	80	1	1	8	331.569,49	355.000,00	355.000,00	461.015,31	355.000,00	355.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95005							504.351,02	665.000,00	605.000,00	1.171.176,08	605.000,00	605.000,00
								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
										TOTALE CAPITOLO 95005							0,00	0,00	0,00	10.998,61	0,00	0,00
								2	5	*TRASFERIMENTI PER C/TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - DA AMM.NI CENTRALI AD AMM.NI LOCALI	99	180	80	1	2	8	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95009							0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
								1	5	*TRASFERIMENTI PER C/TERZI A ALTRI SETTORI - DA UNIONE EUROPEA A AMMINISTRAZ. LOCALI	99	180	80	1	2	8	97.736,60	160.000,00	100.000,00	162.628,80	100.000,00	100.000,00
								5	5	*TRASFERIMENTI PER C/TERZI A ALTRI SETTORI - DA UNIONE EUROPEA A AMMINISTRAZ. CENTRALI	99	180	80	1	2	8	14.400,00	0,00	100.000,00	104.080,00	100.000,00	100.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95010							112.136,60	160.000,00	200.000,00	266.708,80	200.000,00	200.000,00
								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	0,00	0,00	0,00	618,00	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						
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017						
99	1	7	2	3	1	9500	95009	0	5	TOTALE CAPITOLO 95005	99	180	80	1	2	8	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00						
									*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	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	1.600.000,00	1.000.000,00	1.017.132,40	1.000.000,00	1.000.000,00
									TOTALE CAPITOLO 95009	0,00							1.600.000,00	1.000.000,00	1.017.132,40	1.000.000,00	1.000.000,00							
								2	5	*TRASFERIMENTI PER C/TERZI A ALTRI SETTORI - DA UNIONE EUROPEA A IMPRESE							99	180	80	1	2	8	347.446,00	550.000,00	350.000,00	654.938,40	350.000,00	350.000,00
									TOTALE CAPITOLO 95010	347.446,00							550.000,00	350.000,00	654.938,40	350.000,00	350.000,00							
								3	5	*TRASFERIMENTI PER C/TERZI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - DA AMM. CENTRALI AD IST. SOCIALI PRIVATE							99	180	80	1	2	8	0,00	150.000,00	200.000,00	213.937,50	200.000,00	200.000,00
									TOTALE CAPITOLO 95009	0,00							150.000,00	200.000,00	213.937,50	200.000,00	200.000,00							
								3	5	*TRASFERIMENTI PER C/TERZI A ALTRI SETTORI - DA UNIONE EUROPEA A ISTIT.NI SOCIALI PRIVATE							99	180	80	1	2	8	102.556,60	160.000,00	100.000,00	105.300,00	100.000,00	100.000,00
									TOTALE CAPITOLO 95010	102.556,60							160.000,00	100.000,00	105.300,00	100.000,00	100.000,00							
99	1	7	2	4	0	9500	95004	0	5	*TRASFERIMENTI PER C/TERZI A ALTRI SETTORI - DA UNIONE EUROPEA AL RESTO DEL MONDO	99	180	80	1	2	8	97.463,40	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
									TOTALE CAPITOLO 95010	97.463,40							160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
									*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00							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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
								1	5	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI	99	180	80	1	2	8	2.529,50	440.000,00	100.000,00	102.416,47	100.000,00	100.000,00
								2	5	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE	99	180	80	1	2	8	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95004							2.529,50	520.000,00	150.000,00	152.416,47	150.000,00	150.000,00
								3	5	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI	99	180	80	1	2	8	33.120,20	150.000,00	100.000,00	946.003,30	100.000,00	100.000,00
								4	5	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE	99	180	80	1	2	8	144.828,05	1.100.000,00	500.000,00	1.884.055,61	500.000,00	500.000,00
								5	5	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI	1080	180	80	1	2	8	2.103,01	30.000,00	7.000,00	14.431,79	7.000,00	7.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95004							180.051,26	1.280.000,00	607.000,00	2.844.490,70	607.000,00	607.000,00
								0	5	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E GARE	1006	180	80	1	2	8	386.663,79	2.400.000,00	1.800.000,00	1.943.683,86	1.800.000,00	1.800.000,00
								16	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER FITTI ATTIVI	1080	180	80	1	2	8	15.236,39	25.000,00	0,00	858,00	0,00	0,00
								17	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - MUNICIPI - ONERI FISCALI SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VARIE	1303	180	80	1	2	8	107.108,76	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	7	2	4	2	9500	95007	19	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER ROTTURA SUOLO	1202	180	80	1	2	8	69.357,95	100.000,00	0,00	270,00	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
																	2013	2014 al 31/12/ 2014	2015	2015	2016	2017
								20	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI	1214	180	80	1	2	8	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								21	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI IGIENE E AMBIENTE	1102	180	80	1	2	8	143.505,41	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								23	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA E TRAFFICO	1038	180	80	1	2	8	28.192,18	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								36	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI GARE E CONTRATTI	1006	180	80	1	2	8	12.462,19	80.000,00	0,00	17.554,00	0,00	0,00
								37	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO	99	180	80	1	2	8	117.479,40	290.000,00	200.000,00	411.176,45	200.000,00	200.000,00
								59	5	*(A STRALCIO) TRIBUTO RIFIUTI GIORNALIERA - AMIU E PROVINCIA	1159	180	80	1	1	8	6.622,70	0,00	0,00	147.241,94	0,00	0,00
								60	5	*(A STRALCIO) TRIBUTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - AMIU E PROVINCIA	1159	180	80	1	1	8	4.421.684,72	0,00	0,00	926.558,19	0,00	0,00
								63	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO	1214	180	80	1	2	8	19.041,50	45.000,00	25.000,00	30.019,38	25.000,00	25.000,00
								64	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIVICI - IMPOSTA DI BOLLO	1214	180	80	1	2	8	3.865,84	9.000,00	0,00	703,58	0,00	0,00
								68	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	1039	180	80	1	2	8	58.897,57	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								69	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI EDILIZIA	1042	180	80	1	2	8	5.891,54	7.000,00	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
								75	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	1201	180	80	1	2	8	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
								76	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	1159	180	80	1	2	8	0,00	0,00	6.343.150,00	6.343.150,00	6.343.150,00	6.343.150,00
										TOTALE CAPITOLO 95005							5.009.346,15	1.331.000,00	6.968.150,00	8.277.531,54	6.968.150,00	6.968.150,00
								12	5	*(A STRALCIO) TRATTENUTA IVA - SPLIT PAYMENT	1201	180	80	1	2	8	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95008							0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
								11	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DI DENARO RITROVATE	1039	180	80	1	2	8	4.866,92	23.000,00	50.000,00	79.882,67	50.000,00	50.000,00
								12	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI	99	180	80	1	1	8	7.636.497,35	15.000.000,00	1.000.000,00	1.817.723,23	1.000.000,00	1.000.000,00
								14	5	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE	1101	180	80	1	2	8	0,00	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	3.382,27	0,00	0,00
								65	5	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA	1039	180	80	1	2	8	23.259,65	120.000,00	80.000,00	164.265,36	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	0,00	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	0,00	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	600.000,00	200.000,00	200.098,11	200.000,00	200.000,00
										TOTALE CAPITOLO 95005							7.664.623,92	15.743.000,00	1.330.000,00	2.353.048,16	1.330.000,00	1.330.000,00
										TOTALE CENTRO DI COSTO 9500							72.050.259,77	109.158.000,00	174.883.150,00	187.499.472,38	174.883.150,00	174.883.150,00
										TOTALE TITOLO 7							72.050.259,77	109.158.000,00	174.883.150,00	187.499.472,38	174.883.150,00	174.883.150,00
										TOTALE PROGRAMMA 1							72.050.259,77	109.158.000,00	174.883.150,00	187.499.472,38	174.883.150,00	174.883.150,00
										TOTALE MISSIONE 99							72.050.259,77	109.158.000,00	174.883.150,00	187.499.472,38	174.883.150,00	174.883.150,00

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
										TOTALE USCITE						990.276.301,97	1.794.696.487,87	1.709.742.697,34	1.505.366.513,37	1.641.276.740,97	1.554.731.017,79	

RIEPILOGO PER TITOLO

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 2013	PREVISIONI DEFINITIVE 2014 al 31/12/ 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA			
																			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
																			2015	2015	2016	2017
							TITOLO 1			SPESE CORRENTI									753.323.547,50	863.604.602,97	694.943.040,90	686.724.273,62
							TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE									419.108.447,77	91.834.885,95	398.653.274,25	315.723.707,69
							TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									80.000.500,00	80.000.500,00	80.000.000,00	80.000.000,00
							TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI									74.372.003,62	74.372.003,62	80.251.691,87	84.854.302,53
							TITOLO 5			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE									208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
							TITOLO 7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									174.883.150,00	187.499.472,38	174.883.150,00	174.883.150,00
										TOTALE USCITE							990.276.301,97	1.794.696.487,87	1.709.742.697,34	1.505.366.513,37	1.641.276.740,97	1.554.731.017,79

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	1.019 1.025 1.043	4.001 4.002
11	GABINETTO DEL SINDACO	1.014 1.016 1.043	4.002 4.003 4.016
15	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		4.004
20	DIRETTORE GENERALE		4.018
45	ELEZIONI E REFERENDUM	1.044	4.057
48	CONTROLLO DI GESTIONE		4.078
50	SERVIZI GENERALI	1.025 1.034 1.042	4.020 4.021
55	(A STRALCIO) SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL DECENTRAMENTO		4.078 4.079
57	(A STRALCIO) AREA SERVIZI DECENTRATI VERSO LA CITTA' METROPOLITANA		4.079
60	UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE		4.004 4.005
70	SERVIZIO ACQUISTI	1.040 1.043 1.055	4.021 4.022 4.027
75	AVVOCATURA COMUNALE	1.040 1.044	4.080 4.081
80	GARE E CONTRATTI	1.019 1.044	4.022 4.023
95	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	1.031 1.043 1.047 1.049 1.054	4.065 4.066 4.067
100	SERVIZIO FINANZIARIO		4.023
143	GESTIONE DEL PERSONALE	1.006 1.015 1.019 1.037 1.042 1.044	4.069 4.070 4.071 4.072 4.073 4.074 4.076
150	CITTA' SICURA	1.007 1.009 1.013 1.017	4.094 4.095 4.096
153	UFFICIO TECNICO	1.025 1.051 1.053	4.036 4.037 4.047 4.048
155	PROTEZIONE CIVILE	1.009 1.045 1.053	4.162 4.163
160	PROGRAMMAZIONE E BILANCI	1.005 1.007 1.024	4.024

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
162	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - CITTA' METROPOLITANE	1.007 1.048	4.219
163	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1.016 1.017 1.044	4.074 4.075 4.076
164	SICUREZZA AZIENDALE	1.017	4.075 4.076
165	CONTABILITA' E FINANZA	1.007 1.013 1.015 1.017 1.019 1.039 1.043 1.044 1.047 1.049 1.051 1.057 1.058 1.059 1.060	4.024 4.025 4.026 4.027 4.028 4.228 4.229 4.230
175	SMART CITY	1.017	4.081 4.082
200	SERVIZI CIVICI	1.019 1.020 1.021 1.026 1.028 1.036 1.040	4.057 4.058 4.063 4.064
201	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST	1.023 1.025	4.059
202	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST	1.023 1.025	4.059 4.060
203	SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO	1.023 1.025	4.060
204	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO	1.023 1.025	4.060 4.061
205	SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA	1.023 1.024 1.025	4.061
206	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE	1.024 1.025	4.061 4.062
207	SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE	1.024 1.025	4.062
208	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO LEVANTE		4.063
209	SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE	1.024 1.025	4.063
250	SERVIZIO STATISTICO	1.006 1.044 1.048	4.066 4.067 4.068
280	AREA SERVIZI	1.008 1.018	4.082 4.083
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

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
294	MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO	1.014 1.015	4.009 4.010 4.017
295	MUNICIPIO VAL POLCEVERA	1.008 1.014 1.015	4.010 4.011 4.017
296	MUNICIPIO MEDIO PONENTE		4.012 4.013
297	MUNICIPIO PONENTE		4.013 4.014 4.017
298	MUNICIPIO MEDIO LEVANTE		4.014 4.015
299	MUNICIPIO LEVANTE		4.015 4.016
301	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST	1.019 1.027 1.028 1.033 1.040	4.083
302	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST	1.019 1.027 1.029 1.033 1.040	4.083 4.084
303	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO	1.008 1.019 1.028 1.029 1.033 1.040	4.084
304	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO	1.008 1.020 1.028 1.029 1.033	4.084 4.085
305	SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA	1.020 1.027 1.029 1.033	4.085
306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE	1.020 1.027 1.029 1.033	4.085 4.086
307	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE	1.020 1.027 1.029 1.033	4.086
308	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE	1.008 1.020 1.028 1.029 1.033 1.040	4.086 4.087
309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE	1.008 1.020 1.028 1.029 1.033	4.087
322	POLITICHE DELLA CASA	1.009 1.018 1.032 1.034 1.045 1.049 1.052 1.057	4.203 4.204 4.205
326	PATRIMONIO E DEMANIO	1.032 1.034 1.035 1.039 1.043 1.044 1.045 1.048 1.050 1.052 1.055	4.032 4.033 4.034 4.035
350	TRIBUTI	1.002 1.003 1.004 1.007 1.031 1.033 1.037 1.039 1.040 1.047	4.029 4.030 4.031
660	UFFICI GIUDIZIARI	1.006	4.088 4.089

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA	1.014 1.020 1.021 1.023 1.026 1.036 1.037 1.040 1.045 1.046	4.090 4.091 4.092 4.093
850	POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.019 1.020 1.022 1.032 1.036 1.040 1.046	4.092
851	POLIZIA COMMERCIALE		4.092 4.093
1100	SCUOLE DELL'INFANZIA	1.006 1.009 1.021 1.046 1.048 1.051	4.097 4.098 4.099
1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA	1.009 1.012 1.024 1.029 1.039 1.045 1.046 1.051	4.104 4.105 4.107
1150	SCUOLA PRIMARIA	1.048 1.051 1.053	4.100 4.102
1160	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA	1.009 1.011 1.012 1.024 1.039 1.046	4.105 4.106 4.107
1170	DIRITTO ALLO STUDIO	1.009 1.016 1.039 1.046	4.109
1200	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		4.100 4.101 4.102
1210	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE		4.101
1220	ISTITUTI CIVICI		4.101 4.102
1350	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO	1.006 1.017 1.042 1.048 1.050	4.106 4.107 4.108
1360	(A STRALCIO) SCUOLE VESPERTINE		4.176
1361	SCUOLE VESPERTINE - CENTRO EST		4.176
1362	SCUOLE VESPERTINE - CENTRO OVEST		4.177
1363	SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO	1.030	4.177 4.178
1364	SCUOLE VESPERTINE - MEDIA VAL BISAGNO		4.178
1365	SCUOLE VESPERTINE - VAL POLCEVERA		4.178 4.179
1366	SCUOLE VESPERTINE - MEDIO PONENTE		4.179
1367	SCUOLE VESPERTINE - PONENTE		4.179 4.180

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
1368	SCUOLE VESPERTINE - MEDIO LEVANTE		4.180
1369	SCUOLE VESPERTINE - LEVANTE		4.180
1380	SERVIZI TURISTICI	1.010 1.023	4.130 4.132
1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI	1.006 1.008 1.012 1.015 1.016 1.017 1.021 1.026 1.034 1.045 1.046 1.049 1.052 1.053	4.110 4.111 4.120 4.121
1520	(A STRALCIO) MUSEO DI STORIA NATURALE		4.112
1535	(A STRALCIO) UFFICIO ARTE CONTEMPORANEA E ATTIVITA' CULTURALI		4.112
1540	PALAZZO DUCALE		4.112
1550	BIBLIOTECHE COMUNALI	1.008 1.022 1.027 1.050	4.112 4.113 4.121
1552	BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST	1.026	4.113 4.114
1553	BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO	1.026	4.114 4.115
1554	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO	1.026	4.115
1555	BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA	1.026	4.116
1556	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE	1.026	4.116 4.117
1557	BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE	1.026	4.117
1559	BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE	1.026	4.118
1600	POLITICHE CULTURALI	1.007 1.010 1.014 1.018 1.027	4.118 4.119
1650	(A STRALCIO) SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI		4.119 4.120 4.121
1651	TEATRI		4.120 4.121 4.122
1900	VICE SEGRETARIO GENERALE		4.018 4.019
2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.023 1.046 1.050 1.055 1.057	4.139

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
2100	(A STRALCIO) GRANDI PROGETTI TERRITORIALI		4.134 4.136
2200	(A STRALCIO) PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'		4.134
2210	TUTELA AMBIENTE	1.010 1.019 1.036 1.053	4.144 4.145 4.146 4.147
2220	GESTIONE DEL TERRITORIO	1.010 1.020 1.021 1.023 1.030 1.037 1.040 1.047 1.057 1.058	4.037 4.038 4.039 4.048 4.049
2223	IDROGEOLOGICO	1.004 1.034 1.047 1.050	4.141 4.142 4.143
2225	URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI		4.135 4.137
2226	(A STRALCIO) PROGETTI SPECIALI		4.137
2227	(A STRALCIO) COORDINAMENTO AREA TERRITORIO		4.135 4.136
2250	SERVIZI GENERALI DI IGIENE	1.019 1.022 1.029 1.031 1.036 1.040	4.149 4.150
2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	1.031 1.047 1.054	4.224 4.225
2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'	1.034 1.041 1.043 1.055 1.059	4.026 4.027 4.028
2360	(A STRALCIO) QUALITA' LAVORI SPAZI PUBBLICI URBANI		4.155
2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'	1.010 1.031 1.036 1.053	4.212 4.213
2450	ATTIVITA' CIMITERIALI	1.013 1.014 1.021 1.032 1.041 1.051 1.053	4.209 4.210 4.211
2530	(A STRALCIO) PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI		4.039
2540	OPERE PUBBLICHE		4.039 4.040 4.049 4.050
2560	RIQUALIFICAZIONE URBANA	1.049 1.051 1.053 1.054	4.136 4.137 4.138
2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.002 1.003 1.005	4.148
2620	(A STRALCIO) SICUREZZA E PROGETTI SPECIALI		4.095
2651	DIURNO DE FERRARI E SERVIZI DIVERSI	1.022	4.186
2710	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA	1.010 1.024 1.030 1.039	4.164 4.165 4.172 4.173

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
2800	VERDE	1.014 1.015 1.035	4.145 4.146 4.147
2840	PISCINE COMUNALI	1.022 1.048	4.123 4.125
2850	IMPIANTI SPORTIVI	1.022 1.034 1.049 1.051 1.052	4.123 4.125 4.126
2860	PALESTRE SCOLASTICHE	1.029	4.124
2870	(A STRALCIO) STADIO COMUNALE	1.032	
2900	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT	1.010 1.043	4.124
2901	(A STRALCIO) INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT		4.125
2951	INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE	1.011 1.021 1.031	4.186 4.187 4.201
3005	MINORI	1.006 1.007 1.011 1.021 1.046	4.165 4.166 4.173
3010	PREVENZIONE		4.187 4.188
3011	PREVENZIONE - CENTRO EST		4.188
3012	PREVENZIONE - CENTRO OVEST		4.188
3013	PREVENZIONE - BASSA VAL BISAGNO		4.189
3014	PREVENZIONE - MEDIA VAL BISAGNO		4.189
3015	PREVENZIONE - VAL POLCEVERA		4.189 4.190
3016	PREVENZIONE - MEDIO PONENTE		4.190
3017	PREVENZIONE - PONENTE		4.190
3019	PREVENZIONE - LEVANTE		4.191
3021	MINORI - CENTRO EST		4.166 4.167
3022	MINORI - CENTRO OVEST		4.167 4.168
3023	MINORI - BASSA VAL BISAGNO		4.168

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
3024	MINORI - MEDIA VAL BISAGNO		4.168 4.169
3025	MINORI - VAL POLCEVERA		4.169
3026	MINORI - MEDIO PONENTE		4.170
3027	MINORI - PONENTE		4.170 4.171
3028	MINORI - MEDIO LEVANTE		4.171
3029	MINORI - LEVANTE		4.171 4.172
3030	DISABILI	1.009	4.174
3040	STRANIERI	1.006 1.011	4.191 4.192
3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.007 1.010 1.011 1.012 1.015 1.018 1.024 1.030 1.046 1.051	4.192 4.193 4.194 4.201
3051	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CENTRO EST		4.194 4.195
3052	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CENTRO OVEST		4.195 4.196
3053	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - BASSA VAL BISAGNO		4.196
3054	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIA VAL BISAGNO		4.196 4.197
3055	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - VAL POLCEVERA		4.197 4.198
3056	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO PONENTE		4.198
3057	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - PONENTE		4.199
3058	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO LEVANTE		4.199 4.200
3059	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - LEVANTE		4.200
3060	ANZIANI	1.009	4.181
3080	(A STRALCIO) PIANO REGOLATORE SOCIALE		4.207
3200	SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI	1.049	4.207 4.208

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
3230	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	1.007 1.011 1.016 1.053	4.221 4.222
3245	ISTITUTO SAN RAFFAELE DI CORONATA		4.182 4.185
3280	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	1.046	4.182 4.185
3281	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - CENTRO EST		4.182 4.183
3283	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - BASSA VAL BISAGNO		4.183
3285	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - VAL POLCEVERA		4.183 4.184
3288	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - MEDIO LEVANTE		4.184
3370	CREATIVITA' GIOVANILE	1.007 1.018	4.127 4.128
3375	POLITICHE GIOVANILI	1.006 1.010 1.016 1.018	4.127 4.128
3400	MANUTENZIONE STRADE	1.020 1.030 1.031 1.032 1.040 1.049 1.050 1.051 1.052	4.155 4.156 4.158 4.159
3410	INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	1.030	4.156 4.157 4.160
3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI	1.015 1.020 1.022 1.048 1.052 1.054	4.151 4.153
3460	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		4.157 4.160
3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	1.010 1.034 1.043	4.151 4.152
3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	1.053	4.152 4.153 4.154
3810	MERCATI ALL'INGROSSO	1.021 1.022 1.030	4.215 4.218
3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE	1.008 1.017 1.022 1.030 1.032 1.033 1.037 1.039 1.048 1.053 1.055 1.057	4.216 4.217 4.218
3850	MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME	1.022	
3900	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1.003 1.030 1.031 1.034 1.037 1.038	4.220
3950	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO	1.007 1.008 1.014 1.017 1.030 1.051 1.052	4.130 4.131 4.132 4.133

Codice			
CdC	Descrizione dei centri di costo	Pagine Entrata - tipo A	Pagine Uscita
4050	(A STRALCIO) INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO		4.214
4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO	1.004 1.009 1.013 1.021 1.030 1.037 1.039	4.217 4.218
4128	(A STRALCIO) COORDINAMENTO PROGETTI DI OCCUPAZIONE		4.222
4300	FONDI		4.226
4700	COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI		4.158 4.160 4.161
4701	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST	1.049	4.040 4.041 4.050
4702	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST	1.050	4.041 4.050 4.051
4703	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO		4.041 4.042 4.051 4.052
4704	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO		4.042 4.043 4.052
4705	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA	1.049	4.043 4.044 4.052 4.053
4706	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE	1.015	4.044 4.045 4.053 4.054
4707	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE	1.014 1.050	4.045 4.046 4.054
4708	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE		4.046 4.055
4709	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE		4.047 4.055 4.056
9500	PARTITE DI GIRO	1.061 1.062 1.063 1.065 1.067 1.068	4.231 4.232 4.235 4.237 4.238

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI

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

PAG. E. 001

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
ENTRATE							
E.1.00.00.00.000			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	542.636.205,63	575.329.160,77	544.864.191,63	545.014.191,63
E.1.01.00.00.000			TRIBUTI	453.474.864,00	476.456.577,32	455.702.850,00	455.852.850,00
E.1.01.01.00.000			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	453.474.864,00	473.335.979,42	455.702.850,00	455.852.850,00
E.1.01.01.06.000			IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	165.500.000,00	166.335.972,96	169.600.000,00	169.600.000,00
	2000	0	*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	165.500.000,00	166.335.972,96	169.600.000,00	169.600.000,00
E.1.01.01.08.000			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	6.122.014,00	6.769.227,66	4.300.000,00	4.500.000,00
	1992	0	*IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	722.014,00	722.014,00	0,00	0,00
	1994	0	*IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE	5.400.000,00	6.047.213,66	4.300.000,00	4.500.000,00
E.1.01.01.16.000			ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	72.000.000,00	72.018.281,32	72.000.000,00	72.000.000,00
	1990	0	*ADDIZIONALE I.R.PE.F.	72.000.000,00	72.018.281,32	72.000.000,00	72.000.000,00
E.1.01.01.41.000			IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.000.000,00	2.068.914,60	2.000.000,00	2.000.000,00
	1981	0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.000.000,00	2.068.914,60	2.000.000,00	2.000.000,00
E.1.01.01.51.000			TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4002	0	*T.S.R.S.U. - RECUPERO EVASIONE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
E.1.01.01.53.000			IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	6.839.850,00	7.150.083,43	6.839.850,00	6.839.850,00
	7100	0	*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000.000,00	1.082.787,50	1.000.000,00	1.000.000,00
	7103	0	*INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	5.439.850,00	5.667.295,93	5.439.850,00	5.439.850,00
	7104	0	*INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNI PREGRESSI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E.1.01.01.54.000			IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.60.000			TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	0,00	10.451.629,85	0,00	0,00
	3000	0	*TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE	0,00	10.451.629,85	0,00	0,00
E.1.01.01.61.000			TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	126.963.000,00	133.918.156,22	126.963.000,00	126.913.000,00
	3100	0	*TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI	0,00	5.009.788,49	0,00	0,00
	3101	0	*TARI - TASSA SUI RIFIUTI	126.863.000,00	128.808.367,73	126.863.000,00	126.863.000,00
	4003	0	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTI SUI RIFIUTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
E.1.01.01.76.000			TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)	74.000.000,00	74.573.713,38	74.000.000,00	74.000.000,00
	2100	0	*TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	74.000.000,00	74.573.713,38	74.000.000,00	74.000.000,00
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

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

PAG. E. 002

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
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	0,00	3.120.597,90	0,00	0,00
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.	0,00	3.120.597,90	0,00	0,00
	3199	0	*TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	0,00	3.120.597,90	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000			FONDI PEREQUATIVI	89.161.341,63	98.872.583,45	89.161.341,63	89.161.341,63
E.1.03.01.00.000			FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	89.161.341,63	98.872.583,45	89.161.341,63	89.161.341,63
E.1.03.01.01.000			FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	89.161.341,63	98.872.583,45	89.161.341,63	89.161.341,63
	9100	0	*ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	89.161.341,63	98.872.583,45	89.161.341,63	89.161.341,63
E.2.00.00.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI	100.076.681,28	112.425.881,13	86.199.701,25	82.630.052,30
E.2.01.00.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI	100.076.681,28	112.425.881,13	86.199.701,25	82.630.052,30
E.2.01.01.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	96.839.875,24	106.245.297,54	85.020.893,47	81.572.184,50
E.2.01.01.01.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	17.112.169,78	23.968.147,22	13.398.528,97	9.980.320,00
	11011	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (CENSIMENTI)	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	11020	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	3.500.000,00	9.605.345,46	3.500.000,00	3.500.000,00
	11023	0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
	11030	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
	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	4.320,00	4.320,00
	11035	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	5.440,00	12.758,00	0,00	0,00
	11039	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2.899.884,00	3.058.189,00	2.152.544,00	0,00
	11040	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	22.124,21	0,00	0,00
	11044	0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	707.500,00	731.750,00	690.000,00	690.000,00
	11045	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	166.000,00	0,00	0,00
	11063	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00
	11082	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	33.012,50	0,00	0,00
	11090	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI	0,00	146.684,34	0,00	0,00
	11100	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	127.000,00	169.917,35	70.000,00	70.000,00
	11146	0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO	0,00	30.799,61	0,00	0,00
	11152	0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SOPRASSOLDO MEDAGLIE AL V.M.	5.000,00	5.409,21	5.000,00	5.000,00

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

PAG. E. 003

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
E.2.01.01.02.000	12501	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ONERI MUTUI	3.811.806,00	3.811.806,00	15.664,97	0,00
	12518	0	*TRASFERIMENTO PER CONTRASTO EVASIONE ERARIALE FISCALE	700.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00
	12520	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	2.749.000,00	2.749.000,00	2.749.000,00	2.749.000,00
	12521	0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	11.048,90	51.464,63	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	76.456,03	0,00	0,00
	17039	0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	79.527.705,46	82.028.613,44	71.622.364,50	71.591.864,50
	14510	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	19.462,50	0,00	0,00
	14516	0	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	0,00	2.450,00	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
	14545	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	14546	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	137.720,00	0,00	0,00
	14556	0	*TRASFERIMENTI DA COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA (EX O.P.C.M.)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	14558	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	335.900,00	335.900,00	0,00	0,00
	14568	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	9.897,86	19.897,86	0,00	0,00
	14569	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	14580	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	5.190,00	0,00	0,00
	14600	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
	14635	0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	718.000,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00
	14650	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.431/98)	1.178.919,45	1.178.919,45	0,00	0,00
	14689	0	*TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	671.806,83	671.806,83	0,00	0,00
	14691	0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	14700	0	*CONTRIBUTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO COMUNALE	64.481.244,50	64.751.244,50	64.481.244,50	64.481.244,50
	14701	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	60.526,30	60.526,30	0,00	0,00
	14702	0	*TRASFERIMENTI DAI COMUNI	1.154,25	1.154,25	0,00	0,00
	14711	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	19.320,00	101.730,47	19.320,00	19.320,00

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

PAG. E. 004

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
E.2.01.01.03.000	14722	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ORGANIZZAZIONE TURISTICA	180.000,00	195.857,00	180.000,00	180.000,00
	14772	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	14780	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	0,00	0,00	30.500,00	0,00
	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	75.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	14803	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	14810	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IMMIGRAZIONE - PROGETTI FINALIZZATI	109.117,83	236.309,84	100.000,00	100.000,00
	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	14818	0	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI	0,00	4.916,85	0,00	0,00
	14821	0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER HANSENIANI (L. 126/1980)	66.300,00	189.796,95	66.300,00	66.300,00
	14941	0	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	160.000,00	1.569.125,26	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
	17008	0	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	35.000,00	52.701,84	0,00	0,00
	17009	0	*TRASFERIMENTI DA COMUNI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	17070	0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	11.900,00	0,00	0,00
	18001	0	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	45.000,00	64.729,00	45.000,00	45.000,00
	18002	0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	103.518,44	157.761,26	0,00	0,00
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	200.000,00	248.536,88	0,00	0,00
	18206	0	*TRASFERIMENTI DA INPS	200.000,00	248.536,88	0,00	0,00
E.2.01.02.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	107.000,00	107.268,21	7.000,00	7.000,00
E.2.01.02.01.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	107.000,00	107.268,21	7.000,00	7.000,00
E.2.01.03.00.000	55171	0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER DONAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	55412	0	*TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER EVENTI CALAMITOSI	100.000,00	100.268,21	0,00	0,00
	55683	0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONSULTA GIOCO D'AZZARDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.631.004,00	2.972.658,67	911.524,00	911.524,00
			SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	695.980,00	1.187.081,86	41.500,00	41.500,00
E.2.01.03.01.000	50038	0	*SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	7.860,73	0,00	0,00
	50186	0	*SPONSORIZZAZIONI	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	55240	0	*SPONSORIZZAZIONI	651.480,00	1.087.036,90	0,00	0,00
	55304	0	*SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

PAG. E. 005

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
E.2.01.03.02.000	55305	0	*SPONSORIZZAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	55317	0	*SPONSORIZZAZIONI	0,00	5.876,41	0,00	0,00
	55318	0	*SPONSORIZZAZIONI	9.000,00	13.416,00	9.000,00	9.000,00
	55673	0	*SPONSORIZZAZIONI	0,00	10.717,70	0,00	0,00
	55912	0	*SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	34.674,12	5.000,00	5.000,00
			ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	935.024,00	1.785.576,81	870.024,00	870.024,00
	14694	0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	14948	0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	17038	0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	18603	0	*TRASFERIMENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE	60.000,00	113.010,11	60.000,00	60.000,00
	18604	0	*CONTRIBUTI DA IMPRESE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	55178	0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	5.862,00	0,00	0,00
	55411	0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	400.000,00	833.896,00	400.000,00	400.000,00
	55758	0	*CONTRIBUTO DA A.M.T. PER P.U.M.	359.024,00	716.808,70	359.024,00	359.024,00
E.2.01.04.00.000	55982	0	*CONCORSO DA TESORERIA	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	556.000,00	755.383,63	119.000,00	64.000,00
E.2.01.04.01.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	556.000,00	755.383,63	119.000,00	64.000,00
	19000	0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	19001	0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	445.000,00	445.000,00	55.000,00	0,00
	19100	0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	50034	0	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.000,00	107.285,71	10.000,00	10.000,00
	50044	0	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.000,00	144.097,92	0,00	0,00
	55182	0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONE	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E.2.01.05.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	942.802,04	2.345.273,08	141.283,78	75.343,80
E.2.01.05.01.000			TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	916.175,20	2.318.646,24	134.625,07	75.343,80
	11024	0	*TRASFERIMENTI U.E.	0,00	3.820,00	0,00	0,00
	14508	0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	0,00	57.438,03	0,00	0,00
	14519	0	*TRASFERIMENTI U.E.	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	14548	0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	111.365,20	468.427,05	0,00	0,00
	14549	0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	0,00	100.197,67	0,00	0,00
	14551	0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	25.000,00	127.979,74	25.000,00	25.000,00

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

PAG. E. 006

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
E.2.01.05.02.000	14553	0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	60.572,95	74.562,30	0,00	0,00
	14554	0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	36.257,20	43.195,91	0,00	0,00
	14679	0	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	0,00	32.973,19	0,00	0,00
	14681	0	*TRASFERIMENTI U.E. - GENOVA SMART CITY	157.836,37	255.201,76	57.060,00	41.210,00
	14687	0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	28.771,50	0,00	0,00
	14696	0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	189.422,34	511.150,29	21.706,57	9.133,80
	17036	0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	0,00	33.480,76	0,00	0,00
	17037	0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	255.721,14	493.448,04	30.858,50	0,00
			TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	26.626,84	26.626,84	6.658,71	0,00
	19002	0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI	26.626,84	26.626,84	6.658,71	0,00
E.3.00.00.00.000			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	138.039.780,99	165.452.056,00	135.184.378,50	135.033.977,43
E.3.01.00.00.000			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	68.496.021,39	89.273.072,76	67.836.224,43	67.539.114,85
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	39.209.311,07	54.595.670,00	39.407.329,77	39.249.462,08
E.3.01.02.01.000			ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	39.209.311,07	54.595.670,00	39.407.329,77	39.249.462,08
	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	19.967,73	20.000,00	20.000,00
	20003	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	2.500,00	2.972,00	2.500,00	2.500,00
	20005	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	20006	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	997,94	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	110,00	110,00	110,00	110,00

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

PAG. E. 007

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	20029	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	200,00	200,00	200,00	200,00
	20031	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	150,00	150,00	150,00	150,00
	20036	0	*INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R. 7/2011)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	20038	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	20040	0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	80.000,00	79.906,52	80.000,00	80.000,00
	20053	0	*PROVENTI DA SERVIZI	550.000,00	556.188,72	550.000,00	550.000,00
	20060	0	*PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	20062	0	*RILASCIO CONTRASSEGNI	42.000,00	53.745,00	42.000,00	42.000,00
	20066	0	*PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI - ANNI PREGRESSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	20080	0	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE DIRETTA	30.000,00	103.259,92	30.000,00	30.000,00
	20081	0	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE C/TERZI	300.000,00	284.726,49	300.000,00	300.000,00
	20094	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	600,00	600,00	600,00	600,00
	20095	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	20098	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	20099	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 (QUOTA 10% FINALIZZATA)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	20102	0	*DIRITTO FISSO TRASPORTI FUNEBRI	650.000,00	663.410,48	650.000,00	650.000,00
	20162	0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	24.000,00	24.652,00	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	2.106.643,00	2.050.000,00	2.050.000,00
	20204	0	*PROVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	513.000,00	857.990,09	513.000,00	513.000,00
	20206	0	*VENDITA SERVIZI PER VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	20220	0	*AUTORIZZAZIONI SANITARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	20230	0	*INGRESSI	200,00	200,00	200,00	200,00
	20233	0	*REGOLARIZZAZIONE INGRESSI GRATUITI	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
	20235	0	*PROVENTI DIVERSI	22.000,00	35.352,76	22.000,00	22.000,00
	20261	0	*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI	854.000,00	954.803,71	854.000,00	854.000,00
	20269	0	*CANONE CONCESSIONE BAR	26.983,00	33.220,22	20.000,00	20.000,00
	20280	0	*PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA	3.090.597,73	6.624.173,56	3.090.597,73	3.090.597,73
	20282	0	*DIRITTI DI LICENZA E COLLAUDO TAXI	20.000,00	21.956,60	20.000,00	20.000,00

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

PAG. E. 008

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	20283	0	*PROVENTI PER CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	20290	0	*CANONI DI CONCESSIONE	972.000,00	1.130.244,61	972.000,00	972.000,00
	20340	0	*CANONI DI CONCESSIONE	1.200.000,00	1.334.480,90	1.200.000,00	1.200.000,00
	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	20350	0	*CANONI DI CONCESSIONE PUBBLICO MACELLO	40.000,00	141.425,45	0,00	0,00
	20390	0	*PROVENTI PER SOSTA E CUSTODIA VEICOLI	25.000,00	25.327,84	25.000,00	25.000,00
	20455	0	*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	107.580,00	107.580,00	107.580,00	107.580,00
	20470	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	500,00	658,72	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	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'	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	21131	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	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'	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	21151	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	21152	0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	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'	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	22000	0	*PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	14.635.000,00	20.081.720,53	14.635.000,00	14.635.000,00
	22001	0	*PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO	692.000,00	839.959,48	692.000,00	692.000,00
	22100	0	*PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	146,88	0,00	0,00
	22200	0	*PROVENTI DA ASILI NIDO	1.750.000,00	2.283.039,23	1.750.000,00	1.750.000,00
	22300	0	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTE PENSIONI	900.000,00	896.934,80	326.000,00	168.000,00
	22301	0	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTA DA FAMILIARI	8.000,00	8.744,62	0,00	0,00

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

PAG. E. 009

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	22302	0	*PROVENTI DA TRASPORTO DISABILI	30.000,00	44.893,05	30.000,00	30.000,00
	50043	0	*PROVENTI DA SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	50790	0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00
	50800	0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	50850	0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	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	83.246,93	80.000,00	80.000,00
	55100	0	*PROVENTI DA SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	55119	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	145.000,00	154.936,05	145.000,00	145.000,00
	55120	0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	92.000,00	91.984,64	92.000,00	92.000,00
	55121	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	42.000,00	42.490,00	42.000,00	42.000,00
	55172	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	60.000,00	72.877,41	60.000,00	60.000,00
	55181	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	65.000,00	73.126,09	65.000,00	65.000,00
	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
	55219	0	*PROVENTI DA SERVIZI	10,00	10,00	10,00	10,00
	55229	0	*PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI (AREA COMMERCIALE)	3.000,00	3.119,49	3.000,00	3.000,00
	55230	0	*PROVENTI DA SERVIZI	2.500,00	2.273,59	2.500,00	2.500,00
	55241	0	*PROVENTI DA SERVIZI	8.819,17	9.543,24	8.820,87	8.953,18
	55255	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	55256	0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	55260	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	350,00	350,00	350,00	350,00

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

PAG. E. 010

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	55261	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	55267	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	55268	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	55269	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	55270	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	500,00	500,00	500,00	500,00
	55273	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	55275	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	900,00	900,00	900,00	900,00
	55276	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	20.000,00	19.955,49	20.000,00	20.000,00
	55277	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	25.000,00	24.961,05	20.000,00	20.000,00
	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	63.549,50	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)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	55286	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	55287	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	55290	0	*PROVENTI DA SERVIZI	120.000,00	119.926,55	120.000,00	120.000,00
	55404	0	*(A STRALCIO) RECUPERO SPESE DI REFEZIONE ASILI NIDO	0,00	30.894,61	0,00	0,00
	55530	0	*PROVENTI DA SERVIZI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	55560	0	*TARiffe PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	55562	0	*TARIFFA RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	55601	0	*RILASCIO TESSERE INGRESSO MERCATI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	55640	0	*PROVENTI DA SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	55670	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	10.000,00	36.925,74	10.000,00	10.000,00
	55680	0	*PROVENTI DA SERVIZI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

PAG. E. 011

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
E.3.01.03.00.000 E.3.01.03.01.000	55712	0	*PROVENTI DA SERVIZI DOMICILIARI	37.800,00	44.206,19	37.800,00	37.800,00
	55752	0	*PROVENTI DA SERVIZI	10.000,00	10.090,19	10.000,00	10.000,00
	55850	0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	100.000,00	108.915,44	100.000,00	100.000,00
	55856	0	*PROVENTI DA SERVIZI INTEGRATIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	55860	0	*PROVENTI DA SERVIZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	55915	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	900.000,00	909.110,00	900.000,00	900.000,00
	55918	0	*PROVENTI DA SERVIZI (S.I.T.)	3.000,00	2.910,70	3.000,00	3.000,00
	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	200.000,00	200.220,68	200.000,00	200.000,00
	56050	0	*TARIFFE PER SERVIZI A MARITTIMI	500,00	500,00	500,00	500,00
	56069	0	*SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	700.000,00	985.875,93	1.650.000,00	1.650.000,00
	56070	0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI (ALTRI SOGGETTI)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56071	0	*PROVENTI DA SERVIZI	650.000,00	674.349,87	650.000,00	650.000,00
	56072	0	*AUTORIZZAZIONI ALLACCIO FOGNATURE COMUNALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	56073	0	*PROVENTI DA SERVIZI	1.000,00	885,43	1.000,00	1.000,00
	56074	0	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA'	3.000,00	3.000,00	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	29.286.710,32	34.677.402,76	28.428.894,66	28.289.652,77
			CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	27.794.366,98	32.847.239,05	26.840.157,79	26.681.049,64
	20120	0	*PROVENTI DA BENI FINALIZZATI (AREA COMMERCIALE)	425.000,00	437.281,97	305.000,00	305.000,00
	20122	0	*PROVENTI DA CONCESSIONE DI BENI (AREA COMMERCIALE)	73.200,00	95.379,91	73.200,00	73.200,00
	20200	0	*CONCESSIONI TEMPORANEE	4.625.000,00	4.625.410,63	3.900.000,00	3.800.000,00
	20201	0	*TUMULAZIONI SUPPLEMENTARI	2.700.000,00	2.700.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00
	30021	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	1.836.881,06	2.284.769,98	1.868.303,80	1.896.328,36
	30038	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	2.457,46	2.993,34	2.494,32	2.531,73
	30102	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE)	347.135,13	472.413,88	378.245,79	383.919,48
	30103	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	358.566,32	428.214,05	363.944,81	369.403,99
	30104	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	46.706,78	57.257,82	47.407,38	48.118,49
	30137	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE TEATRI	24.267,12	25.856,52	24.631,13	25.000,59
	30138	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI	69.318,71	75.600,94	41.096,16	41.712,60
	30150	0	*(A STRALCIO) USO STADIO COMUNALE DA PARTE SOCIETA' GENOA E SAMPDORIA	0,00	16.590,20	0,00	0,00

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

PAG. E. 012

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
E.3.01.03.02.000	30155	0	*C.O.S.A.P. - PER STECCATI E PONTEGGI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	30156	0	*C.O.S.A.P. - PER CONCESSIONI TEMPORANEE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	30157	0	*C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE	1.050.000,00	1.201.857,78	1.050.000,00	1.050.000,00
	30158	0	*C.O.S.A.P. - RECUPERO ANNI PREGRESSI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	30169	0	*C.O.S.A.P.- COMMERCIO AMBULANTE - CANONI PREGRESSI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	30170	0	*C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE	1.332.000,00	1.376.306,64	1.332.000,00	1.332.000,00
	30171	0	*C.O.S.A.P.	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	30172	0	*C.O.S.A.P.	240.000,00	239.906,52	240.000,00	240.000,00
	30173	0	*C.O.S.A.P.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	30174	0	*C.O.S.A.P.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	30175	0	*C.O.S.A.P.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	30176	0	*C.O.S.A.P.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	30177	0	*C.O.S.A.P.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	30178	0	*C.O.S.A.P.	270.000,00	269.819,72	250.000,00	250.000,00
	30179	0	*C.O.S.A.P.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	30190	0	*C.O.S.A.P.	6.500.000,00	6.732.896,04	6.500.000,00	6.500.000,00
	30191	0	*C.O.S.A.P. ANNUALITA' PREGRESSE	250.000,00	257.169,70	250.000,00	250.000,00
	30340	0	*PROVENTI PER CONVENZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE	2.583.317,40	5.166.634,80	2.583.317,40	2.583.317,40
	30352	0	*(A STRALCIO) CANONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	0,00	60.177,50	0,00	0,00
	30354	0	*CANONE UTILIZZAZIONE SPAZI PROVINCIALI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE	10.000,00	15.604,48	10.000,00	10.000,00
	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	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
	55075	0	*CANONE PER FARMACIE	33.000,00	67.579,63	33.000,00	33.000,00
	55184	0	*DIRITTI D'USO PATRIMONIO CULTURALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	55365	0	*CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'	517,00	517,00	517,00	517,00
			FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	1.492.343,34	1.830.163,71	1.588.736,87	1.608.603,13
	30024	0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	202.677,91	250.881,19	220.949,19	224.263,43
	30025	0	*FITTI REALI DI FABBRICATI	638.330,55	704.016,74	711.010,27	721.675,43
	30037	0	*FITTI REALI DI FABBRICATI	360.227,72	523.669,07	365.631,14	371.115,61
	30238	0	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA	12.786,34	17.800,00	12.798,14	13.172,81
	30239	0	*FITTO ATTIVO LASCITO GARBARINO	1.820,82	2.137,04	1.848,13	1.875,85

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

PAG. E. 013

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	55364	0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R. 63/93)	0,00	74.077,68	0,00	0,00
	55366	0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	55367	0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
	55368	0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO PONENTE	34.000,00	15.081,99	34.000,00	34.000,00
E.3.02.00.00.000			PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	44.867.500,00	40.896.701,53	44.818.500,00	44.798.500,00
E.3.02.02.00.000			ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	43.235.500,00	39.894.738,67	43.208.500,00	43.188.500,00
E.3.02.02.01.000			PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	43.235.500,00	39.894.738,67	43.208.500,00	43.188.500,00
	20025	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	120.000,00	138.843,64	120.000,00	120.000,00
	20026	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO	25.000,00	113.312,01	28.000,00	28.000,00
	20032	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	5.000,00	4.947,70	5.000,00	5.000,00
	20037	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL	5.000,00	7.095,26	5.000,00	5.000,00
	20041	0	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI	150.000,00	163.582,78	150.000,00	150.000,00
	20050	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	24.000.000,00	21.177.219,49	24.000.000,00	24.000.000,00
	20055	0	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - CODICE DELLA STRADA	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
	20056	0	*INFRAZIONI TELECONTROLLO CENTRO STORICO CODICE DELLA STRADA	4.000.000,00	3.477.626,88	4.000.000,00	4.000.000,00
	20057	0	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI E LEGGI ESATTE CON PROCEDIMENTO INGIUNTIVO	80.000,00	82.586,92	80.000,00	80.000,00
	20058	0	*INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA	2.600.000,00	2.504.390,02	2.600.000,00	2.600.000,00
	20059	0	*INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA	7.500.000,00	7.473.748,97	7.500.000,00	7.500.000,00
	20064	0	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI AREA BLU	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	20065	0	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI SERVIZI AUSILIARI E CORSIE GIALLE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	20460	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	120.000,00	120.885,00	120.000,00	120.000,00
	20466	0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	50202	0	*MULTE AI DIPENDENTI PER SANZIONI DISCIPLINARI	500,00	500,00	500,00	500,00
	56006	0	*SANZIONI SU INCASSI COATTIVI	80.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00
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	1.632.000,00	1.001.962,86	1.610.000,00	1.610.000,00

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

PAG. E. 014

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
E.3.02.03.01.000			PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	1.582.000,00	947.740,52	1.560.000,00	1.560.000,00
	20361	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1.500.000,00	865.740,52	1.500.000,00	1.500.000,00
	20362	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI PREGRESSE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	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.	50.000,00	54.222,34	50.000,00	50.000,00
	3491	0	*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA'	40.000,00	44.222,34	40.000,00	40.000,00
	3492	0	*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.3.03.00.00.000			INTERESSI ATTIVI	1.191.563,22	1.282.662,43	1.191.563,22	1.191.563,22
E.3.03.03.00.000			ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.191.563,22	1.282.662,43	1.191.563,22	1.191.563,22
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	308.200,00	314.421,13	308.200,00	308.200,00
	40010	0	*INTERESSI ATTIVI PER FONDAZIONI E LASCITI	200,00	200,00	200,00	200,00
	40012	0	*INTERESSI ATTIVI SU IMPIEGHI DIVERSI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	40015	0	*INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	8.000,00	14.221,13	8.000,00	8.000,00
E.3.03.03.99.000			ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	483.363,22	568.041,30	483.363,22	483.363,22
	30363	0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	40020	0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	50.000,00	134.678,08	50.000,00	50.000,00
	40022	0	*INTERESSI LEGALI PER SERVIZIO RISTORAZIONE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	40023	0	*INTERESSI ATTIVI	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	40024	0	*INTERESSI ATTIVI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	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
	40034	0	*INTERESSI ATTIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	40100	0	*INTERESSI ATTIVI	300,00	300,00	300,00	300,00
	40101	0	*INTERESSI ATTIVI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	50187	0	*INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E.3.04.00.00.000			ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAG. E. 015

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
E.3.04.02.00.000			ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000			ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	23.484.696,38	33.999.619,28	21.338.090,85	21.504.799,36
E.3.05.01.00.000			INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	385.000,00	1.887.717,06	385.000,00	385.000,00
E.3.05.01.01.000			INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	300.000,00	1.802.717,06	300.000,00	300.000,00
	55077	0	*RISARCIMENTO DANNI	300.000,00	1.802.717,06	300.000,00	300.000,00
E.3.05.01.99.000			ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	55025	0	*RISARCIMENTO DANNI PER MANCATO GUADAGNO - INDENNIZZI ASSICURATIVI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	55855	0	*INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E.3.05.02.00.000			RIMBORSI IN ENTRATA	11.099.696,38	20.111.902,22	8.953.090,85	9.119.799,36
E.3.05.02.01.000			RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	1.979.930,00	4.641.626,00	1.979.930,00	1.979.930,00
	50021	0	*RIMBORSI SPESE DI PERSONALE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	632.700,00	2.412.682,11	632.700,00	632.700,00
	50027	0	*RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA COMMERCIALE)	400.000,00	463.744,83	400.000,00	400.000,00
	50201	0	*RECUPERO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	470.000,00	724.146,82	470.000,00	470.000,00
	50480	0	*RECUPERO DALL'I.N.P.S. QUOTA RIVALSA	50.000,00	612.000,00	50.000,00	50.000,00
	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	2.486,79	2.500,00	2.500,00
	55202	0	*RECUPERI VARI DA CIVICI DIPENDENTI	3.500,00	3.471,37	3.500,00	3.500,00
	57014	0	*RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1.230,00	3.094,08	1.230,00	1.230,00
E.3.05.02.02.000			ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	7.726,41	7.726,41	0,00	0,00
	55071	0	*RECUPERO I.R.A.P. AREE COMMERCIALI	7.726,41	7.726,41	0,00	0,00
E.3.05.02.03.000			ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	9.112.039,97	15.462.549,81	6.973.160,85	7.139.869,36
	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	30.125,04	15.000,00	15.000,00
	50120	0	*RIMBORSO UTENZE DA TERZI	309.575,00	269.519,07	314.218,63	320.000,00
	50686	0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	0,00	3.672.538,10	0,00	0,00
	55021	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	14.500,00	14.500,00	2.500,00	2.500,00
	55050	0	*RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI	50.000,00	87.764,80	50.000,00	50.000,00

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

PAG. E. 016

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	55051	0	*(A STRALCIO) CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	2.269,71	0,00	0,00
	55052	0	*RECUPERO E RIMBORSI SPESE LEGALI - RUOLI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	55054	0	*RECUPERO COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI	160.000,00	144.865,59	160.000,00	160.000,00
	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	55065	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	2.000,00	2.000,00	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	1.983.800,00	1.983.800,00	0,00	0,00
	55126	0	*RIMBORSO SPESE ELEZIONI DALLO STATO	55.000,00	493.508,51	0,00	150.000,00
	55130	0	*RECUPERO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE (I.S.T.A.T.)	4.000,00	5.189,04	4.500,00	4.500,00
	55140	0	*RECUPERI FITTI PASSIVI	338.329,89	404.303,23	240.170,92	243.773,49
	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)	15.000,00	15.037,93	15.000,00	15.000,00
	55152	0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	340.000,00	401.978,07	345.000,00	350.000,00
	55154	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	107.000,00	271.307,27	107.000,00	107.000,00
	55156	0	*RIMBORSO CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI S.P.Im. S.P.A.	10.000,00	21.460,05	0,00	0,00
	55161	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	55164	0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	152.681,08	201.965,28	154.971,30	157.295,87
	55170	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	600.000,00	577.122,29	600.000,00	600.000,00
	55177	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	143,80	0,00	0,00
	55399	0	*RECUPERO DALLO STATO IN C/SPESE PASTI PERSONALE INSEGNANTE	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	55402	0	*RIMBORSI, RECUPERI VARI	156.000,00	176.124,28	156.000,00	156.000,00
	55403	0	*RIMBORSO SPESE POSTALI	23.500,00	40.487,60	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	55428	0	*RIMBORSI DA NON AVENTI DIRITTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	55475	0	*RIMBORSI E RECUPERI DA ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE	824.000,00	1.924.857,96	824.000,00	824.000,00
	55690	0	*RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	55716	0	*RECUPERO DA NON AVENTI DIRITTO	354,00	354,00	0,00	0,00
	55730	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	29.200,00	36.179,05	37.200,00	37.200,00
	55740	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	200,00	687,60	200,00	200,00

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

PAG. E. 017

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	56002	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	100.000,00	106.712,12	100.000,00	100.000,00
	56004	0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	10.000,00	13.879,83	10.000,00	10.000,00
	56005	0	*RECUPERO DA PROVINCIA PER SPESE DI RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI	10.000,00	16.580,58	10.000,00	10.000,00
	56078	0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	0,00	737.856,00	0,00	0,00
	57010	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	8.100,00	7.525,37	8.100,00	8.100,00
	57011	0	*RIMBORSO CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1.600,00	8.315,84	1.600,00	1.600,00
E.3.05.99.00.000			ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
E.3.05.99.99.000			ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	63000	0	*ENTRATE DA GESTIONE IVA	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
E.4.00.00.00.000			ENTRATE IN CONTO CAPITALE	53.359.813,97	71.985.536,09	19.164.170,00	29.667.055,00
E.4.02.00.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	36.856.878,97	61.148.223,31	11.536.170,00	22.707.055,00
E.4.02.01.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	27.948.352,97	36.884.842,86	9.778.550,00	22.302.435,00
E.4.02.01.01.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	8.089.000,00	2.669.500,37	7.598.550,00	22.172.435,00
	73001	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	400.000,00	26.965,10	0,00	0,00
	73015	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	400.000,00	0,00	2.291.550,00	0,00
	73032	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	700.000,00	0,00
	73097	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	73104	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	400.000,00	0,00	582.000,00	0,00
	73115	0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	73132	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00
	73155	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	73307	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	80.897,11	0,00	0,00
	73310	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	2.236.836,74	0,00	0,00
	73327	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI	4.864.000,00	299.801,42	0,00	15.947.435,00
	73701	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	77235	0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
E.4.02.01.02.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	19.859.352,97	34.215.342,49	2.180.000,00	130.000,00
	70200	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	70201	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	70202	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	70203	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	14.473,50	0,00	0,00

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

PAG. E. 018

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	72991	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	44.298,57	0,00	0,00	0,00
	72993	0	*CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	601.000,00	0,00	350.000,00	0,00
	72999	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	73012	0	*RECUPERO FONDI C.E.R. PER FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/1993	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	73024	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	58.000,00	494.853,27	0,00	0,00
	73044	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	1.176.200,00	0,00	0,00	0,00
	73063	0	*SOMME LOCALIZZATE DAL COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA EX O.P.C.M.	7.367.279,66	5.175.825,76	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	0,00	21.928.584,72	0,00	0,00
	73098	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	73101	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	400.000,00	0,00	550.000,00	0,00
	73106	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	6.016.605,24	0,00	0,00
	73131	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	38.668,04	0,00	0,00	0,00
	74016	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	599.533,70	0,00	150.000,00	0,00
	75160	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	1.045.000,00	545.000,00	110.000,00	110.000,00
	75230	0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	2.209.325,00	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	160.580,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	200.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	74010	0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	200.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	8.693.526,00	24.263.380,45	1.740.000,00	400.000,00
E.4.02.03.01.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	3.609.540,00	3.628.210,00	0,00	0,00
	73164	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	3.609.540,00	3.628.210,00	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	5.083.986,00	20.635.170,45	1.740.000,00	400.000,00
	73006	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	760.000,00	19.912.886,81	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
	73109	0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	216.000,00	0,00	0,00	0,00
	73120	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	0,00	69,64	0,00	0,00

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

PAG. E. 019

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	73309	0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	680.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
	73401	0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	73501	0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	74510	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
	77230	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	177.986,00	186.214,00	0,00	0,00
E.4.02.05.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	15.000,00	0,00	17.620,00	4.620,00
E.4.02.05.99.000			ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	15.000,00	0,00	17.620,00	4.620,00
	70159	0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	15.000,00	0,00	17.620,00	4.620,00
E.4.04.00.00.000			ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	9.650.757,12	4.442.329,88	1.658.000,00	1.208.000,00
E.4.04.01.00.000			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	8.850.757,12	3.624.739,12	608.000,00	608.000,00
E.4.04.01.03.000			ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI	8.000,00	54,40	8.000,00	8.000,00
	71000	0	*ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	8.000,00	54,40	8.000,00	8.000,00
E.4.04.01.08.000			ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	8.842.757,12	3.624.684,72	600.000,00	600.000,00
	70007	0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI L.560/93	0,00	44.527,87	0,00	0,00
	70009	0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	8.842.757,12	3.580.156,85	600.000,00	600.000,00
E.4.04.02.00.000			CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	800.000,00	817.590,76	1.050.000,00	600.000,00
E.4.04.02.01.000			CESSIONE DI TERRENI	800.000,00	817.590,76	1.050.000,00	600.000,00
	72950	0	*ALIENAZIONE AREE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	72951	0	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	700.000,00	817.590,76	950.000,00	500.000,00
E.4.04.03.00.000			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.99.000			ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000			ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.852.177,88	6.394.982,90	5.970.000,00	5.752.000,00
E.4.05.01.00.000			PERMESSI DI COSTRUIRE	4.230.000,00	4.102.000,00	3.820.000,00	3.602.000,00
E.4.05.01.01.000			PERMESSI DI COSTRUIRE	4.230.000,00	4.102.000,00	3.820.000,00	3.602.000,00
	73202	0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	73211	0	*GETTITO NUOVO CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003)	30.000,00	30.000,00	20.000,00	2.000,00
	75236	0	*ONERI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007	200.000,00	72.000,00	300.000,00	100.000,00
E.4.05.03.00.000			ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000			ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	2.622.177,88	2.292.982,90	2.150.000,00	2.150.000,00

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

PAG. E. 020

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
E.4.05.04.99.000			ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	2.622.177,88	2.292.982,90	2.150.000,00	2.150.000,00
	73093	0	*CONTRIBUTI PER OPERE A SCOMPUTO	399.599,88	0,00	0,00	0,00
	73203	0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	200.000,00	373.760,90	200.000,00	200.000,00
	73204	0	*SANZIONI RELATIVE A CONCESSIONI EDILIZIE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	73205	0	*SANZIONE PER OMESSA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
	73305	0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	0,00	9.222,00	0,00	0,00
	73326	0	*MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA	612.578,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	73335	0	*CONDONO EDILIZIO - SANZIONI PER ABUSI IN ZONE VINCOLATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000			ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	80.052.192,83	80.000.000,00	80.000.000,00
E.5.01.00.00.000			ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	52.192,83	0,00	0,00
E.5.01.01.00.000			ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	52.192,83	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000			ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	52.192,83	0,00	0,00
	70004	0	*ALIENAZIONE QUOTE AZIONARIE	0,00	52.192,83	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	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
E.5.04.07.00.000			PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
E.5.04.07.01.000			PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	77250	0	*PRELEVAMENTI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
E.6.00.00.00.000			ACCENSIONE PRESTITI	61.322.262,75	75.778.381,83	49.219.300,00	46.860.087,45
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	61.322.262,75	75.778.381,83	49.219.300,00	46.860.087,45
E.6.03.01.00.000			FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	61.322.262,75	75.778.381,83	49.219.300,00	46.860.087,45
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

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

PAG. E. 021

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
E.6.03.01.04.000	82000	0	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	61.322.262,75	75.778.381,83	49.219.300,00	46.860.087,45
			*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	61.322.262,75	75.778.381,83	49.219.300,00	46.860.087,45
E.7.00.00.00.000			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
E.7.01.00.00.000			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
E.7.01.01.00.000	80000	0	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
E.7.01.01.01.000			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
			*ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
E.9.00.00.00.000			ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	174.883.150,00	177.536.623,94	174.883.150,00	174.883.150,00
E.9.01.00.00.000			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	126.221.000,00	127.051.278,22	126.221.000,00	126.221.000,00
E.9.01.01.00.000			ALTRE RITENUTE	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
E.9.01.01.02.000			RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
			*RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
E.9.01.02.00.000			RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	76.417.000,00	76.644.755,85	76.417.000,00	76.417.000,00
E.9.01.02.01.000			RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	42.000.000,00	42.000.181,16	42.000.000,00	42.000.000,00
	95008	1	*RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	42.000.000,00	42.000.181,16	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	25.702.000,00	25.702.059,90	25.702.000,00	25.702.000,00
			*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
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI SANITARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			*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
			*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
			*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
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			*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	300.059,90	300.000,00	300.000,00
E.9.01.02.99.000			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	8.715.000,00	8.942.514,79	8.715.000,00	8.715.000,00
			*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI	600.000,00	600.000,00	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
	95003	3	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE VITA O INFORTUNI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

PAG. E. 022

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
E.9.01.03.00.000 E.9.01.03.01.000	95003	4	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO	4.500.000,00	4.500.000,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	95003	7	*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
	95003	8	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	95003	9	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIVERSE PERSONALE IN SERVIZIO E ASSIMILATI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	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
	95003	11	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI	400.000,00	466.603,05	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	860.911,74	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	2.774.000,00	2.774.000,00	2.774.000,00	2.774.000,00
			RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00
	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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	95008	7	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	95008	9	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E.9.01.03.02.000	95008	10	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	95008	11	*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			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. 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

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

PAG. E. 023

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
E.9.01.99.00.000	95001	17	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. OCCASIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.9.01.99.01.000			ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.030.000,00	2.632.522,37	2.030.000,00	2.030.000,00
			ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.9.01.99.03.000	95005	73	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.000.000,00	2.602.522,37	2.000.000,00	2.000.000,00
E.9.01.99.06.000	95006	0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000.000,00	2.602.522,37	2.000.000,00	2.000.000,00
			ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	95011	1	*ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	95011	2	*ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.9.02.00.00.000			ENTRATE PER CONTO TERZI	48.662.150,00	50.485.345,72	48.662.150,00	48.662.150,00
E.9.02.01.00.000			RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	757.000,00	1.043.612,19	757.000,00	757.000,00
E.9.02.01.01.000			RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	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	152.000,00	152.000,00
E.9.02.01.02.000			RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	605.000,00	891.612,19	605.000,00	605.000,00
	95005	9	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RILEVAZIONI ISTAT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	95005	13	(A STRALCIO)* RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI PER C/A.S.L.	0,00	286.612,19	0,00	0,00
	95005	49	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI SERVIZI PER C/ 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	355.000,00	355.000,00	355.000,00
E.9.02.02.00.000			TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	1.300.000,00	1.349.917,07	1.300.000,00	1.300.000,00
E.9.02.02.01.000			TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	300.000,00	349.917,07	300.000,00	300.000,00
	95009	2	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI - DA AMM. CENTRALI AD AMM. LOCALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	95009	3	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI - DA AMM. CENTRALI AD IST. SOCIALI PRIVATE	200.000,00	249.917,07	200.000,00	200.000,00
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 C/TERZI - DA AMMINISTR. 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

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

PAG. E. 024

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
E.9.02.03.00.000			TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	750.000,00	1.126.947,20	750.000,00	750.000,00
E.9.02.03.04.000			TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO PER OPERAZIONI CONTO TERZI	750.000,00	1.126.947,20	750.000,00	750.000,00
	95010	1	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA A AMMINISTR. LOCALI	100.000,00	162.628,80	100.000,00	100.000,00
	95010	2	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA A IMPRESE	350.000,00	654.938,40	350.000,00	350.000,00
	95010	3	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA A ISTIT.NI SOC.LI PRIVATE	100.000,00	105.300,00	100.000,00	100.000,00
	95010	4	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI C/TERZI - DA 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 C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA A AMMINISTR. CENTRALI	100.000,00	104.080,00	100.000,00	100.000,00
E.9.02.04.00.000			DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.557.000,00	3.424.921,89	2.557.000,00	2.557.000,00
E.9.02.04.01.000			COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2.407.000,00	2.407.224,70	2.407.000,00	2.407.000,00
	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	500.000,00	500.224,70	500.000,00	500.000,00
	95004	5	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	95007	0	*DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E GARE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
E.9.02.04.02.000			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	150.000,00	1.017.697,19	150.000,00	150.000,00
	95004	1	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI	100.000,00	938.906,05	100.000,00	100.000,00
	95004	2	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE	50.000,00	78.791,14	50.000,00	50.000,00
E.9.02.05.00.000			RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	41.968.150,00	42.053.554,39	41.968.150,00	41.968.150,00
E.9.02.05.01.000			RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	41.968.150,00	42.053.554,39	41.968.150,00	41.968.150,00
	95005	16	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER FITTI ATTIVI	0,00	1.390,79	0,00	0,00
	95005	17	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - MUNICIPI - ONERI FISCALI SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VARIE	0,00	7.468,23	0,00	0,00
	95005	21	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI IGIENE E AMBIENTE	0,00	29.822,00	0,00	0,00
	95005	23	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA E TRAFFICO	0,00	5.328,00	0,00	0,00
	95005	36	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI GARE E CONTRATTI	0,00	18.868,91	0,00	0,00

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

PAG. E. 025

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
E.9.02.99.00.000 E.9.02.99.99.000	95005	37	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO	200.000,00	207.054,88	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	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIVICI - IMPOSTA DI BOLLO	0,00	1.119,58	0,00	0,00
	95005	68	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	12.848,00	0,00	0,00
	95005	69	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI EDILIZIA	0,00	1.504,00	0,00	0,00
	95005	75	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	95005	76	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	6.343.150,00	6.343.150,00	6.343.150,00	6.343.150,00
	95008	12	*(A STRALCIO) TRATTENUTA IVA - SPLIT PAYMENT	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
			ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.330.000,00	1.486.392,98	1.330.000,00	1.330.000,00
			ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.330.000,00	1.486.392,98	1.330.000,00	1.330.000,00
	95005	11	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DI DENARO RITROVATE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	95005	12	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI	1.000.000,00	1.126.154,18	1.000.000,00	1.000.000,00
	95005	54	*(A STRALCIO) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONVENZIONE FONIA DATI	0,00	30.238,80	0,00	0,00
	95005	65	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	95005	70	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
USCITE							
U.1.00.00.00.000			SPESE CORRENTI	753.323.547,50	863.604.602,97	694.943.040,90	686.724.273,62
U.1.01.00.00.000			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	220.683.841,43	230.887.452,42	210.498.576,04	209.284.917,04
U.1.01.01.00.000			RETRIBUZIONI LORDE	171.337.179,73	172.928.698,14	163.452.797,71	162.525.530,71
U.1.01.01.01.000			RETRIBUZIONI IN DENARO	168.719.702,91	170.091.359,89	160.865.320,89	159.908.053,89
	10	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.493.382,24	1.493.382,24	1.453.658,00	1.421.999,00
	70	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	764.053,24	771.936,70	743.729,00	727.531,00
	170	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	216.468,24	216.468,24	210.710,00	206.121,00
	200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	172.458,24	172.458,24	167.871,00	164.215,00
	300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	889.930,24	889.930,24	866.258,00	847.392,00

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

PAG. E. 026

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	600.000,00	633.476,46	0,00	600.000,00
	850	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	99.526,24	99.526,24	96.879,00	94.769,00
	1000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.548.056,24	1.548.056,24	1.506.877,00	1.474.059,00
	1380	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	218.633,24	218.633,24	212.818,00	208.183,00
	1400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	362.482,24	385.064,24	352.840,00	345.156,00
	1560	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	661.391,24	661.391,24	643.798,00	629.777,00
	1600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	585.519,24	585.519,24	569.944,00	557.531,00
	1700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	588.072,24	588.072,24	572.429,00	559.962,00
	1800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	355.227,24	355.227,24	345.778,00	338.247,00
	2200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	2.115.928,24	2.130.899,44	2.059.644,00	2.014.787,00
	2260	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	142.893,24	142.893,24	139.092,00	136.063,00
	2800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	361.214,24	361.214,24	351.606,00	343.948,00
	2820	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	422.859,24	422.859,24	411.611,00	402.647,00
	2850	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.179.340,24	1.179.340,24	1.147.969,00	1.122.967,00
	3020	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	932.879,24	932.879,24	908.064,00	888.287,00
	3080	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	2.207.022,24	2.265.323,46	2.168.315,00	2.141.091,00
	3450	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	647.399,24	647.399,24	630.178,00	616.453,00
	3750	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	2.026.345,24	2.026.345,24	1.972.444,00	1.929.486,00
	3800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.271.107,24	1.271.107,24	1.237.295,00	1.210.348,00
	3900	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	475.755,24	475.755,24	463.100,00	453.014,00
	4100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	518.165,24	518.165,24	504.382,00	493.397,00
	4130	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	566.868,24	566.868,24	551.789,00	539.772,00
	4160	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.211.508,24	1.211.508,24	1.179.282,00	1.153.598,00
	4600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	736.968,24	736.968,24	717.365,00	701.742,00
	4680	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	783.572,24	783.572,24	762.729,00	746.118,00
	4800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	3.134.740,24	3.134.740,24	3.051.355,00	2.984.900,00
	5750	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	504.654,24	504.654,24	491.230,00	480.532,00
	5800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	362.362,24	381.716,72	352.723,00	345.041,00
	5950	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	545.518,24	545.518,24	531.007,00	519.442,00
	6000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	477.992,24	477.992,24	465.278,00	455.145,00
	6140	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	459.984,24	459.984,24	447.749,00	437.997,00

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

PAG. E. 027

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	6400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	854.769,24	854.769,24	832.032,00	813.911,00
	6800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	2.541.724,24	2.589.441,48	2.474.114,00	2.420.230,00
	7700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.736.332,24	1.736.332,24	1.690.145,00	1.653.335,00
	11500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	389.775,24	389.775,24	379.407,00	371.144,00
	12300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	378.058,24	378.058,24	368.002,00	359.987,00
	13000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	19.886.790,24	19.928.152,51	19.357.796,00	18.936.204,00
	15000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	243.933,24	243.933,24	237.445,00	232.274,00
	15002	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	250.028,24	250.028,24	243.377,00	238.077,00
	16000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	15.121.315,24	15.121.315,24	14.719.084,00	14.398.518,00
	16400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	888.603,24	888.603,24	864.966,00	846.128,00
	17000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	149.733,24	149.733,24	145.750,00	142.576,00
	17100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	463.541,24	463.541,24	451.211,00	441.384,00
	19000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	326.493,24	326.493,24	317.808,00	310.886,00
	21400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	57.602,24	57.602,24	56.070,00	54.849,00
	21425	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	50.730,24	50.730,24	49.381,00	48.306,00
	21450	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	57.532,24	57.532,24	56.002,00	54.782,00
	21475	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	57.137,24	57.137,24	55.617,00	54.406,00
	21500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	56.249,24	56.249,24	54.753,00	53.561,00
	21525	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	55.685,24	55.685,24	54.204,00	53.023,00
	21550	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	57.654,24	57.654,24	56.121,00	54.899,00
	21600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	53.715,24	53.715,24	52.286,00	51.147,00
	22000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	3.940.103,24	3.940.103,24	3.835.295,00	3.751.766,00
	22500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.820.769,24	1.820.769,24	1.772.336,00	1.733.736,00
	23000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	990.022,24	990.022,24	963.687,00	942.699,00
	30100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	451.477,24	478.400,21	439.468,00	429.897,00
	30200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	3.137.234,24	3.137.234,24	3.053.783,00	2.987.275,00
	30500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	655.409,24	675.371,15	637.975,00	624.081,00
	30600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	224.912,24	224.912,24	218.930,00	214.162,00
	30700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	72.840,24	72.840,24	70.903,00	69.359,00
	31300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	525.871,24	525.871,24	511.883,00	500.735,00
	31370	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	226.172,00	226.172,00	220.156,00	215.361,00

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

PAG. E. 028

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	33100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	258.446,24	258.446,24	251.571,00	246.092,00
	33200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	327.571,24	327.571,24	318.858,00	311.914,00
	33300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	344.370,24	344.370,24	335.210,00	327.909,00
	33400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	229.390,24	229.390,24	223.288,00	218.425,00
	33600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	364.769,24	364.769,24	355.066,00	347.333,00
	33700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	332.048,24	332.048,24	323.216,00	316.177,00
	33800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	243.495,24	243.495,24	237.018,00	231.856,00
	33900	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	154.372,24	154.372,24	150.266,00	146.993,00
	34000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	156.108,24	156.108,24	151.956,00	148.647,00
	34100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	101.847,24	101.847,24	99.138,00	96.979,00
	34300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	13.487,24	13.487,24	13.128,00	12.842,00
	34500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	2.041.853,24	2.073.093,79	1.987.539,00	1.944.253,00
	34700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	20.326,24	20.326,24	19.786,00	19.355,00
	34800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	20.339,24	20.339,24	19.798,00	19.367,00
	35300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	18.857,24	18.857,24	18.356,00	17.956,00
	36200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	589.379,24	589.379,24	573.702,00	561.207,00
	36300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	311.995,24	311.995,24	303.696,00	297.082,00
	36400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	102.647,24	102.647,24	99.917,00	97.741,00
	36700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	352.912,24	352.912,24	343.525,00	336.043,00
	36800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	389.702,24	389.702,24	379.336,00	371.074,00
	36900	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	405.007,24	405.007,24	394.234,00	385.648,00
	37050	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	77.815,24	77.815,24	75.745,00	74.095,00
	37200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	485.696,24	485.696,24	472.777,00	462.480,00
	37400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	231.059,24	231.059,24	224.913,00	220.015,00
	37500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	274.995,24	274.995,24	267.680,00	261.850,00
	38000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	12.954.382,64	12.984.333,10	12.609.792,00	12.335.164,00
	39000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	281.488,24	281.488,24	274.001,00	268.034,00
	39600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	346.651,24	346.651,24	337.430,00	330.081,00
	40200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	230.030,24	230.030,24	223.911,00	219.034,00
	40650	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	229.134,24	229.134,24	223.039,00	218.181,00
	41100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	52.242,24	52.242,24	50.853,00	49.745,00

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

PAG. E. 029

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	41150	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	45.396,24	45.396,24	44.189,00	43.227,00
	41600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	15.209,24	15.209,24	14.805,00	14.483,00
	41673	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	90.804,24	90.804,24	88.389,00	86.464,00
	41753	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	178.674,24	197.776,40	173.921,00	170.133,00
	41900	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	33.993,24	33.993,24	33.089,00	32.368,00
	42300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	87.832,24	87.832,24	85.496,00	83.634,00
	42500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	45.888,24	45.888,24	44.668,00	43.695,00
	42800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	19.641,24	19.641,24	19.119,00	18.703,00
	43000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	918.568,24	978.065,79	894.134,00	874.661,00
	43400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	259.981,24	259.981,24	253.066,00	247.554,00
	44750	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	47.181,24	47.181,24	45.926,00	44.926,00
	45000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	530.043,24	530.043,24	515.944,00	504.707,00
	45100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	679.425,24	679.425,24	661.352,00	646.948,00
	45500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	594.710,24	594.710,24	578.891,00	566.283,00
	46650	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	187.273,24	187.273,24	182.292,00	178.322,00
	50000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	109.705,24	109.705,24	106.787,00	104.461,00
	51000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	563.977,24	584.170,63	548.975,00	537.019,00
	52800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	928.095,24	928.095,24	903.408,00	883.733,00
	56600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	850.577,24	850.577,24	827.952,00	809.920,00
	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	60207	0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE-COMPETENZE LORDE	585.000,00	592.531,86	331.753,00	331.753,00
	60209	0	*FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - COMPETENZE LORDE	11.459.656,81	11.978.403,24	7.062.243,00	7.062.243,00
	60211	0	*FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE LORDE	900.000,00	1.115.807,78	900.000,00	900.000,00
	60215	0	*NUOVE ASSUNZIONI - COMPETENZE LORDE	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	60217	0	*PERSONALE TEMPORANEO - COMPETENZE LORDE	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
	60219	0	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE	1.628,70	34.459,54	0,00	0,00
	60221	0	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI I.C.I. - COMPETENZE LORDE	203.150,00	206.300,04	0,00	0,00
	60223	0	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - COMPETENZE LORDE	298.953,66	392.722,47	298.953,66	298.953,66
	60225	0	*RINNOVO CONTRATTUALE - COMPETENZE LORDE	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	60227	0	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE	186.600,00	186.600,00	0,00	0,00

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

PAG. E. 030

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	60229	0	*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - COMPETENZE LORDE	39.904,23	40.509,19	39.904,23	39.904,23
	60240	0	*FONDO INCENTIVI I.C.I. - COMPETENZE LORDE	0,00	0,00	203.150,00	203.150,00
	60243	0	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE	58.454,47	58.454,47	60.000,00	60.000,00
	60244	0	*FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE	0,00	0,00	133.600,00	133.600,00
	61101	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	332.888,00	332.888,00	328.599,00	328.599,00
	61105	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	222.995,18	222.995,18	220.122,00	220.122,00
	61109	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	286.586,64	286.586,64	282.894,00	282.894,00
	61113	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	50.625,21	50.625,21	49.973,00	49.973,00
	61121	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	27.507,29	27.507,29	27.153,00	27.153,00
	61125	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	340.702,48	340.702,48	336.313,00	336.313,00
	61129	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	113.763,71	113.763,71	112.298,00	112.298,00
	61133	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	218.644,64	218.644,64	215.828,00	215.828,00
	61137	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	300.490,40	300.490,40	296.619,00	296.619,00
	61141	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	109.895,33	109.895,33	108.479,00	108.479,00
	61145	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	551.583,76	551.583,76	544.477,00	544.477,00
	61149	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	92.390,15	92.390,15	91.200,00	91.200,00
	61153	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	643.745,60	643.745,60	635.451,00	635.451,00
	61157	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	368.532,80	368.532,80	363.785,00	363.785,00
	61161	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	150.998,63	150.998,63	149.053,00	149.053,00
	61165	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	134.666,70	134.666,70	132.932,00	132.932,00
	61169	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	253.332,58	253.332,58	250.069,00	250.069,00
	61173	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	53.170,40	53.170,40	52.485,00	52.485,00
	61177	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	314.911,42	314.911,42	310.854,00	310.854,00
	61181	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	89.075,95	89.075,95	87.928,00	87.928,00
	61185	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	764.432,38	764.432,38	754.583,00	754.583,00
	61189	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	32.776,57	32.776,57	32.354,00	32.354,00
	61193	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	77.897,66	77.897,66	76.894,00	76.894,00
	61197	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	73.871,81	73.871,81	72.920,00	72.920,00
	61201	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	46.875,26	46.875,26	46.271,00	46.271,00
	61205	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	96.563,97	96.563,97	95.320,00	95.320,00
	61209	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	83.898,33	83.898,33	82.817,00	82.817,00

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

PAG. E. 031

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	61213	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	119.973,75	119.973,75	118.428,00	118.428,00
	61221	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	87.711,41	87.711,41	86.581,00	86.581,00
	61225	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	156.708,97	156.708,97	154.690,00	154.690,00
	61229	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	56.974,31	56.974,31	56.240,00	56.240,00
	61233	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	158.123,54	158.123,54	156.086,00	156.086,00
	61237	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	225.875,31	225.875,31	222.965,00	222.965,00
	61241	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	203.770,57	203.770,57	201.145,00	201.145,00
	61245	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	137.138,92	137.138,92	135.372,00	135.372,00
	61249	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	163.976,22	163.976,22	161.863,00	161.863,00
	61253	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	109.658,29	109.658,29	108.245,00	108.245,00
	61257	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	191.846,35	191.846,35	189.375,00	189.375,00
	61261	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	186.115,04	186.115,04	183.717,00	183.717,00
	61265	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	153.056,66	153.056,66	151.085,00	151.085,00
	61269	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	157.092,57	157.092,57	155.069,00	155.069,00
	61309	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	245.453,66	245.453,66	242.291,00	242.291,00
	61313	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	780.939,42	780.939,42	770.878,00	770.878,00
	61317	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	517.661,55	517.661,55	510.992,00	510.992,00
	61321	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	93.101,07	93.101,07	91.902,00	91.902,00
	61325	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	4.556.127,99	4.556.127,99	4.497.425,00	4.497.425,00
	61329	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	113.375,84	113.375,84	111.915,00	111.915,00
	61333	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	283.776,01	283.776,01	280.120,00	280.120,00
	61337	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	3.430.096,30	3.430.096,30	3.385.902,00	3.385.902,00
	61341	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	205.963,32	205.963,32	203.310,00	203.310,00
	61345	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	31.274,06	31.274,06	30.871,00	30.871,00
	61349	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	151.021,36	151.021,36	149.076,00	149.076,00
	61369	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	186.690,84	186.690,84	184.285,00	184.285,00
	61373	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	666.645,83	666.645,83	658.057,00	658.057,00
	61381	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	13.049,46	13.049,46	12.881,00	12.881,00
	61385	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	11.538,65	11.538,65	11.390,00	11.390,00
	61389	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	13.042,91	13.042,91	12.875,00	12.875,00
	61393	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	13.035,48	13.035,48	12.868,00	12.868,00

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

PAG. E. 032

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	61397	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	12.799,77	12.799,77	12.635,00	12.635,00
	61401	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	12.750,84	12.750,84	12.587,00	12.587,00
	61405	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	13.059,51	13.059,51	12.891,00	12.891,00
	61413	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	11.942,13	11.942,13	11.788,00	11.788,00
	61417	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	57.715,74	57.715,74	56.972,00	56.972,00
	61421	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	983.637,05	983.637,05	970.964,00	970.964,00
	61429	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	402.756,02	402.756,02	397.567,00	397.567,00
	61437	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	53.217,15	53.217,15	52.531,00	52.531,00
	61441	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	48.758,32	48.758,32	48.130,00	48.130,00
	61445	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	49.500,62	49.500,62	48.863,00	48.863,00
	61449	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	73.332,67	73.332,67	72.388,00	72.388,00
	61453	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	99.269,50	99.269,50	97.990,00	97.990,00
	61457	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	40.863,68	40.863,68	40.337,00	40.337,00
	61465	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	19.647,16	19.647,16	19.394,00	19.394,00
	61469	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	278.594,25	278.594,25	275.005,00	275.005,00
	61473	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	125.289,93	125.289,93	123.676,00	123.676,00
	61481	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	203.139,13	203.139,13	200.522,00	200.522,00
	61485	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	840.949,02	840.949,02	830.114,00	830.114,00
	61489	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	259.849,84	259.849,84	256.502,00	256.502,00
	61493	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	20.427,47	20.427,47	20.164,00	20.164,00
	61497	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	120.688,09	120.688,09	119.133,00	119.133,00
	61501	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	76.163,90	76.163,90	75.183,00	75.183,00
	61505	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	29.235,46	29.235,46	28.859,00	28.859,00
	61509	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	533.357,62	533.357,62	526.486,00	526.486,00
	61513	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	83.993,23	83.993,23	82.911,00	82.911,00
	61517	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	17.536,91	17.536,91	17.311,00	17.311,00
	61521	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	2.949.564,15	2.949.564,15	2.911.561,00	2.911.561,00
	61525	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	115.442,70	115.442,70	113.955,00	113.955,00
	61545	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	53.650,12	53.650,12	52.959,00	52.959,00
	61549	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	15.590,94	15.590,94	15.390,00	15.390,00
	61553	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	10.377,14	10.377,14	10.243,00	10.243,00

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

PAG. E. 033

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	61561	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	3.031,24	3.031,24	2.992,00	2.992,00
	61569	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	4.812,50	4.812,50	4.750,00	4.750,00
	61573	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	4.813,16	4.813,16	4.751,00	4.751,00
	61577	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	5.054,55	5.054,55	4.989,00	4.989,00
	61589	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	4.485,92	4.485,92	4.428,00	4.428,00
	61593	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	53.649,68	53.649,68	52.958,00	52.958,00
	61597	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	73.057,64	73.057,64	72.116,00	72.116,00
	61601	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	77.918,42	77.918,42	76.914,00	76.914,00
	61605	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	46.562,88	46.562,88	45.963,00	45.963,00
	61609	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	83.212,39	83.212,39	82.140,00	82.140,00
	61613	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	69.035,06	69.035,06	68.146,00	68.146,00
	61617	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	54.061,03	54.061,03	53.364,00	53.364,00
	61621	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	33.896,14	33.896,14	33.459,00	33.459,00
	61625	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	34.721,24	34.721,24	34.274,00	34.274,00
	61629	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	15.712,61	15.712,61	15.510,00	15.510,00
	61633	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	42.045,50	42.045,50	41.504,00	41.504,00
	61637	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	16.937,48	16.937,48	16.719,00	16.719,00
	61641	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	126.403,02	126.403,02	124.774,00	124.774,00
	61645	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	69.533,57	69.533,57	68.638,00	68.638,00
	61649	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	25.312,06	25.312,06	24.986,00	24.986,00
	61653	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	80.787,79	80.787,79	79.747,00	79.747,00
	61657	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	82.448,68	82.448,68	81.386,00	81.386,00
	61661	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	91.589,38	91.589,38	90.409,00	90.409,00
	61665	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	104.937,46	104.937,46	103.585,00	103.585,00
	61669	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	50.719,37	50.719,37	50.066,00	50.066,00
	61673	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	56.668,91	56.668,91	55.939,00	55.939,00
	61677	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	29.523,60	29.523,60	29.143,00	29.143,00
	61681	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	297.052,34	297.052,34	293.225,00	293.225,00
	61685	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	57.928,95	57.928,95	57.183,00	57.183,00
	61693	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	7.843,75	7.843,75	7.743,00	7.743,00
	61697	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	20.374,60	20.374,60	20.112,00	20.112,00

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

PAG. E. 034

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	61701	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	10.461,68	10.461,68	10.327,00	10.327,00
	61705	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	4.675,31	4.675,31	4.615,00	4.615,00
	61709	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	10.755,06	10.755,06	10.616,00	10.616,00
	61713	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	76.392,31	76.392,31	75.408,00	75.408,00
	61717	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	162.086,62	162.086,62	159.998,00	159.998,00
	61721	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	181.062,68	181.062,68	178.730,00	178.730,00
	61725	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	187.964,32	187.964,32	185.543,00	185.543,00
	61729	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	85.570,88	85.570,88	84.468,00	84.468,00
	61733	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	25.315,77	25.315,77	24.990,00	24.990,00
	61737	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	123.542,17	123.542,17	121.950,00	121.950,00
	61749	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	253.348,30	253.348,30	250.084,00	250.084,00
	61753	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	247.705,68	247.705,68	244.514,00	244.514,00
	61757	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	118.396,31	118.396,31	116.871,00	116.871,00
	61761	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	75.608,50	75.608,50	74.634,00	74.634,00
	61765	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	144.055,05	144.055,05	142.199,00	142.199,00
	61769	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	91.378,35	91.378,35	90.201,00	90.201,00
	61773	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	65.013,79	65.013,79	64.179,00	64.179,00
	61777	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	242.413,68	242.413,68	239.290,00	239.290,00
	61781	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	90.401,43	90.401,43	89.237,00	89.237,00
	61785	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	94.019,00	94.019,00	92.808,00	92.808,00
	61789	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	82.363,48	82.363,48	81.302,00	81.302,00
	61793	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	82.104,18	82.104,18	81.046,00	81.046,00
	61800	0	*COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - COMPETENZE LORDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	61801	0	*COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00
	62100	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	146.970,24	146.970,24	143.061,00	139.945,00
	62150	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	309.748,24	309.748,24	301.509,00	294.942,00
	62200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	329.905,24	329.905,24	321.130,00	314.136,00
	62250	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	207.769,24	207.769,24	202.243,00	197.838,00
	62300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	402.444,24	402.444,24	391.739,00	383.207,00
	62350	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	379.295,24	379.295,24	369.206,00	361.165,00

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

PAG. E. 035

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.01.01.02.000	62400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	516.950,24	516.950,24	503.199,00	492.240,00
	62550	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	394.722,24	394.722,24	384.223,00	375.855,00
	63000	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	819.238,24	840.937,18	797.446,00	780.078,00
	68500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	525.213,24	525.213,24	511.242,00	500.108,00
	68550	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	402.101,24	402.101,24	391.405,00	382.881,00
	68600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	355.269,24	355.269,24	345.819,00	338.287,00
	68650	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	429.348,24	429.348,24	417.927,00	408.825,00
	68700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	330.673,24	330.673,24	321.877,00	314.867,00
	68750	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	370.317,24	370.317,24	360.467,00	352.616,00
	68800	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	398.246,24	398.246,24	387.653,00	379.210,00
	68850	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	345.932,24	345.932,24	336.730,00	329.396,00
	68900	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	294.757,24	294.757,24	286.917,00	280.668,00
	69200	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	241.693,24	241.693,24	235.264,00	230.140,00
	69300	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	223.269,24	223.269,24	217.330,00	212.597,00
	69400	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	236.513,24	236.513,24	230.222,00	225.208,00
	69500	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	353.948,24	353.948,24	344.533,00	337.029,00
	69600	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	403.421,24	403.421,24	392.690,00	384.138,00
	69700	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	141.435,24	141.435,24	137.673,00	134.675,00
	69900	0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	99.781,24	99.781,24	97.127,00	95.017,00
			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.617.476,82	2.837.338,25	2.587.476,82	2.617.476,82
U.1.01.02.00.000	848	0	*SERVIZIO MENSA - ELEZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1666	0	*SERVIZI MENSA	2.098.701,82	2.318.563,25	2.088.701,82	2.098.701,82
	60315	0	*NUOVE ASSUNZIONI - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	66.035,00	66.035,00	66.035,00	66.035,00
	60317	0	*PERSONALE TEMPORANEO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	432.740,00	432.740,00	432.740,00	432.740,00
			CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	49.346.661,70	57.958.754,28	47.045.778,33	46.759.386,33
U.1.01.02.01.000			CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	47.466.661,70	56.078.579,38	45.180.778,33	44.904.386,33
	11	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	406.256,00	472.155,47	395.527,00	387.017,00
	71	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	214.289,00	221.285,30	208.630,00	204.141,00
	171	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	57.102,00	66.011,74	55.594,00	54.398,00
	201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	57.682,00	67.586,02	56.159,00	54.951,00
	301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	245.103,00	281.912,00	238.630,00	233.496,00

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

PAG. E. 036

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	151.800,00	160.269,75	0,00	151.200,00
	851	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	33.538,00	39.404,98	32.652,00	31.949,00
	1001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	424.433,00	485.564,74	413.224,00	404.333,00
	1381	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	76.543,00	88.344,67	74.522,00	72.919,00
	1401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	98.755,00	119.015,45	96.147,00	94.078,00
	1561	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	168.114,00	195.482,79	163.674,00	160.152,00
	1601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	169.737,00	195.924,62	165.254,00	161.698,00
	1701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	164.552,00	189.576,25	160.206,00	156.759,00
	1801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	94.524,00	109.138,17	92.028,00	90.048,00
	2201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	582.993,00	674.338,96	567.596,00	555.383,00
	2261	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	50.914,00	56.271,56	49.569,00	48.502,00
	2801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	108.936,00	125.058,37	106.059,00	103.777,00
	2821	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	134.816,00	152.756,58	131.256,00	128.432,00
	2851	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	325.343,00	375.886,69	316.751,00	309.936,00
	3021	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	256.942,00	296.722,05	250.156,00	244.774,00
	3081	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	660.487,00	776.120,19	643.044,00	629.208,00
	3451	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	176.347,00	204.504,26	171.690,00	167.996,00
	3751	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	579.278,00	662.953,98	563.979,00	551.844,00
	3801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	413.560,00	466.294,28	402.638,00	393.975,00
	3901	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	129.764,00	149.749,86	126.337,00	123.619,00
	4101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	137.624,00	158.827,45	133.989,00	131.106,00
	4131	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	76.732,00	88.996,88	74.706,00	73.099,00
	4161	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	360.273,00	410.749,13	350.758,00	343.211,00
	4601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	192.306,00	223.228,57	187.227,00	183.199,00
	4681	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	214.761,00	247.782,59	209.089,00	204.590,00
	4801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	874.694,00	1.009.015,26	851.594,00	833.271,00
	5751	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	129.781,00	149.936,18	126.354,00	123.635,00
	5801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	108.693,00	131.204,31	105.822,00	103.545,00
	5951	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	143.742,00	166.634,98	139.946,00	136.935,00
	6001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	133.551,00	153.642,05	130.024,00	127.226,00
	6141	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	133.037,00	152.914,03	129.524,00	126.737,00

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

PAG. E. 037

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	6401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	239.179,00	278.561,74	232.862,00	227.852,00
	6801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	703.082,00	826.606,11	684.514,00	669.786,00
	7701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	482.452,00	558.373,42	469.711,00	459.604,00
	11501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	120.529,00	136.441,60	117.346,00	114.821,00
	12301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	117.370,00	136.640,67	114.270,00	111.811,00
	13001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.561.593,00	6.394.573,56	5.420.625,00	5.303.992,00
	15001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	68.746,00	80.578,50	66.930,00	65.490,00
	15004	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	63.664,00	73.929,59	61.983,00	60.649,00
	16001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.207.987,00	4.831.734,58	4.096.856,00	4.008.706,00
	16401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	270.020,00	308.901,59	262.889,00	257.233,00
	17001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	38.397,00	44.631,00	37.383,00	36.579,00
	17101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	131.594,00	154.741,86	128.119,00	125.362,00
	19001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	90.502,00	104.206,39	88.112,00	86.216,00
	21401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	15.590,00	19.554,43	15.178,00	14.851,00
	21426	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.726,00	17.392,11	13.364,00	13.076,00
	21451	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	15.568,00	19.585,84	15.157,00	14.831,00
	21476	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	15.553,00	17.931,46	15.142,00	14.816,00
	21501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	15.268,00	17.600,24	14.865,00	14.545,00
	21526	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	18.783,00	21.115,11	18.287,00	17.894,00
	21551	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	15.603,00	19.610,87	15.191,00	14.864,00
	21601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	15.102,00	18.905,23	14.703,00	14.387,00
	22001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.147.380,00	1.316.877,42	1.117.078,00	1.093.042,00
	22501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	513.029,00	589.267,76	499.480,00	488.733,00
	23001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	269.076,00	313.019,97	261.970,00	256.333,00
	30101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	127.533,00	137.381,76	124.165,00	121.493,00
	30201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	878.165,00	1.010.412,30	854.973,00	836.577,00
	30501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	205.197,00	239.552,47	199.778,00	195.479,00
	30601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	63.194,00	73.862,80	61.525,00	60.201,00
	30701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	31.209,00	35.048,09	30.385,00	29.731,00
	31301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	149.116,00	172.981,84	145.178,00	142.054,00
	31371	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	65.812,00	76.072,40	64.074,00	62.695,00

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

PAG. E. 038

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	33101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	66.543,00	79.209,67	64.786,00	63.392,00
	33201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	93.903,00	112.076,10	91.423,00	89.456,00
	33301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	98.521,00	112.628,00	95.919,00	93.855,00
	33401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	59.843,00	69.010,40	58.263,00	57.009,00
	33601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	106.761,00	125.227,29	103.941,00	101.705,00
	33701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	87.530,00	101.057,22	85.218,00	83.384,00
	33801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	65.798,00	75.755,55	64.060,00	62.682,00
	33901	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	42.822,00	49.333,55	41.691,00	40.794,00
	34001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	43.818,00	50.548,90	42.661,00	41.743,00
	34101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	35.534,00	40.682,22	34.596,00	33.852,00
	34301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.681,00	4.280,54	3.584,00	3.507,00
	34501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	595.793,00	683.520,33	580.058,00	567.577,00
	34701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.379,00	7.318,53	6.211,00	6.077,00
	34801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.452,00	7.394,18	6.282,00	6.147,00
	34901	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	2.477,04	0,00	0,00
	35301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.123,00	5.915,69	4.988,00	4.881,00
	36201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	159.230,00	182.414,01	155.025,00	151.689,00
	36301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	87.223,00	100.535,89	84.919,00	83.092,00
	36401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	30.891,00	35.178,98	30.075,00	29.428,00
	36701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	102.006,00	117.331,35	99.312,00	97.175,00
	36801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	103.788,00	119.176,12	101.047,00	98.873,00
	36901	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	112.439,00	128.629,57	109.470,00	107.115,00
	37051	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	22.276,00	25.515,39	21.688,00	21.221,00
	37201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	132.730,00	152.632,88	129.225,00	126.445,00
	37401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	63.268,00	72.866,81	61.597,00	60.272,00
	37501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	69.504,00	80.882,20	67.668,00	66.212,00
	38001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.681.127,00	4.239.386,71	3.583.910,00	3.506.797,00
	39001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	89.943,00	104.216,81	87.568,00	85.684,00
	39601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	94.200,00	108.334,91	91.712,00	89.739,00
	40201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	53.980,00	62.962,10	52.554,00	51.423,00
	40651	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	65.378,00	75.019,00	63.651,00	62.281,00

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

PAG. E. 039

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	41101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	18.350,00	20.533,69	17.865,00	17.481,00
	41151	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.982,00	14.888,91	12.639,00	12.367,00
	41601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	28.968,00	29.740,60	28.203,00	27.596,00
	41678	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	15.779,00	18.242,89	15.362,00	15.031,00
	41754	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	28.509,00	33.895,81	27.756,00	27.159,00
	41901	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	9.508,00	10.931,78	9.257,00	9.058,00
	42301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	25.777,00	29.607,55	25.096,00	24.556,00
	42501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.355,00	15.364,31	13.002,00	12.722,00
	42801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.702,00	6.532,01	5.551,00	5.432,00
	43001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	270.102,00	324.695,41	262.969,00	257.311,00
	43401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	72.097,00	83.229,80	70.193,00	68.683,00
	44751	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	14.308,00	16.273,45	13.930,00	13.630,00
	45001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	143.648,00	166.616,45	139.854,00	136.845,00
	45101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	191.840,00	219.740,91	186.774,00	182.755,00
	45501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	167.611,00	194.067,02	163.184,00	159.673,00
	46651	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	59.196,00	67.916,60	57.633,00	56.393,00
	50001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	30.486,00	36.041,85	29.681,00	29.042,00
	51001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	146.547,00	176.310,14	142.677,00	139.607,00
	52801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	262.475,00	302.831,44	255.543,00	250.045,00
	56601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	246.596,00	281.125,37	240.083,00	234.917,00
	60101	0	*QUOTE CONCORSO PENSIONI CASSE DI PREVIDENZA	400.000,00	407.470,77	250.000,00	250.000,00
	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	60.000,00	61.190,04	60.000,00	60.000,00
	60106	0	*PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208 CDS)	300.000,00	2.476.061,00	300.000,00	300.000,00
	60108	0	*PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPARTO	50.000,00	54.680,72	60.000,00	70.000,00
	60201	0	*CONTRIBUTI ARRETRATI VARI	30.000,00	34.167,00	30.000,00	30.000,00
	60208	0	*FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE, RISULTATO AREA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	159.592,80	306.175,43	91.595,85	91.595,85
	60210	0	*FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	3.048.118,90	3.947.373,41	1.865.512,68	1.865.512,68
	60212	0	*FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	227.700,00	328.682,63	227.700,00	227.700,00

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

PAG. E. 040

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	60220	0	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	409,85	14.846,76	0,00	0,00
	60222	0	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI I.C.I. - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	54.035,46	54.832,40	0,00	0,00
	60224	0	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	75.635,28	99.358,80	75.635,28	75.635,28
	60226	0	*RINNOVO CONTRATTUALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	281.000,00	562.000,00
	60228	0	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	49.633,36	49.633,36	0,00	0,00
	60230	0	*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	10.095,77	10.253,06	10.095,77	10.095,77
	60241	0	*FONDO INCENTIVI I.C.I. - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	51.396,95	51.396,95
	60242	0	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	14.791,77	14.791,77	15.180,00	15.180,00
	60245	0	*FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	33.800,80	33.800,80
	61102	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	87.933,36	87.933,36	86.795,00	86.795,00
	61106	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	58.904,85	58.904,85	58.143,00	58.143,00
	61110	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	75.702,72	75.702,72	74.723,00	74.723,00
	61114	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.372,80	13.372,80	13.200,00	13.200,00
	61122	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	7.266,13	7.266,13	7.172,00	7.172,00
	61126	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	89.997,58	89.997,58	88.833,00	88.833,00
	61130	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	30.051,02	30.051,02	29.662,00	29.662,00
	61134	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	57.755,64	57.755,64	57.008,00	57.008,00
	61138	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	79.375,44	79.375,44	78.348,00	78.348,00
	61142	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	29.029,18	29.029,18	28.654,00	28.654,00
	61146	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	145.702,51	145.702,51	143.817,00	143.817,00
	61150	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	24.405,14	24.405,14	24.089,00	24.089,00
	61154	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	170.047,33	170.047,33	167.847,00	167.847,00
	61158	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	97.349,05	97.349,05	96.089,00	96.089,00
	61162	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	39.886,74	39.886,74	39.371,00	39.371,00
	61166	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	35.572,61	35.572,61	35.112,00	35.112,00
	61170	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	66.918,56	66.918,56	66.053,00	66.053,00
	61174	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	14.045,12	14.045,12	13.863,00	13.863,00
	61178	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	83.184,80	83.184,80	82.108,00	82.108,00
	61182	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	23.529,68	23.529,68	23.225,00	23.225,00
	61186	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	201.927,11	201.927,11	199.314,00	199.314,00
	61190	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8.658,03	8.658,03	8.546,00	8.546,00

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

PAG. E. 041

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	61194	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	20.576,90	20.576,90	20.311,00	20.311,00
	61198	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	19.513,46	19.513,46	19.261,00	19.261,00
	61202	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.382,24	12.382,24	12.222,00	12.222,00
	61206	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	25.507,66	25.507,66	25.178,00	25.178,00
	61210	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	22.162,00	22.162,00	21.875,00	21.875,00
	61214	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	31.691,43	31.691,43	31.281,00	31.281,00
	61222	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	23.169,23	23.169,23	22.869,00	22.869,00
	61226	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	41.395,14	41.395,14	40.859,00	40.859,00
	61230	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	15.049,93	15.049,93	14.855,00	14.855,00
	61234	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	41.768,81	41.768,81	41.228,00	41.228,00
	61238	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	59.665,64	59.665,64	58.894,00	58.894,00
	61242	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	53.826,61	53.826,61	53.130,00	53.130,00
	61246	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	36.225,66	36.225,66	35.757,00	35.757,00
	61250	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	43.314,81	43.314,81	42.754,00	42.754,00
	61254	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	28.966,57	28.966,57	28.592,00	28.592,00
	61258	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	50.676,79	50.676,79	50.021,00	50.021,00
	61262	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	49.162,85	49.162,85	48.527,00	48.527,00
	61266	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	40.430,38	40.430,38	39.907,00	39.907,00
	61270	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	41.496,47	41.496,47	40.959,00	40.959,00
	61310	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	64.837,32	64.837,32	63.998,00	63.998,00
	61314	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	206.287,49	206.287,49	203.618,00	203.618,00
	61318	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	136.741,85	136.741,85	134.972,00	134.972,00
	61322	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	24.592,93	24.592,93	24.275,00	24.275,00
	61326	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.203.503,34	1.203.503,34	1.187.929,00	1.187.929,00
	61330	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	29.948,57	29.948,57	29.561,00	29.561,00
	61334	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	74.960,28	74.960,28	73.990,00	73.990,00
	61338	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	906.070,23	906.070,23	894.345,00	894.345,00
	61342	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	54.405,83	54.405,83	53.702,00	53.702,00
	61346	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8.261,14	8.261,14	8.154,00	8.154,00
	61350	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	39.892,74	39.892,74	39.376,00	39.376,00
	61370	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	49.314,94	49.314,94	48.677,00	48.677,00

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

PAG. E. 042

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	61374	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	176.096,50	176.096,50	173.818,00	173.818,00
	61382	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.447,05	3.447,05	3.402,00	3.402,00
	61386	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.047,97	3.047,97	3.009,00	3.009,00
	61390	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.445,32	3.445,32	3.401,00	3.401,00
	61394	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.443,36	3.443,36	3.399,00	3.399,00
	61398	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.381,10	3.381,10	3.337,00	3.337,00
	61402	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.368,17	3.368,17	3.325,00	3.325,00
	61406	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.449,71	3.449,71	3.405,00	3.405,00
	61414	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.154,55	3.154,55	3.114,00	3.114,00
	61418	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	15.245,78	15.245,78	15.048,00	15.048,00
	61422	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	259.830,68	259.830,68	256.468,00	256.468,00
	61430	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	106.389,21	106.389,21	105.012,00	105.012,00
	61438	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	14.057,47	14.057,47	13.876,00	13.876,00
	61442	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.879,66	12.879,66	12.713,00	12.713,00
	61446	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.075,74	13.075,74	12.907,00	12.907,00
	61450	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	19.371,04	19.371,04	19.120,00	19.120,00
	61454	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	26.222,34	26.222,34	25.883,00	25.883,00
	61458	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	10.794,26	10.794,26	10.655,00	10.655,00
	61466	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.189,86	5.189,86	5.123,00	5.123,00
	61470	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	73.591,51	73.591,51	72.639,00	72.639,00
	61474	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	33.095,71	33.095,71	32.667,00	32.667,00
	61482	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	53.659,81	53.659,81	52.965,00	52.965,00
	61486	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	222.139,21	222.139,21	219.265,00	219.265,00
	61490	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	68.640,11	68.640,11	67.752,00	67.752,00
	61494	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.395,98	5.395,98	5.326,00	5.326,00
	61498	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	31.880,12	31.880,12	31.468,00	31.468,00
	61502	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	20.118,92	20.118,92	19.859,00	19.859,00
	61506	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	7.722,64	7.722,64	7.623,00	7.623,00
	61510	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	140.888,02	140.888,02	139.065,00	139.065,00
	61514	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	22.187,06	22.187,06	21.900,00	21.900,00
	61518	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.632,43	4.632,43	4.572,00	4.572,00

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

PAG. E. 043

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	61522	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	779.136,22	779.136,22	769.054,00	769.054,00
	61526	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	30.494,53	30.494,53	30.100,00	30.100,00
	61546	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	14.171,84	14.171,84	13.988,00	13.988,00
	61550	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.118,39	4.118,39	4.065,00	4.065,00
	61554	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.741,15	2.741,15	2.706,00	2.706,00
	61562	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	800,71	800,71	790,00	790,00
	61570	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.271,24	1.271,24	1.255,00	1.255,00
	61574	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.271,41	1.271,41	1.255,00	1.255,00
	61578	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.335,17	1.335,17	1.318,00	1.318,00
	61590	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.184,97	1.184,97	1.170,00	1.170,00
	61594	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	14.171,73	14.171,73	13.988,00	13.988,00
	61598	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	19.298,39	19.298,39	19.049,00	19.049,00
	61602	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	20.582,38	20.582,38	20.316,00	20.316,00
	61606	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.299,72	12.299,72	12.141,00	12.141,00
	61610	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	21.980,80	21.980,80	21.696,00	21.696,00
	61614	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	18.235,82	18.235,82	18.000,00	18.000,00
	61618	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	14.280,38	14.280,38	14.096,00	14.096,00
	61622	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8.953,77	8.953,77	8.838,00	8.838,00
	61626	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	9.171,72	9.171,72	9.053,00	9.053,00
	61630	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.150,53	4.150,53	4.097,00	4.097,00
	61634	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	11.106,45	11.106,45	10.963,00	10.963,00
	61638	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.474,09	4.474,09	4.416,00	4.416,00
	61642	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	33.389,74	33.389,74	32.958,00	32.958,00
	61646	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	18.367,50	18.367,50	18.130,00	18.130,00
	61650	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.686,26	6.686,26	6.600,00	6.600,00
	61654	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	21.340,34	21.340,34	21.064,00	21.064,00
	61658	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	21.779,07	21.779,07	21.497,00	21.497,00
	61662	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	24.193,61	24.193,61	23.881,00	23.881,00
	61666	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	27.719,55	27.719,55	27.361,00	27.361,00
	61670	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.397,67	13.397,67	13.224,00	13.224,00
	61674	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	14.969,26	14.969,26	14.776,00	14.776,00

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

PAG. E. 044

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	61678	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	7.798,75	7.798,75	7.698,00	7.698,00
	61682	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	78.467,27	78.467,27	77.452,00	77.452,00
	61686	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	15.302,10	15.302,10	15.104,00	15.104,00
	61694	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.071,95	2.071,95	2.045,00	2.045,00
	61698	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.382,01	5.382,01	5.312,00	5.312,00
	61702	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.763,48	2.763,48	2.728,00	2.728,00
	61706	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.235,00	1.235,00	1.219,00	1.219,00
	61710	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.840,98	2.840,98	2.804,00	2.804,00
	61714	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	20.179,26	20.179,26	19.918,00	19.918,00
	61718	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	42.815,67	42.815,67	42.262,00	42.262,00
	61722	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	47.828,25	47.828,25	47.209,00	47.209,00
	61726	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	49.651,34	49.651,34	49.009,00	49.009,00
	61730	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	22.603,81	22.603,81	22.311,00	22.311,00
	61734	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.687,24	6.687,24	6.601,00	6.601,00
	61738	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	32.634,03	32.634,03	32.212,00	32.212,00
	61750	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	66.922,71	66.922,71	66.057,00	66.057,00
	61754	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	65.432,20	65.432,20	64.585,00	64.585,00
	61758	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	31.274,74	31.274,74	30.870,00	30.870,00
	61762	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	19.972,21	19.972,21	19.714,00	19.714,00
	61766	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	38.052,57	38.052,57	37.560,00	37.560,00
	61770	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	24.137,87	24.137,87	23.826,00	23.826,00
	61774	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	17.173,59	17.173,59	16.951,00	16.951,00
	61778	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	64.034,30	64.034,30	63.206,00	63.206,00
	61782	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	23.879,81	23.879,81	23.571,00	23.571,00
	61786	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	24.835,40	24.835,40	24.514,00	24.514,00
	61790	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	21.756,56	21.756,56	21.475,00	21.475,00
	61794	0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	21.688,07	21.688,07	21.403,00	21.403,00
	62101	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	40.288,00	46.279,20	39.224,00	38.380,00
	62151	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	95.243,00	109.598,95	92.728,00	90.733,00
	62201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	89.657,00	103.368,02	87.289,00	85.411,00
	62251	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	58.420,00	67.248,60	56.877,00	55.653,00

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

PAG. E. 045

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.01.02.02.000	62301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	120.514,00	137.817,69	117.331,00	114.806,00
	62351	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	102.981,00	118.831,99	100.261,00	98.104,00
	62401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	147.975,00	171.460,86	144.067,00	140.967,00
	62551	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	105.074,00	121.240,91	102.299,00	100.098,00
	63001	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	231.939,00	272.172,37	225.814,00	220.955,00
	68501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	146.933,00	168.749,10	143.053,00	139.975,00
	68551	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	113.014,00	130.133,88	110.029,00	107.662,00
	68601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	99.996,00	115.441,66	97.355,00	95.260,00
	68651	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	117.808,00	134.882,59	114.697,00	112.229,00
	68701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	179.303,00	205.394,48	174.568,00	170.812,00
	68751	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	103.988,00	119.619,31	101.242,00	99.064,00
	68801	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	116.715,00	134.834,43	113.633,00	111.188,00
	68851	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	101.689,00	115.159,65	99.003,00	96.873,00
	68901	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	82.251,00	94.144,13	80.079,00	78.356,00
	69201	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	66.537,00	76.278,16	64.780,00	63.386,00
	69301	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	57.921,00	69.105,74	56.391,00	55.178,00
	69401	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	63.591,00	73.538,12	61.912,00	60.580,00
	69501	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	92.094,00	105.364,92	89.662,00	87.733,00
	69601	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	131.535,00	152.215,66	128.061,00	125.304,00
	69701	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	51.664,00	59.204,02	50.300,00	49.218,00
	69901	0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	24.426,00	27.749,63	23.778,00	23.266,00
			CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.880.000,00	1.880.174,90	1.865.000,00	1.855.000,00
	60100	0	*PENSIONI A CARICO DEL COMUNE	1.070.000,00	1.070.000,00	1.060.000,00	1.050.000,00
	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	25.000,00	25.000,00
U.1.02.00.00.000			IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	12.049.814,85	14.132.266,06	11.772.601,68	11.710.327,51
U.1.02.01.00.000			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	12.049.814,85	14.132.266,06	11.772.601,68	11.710.327,51
U.1.02.01.01.000			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	11.013.000,00	12.167.540,46	10.813.000,00	10.743.000,00
	2296	0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	11.013.000,00	12.167.540,46	10.813.000,00	10.743.000,00
U.1.02.01.02.000			IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	169.813,17	278.452,97	92.600,00	100.325,83
	1752	0	*IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	35.813,17	48.174,43	20.000,00	20.000,00

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

PAG. E. 046

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.02.01.06.000	1842	0	*ONERI FISCALI	28.000,00	87.604,50	28.000,00	35.725,83
	1975	0	*SPESE BOLLI PER CONTI CORRENTI	3.000,00	5.589,56	1.500,00	1.500,00
	2091	0	*IMPOSTA DI BOLLO E VALORI BOLLATI	20.000,00	25.262,86	3.100,00	3.100,00
	4451	0	*IMPOSTA DI REGISTRO	43.000,00	71.527,94	30.000,00	30.000,00
	6420	0	*IMPOSTA DI REGISTRO	20.000,00	20.293,68	10.000,00	10.000,00
	30528	0	*IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00
U.1.02.01.09.000	7773	0	*TRIBUTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00
			TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	33.001,68	43.261,21	33.001,68	33.001,68
U.1.02.01.99.000	1668	0	*TASSA DI CIRCOLAZIONE E TASSE PER PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	33.001,68	43.261,21	33.001,68	33.001,68
			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	34.000,00	43.011,42	34.000,00	34.000,00
	6845	0	*IMPOSTE SUL PATRIMONIO	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	7757	0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA 10% GETTITO ICIAP	0,00	9.011,42	0,00	0,00
U.1.03.00.00.000			ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	380.797.457,18	478.575.817,48	350.618.400,40	339.987.014,81
U.1.03.01.00.000			ACQUISTO DI BENI	2.451.450,70	4.282.032,39	1.762.732,33	1.636.493,16
U.1.03.01.01.000			GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	13.567,69	25.337,29	5.089,94	4.889,94
	68	0	*GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	1.000,00	500,00	500,00
	1191	0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00	6.055,80	0,00	0,00
	1392	0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	400,00	1.000,40	200,00	0,00
	1724	0	*ABBONAMENTI RIVISTE E ACQUISTO LIBRI	3.000,00	5.800,00	3.000,00	3.000,00
	3829	0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.037,29	3.037,29	0,00	0,00
	3873	0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	12329	0	*GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI	1.150,00	3.599,80	0,00	0,00
	19010	0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	140,00	744,50	0,00	0,00
	69242	0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	630,00	0,00	0,00
	69544	0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.300,40	2.150,50	349,94	349,94
	69944	0	*GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	279,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000			ALTRI BENI DI CONSUMO	2.437.883,01	4.256.695,10	1.757.642,39	1.631.603,22
	26	0	*SPESE ECONOMALI	2.500,00	6.831,90	2.500,00	2.500,00
	31	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1.425,00	1.888,48	1.425,00	1.425,00
	67	0	*ACQUISTO BENI PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI	37.450,00	57.928,61	8.000,00	8.000,00

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

PAG. E. 047

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	86	0	*SPESE ECONOMICHE	2.000,00	3.136,53	1.000,00	1.000,00
	91	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	2.397,47	0,00	0,00
	137	0	*PON METRO - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	172	0	*SPESE ECONOMICHE	675,52	1.114,91	0,00	0,00
	220	0	*SPESE ECONOMICHE	83,56	155,56	0,00	0,00
	821	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00
	1010	0	*MATERIALI DI PULIZIA	37.969,80	47.317,91	34.969,80	34.969,80
	1016	0	*SPESE ECONOMICHE	3.000,00	5.233,25	3.000,00	3.000,00
	1061	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1378	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (CITTA' DIGITALE)	2.000,00	5.509,52	0,00	0,00
	1393	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4.000,00	5.191,20	1.800,00	0,00
	1416	0	*SPESE ECONOMICHE	1.000,00	1.861,91	0,00	0,00
	1574	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	5.000,00	7.800,15	5.000,00	5.000,00
	1578	0	*SPESE ECONOMICHE	3.775,00	5.751,67	3.775,00	3.775,00
	1622	0	*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	34.476,52	37.676,52	42.953,03	43.000,00
	1625	0	*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - BENI	15.500,00	20.403,18	7.000,00	7.000,00
	1642	0	*FORNITURA VESTIARIO A COADIUTORI ED AUSILIARI	7.617,68	8.989,81	5.000,00	5.000,00
	1647	0	*FORNITURA STAMPATI	3.000,00	4.441,12	3.000,00	3.000,00
	1653	0	*FORNITURA CANCELLERIA	110.000,00	194.855,78	110.000,00	110.000,00
	1660	0	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI	141.000,00	169.522,78	141.000,00	141.000,00
	1716	0	*SPESE ECONOMICHE	1.000,00	2.044,43	1.000,00	1.000,00
	1721	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	5.000,00	10.136,03	3.000,00	3.000,00
	2199	0	*ACQUISIZIONE BENI SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	2216	0	*SPESE ECONOMICHE	2.500,00	7.995,80	720,00	500,00
	2221	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	79.100,00	136.728,54	22.529,00	15.817,00
	2276	0	*SPESE ECONOMICHE	3.000,17	7.877,35	3.000,00	3.000,00
	2281	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1.000,00	8.485,92	0,00	0,00
	2826	0	*SPESE ECONOMICHE	3.824,03	3.946,57	0,00	0,00
	3025	0	*SPESE ECONOMICHE	2.500,00	4.242,80	0,00	0,00
	3096	0	*SPESE ECONOMICHE	3.000,00	5.984,83	4.000,00	4.000,00
	3101	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1.000,00	2.706,78	0,00	0,00

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

PAG. E. 048

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	3157	0	*SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	190,71	0,00	0,00
	3464	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.942,00	7.343,08	3.942,00	3.942,00
	3468	0	*SPESE ECONOMICHE	4.000,00	7.222,48	4.000,00	4.000,00
	3816	0	*SPESE ECONOMICHE	15.000,00	22.704,71	0,00	0,00
	3875	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	7.000,00	13.506,00	7.000,00	7.000,00
	3879	0	*SPESE ECONOMICHE	2.820,00	4.562,02	2.820,00	2.820,00
	3916	0	*SPESE ECONOMICHE	4.500,00	8.734,14	2.000,00	2.000,00
	3926	0	*STAMPATI	21.500,00	25.586,00	21.500,00	21.500,00
	3956	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	33.844,89	81.826,30	44.780,89	39.913,01
	4610	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI	2.256,00	4.511,11	2.256,00	2.256,00
	4614	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	6.000,00	6.897,19	6.000,00	6.000,00
	4618	0	*SPESE ECONOMICHE	4.000,00	7.666,97	4.000,00	4.000,00
	4694	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	15.683,00	21.115,66	10.683,00	10.683,00
	4695	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI	698,00	1.188,37	698,00	698,00
	4698	0	*SPESE ECONOMICHE	6.731,00	9.942,15	6.731,00	6.731,00
	4811	0	*STAMPATI	58.000,00	73.112,78	58.000,00	58.000,00
	4816	0	*SPESE ECONOMICHE	5.764,00	9.341,30	0,00	0,00
	4821	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	7.925,69	14.860,70	1.575,00	0,00
	5764	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.000,00	4.685,24	3.000,00	3.000,00
	5768	0	*SPESE ECONOMICHE	2.150,00	3.434,16	2.150,00	2.150,00
	5814	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	5818	0	*SPESE ECONOMICHE	4.000,00	9.045,98	4.000,00	4.000,00
	5968	0	*SPESE ECONOMICHE	5.789,27	10.010,48	5.789,27	5.789,27
	6016	0	*SPESE ECONOMICHE	1.400,00	1.708,50	0,00	0,00
	6154	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.593,00	5.184,18	3.593,00	3.593,00
	6321	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER CENSIMENTI	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	6825	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4.500,00	4.500,00	3.000,00	2.000,00
	7716	0	*SPESE ECONOMICHE	3.000,00	5.900,88	0,00	0,00
	7721	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4.000,00	21.946,20	0,00	0,00
	11516	0	*SPESE ECONOMICHE	3.000,00	7.481,64	3.000,00	0,00
	11521	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4.771,00	4.771,00	4.771,00	0,00

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

PAG. E. 049

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	12320	0	*SPESE ECONOMICHE	2.500,00	4.286,28	0,00	0,00
	12321	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.000,00	7.740,29	0,00	0,00
	13011	0	*STAMPATI	1.540,00	3.220,18	1.540,00	1.540,00
	13016	0	*SPESE ECONOMICHE	12.475,00	18.876,58	12.475,00	1.000,00
	13021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	23.530,00	62.242,81	16.000,00	3.000,00
	13025	0	*MUNIZIONI PER ESERCITAZIONI (D.M. 145/87 ART.18)	12.000,00	15.269,99	12.000,00	3.000,00
	13046	0	*FORNITURA VESTIARIO	301.882,32	414.545,86	303.000,00	303.000,00
	13063	0	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI	220.000,00	280.914,21	220.000,00	220.000,00
	15020	0	*SPESE ECONOMICHE	1.500,00	2.721,16	0,00	0,00
	15021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	13.999,71	0,00	0,00
	15029	0	*SPESE ECONOMICHE	700,00	1.469,01	0,00	0,00
	16016	0	*SPESE ECONOMICHE	3.800,00	15.794,81	2.400,00	0,00
	16021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	9.000,00	17.503,55	7.000,00	0,00
	16045	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	42.043,98	99.647,34	16.000,00	16.000,00
	17048	0	*ASSEGNAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO	0,00	190.731,53	0,00	0,00
	17121	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	30.000,00	54.018,54	0,00	0,00
	19007	0	*SPESE ECONOMICHE	400,29	1.004,96	0,00	0,00
	21016	0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	1.992,26	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	8.779,94	28.595,10	2.000,00	2.000,00
	22010	0	*MATERIALI DI PULIZIA	3.000,00	4.543,77	3.000,00	3.000,00
	22016	0	*SPESE ECONOMICHE	3.000,00	7.100,26	1.000,00	0,00
	22021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	21.000,00	41.289,95	0,00	0,00
	22043	0	*(A STRALCIO) BOLLETTINO MUSEI	5.250,00	14.150,00	0,00	0,00
	22048	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	854,00	42.030,89	0,00	0,00
	22344	0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	393,96	0,00	0,00
	22521	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	10.000,00	21.680,06	0,00	0,00
	22551	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	23016	0	*SPESE ECONOMICHE	1.200,00	1.872,03	500,00	0,00
	23020	0	*PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI PER INTERVENTI FINALIZZATI	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
	23021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1.051,10	1.722,59	0,00	0,00

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

PAG. E. 050

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	30116	0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	1,15	0,00	0,00
	30129	0	*INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (BENI)	0,00	255,21	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	55.094,16	121.679,16	0,00	0,00
	30150	0	*(A STRALCIO) INTERVENTI DIVERSI	0,00	9.185,35	0,00	0,00
	30228	0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART.15 L.1497/1939) - BENI	88.853,95	238.509,64	50.000,00	50.000,00
	30321	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	36.558,79	36.558,79	0,00	0,00
	30821	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4.015,84	17.027,63	0,00	0,00
	34121	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	6.432,54	19.332,53	0,00	0,00
	34516	0	*SPESE ECONOMICHE	6.461,86	11.967,80	3.265,26	0,00
	34521	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	102.261,08	176.844,53	38.000,00	0,00
	34547	0	*(A STRALCIO) RETROCESSIONI CIMITERIALI	0,00	760,80	0,00	0,00
	36433	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	37071	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	6.106,10	0,00	0,00
	38010	0	*MATERIALI DI PULIZIA	44.030,20	60.397,73	42.030,20	42.030,20
	38021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	123.280,00	222.758,78	40.000,00	0,00
	38063	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	42.506,32	75.000,00	15.000,00	15.000,00
	39602	0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	500,00	0,00	0,00
	40060	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	1.028,00	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	12.000,00	14.337,42	4.000,00	4.000,00
	41616	0	*SPESE ECONOMICHE	400,00	700,00	0,00	0,00
	41752	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI	3.700,81	9.000,00	3.000,00	3.000,00
	41764	0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	500,00	500,00	0,00	0,00
	45520	0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	1,88	0,00	0,00
	50021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	9.000,00	12.051,28	2.000,00	0,00
	51021	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	2.000,00	7.341,04	2.000,00	0,00
	52346	0	*ACQUISTI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	10.000,00	21.581,12	10.000,00	10.000,00
	52816	0	*SPESE ECONOMICHE	1.019,43	1.505,11	1.000,00	0,00
	56616	0	*SPESE ECONOMICHE	5.500,00	9.674,55	5.000,00	5.000,00

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

PAG. E. 051

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	56620	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.300,00	4.105,20	1.500,00	0,00
	62111	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	118,00	507,00	100,00	100,00
	62311	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	999,94	999,94	783,08	783,08
	62361	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	270,00	270,00	0,00	0,00
	63041	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	8.000,00	17.300,00	8.000,00	8.000,00
	63102	0	*SPESE ECONOMALI	3.112,00	5.731,89	2.000,00	2.000,00
	63152	0	*SPESE ECONOMALI	3.400,00	4.136,11	1.020,00	1.020,00
	63202	0	*SPESE ECONOMALI	0,00	1.116,30	0,00	0,00
	63203	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4.000,00	5.628,12	1.000,00	1.000,00
	63252	0	*SPESE ECONOMALI	4.012,54	10.620,30	1.203,76	1.203,76
	63302	0	*SPESE ECONOMALI	2.009,58	3.043,94	565,22	565,22
	63352	0	*SPESE ECONOMALI	250,00	692,26	0,00	0,00
	63402	0	*SPESE ECONOMALI	2.000,00	2.974,18	2.000,00	2.000,00
	63452	0	*SPESE ECONOMALI	450,00	1.280,42	0,00	0,00
	68410	0	*SPESE ECONOMALI	2.000,00	3.803,29	800,00	800,00
	68411	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1.620,00	1.620,00	517,34	517,34
	68511	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	18.920,00	31.808,11	12.000,00	12.000,00
	68512	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	173,00	173,00	0,00	0,00
	68525	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	4.816,00	19.288,17	2.600,00	2.600,00
	68561	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	10.104,00	17.305,09	3.031,20	3.031,20
	68575	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	12.000,00	24.875,74	3.600,00	3.600,00
	68611	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	7.500,00	10.052,57	5.000,00	5.000,00
	68625	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	68661	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4.867,58	9.669,13	1.460,27	1.460,27
	68662	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	432,00	432,00	129,60	129,60
	68675	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	12.870,42	21.356,27	3.861,13	3.861,13
	68711	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	12.735,43	26.030,87	3.794,73	3.794,73
	68712	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	45,05	45,05	0,00	0,00
	68725	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	12.990,22	27.168,22	3.891,31	3.891,31
	68760	0	*SPESE ECONOMALI	111,00	220,37	0,00	0,00
	68761	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	16.500,00	28.745,17	5.000,00	5.000,00

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

PAG. E. 052

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.03.01.05.000 U.1.03.02.00.000 U.1.03.02.01.000	68775	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	10.752,00	32.060,23	0,00	0,00
	68811	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	13.500,00	21.129,03	5.382,27	5.382,27
	68825	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	8.820,15	8.820,15	0,00	0,00
	68861	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	16.550,00	27.528,94	10.171,50	10.171,50
	68875	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	3.000,00	6.996,70	0,00	0,00
	68911	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	15.000,00	22.500,73	0,00	0,00
	68925	0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	30.000,00	45.120,22	0,00	0,00
	69243	0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	0,00	1.368,09	0,00	0,00
	69343	0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	3.000,00	3.500,00	500,00	500,00
	69443	0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	0,00	1.999,02	0,00	0,00
	69546	0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	87,36	355,76	59,53	59,53
	69643	0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	480,00	879,28	0,00	0,00
	69943	0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	0,00	818,96	0,00	0,00
			MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			ACQUISTO DI SERVIZI	378.346.006,48	474.293.785,09	348.855.668,07	338.350.521,65
			ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	2.660.875,64	3.010.750,35	2.621.435,64	2.480.968,34
	41	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO I - CENTRO EST	33.000,00	37.295,28	33.000,00	33.000,00
	42	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	33.000,00	33.927,39	33.000,00	33.000,00
	43	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO	33.000,00	36.649,86	33.000,00	33.000,00
	44	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO	33.000,00	33.536,91	33.000,00	33.000,00
	45	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	33.000,00	38.907,02	33.000,00	33.000,00
	46	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	33.000,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00
	47	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VII - PONENTE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	48	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	33.000,00	36.316,17	33.000,00	33.000,00
	49	0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IX - LEVANTE	33.000,00	38.596,21	33.000,00	33.000,00
	51	0	*COMPENSI AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI COMUNALI	520.000,00	563.500,00	520.000,00	350.000,00
	52	0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	679.475,64	702.051,27	679.475,64	708.708,34
	58	0	*ONERI PREVIDENZIALI D.LGS. 267/2000	172.800,00	214.445,14	172.800,00	172.800,00
	59	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 (CONS. COM.LE)	65.000,00	113.698,40	65.000,00	65.000,00
	64	0	*RIMBORSO SPESE AD ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	15.000,00	18.860,02	5.000,00	5.000,00
	141	0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO I - CENTRO EST	64.381,00	64.381,00	64.381,00	64.381,00

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

PAG. E. 053

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.03.02.02.000	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
	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	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	0,00	3.733,16	0,00	0,00
	162	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	17.354,00	33.912,32	17.354,00	17.354,00
	163	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	165	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	15.714,00	21.598,98	15.714,00	15.714,00
	166	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	13.000,00	13.681,22	13.000,00	13.000,00
	167	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VII - PONENTE	10.400,00	11.995,88	10.400,00	10.400,00
	168	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	12.740,00	13.707,58	12.000,00	12.000,00
	169	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO IX - LEVANTE	13.000,00	17.073,17	13.000,00	13.000,00
	191	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO I - CENTRO EST	8.000,00	12.130,34	8.300,00	8.600,00
	192	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	8.000,00	17.900,76	8.000,00	8.000,00
	193	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	194	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO	25.000,00	30.115,42	25.000,00	25.000,00
	195	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	21.000,00	24.322,38	21.000,00	21.000,00
	196	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	11.000,00	11.542,86	5.000,00	5.000,00
	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	27.000,00	13.000,00	13.000,00
	199	0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO IX - LEVANTE	500,00	500,00	500,00	500,00
	2285	0	*COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	94.000,00	185.860,61	71.000,00	71.000,00
			RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.054.376,77	1.591.155,88	832.729,25	185.729,25
	33	0	*SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE	11.500,00	12.376,01	5.000,00	5.000,00
	63	0	(A STRALCIO) *SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI	0,00	300,00	0,00	0,00

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

PAG. E. 054

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	72	0	*(A STRALCIO) TRASFERTE	0,00	161,97	0,00	0,00
	74	0	*TRASFERTE	2.500,00	2.977,04	2.500,00	2.500,00
	122	0	*MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI	36.000,00	46.967,96	20.000,00	20.000,00
	123	0	*SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.444,52	9.718,23	5.000,00	5.000,00
	178	0	*TRASFERTE	2.500,00	6.300,00	2.500,00	2.500,00
	204	0	*TRASFERTE	0,00	1.667,92	0,00	0,00
	283	0	*(A STRALCIO) TRASFERTE	0,00	29,40	0,00	0,00
	602	0	*TRASFERTE	400,00	1.183,50	400,00	400,00
	1194	0	*COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	31.000,00	70.577,40	0,00	0,00
	1232	0	*(A STRALCIO) TRASFERTE	0,00	77,00	0,00	0,00
	1377	0	*SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'	747.000,00	1.106.218,66	647.000,00	0,00
	1447	0	*(A STRALCIO) MANIFESTAZIONI DIVERSE	0,00	746,84	0,00	0,00
	1577	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	4.210,59	9.196,13	4.210,59	4.210,59
	1631	0	*TRASFERTE	6.135,00	8.092,91	4.880,00	4.880,00
	2265	0	*TRASFERTE	150,00	260,70	150,00	150,00
	2271	0	*SPESE DI PUBBLICITA' PER BILANCIO DI PREVISIONE	0,00	1.220,00	0,00	0,00
	2822	0	*TRASFERTE	5.500,00	9.162,05	5.500,00	5.500,00
	3031	0	*TRASFERTE	5.495,00	8.705,70	10.000,00	10.000,00
	3088	0	*TRASFERTE	70,00	92,00	70,00	70,00
	3232	0	*(A STRALCIO) TRASFERTE	0,00	11,80	0,00	0,00
	3831	0	*TRASFERTE	4.000,00	6.790,08	4.000,00	4.000,00
	3959	0	*TRASFERTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4147	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	30.860,60	49.224,60	30.860,60	30.860,60
	4577	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	8.615,00	21.134,70	12.615,00	12.615,00
	4617	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	4.000,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00
	4697	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	13.650,00	24.821,30	13.650,00	13.650,00
	4828	0	*SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	1.462,20	0,00	0,00
	5767	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	16.644,04	20.026,36	16.644,04	16.644,04
	5917	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	3.500,00	4.500,00	2.650,00	2.650,00
	5967	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	10.000,02	19.548,13	14.367,02	14.367,02
	6011	0	*TRASFERTE	400,00	560,45	400,00	400,00

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

PAG. E. 055

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.03.02.04.000	6157	0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	11.500,00	13.000,00	11.500,00	11.500,00
	7734	0	*TRASFERTE	382,00	990,48	382,00	382,00
	12311	0	*TRASFERTE	50,00	100,00	50,00	50,00
	13031	0	*TRASFERTE	500,00	1.100,00	500,00	500,00
	19002	0	*TRASFERTE	700,00	1.291,29	700,00	700,00
	24290	0	*(A STRALCIO) TRASFERTE	0,00	70,76	0,00	0,00
	34528	0	*MANIFESTAZIONI	22.520,00	36.526,69	0,00	0,00
	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	6.688,85	3.000,00	3.000,00
	52851	0	*REGATA STORICA REPUBBLICHE MARINARE	45.000,00	54.781,41	0,00	0,00
	52852	0	*NUOVO PALIO MARINARO GENOVESE DI SAN PIETRO	10.000,00	15.401,00	0,00	0,00
	63109	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	400,00	510,60	400,00	400,00
	63159	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	200,00	200,00	200,00	200,00
	63209	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	300,00	300,00	300,00	300,00
	63259	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	800,00	953,60	800,00	800,00
	63309	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	300,00	1.837,10	300,00	300,00
	63359	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00
	63409	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	1.800,00	2.203,90	1.800,00	1.800,00
	63459	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	200,00	200,00	200,00	200,00
	68409	0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	300,00	319,00	300,00	300,00
			ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	264.504,26	425.143,68	47.068,48	33.522,48
	2239	0	*ADDESTRAMENTO INFORMATICO	30.000,00	51.889,82	8.545,00	5.999,00
	3153	0	*ATTIVITA' DI FORMAZIONE	196.230,78	326.530,38	0,00	0,00
	3924	0	*CORSI DI ADDESTRAMENTO E DI FORMAZIONE	2.750,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00
	13024	0	*ESERCITAZIONI DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE (D.M. 145/87 ART.18)	14.000,00	19.700,00	14.000,00	3.000,00
	15034	0	*ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	21.523,48	21.523,48	21.523,48	21.523,48
U.1.03.02.05.000			UTENZE E CANONI	32.643.632,00	49.134.766,70	33.025.783,01	31.858.559,83
	16	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	34.000,00	34.641,89	34.000,00	34.000,00
	23	0	*UTENZE	250.000,00	422.874,66	253.750,00	257.556,25
	76	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	23.000,00	24.797,99	23.000,00	23.000,00

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

PAG. E. 056

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	83	0	*UTENZE	24.000,00	36.077,23	24.360,00	24.725,40
	175	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.429,43	3.000,00	3.000,00
	177	0	*UTENZE	4.600,00	7.591,89	4.669,00	4.739,04
	206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.000,00	2.854,62	2.000,00	2.000,00
	306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	20.000,00	25.234,79	20.000,00	20.000,00
	313	0	*UTENZE	40.000,00	67.167,28	40.600,00	41.209,00
	823	0	*UTENZE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	825	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	856	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.500,00	3.256,88	1.500,00	1.500,00
	863	0	*UTENZE	27.000,00	47.124,96	27.405,00	27.816,08
	1006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	9.000,00	11.912,15	9.000,00	9.000,00
	1021	0	*CANONI DIVERSI	4.200,00	6.451,47	4.200,00	4.200,00
	1022	0	*UTENZE	57.000,00	97.275,62	57.855,00	58.722,83
	1382	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	9.751,78	8.000,00	8.000,00
	1406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	7.103,46	6.000,00	6.000,00
	1413	0	*UTENZE	23.200,00	37.313,22	23.548,00	23.901,22
	1563	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	12.000,00	14.428,30	12.000,00	12.000,00
	1575	0	*UTENZE	118.000,00	142.721,84	119.770,00	121.566,55
	1606	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	10.000,00	12.626,26	10.000,00	10.000,00
	1623	0	*UTENZE	8.300,00	17.005,97	8.424,50	8.550,87
	1706	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	8.120,72	6.000,00	6.000,00
	1713	0	*UTENZE	16.900,00	29.618,59	17.153,50	17.410,80
	1723	0	*ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON - LINE	5.000,00	5.773,50	5.000,00	5.000,00
	1806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	5.118,85	3.000,00	3.000,00
	1822	0	*UTENZE	7.500,00	14.648,95	7.612,50	7.726,69
	2206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	160.000,00	176.627,78	160.000,00	150.000,00
	2213	0	*UTENZE	4.000,00	7.359,45	4.060,00	4.120,90
	2232	0	*CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1.600,00	3.239,54	1.600,00	1.600,00
	2252	0	*COLLEGAMENTI BANCHE DATI	992,00	992,00	283,00	198,00
	2266	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.000,00	7.731,30	5.000,00	5.000,00
	2286	0	*UTENZE	53.000,00	71.838,67	53.795,00	54.601,93

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

PAG. E. 057

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	2303	0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	3.000,00	4.979,34	3.300,00	3.300,00
	2506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE)	2.500,00	3.203,44	2.500,00	2.500,00
	2513	0	*UTENZE (AREA COMMERCIALE)	7.000,00	7.000,00	7.105,00	7.211,58
	2806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	4.995,01	4.000,00	4.000,00
	2823	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	11.548,89	8.000,00	8.000,00
	2856	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	12.000,00	13.843,87	12.000,00	12.000,00
	3026	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	10.000,00	12.232,37	10.000,00	10.000,00
	3086	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	15.000,00	18.599,33	15.000,00	15.000,00
	3102	0	*UTENZE	72.000,00	118.317,92	73.080,00	74.176,20
	3163	0	*ACCESSO BANCHE DATI / PUBBLICAZIONI ON LINE	1.100,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00
	3465	0	*UTENZE	43.000,00	74.541,45	43.645,00	44.299,68
	3756	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	32.000,00	36.169,56	32.000,00	32.000,00
	3806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	18.000,00	21.469,11	18.000,00	18.000,00
	3823	0	*UTENZE	8.000,00	11.938,48	8.120,00	8.241,80
	3864	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	17.000,00	18.634,76	17.000,00	17.000,00
	3906	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	110.000,00	126.709,82	110.000,00	110.000,00
	3922	0	*UTENZE	6.000,00	14.956,83	6.090,00	6.181,35
	3967	0	*PONTE RADIO	0,00	0,00	0,00	2.569,12
	4106	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.000,00	7.336,73	5.000,00	5.000,00
	4113	0	*UTENZE	2.900,00	5.590,21	2.943,50	2.987,65
	4145	0	*UTENZE	90.000,00	115.861,75	91.350,00	92.720,25
	4166	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.000,00	6.914,29	5.000,00	5.000,00
	4563	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	28.000,00	32.728,25	28.000,00	28.000,00
	4603	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	9.000,00	12.451,84	9.000,00	9.000,00
	4615	0	*UTENZE	168.000,00	216.402,72	170.520,00	173.077,80
	4723	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	15.000,00	17.929,63	15.000,00	15.000,00
	4735	0	*UTENZE	108.000,00	153.867,70	109.620,00	111.264,30
	4806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	23.000,00	28.617,12	23.000,00	23.000,00
	4822	0	*UTENZE	260.000,00	297.101,63	263.900,00	267.858,50
	5753	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	9.000,00	10.575,89	9.000,00	9.000,00
	5765	0	*UTENZE	23.000,00	36.522,53	23.345,00	23.695,18

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

PAG. E. 058

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	5803	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	23.000,00	26.953,04	23.000,00	23.000,00
	5815	0	*UTENZE	38.000,00	51.291,23	38.570,00	39.148,55
	5953	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	21.000,00	24.816,32	21.000,00	21.000,00
	5965	0	*UTENZE	37.000,00	57.625,09	37.555,00	38.118,33
	6006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	10.717,54	8.000,00	8.000,00
	6013	0	*UTENZE	54.000,00	89.006,99	54.810,00	55.632,15
	6143	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	13.000,00	15.506,53	13.000,00	13.000,00
	6365	0	*UTENZE	83.000,00	118.730,13	84.245,00	85.508,68
	6406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	10.258,57	8.000,00	8.000,00
	6412	0	*UTENZE	59.925,00	64.163,33	60.823,88	61.736,23
	6806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	25.000,00	27.999,33	25.000,00	25.000,00
	6820	0	*UTENZE PER C/TERZI	309.575,00	612.540,95	314.218,63	318.931,90
	6822	0	*UTENZE	780.000,00	964.568,06	791.700,00	803.575,50
	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	14.000,00	0,00	0,00
	7706	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	36.000,00	39.957,90	36.000,00	36.000,00
	7722	0	*UTENZE	66.000,00	113.532,39	66.990,00	67.994,85
	11506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	100.000,00	133.491,41	100.000,00	0,00
	11522	0	*UTENZE	1.420.000,00	2.085.395,92	1.441.300,00	0,00
	12304	0	*ACCESSO BANCHE DATI	2.440,00	4.880,00	0,00	0,00
	12306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.000,00	5.682,53	5.000,00	5.000,00
	12313	0	*UTENZE	7.200,00	12.317,09	7.308,00	7.417,62
	13006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	115.000,00	130.956,38	115.000,00	105.000,00
	13013	0	*UTENZE	458.000,00	708.887,74	464.870,00	471.843,05
	13076	0	*CANONI DIVERSI	182.000,00	334.718,62	182.000,00	100.545,00
	14741	0	(A STRALCIO) *CONSUMI ACQUA	0,00	86.401,78	0,00	0,00
	15005	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.296,34	3.000,00	3.000,00
	15006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	54.600,00	55.744,77	49.600,00	24.600,00
	15012	0	*UTENZE	1.800,00	4.282,13	1.827,00	1.854,41
	16006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	72.000,00	85.764,40	72.000,00	72.000,00
	16022	0	*UTENZE	1.729.000,00	2.563.515,22	1.754.935,00	1.781.259,03

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

PAG. E. 059

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	16406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	14.000,00	18.273,89	14.000,00	14.000,00
	16413	0	*UTENZE	5.500,00	9.175,48	5.582,50	5.666,24
	17006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.200,00	4.601,78	2.200,00	2.200,00
	17013	0	*UTENZE	3.810.000,00	5.826.803,54	3.867.150,00	3.925.157,25
	17106	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	11.626,52	8.000,00	8.000,00
	17113	0	*UTENZE	1.200,00	2.557,82	1.218,00	1.236,27
	18006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.200,00	2.604,02	2.200,00	2.200,00
	18013	0	*UTENZE	2.600.000,00	3.751.991,97	2.639.000,00	2.678.585,00
	18213	0	*UTENZE	20.000,00	21.484,52	20.300,00	20.604,50
	18304	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	1.438,34	500,00	500,00
	19003	0	TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	3.559,38	3.000,00	3.000,00
	19005	0	*UTENZE	1.500,00	3.221,61	1.522,50	1.545,34
	19011	0	*COLLEGAMENTI BANCHE DATI	3.300,00	6.662,03	0,00	0,00
	21006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	32.000,00	42.145,96	32.000,00	32.000,00
	21013	0	*UTENZE	5.000,00	6.232,86	5.075,00	5.151,13
	21402	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	700,00	1.259,57	700,00	700,00
	21404	0	*UTENZE	18.000,00	30.365,44	18.270,00	18.544,05
	21427	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	200,00	1.060,55	200,00	200,00
	21429	0	*UTENZE	16.000,00	31.721,95	16.240,00	16.483,60
	21452	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	800,00	1.694,30	800,00	800,00
	21454	0	*UTENZE	23.000,00	41.425,28	23.345,00	23.695,18
	21477	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	600,00	1.143,86	600,00	600,00
	21479	0	*UTENZE	20.000,00	36.644,12	20.300,00	20.604,50
	21502	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.711,78	1.000,00	1.000,00
	21504	0	*UTENZE	13.000,00	25.858,27	13.195,00	13.392,93
	21527	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	500,00	1.065,32	500,00	500,00
	21529	0	*UTENZE	14.000,00	29.504,52	14.210,00	14.423,15
	21552	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	500,00	1.289,37	500,00	500,00
	21554	0	*UTENZE	14.000,00	27.589,30	14.210,00	14.423,15
	21577	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1.500,00	1.745,13	1.500,00	1.500,00
	21579	0	*UTENZE	15.000,00	30.656,39	15.225,00	15.453,38

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

PAG. E. 060

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	21602	0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	21604	0	*UTENZE	13.000,00	25.686,37	13.195,00	13.392,93
	22006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	62.000,00	81.176,86	62.000,00	62.000,00
	22022	0	*UTENZE	1.951.400,00	3.008.235,62	1.980.671,00	2.010.381,07
	22506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	20.000,00	23.086,17	20.000,00	20.000,00
	22513	0	*UTENZE	438.000,00	671.114,97	444.570,00	451.238,55
	23006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	11.000,00	12.922,51	11.000,00	11.000,00
	27506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	3.931,61	3.000,00	3.000,00
	30106	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	7.000,00	8.418,51	7.000,00	7.000,00
	30126	0	*UTENZE	1.500,00	4.021,35	1.522,50	1.545,34
	30206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	34.000,00	38.803,43	34.000,00	34.000,00
	30222	0	*UTENZE	13.000,00	17.742,56	13.195,00	13.392,93
	30506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	13.000,00	15.667,65	13.000,00	13.000,00
	30513	0	*UTENZE	206.000,00	289.374,17	209.090,00	212.226,35
	30606	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.000,00	6.198,50	5.000,00	5.000,00
	30706	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	5.014,63	4.000,00	4.000,00
	31306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	10.337,97	8.000,00	8.000,00
	31322	0	*UTENZE	1.000,00	2.265,17	1.015,00	1.030,23
	31372	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.000,00	2.681,74	2.000,00	2.000,00
	33106	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.765,73	500,00	500,00
	33113	0	*UTENZE	10.600,00	14.222,16	10.759,00	10.920,39
	33206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	865,25	500,00	500,00
	33213	0	*UTENZE	200,00	400,00	203,00	206,05
	33306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.500,00	5.898,92	5.000,00	5.000,00
	33313	0	*UTENZE	8.000,00	14.636,45	8.120,00	8.241,80
	33406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	33413	0	*UTENZE	1.200,00	2.874,19	1.218,00	1.236,27
	33606	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	3.096,56	3.000,00	3.000,00
	33706	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	8.172,06	6.000,00	6.000,00
	33806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	5.129,73	4.000,00	4.000,00
	33813	0	*UTENZE	400,00	533,36	406,00	412,09

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

PAG. E. 061

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	33906	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	4.598,82	4.000,00	4.000,00
	34006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.355,28	3.000,00	3.000,00
	34013	0	*UTENZE	500,00	1.000,00	507,50	515,11
	34106	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.094,01	3.000,00	3.000,00
	34107	0	*UTENZE	1.000,00	1.770,55	1.015,00	1.030,23
	34206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	781,80	500,00	500,00
	34213	0	*UTENZE	1.000,00	1.704,22	1.015,00	1.030,23
	34306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	810,03	500,00	500,00
	34313	0	*UTENZE	100,00	200,00	101,50	103,02
	34406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	1.648,82	500,00	500,00
	34413	0	*UTENZE	1.000,00	1.825,79	1.015,00	1.030,23
	34506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	24.000,00	29.012,70	24.000,00	24.000,00
	34522	0	*UTENZE	474.000,00	664.002,65	481.110,00	488.326,65
	34706	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	200,00	200,00	200,00	200,00
	34713	0	*UTENZE	200,00	364,50	203,00	206,05
	34806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	3.098,69	500,00	500,00
	35106	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	100,00	0,00	0,00
	35113	0	*UTENZE	200,00	400,00	203,00	206,05
	35306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	1.421,82	500,00	500,00
	36206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	12.000,00	14.850,38	12.000,00	12.000,00
	36213	0	*UTENZE	28.000,00	38.128,70	28.420,00	28.846,30
	36306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	8.102,96	6.000,00	6.000,00
	36313	0	*UTENZE	1.500,00	2.788,92	1.522,50	1.545,34
	36406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	5.539,98	4.000,00	4.000,00
	36413	0	*UTENZE	11.800,00	19.128,94	11.977,00	12.156,66
	36706	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	36713	0	*UTENZE	25.000,00	39.902,58	25.375,00	25.755,63
	36806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	11.938,20	6.000,00	6.000,00
	36813	0	*UTENZE	2.000,00	2.352,54	2.030,00	2.060,45
	36906	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	6.220,20	4.000,00	4.000,00
	36913	0	*UTENZE	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23

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

PAG. E. 062

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	37056	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.455,40	1.000,00	1.000,00
	37063	0	*UTENZE	100.000,00	174.157,55	101.500,00	103.022,50
	37206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.000,00	10.401,23	8.000,00	8.000,00
	37213	0	*UTENZE	8.200,00	10.451,10	8.323,00	8.447,85
	37406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	5.113,96	4.000,00	4.000,00
	37413	0	*UTENZE	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23
	37506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	3.713,92	3.000,00	3.000,00
	37513	0	*UTENZE	2.300,00	2.980,31	2.334,50	2.369,52
	38006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	32.000,00	38.346,80	32.000,00	32.000,00
	38013	0	*UTENZE	740.000,00	1.140.348,67	751.100,00	762.366,50
	39022	0	*UTENZE	1.388.000,00	1.743.498,50	1.408.820,00	1.429.952,30
	39206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	4.617,75	4.000,00	4.000,00
	39322	0	*UTENZE	200.000,00	332.599,01	203.000,00	206.045,00
	39506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	1.297,76	500,00	500,00
	39522	0	*UTENZE	55.000,00	97.060,39	55.825,00	56.662,38
	39605	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.000,00	2.920,87	2.000,00	2.000,00
	39713	0	*UTENZE	81.000,00	140.673,71	82.215,00	83.448,23
	40006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.301,34	3.000,00	3.000,00
	40013	0	*UTENZE	1.000,00	2.303,81	1.015,00	1.030,23
	40037	0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	58,40	0,00	0,00
	40206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	5.813,17	4.000,00	4.000,00
	40213	0	*UTENZE	260.000,00	444.554,46	263.900,00	267.858,50
	40652	0	*UTENZE	18.000,00	32.154,56	18.270,00	18.544,05
	40656	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	7.077,34	6.000,00	6.000,00
	41156	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	1.249,90	500,00	500,00
	41602	0	*UTENZE	115.000,00	182.073,47	116.725,00	118.475,88
	41606	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.500,00	3.649,26	1.500,00	1.500,00
	41669	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	41706	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	7.093,66	6.000,00	6.000,00
	41756	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	500,00	500,00	500,00
	41906	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	200,00	200,00	200,00	200,00

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

PAG. E. 063

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	42306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	910,22	500,00	500,00
	42506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.269,14	1.000,00	1.000,00
	42806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	981,85	500,00	500,00
	43406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	7.000,00	8.578,91	7.000,00	7.000,00
	44213	0	*UTENZE	46.000,00	79.958,32	46.690,00	47.390,35
	44216	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	1.040,50	500,00	500,00
	44506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	11.000,00	12.721,96	11.000,00	11.000,00
	44520	0	*UTENZE	148.000,00	233.359,90	150.220,00	152.473,30
	44756	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.159,61	3.000,00	3.000,00
	44763	0	*UTENZE	3.000,00	5.466,26	3.045,00	3.090,68
	45006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.000,00	6.569,44	5.000,00	5.000,00
	45022	0	*UTENZE	11.500,00	11.500,00	11.672,50	11.847,59
	45025	0	*CONSUMI ACQUA	150.000,00	390.000,00	152.250,00	154.533,75
	45026	0	*CONSUMI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.000.000,00	12.720.406,51	8.120.000,00	8.241.800,00
	45027	0	*CONSUMI IDRICI E DI ENERGIA ELETTRICA FONTANE	1.260.000,00	1.791.934,23	1.278.900,00	1.298.083,50
	45106	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	125.000,00	131.744,32	125.000,00	125.000,00
	45122	0	*UTENZE	4.000,00	7.203,13	4.060,00	4.120,90
	45140	0	*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE/SEGNALETICA	30.000,00	71.189,30	30.450,00	30.906,75
	45142	0	*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	130.000,00	271.375,97	131.950,00	133.929,25
	45506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	10.000,00	11.096,52	10.000,00	10.000,00
	46656	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	4.905,58	4.000,00	4.000,00
	46672	0	*UTENZE	500,00	1.002,26	507,50	515,11
	50006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.000,00	8.267,61	5.000,00	5.000,00
	50013	0	*UTENZE	280.000,00	400.195,60	284.200,00	288.463,00
	51006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.000,00	7.082,77	5.000,00	5.000,00
	51012	0	*UTENZE	1.500,00	2.569,45	1.522,50	1.545,34
	51013	0	*UTENZE (AREA COMMERCIALE)	390.000,00	563.310,81	395.850,00	401.787,75
	52306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.000,00	3.167,95	2.000,00	2.000,00
	52322	0	*UTENZE	1.600,00	3.409,12	1.624,00	1.648,36
	52806	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	22.000,00	29.481,31	22.000,00	22.000,00
	52807	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE)	300,00	688,39	300,00	300,00

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

PAG. E. 064

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	52813	0	*UTENZE	41.700,00	66.649,38	42.325,50	42.960,38
	56606	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	12.000,00	13.643,41	12.000,00	12.000,00
	56613	0	*UTENZE	400,00	609,80	406,00	412,09
	62115	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.500,00	2.926,53	1.500,00	1.500,00
	62165	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	5.063,68	3.000,00	3.000,00
	62168	0	*UTENZE	45.000,00	64.669,63	45.675,00	46.360,13
	62215	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	3.990,26	3.000,00	3.000,00
	62218	0	*UTENZE	22.000,00	34.603,04	22.330,00	22.664,95
	62265	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.505,91	3.000,00	3.000,00
	62268	0	*UTENZE	14.000,00	26.267,72	14.210,00	14.423,15
	62315	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	11.000,00	13.144,54	11.000,00	11.000,00
	62318	0	*UTENZE	78.000,00	123.486,48	79.170,00	80.357,55
	62365	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.500,00	4.535,42	3.500,00	3.500,00
	62368	0	*UTENZE	34.000,00	54.032,63	34.510,00	35.027,65
	62415	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	8.624,32	6.000,00	6.000,00
	62418	0	*UTENZE	40.000,00	53.164,82	40.600,00	41.209,00
	62465	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	1.634,19	1.000,00	1.000,00
	62565	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	7.458,34	6.000,00	6.000,00
	62568	0	*UTENZE	28.000,00	43.843,27	28.420,00	28.846,30
	63006	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	16.000,00	18.072,91	16.000,00	16.000,00
	63105	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	100,00	0,00	0,00
	63155	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	100,00	0,00	0,00
	63205	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	100,00	0,00	0,00
	63255	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	100,00	0,00	0,00
	63305	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	100,00	0,00	0,00
	63355	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	100,00	0,00	0,00
	63405	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	100,00	0,00	0,00
	63455	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	100,00	0,00	0,00
	68415	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	100,00	0,00	0,00
	68515	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	7.000,00	9.761,51	7.000,00	7.000,00
	68518	0	*UTENZE	49.000,00	58.053,74	49.735,00	50.481,03

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

PAG. E. 065

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.03.02.07.000	68565	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.155,84	3.000,00	3.000,00
	68568	0	*UTENZE	18.000,00	29.247,81	18.270,00	18.544,05
	68615	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	3.616,98	3.000,00	3.000,00
	68618	0	*UTENZE	16.000,00	28.040,40	16.240,00	16.483,60
	68665	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.000,00	6.005,94	5.000,00	5.000,00
	68668	0	*UTENZE	33.500,00	56.669,82	34.002,50	34.512,54
	68715	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	6.035,93	6.000,00	6.000,00
	68718	0	*UTENZE	30.000,00	40.515,79	30.450,00	30.906,75
	68765	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.000,00	6.532,95	5.000,00	5.000,00
	68768	0	*UTENZE	41.800,00	62.753,01	42.427,00	43.063,41
	68815	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	3.952,31	3.000,00	3.000,00
	68818	0	*UTENZE	30.000,00	43.851,07	30.450,00	30.906,75
	68865	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	3.748,01	3.000,00	3.000,00
	68868	0	*UTENZE	3.200,00	5.753,44	3.248,00	3.296,72
	68915	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	5.163,57	4.000,00	4.000,00
	68918	0	*UTENZE	33.000,00	51.515,98	33.495,00	33.997,43
	69206	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	100,00	0,00	0,00
	69213	0	*UTENZE	80.000,00	131.158,53	81.200,00	82.418,00
	69306	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.000,00	7.846,62	6.000,00	6.000,00
	69313	0	*UTENZE	26.000,00	38.023,26	26.390,00	26.785,85
	69406	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.000,00	5.362,27	5.000,00	5.000,00
	69413	0	*UTENZE	10.100,00	19.323,60	10.251,50	10.405,27
	69506	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	4.417,56	4.000,00	4.000,00
	69513	0	*UTENZE	48.000,00	67.867,39	48.720,00	49.450,80
	69606	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	7.000,00	7.710,24	7.000,00	7.000,00
	69613	0	*UTENZE	88.000,00	141.363,35	89.320,00	90.659,80
	69706	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.000,00	5.602,61	4.000,00	4.000,00
	69713	0	*UTENZE	43.000,00	58.348,42	43.645,00	44.299,68
	69906	0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.000,00	4.263,50	3.000,00	3.000,00
	69913	0	*UTENZE	9.000,00	15.918,33	9.135,00	9.272,03
			UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.633.642,00	12.824.438,56	11.353.073,00	10.608.010,00

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

PAG. E. 066

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	302	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	162.000,00	162.099,62	164.400,00	166.800,00
	847	0	*NOLEGGIO ATTREZZATURE - ELEZIONI	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00
	1002	0	*FITTO PASSIVO	118.500,00	118.500,00	120.500,00	0,00
	1024	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	63.000,00	66.049,90	63.900,00	64.800,00
	1202	0	*FITTO PASSIVO	16.500,00	16.500,00	18.808,65	1.683,60
	1568	0	*CONCESSIONI PASSIVE	3.000,00	3.199,81	3.000,00	3.000,00
	1614	0	*NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	260.000,00	263.138,55	260.000,00	260.000,00
	1669	0	*NOLEGGIO AUTOMEZZI PER TRASPORTI SOSTITUTIVI E DI EMERGENZA	1.000,00	1.407,00	1.000,00	1.000,00
	2202	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	40.000,00	41.738,79	40.600,00	41.200,00
	2238	0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO	442.105,00	576.926,87	125.920,00	88.403,00
	2254	0	*SOFTWARE APPLICATIVO - LICENZE D'USO	537,00	3.030,72	153,00	107,00
	3826	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	1.290.000,00	1.290.988,87	1.309.000,00	1.328.600,00
	3902	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	90.000,00	93.104,72	91.300,00	92.700,00
	3925	0	*FITTI PASSIVI	5.200,00	5.635,47	5.300,00	5.400,00
	4102	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	132.000,00	182.763,41	134.000,00	136.000,00
	4202	0	*FITTO PASSIVO	13.000,00	14.514,74	13.200,00	13.600,00
	4203	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	1.360.000,00	1.360.000,00	1.380.400,00	1.401.100,00
	4802	0	*FITTO PASSIVO	500,00	500,00	500,00	500,00
	6415	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	122.000,00	131.028,03	123.800,00	125.700,00
	6846	0	*CONCESSIONI PASSIVE	537.900,00	587.220,42	537.900,00	537.900,00
	7702	0	*FITTO PASSIVO	60.000,00	66.475,27	61.000,00	62.000,00
	11502	0	*FITTO PASSIVO	797.000,00	806.933,68	809.000,00	0,00
	13002	0	*FITTO PASSIVO	193.000,00	196.097,24	196.000,00	199.000,00
	13023	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	700.000,00	700.000,00	710.500,00	721.000,00
	13059	0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	16002	0	*FITTO PASSIVO	687.200,00	902.334,61	697.500,00	708.000,00
	17002	0	*FITTO PASSIVO	150.000,00	168.058,80	152.000,00	154.000,00
	17062	0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	400,00	400,00	400,00	400,00
	17102	0	*FITTO PASSIVO	28.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	18002	0	*FITTO PASSIVO	201.000,00	201.000,00	204.000,00	207.000,00
	21302	0	*(A STRALCIO) FITTO PASSIVO	0,00	1,81	0,00	0,00

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

PAG. E. 067

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.03.02.09.000	22502	0	*FITTO PASSIVO	215.000,00	215.000,00	218.000,00	221.000,00
	30203	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	1.620.000,00	1.620.000,00	1.644.300,00	1.669.000,00
	30515	0	*CONCESSIONI PASSIVE (INTERVENTI IDRICI)	30.000,00	59.799,68	30.000,00	30.000,00
	30520	0	*CONCESSIONI PASSIVE	670.000,00	1.221.663,58	670.000,00	670.000,00
	30704	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	34.000,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
	38002	0	*FITTO PASSIVO	137.000,00	183.831,10	139.000,00	141.000,00
	39002	0	*FITTO PASSIVO	50.000,00	50.404,29	51.000,00	52.000,00
	39058	0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	7.000,00	10.871,11	7.000,00	7.000,00
	39351	0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	39551	0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	2.500,00	3.512,60	2.500,00	2.500,00
	39702	0	*FITTO PASSIVO	32.100,00	32.100,00	32.500,00	33.000,00
	41642	0	*FITTO PASSIVO	155.000,00	166.984,52	155.191,35	158.316,40
	43402	0	*FITTO PASSIVO	70.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00
	45102	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	224.000,00	250.811,24	227.400,00	230.800,00
	46652	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	50.000,00	50.134,00	50.800,00	51.600,00
	50052	0	*LOCAZIONI S.P.I.M.	486.000,00	486.000,00	493.300,00	500.700,00
	51043	0	*CONCESSIONI PASSIVE	5.000,00	9.478,11	5.000,00	5.000,00
	56603	0	*LOCAZIONI S.P.IM.	256.000,00	256.000,00	259.800,00	264.000,00
	68830	0	*CONCESSIONI PASSIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.495.260,26	31.340.496,64	21.269.521,88	21.130.915,72
	1026	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	32.197,00	34.979,12	0,00	0,00
	1055	0	*RIPARAZIONI A SEGUITO RECUPERO DANNI	30.945,50	47.917,46	23.781,66	45.945,50
	1649	0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO	1.500,00	1.914,80	1.500,00	1.500,00
	1661	0	*MANUTENZIONE PARCO MEZZI	205.000,00	258.960,48	205.000,00	205.000,00
	1715	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	250,00	250,00	250,00	250,00
	3921	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	36.100,00	37.466,28	56.100,00	57.000,00
	4861	0	*MANUTENZIONI-VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO	1.000,00	1.976,00	1.000,00	1.000,00
	6425	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	26.850,59	69.620,58	5.000,00	5.000,00
	6427	0	*RIPRISTINO ALLOGGI - EMERGENZA ABITATIVA	15.474,00	18.080,52	15.000,00	15.000,00
	6868	0	*MANUTENZIONI IMMOBILI ERP GESTITI DALL' A.R.T.E.	0,00	1.926.114,38	0,00	0,00
	6872	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	43.000,00	74.476,65	7.000,00	7.000,00

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

PAG. E. 068

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	11520	0	*MANUTENZIONE LOCALI	725.565,00	1.571.961,63	782.610,00	782.610,00
	11552	0	*MANUTENZIONE IMPIANTI TELEMATICI	40.000,00	49.284,25	40.000,00	0,00
	13015	0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	24.750,00	35.974,34	21.000,00	6.000,00
	13042	0	*MANUTENZIONE RADIOTELEFONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16061	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	29.000,00	51.515,33	0,00	0,00
	21315	0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	7.500,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00
	22515	0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	719,14	0,00	0,00
	22525	0	*MANUTENZIONI DIVERSE (AREA COMMERCIALE)	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	22570	0	*(A STRALCIO) CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	0,00	260,70	0,00	0,00
	23625	0	*RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	50.000,00	327.078,48	50.000,00	50.000,00
	23626	0	*SPESA PER RIPRISTINI PRONTO INTERVENTO ASTER	5.000,00	10.757,94	5.000,00	5.000,00
	30145	0	*(A STRALCIO) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93)	0,00	958.688,46	0,00	0,00
	30162	0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	30163	0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
	30164	0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO PONENTE	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	30530	0	*SERVIZIO PULIZIA CADITOIE	1.422.596,00	2.735.136,00	1.422.596,00	1.422.596,00
	30540	0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	5.493.984,00	6.896.670,25	5.493.984,00	5.493.984,00
	30722	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	0,00	652,06	0,00	0,00
	34524	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	281.953,39	460.814,07	53.000,00	22.500,00
	38015	0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	7.214,30	7.346,09	14.000,00	0,00
	38025	0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE	4.000,00	5.047,04	0,00	0,00
	38031	0	*MANUTENZIONI	0,00	15,01	0,00	0,00
	39073	0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - VERDE	4.892.575,00	5.241.224,77	4.892.575,00	4.892.575,00
	39220	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	119.017,50	203.354,00	5.000,00	5.000,00
	39549	0	*MANUTENZIONI	65.770,93	77.870,93	0,00	0,00
	40046	0	*MANUTENZIONI	13.000,00	18.327,33	0,00	0,00
	40674	0	*MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	22.033,74	30.004,29	20.000,00	20.000,00
	45115	0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	380.000,00	646.982,19	380.000,00	380.000,00
	45119	0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - SEGNALETICA	1.759.929,00	1.887.118,30	1.759.929,00	1.759.929,00
	45425	0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI	5.493.984,00	5.677.095,95	5.493.984,00	5.493.984,00

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

PAG. E. 069

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.03.02.10.000 U.1.03.02.11.000	45426	0	*CONVENZIONE CON ASTER PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	50020	0	*MANUTENZIONI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	51020	0	*MANUTENZIONI DIVERSE (AREA COMMERCIALE)	265.338,00	576.311,97	107.170,00	45.000,00
	63051	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	3.000,00	3.484,41	3.000,00	3.000,00
	63057	0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	0,00	17.045,82	0,00	0,00
	68524	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	61.334,33	102.184,85	2.083,16	2.083,16
	68527	0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	400,00	5.910,00	0,00	0,00
	68574	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	46.900,00	109.491,40	14.070,00	14.070,00
	68624	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	41.001,16	86.468,08	11.077,33	11.077,33
	68674	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	124.313,21	176.477,10	20.474,18	20.474,18
	68676	0	*SPESE PER MANUTENZIONI (VOLONTARIATO)	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
	68678	0	*SPESE PER MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	500,00	500,00	0,00	0,00
	68724	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	60.262,12	96.522,01	17.700,90	17.700,90
	68727	0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	45,05	45,05	0,00	0,00
	68774	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	90.569,74	109.323,27	15.836,65	15.836,65
	68777	0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	0,00	53,40	0,00	0,00
	68824	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	55.000,00	67.710,78	19.000,00	19.000,00
	68874	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	80.471,66	135.747,77	0,00	0,00
	68924	0	*SPESE PER MANUTENZIONI	80.435,04	121.565,91	30.000,00	30.000,00
			CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	227.102,25	515.024,38	57.110,00	57.110,00
	873	0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.360,00	14.039,99	9.360,00	9.360,00
	1741	0	*COLLABORAZIONI AUTONOME	1.000,00	6.676,05	500,00	500,00
	1745	0	*MEDIAZIONI CIVILI	1.000,00	6.411,00	500,00	500,00
	1746	0	*RAPPRESENTANZE E DIFESE IN GIUDIZIO	164.697,00	319.731,72	40.750,00	40.750,00
	3120	0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.444,54	4.444,54	0,00	0,00
	3520	0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.010,71	10.010,71	0,00	0,00
	3842	0	*PROGETTAZIONI, PERIZIE, SOPRALLUOGHI ,RILIEVI E INDAGINI	0,00	16.984,44	0,00	0,00
	4242	0	*PERIZIE, PRESTAZIONI TECNICHE VARIE	14.000,00	58.485,06	6.000,00	6.000,00
	7724	0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.590,00	37.663,38	0,00	0,00
	41712	0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	40.577,49	0,00	0,00

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

PAG. E. 070

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.03.02.12.000			LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	142.671,84	149.408,87	93.877,00	93.877,00
	3000	0	*COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - COMPETENZE LORDE	80.370,00	84.137,25	80.370,00	80.370,00
	3001	0	*COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	13.507,00	15.486,78	13.507,00	13.507,00
	12324	0	*COLLABORAZIONI AUTONOME	2.850,00	3.840,00	0,00	0,00
	41620	0	*COLLABORAZIONI AUTONOME	45.944,84	45.944,84	0,00	0,00
U.1.03.02.13.000			SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.864.356,15	7.996.233,75	5.147.554,27	3.517.998,93
	842	0	*TRASPORTI	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	1009	0	*SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI	2.506.555,06	3.354.840,72	2.365.118,86	2.365.118,86
	1569	0	*GUARDIANAGGIO	0,00	21,82	0,00	0,00
	1626	0	*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - SERVIZI	64.000,00	101.281,89	64.000,00	64.000,00
	1646	0	*TRASPORTO MOBILI E ATTREZZATURE	77.000,00	228.830,92	77.000,00	77.000,00
	3099	0	*GUARDIANAGGIO	0,00	21,82	0,00	0,00
	3459	0	*GUARDIANAGGIO	1.000,00	1.144,61	1.000,00	1.000,00
	4772	0	*GUARDIANAGGIO	1.000,00	1.144,61	1.000,00	1.000,00
	4812	0	*STAMPA E RILEGATURA	7.000,00	14.381,00	7.000,00	7.000,00
	4819	0	*GUARDIANAGGIO	1.000,00	1.144,61	1.000,00	1.000,00
	5959	0	*GUARDIANAGGIO	1.000,00	1.111,53	1.000,00	1.000,00
	6819	0	*GUARDIANAGGIO (SERVIZI STRAORDINARI)	25.000,00	35.932,05	25.000,00	25.000,00
	6848	0	*SGOMBERO IMMOBILI	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00
	6858	0	*SGOMBERO IMMOBILI	30.000,00	89.998,77	30.000,00	30.000,00
	6869	0	*GUARDIANAGGIO (AREA COMMERCIALE) (SERVIZI STRAORDINARI)	25.000,00	39.064,51	25.000,00	25.000,00
	6919	0	*GUARDIANAGGIO	50.000,00	53.644,87	50.000,00	50.000,00
	7728	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	14.000,00	14.000,00	13.300,00	13.500,00
	11525	0	*SERVIZI AUSILIARI	200.000,00	358.666,41	200.000,00	0,00
	11529	0	*GUARDIANAGGIO	609.000,00	705.519,34	609.000,00	0,00
	11549	0	*PULIZIA	755.495,34	1.018.733,56	755.495,34	0,00
	11551	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	130.000,00	130.060,93	142.600,00	0,00
	13068	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	22.500,00	27.700,14	21.400,00	21.700,00
	15011	0	*SPESE PER LAVANDERIA	600,00	695,82	600,00	600,00
	16058	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	122.081,13	213.601,14	130.500,00	131.800,00

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

PAG. E. 071

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	16431	0	*SERVIZI AUSILIARI PER LA SCUOLA	61.400,06	76.253,57	30.000,00	0,00
	18061	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1.000,00	1.594,54	1.000,00	1.000,00
	22009	0	*PULIZIA	245.085,80	287.050,61	245.085,80	245.085,80
	22019	0	*GUARDIANAGGIO	19.000,00	22.057,04	19.000,00	19.000,00
	22060	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	3.250,00	9.010,44	3.100,00	3.100,00
	22503	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	80.000,00	81.246,33	78.600,00	79.400,00
	22519	0	*GUARDIANAGGIO	3.000,00	3.812,18	3.000,00	3.000,00
	34519	0	*GUARDIANAGGIO	11.000,00	12.094,89	11.000,00	11.000,00
	34520	0	*SPAMPA E RILEGATURA	600,00	953,80	600,00	600,00
	37073	0	*SERVIZI AUSILIARI	100,00	100,00	0,00	0,00
	38033	0	*SPESE PER LAVANDERIA	3.500,00	4.609,30	3.500,00	3.500,00
	39749	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	18.000,00	24.555,58	17.200,00	17.300,00
	41699	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' (DISABILI)	21.268,87	21.268,87	20.300,00	20.500,00
	41742	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	26.750,00	29.305,86	16.900,00	17.000,00
	44214	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	3.500,00	6.705,30	6.400,00	6.500,00
	45169	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1.000,00	1.982,65	1.400,00	1.400,00
	51051	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	3.500,00	4.111,35	3.300,00	3.400,00
	63020	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	554.259,89	821.753,39	125.394,27	109.334,27
	63112	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	500,00	2.632,40	500,00	500,00
	63160	0	*STAMPA E RILEGATURA	380,00	738,07	380,00	380,00
	63162	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	9.500,00	11.457,10	5.700,00	5.800,00
	63212	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	500,00	1.094,02	500,00	500,00
	63260	0	*STAMPA E RILEGATURA	140,00	279,69	140,00	140,00
	63262	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	63310	0	*STAMPA E RILEGATURA	680,00	1.354,66	680,00	680,00
	63312	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	3.750,00	6.450,63	2.600,00	2.600,00
	63360	0	*STAMPA E RILEGATURA	280,00	541,69	280,00	280,00
	63410	0	*STAMPA E RILEGATURA	600,00	1.138,02	600,00	600,00
	63462	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	20.500,00	33.877,49	19.500,00	19.700,00
	68420	0	*STAMPA E RILEGATURA	280,00	533,76	280,00	280,00
	68422	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	900,00	1.337,00	900,00	900,00

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

PAG. E. 072

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.03.02.14.000	69319	0	*GUARDIANAGGIO	1.000,00	1.144,61	1.000,00	1.000,00
	69361	0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1.500,00	5.414,01	3.300,00	3.400,00
	69519	0	*GUARDIANAGGIO	1.000,00	1.144,61	1.000,00	1.000,00
	69619	0	*GUARDIANAGGIO	1.000,00	1.144,61	1.000,00	1.000,00
	69719	0	*GUARDIANAGGIO	1.000,00	1.144,61	1.000,00	1.000,00
			SERVIZI DI RISTORAZIONE	0,00	5.391,48	0,00	0,00
	43427	0	*RISTORAZIONE PER DISABILI IN BORSA LAVORO	0,00	5.391,48	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000			CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	278.814.404,58	323.352.385,77	262.534.305,15	257.430.945,49
	4857	0	*SERVIZI NECROSCOPICI, GESTIONE OBITORIO E ATTIVITA' CIMITERIALI	1.271.462,49	1.591.696,25	1.271.462,49	1.271.462,49
	13044	0	*SPESE CONTRAVVENZIONALI E NOTIFICHE VERBALI	3.904.000,00	6.103.728,50	3.424.145,00	3.904.000,00
	13048	0	*SPESE PER INFRAZIONI BLU AREA	1.810.000,00	4.404.270,83	1.810.000,00	1.810.000,00
	13049	0	*SPESE PER INFRAZIONI CORSIE GIALLE	3.990.250,00	11.635.406,40	3.990.250,00	3.990.250,00
	13051	0	*RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	55.000,00
	13056	0	*DEPOSITO VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	120.000,00	146.822,61	120.000,00	72.825,00
	13441	0	*CANONE DI APPALTO	335.000,00	422.053,20	335.000,00	224.250,00
	16024	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA	720.000,00	994.136,21	0,00	0,00
	16422	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	18.711.444,44	25.701.746,40	19.132.361,35	17.411.000,00
	17159	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - CONVENZIONI CON PRIVATO SOCIALE E TERZI (STUDENTI DISABILI)	1.996.614,03	2.716.542,48	0,00	0,00
	17161	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	538.694,77	710.434,17	0,00	0,00
	22062	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	534.283,00	708.524,50	210.037,78	0,00
	33123	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1.232.132,68	1.517.480,12	831.564,53	654.142,00
	33223	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1.140.000,00	1.311.896,79	774.543,00	609.287,00
	33323	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	595.000,00	716.879,30	390.248,00	306.985,00
	33423	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	760.000,00	825.656,71	523.789,00	412.034,00
	33623	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1.810.000,00	2.043.210,73	1.201.988,00	945.532,00
	33723	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1.120.000,00	1.237.991,00	726.142,00	571.213,00
	33823	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	735.000,00	832.337,82	477.353,00	375.505,00
	33923	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	420.000,00	535.625,05	292.543,00	230.126,00
	34023	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	635.000,00	736.230,56	445.256,00	350.256,00
	34527	0	*SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	62.936,52	82.870,31	18.000,00	0,00
	34555	0	*SERVIZIO CREMAZIONE A CARICO DELL'ENTE	17.161,00	23.034,60	5.000,00	0,00

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

PAG. E. 073

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.03.02.16.000	36606	0	*SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	125.320.000,00	126.438.740,00	125.320.000,00	125.320.000,00
	38023	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI PER L'INFANZIA E SERVIZI CONVENZIONATI	85.022,55	118.972,90	0,00	0,00
	38026	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI DIVERSI CONVENZIONATI	372.000,00	536.663,81	0,00	0,00
	38062	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RISTORAZIONE	1.697.174,55	2.364.850,65	1.800.000,00	1.800.000,00
	40234	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1.250.670,00	1.282.912,78	1.312.660,00	1.357.660,00
	40235	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO STRANIERI	0,00	1.937,75	0,00	0,00
	40236	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - STRANIERI - CONVENZIONI	220.000,00	273.890,85	60.000,00	60.000,00
	40249	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	3.232.959,83	4.663.412,49	2.352.544,00	100.000,00
	40708	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO SERVIZI ASSISTENZIALI PER MARITTIMI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	40710	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE	281.079,58	300.676,80	0,00	0,00
	41621	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI ALLA PERSONA	80.000,00	259.893,29	0,00	0,00
	41639	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	52.000,00	63.419,26	25.000,00	25.000,00
	41685	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO DIURNI	0,00	3,00	0,00	0,00
	41692	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - DISABILI	611.300,00	902.302,35	212.100,00	212.100,00
	41697	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	2.000.000,00	2.517.166,37	783.711,00	783.711,00
	41721	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	142.323,00	2.216.672,28	0,00	0,00
	41728	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO DIURNI E DOMICILIARI	3.867.082,91	4.900.690,49	1.665.000,00	1.665.000,00
	41732	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE 285/97	590.769,81	1.232.837,95	560.000,00	560.000,00
	41737	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - ANZIANI	900.000,00	1.047.716,25	372.000,00	372.000,00
	41745	0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	3.062.957,60	4.374.389,50	1.500.000,00	1.500.000,00
	41924	0	*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI	34.004,00	47.310,48	14.170,00	14.170,00
	42324	0	*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI	12.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	42524	0	*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI	34.004,00	39.668,68	14.170,00	14.170,00
	46604	0	*AGEVOLAZIONI TARIFFE SERVIZIO URBANO	2.600.000,00	6.181.369,10	2.600.000,00	2.600.000,00
	46606	0	*A.M.T. METROPOLITANA	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	46608	0	*CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	88.276.810,82	95.521.983,84	86.327.000,00	86.327.000,00
	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	68923	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVI	0,00	16.796,36	0,00	0,00
			SERVIZI AMMINISTRATIVI	350.668,86	621.206,17	225.668,86	225.668,86
	1044	0	*SPESE POSTALI	103.668,86	186.478,01	103.668,86	103.668,86

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

PAG. E. 074

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.03.02.17.000	1830	0	*SPESE CONTRATTUALI E DIVERSE	55.000,00	94.626,09	55.000,00	65.000,00
	2282	0	*SPESE C/CORRENTI POSTALI E DIVERSE	120.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
	3125	0	*SPESE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	6821	0	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	15.000,00	28.655,11	5.000,00	4.000,00
	7727	0	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	22.829,93	0,00	0,00
	7742	0	*SPESE POSTALI	10.000,00	105.515,19	0,00	0,00
	13034	0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	6.665,77	12.000,00	3.000,00
	21034	0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	11.135,52	0,00	0,00
	22068	0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	30148	0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	1.130,55	0,00	0,00
U.1.03.02.18.000	41604	0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	15.000,00	22.170,00	0,00	0,00
			SERVIZI FINANZIARI	270.000,00	319.527,46	110.000,00	110.000,00
	2092	0	*SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA	240.000,00	251.567,25	95.000,00	95.000,00
	6856	0	*ONERI LASCITO VALLE (AD ESAURIMENTO)	0,00	24.659,15	0,00	0,00
	61007	0	*ONERI DIVERSI SU FINANZIAMENTI	30.000,00	43.301,06	15.000,00	15.000,00
			SERVIZI SANITARI	237.013,99	367.648,93	160.800,00	8.500,00
	3135	0	*SERVIZIO MEDICO FISCALE	3.500,00	36.765,95	3.500,00	3.500,00
	3154	0	*PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A FAVORE DEI DIPENDENTI	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	6424	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI	5.105,37	5.105,37	5.000,00	5.000,00
	15028	0	*SERVIZI PER LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	37.408,62	84.491,02	30.000,00	0,00
U.1.03.02.19.000	50031	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI	130.000,00	160.204,65	100.000,00	0,00
	51015	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI - AREA COMMERCIALE	20.000,00	25.081,94	18.000,00	0,00
	51026	0	*ACQUISIZIONE SERVIZI SANITARI - AREA ISTITUZIONALE	6.000,00	6.000,00	4.300,00	0,00
			SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.951.266,00	3.147.903,61	562.535,56	397.356,00
	2215	0	*MANUTENZIONI DIVERSE	161.802,00	252.740,27	46.084,00	32.354,00
	2244	0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - SERVIZI VARI	575.323,00	984.060,51	163.863,00	115.042,00
	2246	0	*SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZI	52.103,00	204.812,55	14.840,00	10.419,00
	2262	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	543,81	0,00	0,00
	2264	0	*SOFTWARE APPLICATIVI - MANUTENZIONI	1.156.038,00	1.697.349,17	329.263,00	231.161,00
	4243	0	*SERVIZI INFORMATICI	6.000,00	8.397,30	2.105,56	2.000,00
	13078	0	*CANONE RADIOTELEFONI	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00

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

PAG. E. 075

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.03.02.99.000			ALTRI SERVIZI	19.736.231,88	39.492.302,86	10.814.205,97	10.211.359,75
	50	0	*TRASPORTO ASSESSORI E CONSIGLIERI CON RADIO TAXI	3.050,00	4.030,15	3.050,00	3.050,00
	55	0	*SPESE VIAGGIO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	10.000,00	11.440,30	5.000,00	5.000,00
	65	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI	61.050,00	80.665,80	10.000,00	10.000,00
	87	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	1.023,00	0,00	0,00
	100	0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	0,00	68.260,77	0,00	0,00
	103	0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	83.232,01	0,00	0,00
	104	0	*QUOTE ASSOCIATIVE	161.913,99	166.913,99	100.000,00	100.000,00
	108	0	*PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI	3.000,00	13.643,90	0,00	0,00
	115	0	*PROGETTO U.E. GENOVA SMART CITY - INTERVENTI DIVERSI	350.172,95	457.971,27	57.060,00	41.210,00
	136	0	*PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	100.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00
	297	0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	36.075,80	0,00	0,00
	335	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	66.122,19	81.370,04	45.575,00	45.575,00
	841	0	*COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	500.000,00	500.000,00	0,00	610.000,00
	846	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	300.000,00	300.786,50	0,00	300.000,00
	1027	0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	13.294,24	0,00	0,00
	1028	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	8.600,00	9.954,20	8.600,00	8.600,00
	1195	0	*SERVIZI	27.000,00	44.492,00	0,00	0,00
	1357	0	*PROGETTI INTERNAZIONALI - INTERVENTI DIVERSI	26.626,84	26.626,84	6.658,71	0,00
	1360	0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	42.508,76	100.022,84	0,00	0,00
	1390	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - CITTA' DIGITALE	0,00	1.784,83	0,00	0,00
	1394	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI	112.151,98	172.037,98	107.580,00	107.580,00
	1395	0	*GESTIONE ORGANIZZAZIONE TURISTICA	180.000,00	261.172,43	180.000,00	180.000,00
	1742	0	*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO CIVILE	220.000,00	278.139,47	41.000,00	41.000,00
	1743	0	*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	35.000,00	73.936,93	10.000,00	10.000,00
	2095	0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	0,00	16.908,11	0,00	0,00
	2257	0	*ACQUISIZIONE SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE	12.000,00	34.500,00	0,00	0,00
	2275	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (L.R. 18/1999)	5.000,00	1.208.484,79	0,00	0,00
	2289	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	8.000,00	25.755,35	1.000,00	1.000,00
	2830	0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	553.838,48	695.407,25	30.858,50	0,00
	2831	0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00

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

PAG. E. 076

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	3032	0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	65.080,47	76.992,95	0,00	0,00
	3034	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	3126	0	*GETTONI DI PRESENZA A COMMISSIONI DI ESAME	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3128	0	*INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' - SERVIZI	8.238,00	24.297,41	0,00	0,00
	3151	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	8.201,36	0,00	0,00
	3156	0	*SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI	7.700,00	14.500,09	9.320,00	9.320,00
	3206	0	*(A STRALCIO) GETTONI DI PRESENZA A COMMISSIONI DIVERSE	0,00	1.342,79	0,00	0,00
	3471	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1.421,86	7.046,46	1.621,86	1.621,86
	3821	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	23.493,00	45.234,15	0,00	0,00
	3917	0	*SERVIZI	166.687,24	298.907,19	143.601,24	95.000,00
	4151	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	3.271,93	5.210,35	3.271,93	3.271,93
	4621	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	3.323,41	6.270,41	3.323,41	3.323,41
	4624	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI CENTRI CIVICI	4.000,00	5.600,03	4.000,00	4.000,00
	4701	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	18.856,97	35.576,45	14.856,97	14.856,97
	4703	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI CENTRI CIVICI	1.484,00	2.923,60	1.484,00	1.484,00
	4824	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	26.474,58	39.539,88	750,00	0,00
	4826	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	5.539,61	7.772,21	1.800,00	0,00
	4827	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	1.937,52	0,00	0,00
	4865	0	*SPESE PER TARGHE VIARIE E TABELLE NUMERAZIONE CIVICA	44.896,00	65.792,60	5.000,00	0,00
	4866	0	*QUOTE ASSOCIATIVE	875,42	875,42	875,00	0,00
	5771	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	11.000,00	18.614,89	11.000,00	11.000,00
	5821	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	38.858,89	61.079,01	33.655,89	33.655,89
	5971	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	4.119,55	6.270,08	4.119,55	4.119,55
	6055	0	*GETTONI DI PRESENZA DOCENZE A COMMISSIONI DIVERSE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	6161	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	923,11	923,11	923,11	923,11
	6323	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI	0,00	66,00	200.000,00	0,00
	6413	0	*OSPITALITA' TEMPORANEE - EMERGENZA ABITATIVA	53.492,46	63.492,46	10.000,00	10.000,00
	6852	0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO LASCITO GARDELLA	0,00	6,00	0,00	0,00
	6857	0	*ACQUISIZIONE SERVIZI	24.000,00	25.483,42	4.000,00	3.000,00
	6862	0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO	0,00	6.574,00	0,00	0,00
	6871	0	*SPESE CONDOMINIALI DIVERSE (SERVIZI)	600.000,00	715.497,05	250.000,00	150.000,00

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

PAG. E. 077

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	6881	0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI DA U.E. PER SOCIAL HOUSING	31.889,00	31.889,00	0,00	0,00
	7720	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	77.231,96	235.044,26	0,00	0,00
	7758	0	*SERVIZI A SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI	1.667.000,00	3.227.541,97	895.000,00	885.000,00
	7759	0	*SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	2.232.153,29	11.064.824,55	2.232.153,29	2.232.153,29
	12322	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	545,37	104.183,11	0,00	0,00
	13054	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	102.073,00	164.052,22	80.000,00	15.000,00
	13077	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	2.442,18	0,00	0,00
	15022	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	56.221,20	127.823,51	700,00	0,00
	15025	0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	254,00	28.996,55	0,00	0,00
	15030	0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	166.335,20	306.304,87	0,00	0,00
	15031	0	*PROGETTI EUROPEI-INTERVENTI DIVERSI	36.257,20	97.134,00	0,00	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	134.373,44	179.027,32	66.000,00	66.000,00
	16060	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	3.800,00	0,00	0,00
	16062	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	3.032,38	3.432,38	0,00	0,00
	16426	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	135.434,13	157.523,85	0,00	0,00
	17152	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	17.000,00	34.074,64	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	40.000,00	96.233,99	0,00	0,00
	20022	0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	4.123,79	0,00	0,00
	21026	0	*ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	1.180.367,78	1.394.968,59	534.000,00	534.000,00
	21029	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	1.900,57	0,00	0,00
	21035	0	*PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI FINALIZZATI	14.408,19	21.385,19	0,00	0,00
	21069	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	2.354,20	0,00	0,00
	22015	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	3.933,55	0,00	0,00
	22017	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	28.000,00	80.847,76	5.000,00	0,00
	22047	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	55.440,00	240.621,70	0,00	0,00
	22064	0	*SPESE VENDITA BIGLIETTI E MATERIALI DA PARTE DI TERZI	0,00	132.334,79	0,00	0,00
	22065	0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	24.500,00	30.858,65	0,00	0,00
	22150	0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	0,00	979,61	0,00	0,00
	22426	0	*SPESE CONDOMINIALI	139.447,40	1.117.448,71	0,00	0,00

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

PAG. E. 078

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	22524	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	161.936,00	223.120,47	44.000,00	0,00
	23022	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	215.287,70	320.393,55	10.000,00	0,00
	23024	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI	14.048,90	22.611,66	0,00	0,00
	23028	0	*QUOTE ASSOCIATIVE	9.231,00	9.231,00	0,00	0,00
	23029	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	194,88	0,00	0,00
	23030	0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	199.403,83	315.114,91	21.706,57	9.133,80
	30130	0	*INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (SERVIZI)	10.709,32	10.709,32	0,00	0,00
	30131	0	*INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI	555.120,87	941.030,70	500.000,00	500.000,00
	30133	0	*CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	30136	0	*(A STRALCIO) INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - SERVIZI (BOLLINO BLU)	0,00	66.179,42	0,00	0,00
	30140	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	63.853,65	155.863,26	0,00	0,00
	30144	0	*STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	283.703,64	377.322,67	0,00	0,00
	30147	0	*INTERVENTI ATTIVITA' DI SOSTEGNO	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	30220	0	*GETTONI DI PRESENZA A COMMISSIONI DIVERSE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	30221	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	74.224,37	89.507,79	0,00	0,00
	30227	0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART.15 L.1497/1939) - SERVIZI	867.820,00	1.211.965,80	250.000,00	250.000,00
	30229	0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	1.193,75	0,00	0,00
	30242	0	*QUOTE ASSOCIATIVE	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
	30266	0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
	30451	0	*SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART. 3 L.R. 7/2011)	92.624,40	92.624,40	35.000,00	35.000,00
	30526	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	111.898,21	112.359,33	0,00	0,00
	30527	0	*PARTECIPAZIONE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	0,00	108.000,00	0,00	0,00
	31344	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	20.000,00	34.392,00	0,00	0,00
	31376	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	259.250,00	259.250,00	0,00	0,00
	31377	0	*STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00
	32124	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI AL CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003	2.367,30	19.077,78	0,00	0,00
	34144	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	672.891,39	870.037,91	0,00	0,00
	34514	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	2.791,81	0,00	0,00
	34526	0	*SERVIZI	21.016,59	30.099,84	10.000,00	0,00

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

PAG. E. 079

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	34551	0	*QUOTE ASSOCIATIVE	900,00	900,00	750,00	0,00
	36323	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	6.000,00	6.000,00	1.800,00	1.800,00
	36423	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	36723	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	4.769,62	4.769,62	1.430,88	1.430,88
	38069	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	36.500,00	86.015,71	15.000,00	15.000,00
	39072	0	*SPESE DELEGATE (AD ESAURIMENTO)	0,00	397,51	0,00	0,00
	39223	0	*CONTROLLO ANIMALI URBANI CRITICI	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	39550	0	*IMPIANTI SPORTIVI - FACILITAZIONI TARIFFARIE	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
	39604	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	5.990,00	6.500,00	0,00
	41603	0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	200.000,00	330.663,34	0,00	0,00
	41619	0	*SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO SERVIZI	0,00	293,45	0,00	0,00
	41653	0	*SERVIZI GRATUITI DI TRASPORTI FUNEBRI	45.000,00	57.050,06	0,00	0,00
	41665	0	*BAGNI MARINI - FACILITAZIONI TARIFFARIE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	41688	0	*PROGETTI UNIONE EUROPEA - INTERVENTI DIVERSI	0,00	16.349,70	0,00	0,00
	41730	0	*CONVENZIONI PER ADOZIONI INTERNAZIONALI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	41762	0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	39.413,75	69.871,12	0,00	0,00
	41763	0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	44.000,00	46.500,00	0,00	0,00
	43421	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	1.147.725,71	1.326.502,53	0,00	0,00
	43425	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	172.490,01	0,00	0,00
	43466	0	*CONVENZIONI	405.600,00	433.600,01	0,00	0,00
	43467	0	*(A STRALCIO) BORSE LAVORO	0,00	15.200,83	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	0,00
	44792	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI FINALIZZATI	0,00	18.930,24	0,00	0,00
	45522	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	1.210,00	0,00	0,00
	45530	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER P.U.M.	359.024,00	486.360,07	359.024,00	359.024,00
	45532	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - VARCHI	684.400,00	1.463.731,48	684.000,00	684.000,00
	50042	0	*ACQUISIZIONE SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	51019	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA ISTITUZIONALE	0,00	30.125,55	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	2.000,00	1.000,00	0,00

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

PAG. E. 080

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	52324	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	425.000,00	425.000,00	305.000,00	305.000,00
	52347	0	*SERVIZI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	59.000,00	124.444,03	40.000,00	40.000,00
	52354	0	*APPALTO AFFISSIONI	366.000,00	938.937,30	366.000,00	366.000,00
	52803	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	831,70	0,00	0,00
	52815	0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	45.131,20	95.054,02	25.000,00	25.000,00
	52819	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	21.446,73	27.695,23	0,00	0,00
	52821	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	17.300,00	126.726,15	11.000,00	0,00
	52844	0	*QUOTE ASSOCIATIVE	22.000,00	22.000,00	16.000,00	0,00
	52845	0	*QUOTE ASSOCIATIVE FINALIZZATE A PROMOZIONE TURISTICA	353.000,00	353.610,00	353.000,00	0,00
	56604	0	*ATTIVITA' CONSULTA GIOCO D'AZZARDO	5.680,00	5.680,00	5.000,00	5.000,00
	56621	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1.400,00	2.754,20	1.500,00	0,00
	60162	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	911,41	0,00	0,00
	60202	0	*SPESE PER ABBONAMENTI A.M.T.	38.710,00	38.710,00	16.400,00	0,00
	63111	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	805,84	0,00	0,00
	63204	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1.256,60	1.256,60	500,00	500,00
	63211	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	659,19	0,00	0,00
	63261	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	3.044,57	1.194,23	1.194,23
	63311	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	199,50	0,00	0,00
	63361	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	350,56	0,00	0,00
	63404	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	524,60	0,00	0,00
	63408	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	1.054,01	0,00	0,00
	63461	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	1.296,78	0,00	0,00
	68412	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	3.380,00	3.783,69	0,00	0,00
	68413	0	*SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI	0,00	750,00	0,00	0,00
	68523	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	11.166,14	14.661,98	5.400,00	5.400,00
	68573	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	5.000,00	20.387,30	1.500,00	1.500,00
	68623	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	32.136,69	40.120,18	5.000,00	5.000,00
	68673	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	2.028,33	8.651,96	608,50	608,50
	68723	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	503,83	0,00	0,00
	68773	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	16.084,83	21.392,05	7.000,00	7.000,00
	68823	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	10.500,00	17.924,51	0,00	0,00

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

PAG. E. 081

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.04.00.00.000	68873	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	16.400,00	22.259,19	14.000,00	14.000,00
	69547	0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	85,00	170,00	23,33	23,33
			TRASFERIMENTI CORRENTI	31.391.186,17	54.349.352,34	16.158.373,86	14.336.996,25
U.1.04.01.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.325.992,59	16.957.032,58	8.017.848,13	6.790.775,85
U.1.04.01.01.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	80.500,00	664.095,19	71.000,00	53.900,00
	107	0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	48.812,02	0,00	0,00
	1359	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	16043	0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	1.823,08	0,00	0,00
	16427	0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	21070	0	*TRASFERIMENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO INTEGRATO	0,00	377.000,00	0,00	0,00
	30132	0	*TRASFERIMENTO ALLO STATO 70% SANZIONI L.447/95 - INQUINAMENTO ACUSTICO	17.500,00	30.250,58	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	49.034,79	25.000,00	25.000,00
	60232	0	*CONTRIBUTO ALL' ARAN PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA	18.000,00	95.174,72	18.000,00	900,00
U.1.04.01.02.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.571.492,59	14.928.937,39	7.271.848,13	6.061.875,85
	138	0	*PON METRO - TRASFERIMENTI FINALIZZATI	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	1358	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI FINALIZZATI	19.171,77	28.803,32	0,00	0,00
	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	160.000,00	150.000,00
	6884	0	*TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO	1.820,82	26.491,30	1.848,13	1.875,85
	18263	0	*CONTRIBUTO A FONDAZIONE FULGIS	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
	24041	0	*CONTRIBUTO AL TEATRO COMUNALE DELL'OPERA	1.900.000,00	1.900.000,00	900.000,00	0,00
	24042	0	*CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	24050	0	*CONTRIBUTI A TEATRI DIVERSI	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	36607	0	*TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	0,00	5.962.940,25	0,00	0,00
	41648	0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	23.500,00	0,00	0,00
	41723	0	*PROGETTI FINALIZZATI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	500,00	0,00	0,00
	43324	0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	52355	0	*CANONE UTILIZZAZIONE SPAZI PROVINCIALI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE	10.000,00	15.604,48	10.000,00	10.000,00
	52848	0	*TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER EVENTI TURISTICI	0,00	300.000,00	0,00	0,00
U.1.04.01.04.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	674.000,00	1.364.000,00	675.000,00	675.000,00
	22066	0	*TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE	674.000,00	1.364.000,00	675.000,00	675.000,00

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

PAG. E. 082

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.04.02.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	13.478.632,89	19.917.694,50	2.424.400,00	2.369.400,00
U.1.04.02.02.000			INTERVENTI ASSISTENZIALI	11.703.191,57	17.731.056,99	1.695.800,00	1.640.800,00
	111	0	*FONDO EMERGENZA SOCIALE	40.000,00	90.563,00	10.000,00	10.000,00
	2094	0	*CONTRIBUTI A PRIVATI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI	102.290,49	159.866,48	0,00	0,00
	3137	0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI DIPENDENTI	0,00	2.200,00	0,00	0,00
	3960	0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER EVENTI ALLUVIONALI (EX O.P.C.M.)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	6417	0	*CONTRIBUTI - FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	6867	0	*CONTRIBUTI (L. 431/98)	1.478.919,45	4.490.451,71	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
	6885	0	*CONTRIBUTI PER EMERGENZE ABITATIVE	137.500,00	152.200,00	0,00	0,00
	6890	0	*CONTRIBUTI SOSTEGNO CITTADINI MOROSI INCOLPEVOLI	671.806,83	671.806,83	0,00	0,00
	7738	0	*TRASFERIMENTI PER EVENTI ALLUVIONALI - FAMIGLIE	0,00	1.456.022,71	0,00	0,00
	7767	0	*ESENZIONI TRIBUTO RIFIUTI	120.000,00	407.903,65	120.000,00	120.000,00
	17140	0	*CONTRIBUTI ALLA PERSONA	77.330,00	94.420,00	0,00	0,00
	33124	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	153.984,00	176.150,22	83.873,00	83.873,00
	33224	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	117.910,00	135.340,81	67.316,00	67.316,00
	33324	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	149.564,00	177.437,33	73.134,00	73.134,00
	33424	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	98.530,00	113.888,44	57.751,00	57.751,00
	33624	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	183.779,00	212.302,98	107.504,00	107.504,00
	33724	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	104.435,00	124.612,53	54.210,00	54.210,00
	33824	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	122.662,00	142.510,86	67.631,00	67.631,00
	33924	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	42.906,00	51.522,30	19.997,00	19.997,00
	34024	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	54.230,00	63.391,06	28.584,00	28.584,00
	36225	0	*SUSSIDI A CITTADINI BISOGNOSI (AD ESAURIMENTO)	0,00	720,00	0,00	0,00
	36227	0	*TRASFERIMENTI	5.500,00	6.000,00	0,00	0,00
	36229	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	92.396,00	105.811,91	22.560,00	22.560,00
	36329	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	67.533,00	83.846,20	16.157,00	16.157,00
	36429	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	56.200,00	63.051,39	14.723,00	14.723,00
	36729	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	72.100,00	83.045,74	18.747,00	18.747,00
	36829	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	144.945,00	159.009,12	38.826,00	38.826,00
	36927	0	*TRASFERIMENTI	0,00	18.564,52	0,00	0,00

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

PAG. E. 083

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.04.02.03.000	36929	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	41.256,00	47.752,01	8.129,00	8.129,00
	37074	0	*CONTRIBUTI ALLA PERSONA	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
	37229	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	124.100,00	160.326,11	29.326,00	29.326,00
	37427	0	*TRASFERIMENTI	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	37429	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	12.509,00	18.390,46	3.703,00	3.703,00
	37529	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	41.500,00	48.618,00	11.329,00	11.329,00
	40231	0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	52.560,00	59.016,73	20.000,00	20.000,00
	40238	0	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI - PROGETTI FINALIZZATI	26.600,00	48.619,94	0,00	0,00
	40239	0	*CONTRIBUTI AD EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE	5.000,00	11.140,00	5.000,00	5.000,00
	40715	0	*CONTRIBUTI ECONOMICI PER PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA'	20.000,00	20.623,25	55.000,00	0,00
	41626	0	*SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	171.523,80	199.772,86	66.000,00	66.000,00
	41644	0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	339.000,00	588.888,02	100.000,00	100.000,00
	41720	0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	17.572,66	0,00	0,00
	41729	0	*CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO	284.000,00	297.313,91	272.000,00	272.000,00
	41733	0	*AFFIDO ANZIANI	292.500,00	321.582,77	72.000,00	72.000,00
	41744	0	*ASSEGNO SERVIZI	49.200,00	55.129,94	12.000,00	12.000,00
	41759	0	*TRASFERIMENTI EX LEGGE 285/97	300.300,00	325.387,16	130.000,00	130.000,00
	41760	0	*TRASFERIMENTI A RICOVERATI	40.000,00	40.206,00	0,00	0,00
	41765	0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	43464	0	*TRASFERIMENTO PER BORSE LAVORO	440.322,00	705.861,73	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)	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
	43853	0	*CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	66.000,00	86.930,19	44.000,00	44.000,00
	63258	0	*CONTRIBUTI A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI	0,00	19.057,72	0,00	0,00
			BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	1.774.841,32	1.814.027,58	728.000,00	728.000,00
	18141	0	*TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	1.774.341,32	1.813.527,58	728.000,00	728.000,00
	19241	0	*PREMI E BORSE DI STUDIO	500,00	500,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000			ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	600,00	372.609,93	600,00	600,00
	3184	0	*FONDO PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI	500,00	899,00	500,00	500,00
	6863	0	*CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	0,00	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

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

PAG. E. 084

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.04.03.00.000	22544	0	*LEGATI VITALIZI "A. BENVENUTO"	100,00	100,00	100,00	100,00
	30134	0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DIVERSI PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	0,00	366.995,16	0,00	0,00
			TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	4.215.000,00	10.781.864,07	4.215.000,00	4.215.000,00
U.1.04.03.01.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4.215.000,00	8.428.436,09	4.215.000,00	4.215.000,00
U.1.04.03.99.000	7736	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	15.000,00	28.436,09	15.000,00	15.000,00
	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	0,00	2.353.427,98	0,00	0,00
U.1.04.04.00.000	7737	0	*TRASFERIMENTI PER EVENTI ALLUVIONALI - IMPRESE	0,00	2.113.254,98	0,00	0,00
	40057	0	*CONTRIBUTI DIVERSI	0,00	240.173,00	0,00	0,00
			TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.371.560,69	6.692.761,19	1.501.125,73	961.820,40
U.1.04.04.01.000			TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.371.560,69	6.692.761,19	1.501.125,73	961.820,40
	85	0	*CONTRIBUTI DIVERSI	8.260,52	9.260,52	5.057,58	5.057,58
	1579	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	117.000,00	148.700,00	117.000,00	117.000,00
	3469	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	19.384,00	33.556,00	15.384,00	15.384,00
	3880	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	10.000,00	27.620,00	10.000,00	10.000,00
	3948	0	*CONTRIBUTI DIVERSI	24.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00
	4659	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	12.885,00	28.270,00	12.885,00	12.885,00
	4699	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	22.820,00	37.800,00	22.820,00	22.820,00
	5769	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	23.370,00	42.490,00	23.370,00	23.370,00
	5819	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	8.000,00	10.150,00	7.000,00	7.000,00
	5969	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	33.540,56	57.419,56	19.173,56	19.173,56
	6159	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	17.500,00	35.100,00	17.500,00	17.500,00
	6882	0	*TRASFERIMENTO LASCITO GARDELLA	12.786,34	37.549,97	12.978,14	13.172,81
	6883	0	*TRASFERIMENTO LASCITO VALLE	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	15026	0	*TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	72.000,00	163.470,34	0,00	0,00
	16026	0	*TRASFERIMENTI	91.900,00	252.024,80	0,00	0,00
	16030	0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	21030	0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	308.000,00	454.090,64	154.000,00	154.000,00
	22067	0	*PROGETTI U.E. - TRASFERIMENTI DIVERSI	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
	22435	0	*CONTRIBUTO A FONDAZIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
	23023	0	*CONTRIBUTI DA CONVENZIONI	0,00	39.000,00	0,00	0,00

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

PAG. E. 085

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	23025	0	*CONTRIBUTI DIVERSI	652.103,90	843.003,90	39.500,00	0,00
	34109	0	*CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	10.000,00	28.216,00	10.000,00	10.000,00
	34542	0	*SERVIZIO RELIGIOSO NEI CIMITERI	1.716,10	4.216,10	0,00	0,00
	36330	0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.271,50	8.271,50	2.481,45	2.481,45
	39559	0	*CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'	517,00	517,00	517,00	517,00
	40252	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI	40.000,00	53.380,00	0,00	0,00
	40716	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	1.390.701,69	2.139.840,17	466.609,00	466.609,00
	41741	0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	78.886,00	0,00	0,00
	41751	0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	0,00	331.100,00	0,00	0,00
	41761	0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	385.454,08	459.444,08	0,00	0,00
	43426	0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	0,00	244.034,61	0,00	0,00
U.1.04.05.00.000			TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.04.000			TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000			INTERESSI PASSIVI	38.018.314,51	39.056.162,82	38.755.576,26	37.980.828,98
U.1.07.02.00.000			INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	4.664.987,05	4.664.987,05	5.368.806,51	5.064.802,51
U.1.07.02.01.000			INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	4.664.987,05	4.664.987,05	5.368.806,51	5.064.802,51
	2294	0	*INTERESSI SU BOC	309.118,60	309.118,60	355.756,18	335.611,79
	3827	0	*INTERESSI SU BOC	5.193,60	5.193,60	5.977,17	5.638,72
	4825	0	*INTERESSI SU BOC	12.410,45	12.410,45	14.282,84	13.474,09
	6826	0	*INTERESSI SU BOC	872.612,99	872.612,99	1.004.266,52	947.400,80
	11524	0	*INTERESSI SU BOC	584,54	584,54	672,73	634,64
	16031	0	*INTERESSI SU BOC	10.658,84	10.658,84	12.266,96	11.572,36
	17023	0	*INTERESSI SU BOC	96.713,39	96.713,39	111.304,81	105.002,27
	17122	0	*INTERESSI SU BOC	209.564,57	209.564,57	241.182,15	227.525,42
	18023	0	*INTERESSI SU BOC	72.978,92	72.978,92	83.989,46	79.233,63
	22024	0	*INTERESSI SU BOC	25.934,04	25.934,04	29.846,78	28.156,73
	22526	0	*INTERESSI SU BOC	18.412,17	18.412,17	21.190,07	19.990,20
	24019	0	*INTERESSI SU BOC	64.346,76	64.346,76	74.054,93	69.861,64
	30243	0	*INTERESSI SU BOC	30.428,61	30.428,61	35.019,46	33.036,51
	30524	0	*INTERESSI SU BOC	77.418,99	77.418,99	89.099,41	84.054,23
	34525	0	*INTERESSI SU BOC	74.596,20	74.596,20	85.850,74	80.989,52

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

PAG. E. 086

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.07.05.00.000 U.1.07.05.04.000	38024	0	*INTERESSI SU BOC	5.051,43	5.051,43	5.813,55	5.484,37
	39024	0	*INTERESSI SU BOC	308.068,11	308.068,11	354.547,20	334.471,27
	39524	0	*INTERESSI SU BOC	63.168,55	63.168,55	72.698,96	68.582,44
	41608	0	*INTERESSI SU BOC	2.886,70	2.886,70	3.322,22	3.134,10
	43625	0	*INTERESSI SU BOC	1.025,71	1.025,71	1.180,46	1.113,62
	45024	0	*INTERESSI SU BOC	1.110.860,79	1.110.860,79	1.278.459,42	1.206.067,76
	45124	0	*INTERESSI SU BOC	94.041,80	94.041,80	108.230,14	102.101,70
	45424	0	*INTERESSI SU BOC	339.558,08	339.558,08	390.788,14	368.660,10
	46674	0	*INTERESSI SU BOC	856.923,38	856.923,38	986.209,77	930.366,50
	50026	0	*INTERESSI SU BOC	1.142,12	1.142,12	1.314,44	1.240,01
	51023	0	*INTERESSI SU BOC	967,88	967,88	1.113,91	1.050,84
	56623	0	*INTERESSI SU BOC	319,83	319,83	368,09	347,25
			INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	31.307.135,89	31.307.711,78	32.169.718,96	31.842.228,17
			INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	31.307.135,89	31.307.711,78	32.169.718,96	31.842.228,17
	2287	0	*INTERESSI SU MUTUI	7.548.788,92	7.548.788,92	7.417.444,24	6.947.061,83
	2288	0	*INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO MUTUI	244.498,89	245.074,78	392.529,34	448.386,84
	3824	0	*INTERESSI SU MUTUI	1.059,19	1.059,19	1.097,30	1.101,22
	4823	0	*INTERESSI SU MUTUI	31.358,44	31.358,44	32.486,54	32.602,61
	6824	0	*INTERESSI SU MUTUI	2.198.916,93	2.198.916,93	2.278.021,72	2.286.160,78
	11523	0	*INTERESSI SU MUTUI	18.053,00	18.053,00	18.702,45	18.769,27
	16023	0	*INTERESSI SU MUTUI	65.922,78	65.922,78	68.294,31	68.538,32
	17022	0	*INTERESSI SU MUTUI	381.817,81	381.817,81	395.553,49	396.966,75
	17117	0	*INTERESSI SU MUTUI	513.270,35	513.270,35	531.734,96	533.634,78
	18022	0	*INTERESSI SU MUTUI	220.935,14	220.935,14	228.883,15	229.700,92
	22023	0	*INTERESSI SU MUTUI	227.328,87	227.328,87	235.506,90	236.348,33
	22523	0	*INTERESSI SU MUTUI	528.573,44	528.573,44	547.588,57	549.545,03
	23034	0	*INTERESSI SU MUTUI	140.856,25	140.856,25	145.923,47	146.444,84
	24017	0	*INTERESSI SU MUTUI	445.261,62	445.261,62	461.279,65	462.927,74
	30127	0	*INTERESSI SU MUTUI	726.159,33	726.159,33	752.282,50	754.970,30
	30223	0	*INTERESSI SU MUTUI	288.474,17	288.474,17	298.851,86	299.919,62
	30522	0	*INTERESSI SU MUTUI	1.083.080,48	1.083.080,48	1.122.043,69	1.126.052,60

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

PAG. E. 087

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	34523	0	*INTERESSI SU MUTUI	399.119,56	399.119,56	413.477,66	414.954,96
	38022	0	*INTERESSI SU MUTUI	20.828,69	20.828,69	21.577,99	21.655,09
	39023	0	*INTERESSI SU MUTUI	1.658.452,45	1.658.452,45	1.718.114,34	1.724.252,93
	39523	0	*INTERESSI SU MUTUI	1.028.672,91	1.028.672,91	1.065.678,83	1.069.486,36
	41607	0	*INTERESSI SU MUTUI	33.674,72	33.674,72	34.886,15	35.010,79
	43622	0	*INTERESSI SU MUTUI	107,99	107,99	111,88	112,28
	45023	0	*INTERESSI SU MUTUI	5.088.024,18	5.088.024,18	5.271.062,95	5.289.895,76
	45123	0	*INTERESSI SU MUTUI	272.849,79	272.849,79	282.665,40	283.675,33
	45423	0	*INTERESSI SU MUTUI	1.193.058,04	1.193.058,04	1.235.977,62	1.240.393,61
	46673	0	*INTERESSI SU MUTUI	6.585.479,62	6.585.479,62	6.822.388,50	6.846.763,98
	50024	0	*INTERESSI SU MUTUI	12.109,88	12.109,88	12.545,52	12.590,35
	51022	0	*INTERESSI SU MUTUI	302.110,68	302.110,68	312.978,94	314.097,17
	56622	0	*INTERESSI SU MUTUI	48.291,77	48.291,77	50.029,04	50.207,78
U.1.07.06.00.000			ALTRI INTERESSI PASSIVI	2.046.191,57	3.083.463,99	1.217.050,79	1.073.798,30
U.1.07.06.01.000			INTERESSI SU DERIVATI	817.211,22	817.211,22	707.050,79	571.798,30
	2302	0	*ONERI FINANZIARI DIVERSI SU SWAP	817.211,22	817.211,22	707.050,79	571.798,30
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	1.228.980,35	2.266.252,77	510.000,00	502.000,00
	2297	0	*INTERESSI PASSIVI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO	1.188.381,76	2.219.856,98	500.000,00	500.000,00
	4263	0	*INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI	40.598,59	46.395,79	10.000,00	2.000,00
U.1.09.00.00.000			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	4.607.576,16	11.180.050,16	4.517.350,00	4.507.350,00
U.1.09.99.00.000			ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.607.576,16	11.180.050,16	4.517.350,00	4.507.350,00
U.1.09.99.01.000			RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.705.000,00	6.375.693,10	1.705.000,00	1.705.000,00
	23627	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	62004	0	*RIMBORSO TRASFERIMENTI ERARIALI	1.700.000,00	2.616.291,10	1.700.000,00	1.700.000,00
	62009	0	*RIMBORSO PER REGOLAZIONI FINANZIARIE CON LO STATO	0,00	3.754.402,00	0,00	0,00
U.1.09.99.02.000			RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	17.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00
	30153	0	*RIMBORSO SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL	17.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.09.99.03.000			RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	14.891,50	10.000,00	10.000,00

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

PAG. E. 088

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.09.99.04.000	41612	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	10.000,00	14.891,50	10.000,00	10.000,00
			RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.389.576,16	4.126.491,08	2.311.350,00	2.301.350,00
	1228	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3162	0	*RIMBORSO ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4841	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	3.000,00	3.490,00	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	40.000,00	53.325,05	40.000,00	40.000,00
	16448	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	15.000,00	23.183,61	15.000,00	15.000,00
	18248	0	*RIMBORSO DI TASSE SCOLASTICHE	0,00	417,38	0,00	0,00
	21352	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	1.350,00	1.616,08	1.350,00	1.350,00
	30449	0	*RIMBORSI VARI A FAMIGLIE	200.000,00	232.003,89	200.000,00	200.000,00
	34541	0	*RIMBORSI PER RETROCESSIONI CIMITERIALI	88.226,16	96.420,18	10.000,00	0,00
	34548	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	8.500,00	9.478,00	8.500,00	8.500,00
	38064	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
	62000	0	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI	2.000.000,00	2.821.810,95	2.000.000,00	2.000.000,00
	62006	0	*SGRAVI I.C.I.	0,00	219.641,24	0,00	0,00
	62007	0	*SGRAVI T.S.R.S.U.	0,00	583.201,04	0,00	0,00
U.1.09.99.05.000	62010	0	*RIMBORSI DI ENTRATE A FAMIGLIE	10.000,00	10.151,86	10.000,00	10.000,00
			RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	486.000,00	645.974,48	486.000,00	486.000,00
	1226	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	16.000,00	25.159,66	16.000,00	16.000,00
	30149	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	2.000,00	3.148,21	2.000,00	2.000,00
	30447	0	*RIMBORSI VARI AD IMPRESE	200.000,00	269.634,90	200.000,00	200.000,00
	31343	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	2.000,00	4.472,41	2.000,00	2.000,00
	55618	0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	6.000,00	9.269,52	6.000,00	6.000,00
	56624	0	*RIMBORSO SANZIONI ASL	60.000,00	116.291,31	60.000,00	60.000,00
	62001	0	*RIMBORSI DI ENTRATE A IMPRESE	200.000,00	217.998,47	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
U.1.09.99.06.000							
U.1.10.00.00.000			ALTRE SPESE CORRENTI	65.775.357,20	35.423.501,69	62.622.162,66	68.916.839,03
U.1.10.01.00.000			FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	34.282.312,46	2.510.000,00	33.966.516,70	41.185.887,35

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

PAG. E. 089

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.1.10.01.01.000			FONDO DI RISERVA	7.534.000,00	2.510.000,00	6.950.000,00	6.877.000,00
	60000	0	*FONDO DI RISERVA	7.534.000,00	0,00	6.950.000,00	6.877.000,00
	60001	0	*FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.000			FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	26.341.226,98	0,00	26.307.078,00	33.313.473,65
	60003	0	*FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	26.341.226,98	0,00	26.307.078,00	33.313.473,65
U.1.10.01.99.000			ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	407.085,48	0,00	709.438,70	995.413,70
	60005	0	*FONDO ACCANTONAMENTO PER RISULTATI NEGATIVI SOCIETA' PARTECIPATE	407.085,48	0,00	709.438,70	995.413,70
U.1.10.02.00.000			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	9.850.702,28	0,00	9.850.702,28	9.850.702,28
U.1.10.02.01.000			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	9.850.702,28	0,00	9.850.702,28	9.850.702,28
	260205	0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA DIRIGENZIALE - COMPETENZE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	260207	0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE-COMPETENZE LORDE	331.753,00	0,00	331.753,00	331.753,00
	260208	0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE, RISULTATO AREA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	91.595,85	0,00	91.595,85	91.595,85
	260209	0	FPV - *FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - COMPETENZE LORDE	7.062.243,00	0,00	7.062.243,00	7.062.243,00
	260210	0	FPV - *FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1.865.512,68	0,00	1.865.512,68	1.865.512,68
	260240	0	FPV - *FONDO INCENTIVI I.C.I. - COMPETENZE LORDE	203.150,00	0,00	203.150,00	203.150,00
	260241	0	FPV - *FONDO INCENTIVI I.C.I. - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	51.396,95	0,00	51.396,95	51.396,95
	260244	0	FPV - *FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE	133.600,00	0,00	133.600,00	133.600,00
	260245	0	FPV - *FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	33.800,80	0,00	33.800,80	33.800,80
	261800	0	FPV - *COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - COMPETENZE LORDE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	261801	0	FPV - *COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00
U.1.10.03.00.000			VERSAMENTI IVA A DEBITO	10.085.749,50	10.088.639,77	10.000.000,00	10.000.000,00
U.1.10.03.01.000			VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	10.085.749,50	10.088.639,77	10.000.000,00	10.000.000,00
	64000	0	*DEBITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972	10.085.749,50	10.088.639,77	10.000.000,00	10.000.000,00
U.1.10.04.00.000			PREMI DI ASSICURAZIONE	3.900.000,00	4.067.049,39	3.900.000,00	3.898.750,00
U.1.10.04.01.000			PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.900.000,00	4.067.049,39	3.900.000,00	3.898.750,00
	28	0	*ASSICURAZIONI	24.550,00	24.718,65	24.550,00	24.550,00
	118	0	*ASSICURAZIONI	5.600,00	5.638,47	5.600,00	5.600,00

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

PAG. E. 090

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	218	0	*ASSICURAZIONI	2.550,00	2.567,52	2.550,00	2.550,00
	288	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	16,49	0,00	0,00
	318	0	*ASSICURAZIONI	6.800,00	6.846,71	6.800,00	6.800,00
	868	0	*ASSICURAZIONI	750,00	755,15	750,00	750,00
	1018	0	*ASSICURAZIONI	18.800,00	18.929,15	18.800,00	18.800,00
	1218	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	13,88	0,00	0,00
	1383	0	*ASSICURAZIONI	4.750,00	4.782,63	4.750,00	4.750,00
	1418	0	*ASSICURAZIONI	2.180,00	2.194,98	2.180,00	2.180,00
	1571	0	*ASSICURAZIONI	13.030,00	13.119,51	13.030,00	13.030,00
	1618	0	*ASSICURAZIONI	245.218,00	326.894,26	245.218,00	245.218,00
	1718	0	*ASSICURAZIONI	3.800,00	3.826,10	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	19.986,36	19.850,00	19.850,00
	2278	0	*ASSICURAZIONI	27.000,00	43.191,40	27.000,00	27.000,00
	2808	0	*ASSICURAZIONI	2.000,00	2.013,74	2.000,00	2.000,00
	2858	0	*ASSICURAZIONI	8.700,00	8.759,76	8.700,00	8.700,00
	3028	0	*ASSICURAZIONI	1.690,00	1.701,61	1.690,00	1.690,00
	3098	0	*ASSICURAZIONI	37.110,00	37.364,93	37.110,00	37.110,00
	3461	0	*ASSICURAZIONI	9.246,00	9.309,52	9.246,00	9.246,00
	3718	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	34,00	0,00	0,00
	3768	0	*ASSICURAZIONI	10.200,00	10.270,07	10.200,00	10.200,00
	3818	0	*ASSICURAZIONI	23.850,00	24.013,84	23.850,00	23.850,00
	3872	0	*ASSICURAZIONI	10.000,00	10.068,69	10.000,00	10.000,00
	3918	0	*ASSICURAZIONI	17.960,00	18.083,38	17.960,00	17.960,00
	4118	0	*ASSICURAZIONI	2.359,00	2.375,21	2.359,00	2.359,00
	4178	0	*ASSICURAZIONI	8.860,00	8.920,86	8.860,00	8.860,00
	4218	0	*ASSICURAZIONI FABBRICATI	373.503,38	376.851,06	373.503,38	373.503,38
	4611	0	*ASSICURAZIONI	12.040,00	12.122,71	12.040,00	12.040,00
	4691	0	*ASSICURAZIONI	10.174,00	10.243,89	10.174,00	10.174,00
	4818	0	*ASSICURAZIONI	19.500,00	19.633,95	19.500,00	19.500,00
	5761	0	*ASSICURAZIONI	8.650,00	8.709,42	8.650,00	8.650,00

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

PAG. E. 091

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	5811	0	*ASSICURAZIONI	6.550,00	6.594,99	6.550,00	6.550,00
	6018	0	*ASSICURAZIONI	2.228,00	2.243,31	2.228,00	2.228,00
	6071	0	*ASSICURAZIONI	9.550,00	9.615,60	9.550,00	9.550,00
	6361	0	*ASSICURAZIONI	10.100,00	10.169,38	10.100,00	10.100,00
	6418	0	*ASSICURAZIONI	3.260,00	3.282,39	3.260,00	3.260,00
	6874	0	*ASSICURAZIONI (RCO-RCT)	1.871.795,62	1.916.461,83	1.871.795,62	1.871.795,62
	7718	0	*ASSICURAZIONI	11.692,00	11.772,32	11.692,00	11.692,00
	11518	0	*ASSICURAZIONI	1.250,00	1.258,59	1.250,00	0,00
	12318	0	*ASSICURAZIONI	1.050,00	1.057,21	1.050,00	1.050,00
	13018	0	*ASSICURAZIONI	125.130,00	135.926,86	125.130,00	125.130,00
	15018	0	*ASSICURAZIONI	1.150,00	1.157,90	1.150,00	1.150,00
	15019	0	*ASSICURAZIONI	950,00	956,53	950,00	950,00
	16018	0	*ASSICURAZIONI	72.266,00	72.976,99	72.266,00	72.266,00
	16418	0	*ASSICURAZIONI	8.450,00	8.508,05	8.450,00	8.450,00
	17018	0	*ASSICURAZIONI	900,00	906,18	900,00	900,00
	17118	0	*ASSICURAZIONI	3.250,00	3.272,33	3.250,00	3.250,00
	20018	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	14,08	0,00	0,00
	21018	0	*ASSICURAZIONI	200,00	201,37	200,00	200,00
	21118	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	14,91	0,00	0,00
	21218	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	7,90	0,00	0,00
	21318	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	24,04	0,00	0,00
	22018	0	*ASSICURAZIONI	143.090,00	144.099,81	143.090,00	143.090,00
	22518	0	*ASSICURAZIONI	12.360,00	12.444,91	12.360,00	12.360,00
	23018	0	*ASSICURAZIONI	4.400,00	4.430,23	4.400,00	4.400,00
	23618	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	18,00	0,00	0,00
	26018	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	12,02	0,00	0,00
	27518	0	*ASSICURAZIONI	1.840,00	1.852,64	1.840,00	1.840,00
	30118	0	*ASSICURAZIONI	8.000,00	8.054,96	8.000,00	8.000,00
	30218	0	*ASSICURAZIONI	21.950,00	22.100,78	21.950,00	21.950,00
	30518	0	*ASSICURAZIONI	409.918,00	414.066,22	409.918,00	409.918,00
	30618	0	*ASSICURAZIONI	1.760,00	1.772,09	1.760,00	1.760,00

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

PAG. E. 092

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	30718	0	*ASSICURAZIONI	2.410,00	2.426,56	2.410,00	2.410,00
	31318	0	*ASSICURAZIONI	770,00	775,29	770,00	770,00
	33118	0	*ASSICURAZIONI	2.160,00	2.174,84	2.160,00	2.160,00
	33218	0	*ASSICURAZIONI	1.100,00	1.107,56	1.100,00	1.100,00
	33318	0	*ASSICURAZIONI	1.400,00	1.409,62	1.400,00	1.400,00
	33418	0	*ASSICURAZIONI	1.000,00	1.006,87	1.000,00	1.000,00
	33618	0	*ASSICURAZIONI	1.600,00	1.610,99	1.600,00	1.600,00
	33718	0	*ASSICURAZIONI	1.300,00	1.308,93	1.300,00	1.300,00
	33818	0	*ASSICURAZIONI	1.300,00	1.308,93	1.300,00	1.300,00
	33918	0	*ASSICURAZIONI	850,00	855,84	850,00	850,00
	34018	0	*ASSICURAZIONI	550,00	553,78	550,00	550,00
	34118	0	*ASSICURAZIONI	760,00	765,22	760,00	760,00
	34318	0	*ASSICURAZIONI	350,00	352,40	350,00	350,00
	34518	0	*ASSICURAZIONI	32.100,00	32.320,51	32.100,00	32.100,00
	34718	0	*ASSICURAZIONI	200,00	201,37	200,00	200,00
	34818	0	*ASSICURAZIONI	200,00	201,37	200,00	200,00
	34918	0	*ASSICURAZIONI	110,00	110,76	110,00	110,00
	35118	0	*ASSICURAZIONI	100,00	100,69	100,00	100,00
	35318	0	*ASSICURAZIONI	101,00	101,69	101,00	101,00
	36218	0	*ASSICURAZIONI	3.600,00	3.624,73	3.600,00	3.600,00
	36318	0	*ASSICURAZIONI	2.500,00	2.517,17	2.500,00	2.500,00
	36418	0	*ASSICURAZIONI	1.000,00	1.006,87	1.000,00	1.000,00
	36718	0	*ASSICURAZIONI	2.050,00	2.064,08	2.050,00	2.050,00
	36818	0	*ASSICURAZIONI	2.500,00	2.517,17	2.500,00	2.500,00
	36918	0	*ASSICURAZIONI	2.750,00	2.768,89	2.750,00	2.750,00
	37068	0	*ASSICURAZIONI	420,00	422,89	420,00	420,00
	37218	0	*ASSICURAZIONI	2.870,00	2.889,72	2.870,00	2.870,00
	37418	0	*ASSICURAZIONI	1.580,00	1.590,85	1.580,00	1.580,00
	37518	0	*ASSICURAZIONI	1.650,00	1.661,33	1.650,00	1.650,00
	38018	0	*ASSICURAZIONI	75.100,00	75.615,90	75.100,00	75.100,00
	39218	0	*ASSICURAZIONI	1.500,00	1.510,30	1.500,00	1.500,00

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

PAG. E. 093

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	40018	0	*ASSICURAZIONI	800,00	805,50	800,00	800,00
	40218	0	*ASSICURAZIONI	1.250,00	1.258,59	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	251,72	250,00	250,00
	41818	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	2,40	0,00	0,00
	41918	0	*ASSICURAZIONI	100,00	100,69	100,00	100,00
	42318	0	*ASSICURAZIONI	500,00	503,43	500,00	500,00
	42518	0	*ASSICURAZIONI	190,00	191,31	190,00	190,00
	42818	0	*ASSICURAZIONI	150,00	151,03	150,00	150,00
	43317	0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI	0,00	2,20	0,00	0,00
	43418	0	*ASSICURAZIONI	1.560,00	1.570,72	1.560,00	1.560,00
	44518	0	*ASSICURAZIONI	5.650,00	5.688,81	5.650,00	5.650,00
	44768	0	*ASSICURAZIONI	100,00	100,69	100,00	100,00
	44918	0	*ASSICURAZIONI	9.100,00	9.162,51	9.100,00	9.100,00
	45118	0	*ASSICURAZIONI	3.790,00	3.816,04	3.790,00	3.790,00
	45518	0	*ASSICURAZIONI	3.450,00	3.473,70	3.450,00	3.450,00
	46668	0	*ASSICURAZIONI	1.820,00	1.832,50	1.820,00	1.820,00
	50018	0	*ASSICURAZIONI	880,00	886,05	880,00	880,00
	51018	0	*ASSICURAZIONI	2.550,00	2.567,52	2.550,00	2.550,00
	52318	0	*ASSICURAZIONI	2.870,00	2.889,72	2.870,00	2.870,00
	52818	0	*ASSICURAZIONI	3.550,00	3.574,39	3.550,00	3.550,00
	56618	0	*ASSICURAZIONI	5.590,00	5.628,40	5.590,00	5.590,00
	62117	0	*ASSICURAZIONI	1.050,00	1.057,21	1.050,00	1.050,00
	62167	0	*ASSICURAZIONI	1.630,00	1.641,20	1.630,00	1.630,00
	62217	0	*ASSICURAZIONI	1.180,00	1.188,11	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	2.403,40	2.387,00	2.387,00
	62367	0	*ASSICURAZIONI	1.750,00	1.762,02	1.750,00	1.750,00
	62417	0	*ASSICURAZIONI	2.560,00	2.577,59	2.560,00	2.560,00
	62567	0	*ASSICURAZIONI	2.100,00	2.114,43	2.100,00	2.100,00
	63018	0	*ASSICURAZIONI	610,00	614,19	610,00	610,00

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

PAG. E. 094

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	68517	0	*ASSICURAZIONI	2.520,00	2.537,29	2.520,00	2.520,00
	68567	0	*ASSICURAZIONI	2.250,00	2.265,46	2.250,00	2.250,00
	68617	0	*ASSICURAZIONI	1.830,00	1.842,57	1.830,00	1.830,00
	68667	0	*ASSICURAZIONI	2.480,00	2.497,03	2.480,00	2.480,00
	68717	0	*ASSICURAZIONI	2.050,00	2.064,08	2.050,00	2.050,00
	68767	0	*ASSICURAZIONI	1.960,00	1.973,45	1.960,00	1.960,00
	68817	0	*ASSICURAZIONI	2.300,00	2.315,79	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	1.812,36	1.800,00	1.800,00
	69218	0	*ASSICURAZIONI	1.360,00	1.369,34	1.360,00	1.360,00
	69318	0	*ASSICURAZIONI	1.320,00	1.329,06	1.320,00	1.320,00
	69418	0	*ASSICURAZIONI	800,00	805,49	800,00	800,00
	69518	0	*ASSICURAZIONI	1.860,00	1.872,78	1.860,00	1.860,00
	69618	0	*ASSICURAZIONI	2.450,00	2.466,83	2.450,00	2.450,00
	69718	0	*ASSICURAZIONI	1.130,00	1.137,76	1.130,00	1.130,00
	69918	0	*ASSICURAZIONI	660,00	664,53	660,00	660,00
U.1.10.05.00.000			SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	15.068,80	46.484,20	5.000,00	1.751,54
U.1.10.05.01.000			SPESE DOVUTE A SANZIONI	10.068,80	10.068,80	3.000,00	1.751,54
	4219	0	*SANZIONI	5.000,00	5.000,00	3.000,00	1.751,54
	21031	0	*SANZIONI	5.068,80	5.068,80	0,00	0,00
U.1.10.05.02.000			SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	13027	0	*RISARCIMENTO DANNI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.10.05.04.000			ONERI DA CONTENZIOSO	3.000,00	34.415,40	0,00	0,00
	3142	0	*CONTENZIOSO DEL LAVORO	0,00	1.220,00	0,00	0,00
	7730	0	*SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	3.000,00	33.195,40	0,00	0,00
U.1.10.99.00.000			ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	7.641.524,16	18.711.328,33	4.899.943,68	3.979.747,86
U.1.10.99.99.000			ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	7.641.524,16	18.711.328,33	4.899.943,68	3.979.747,86
	2293	0	*ONERI STRAORDINARI E SOMME URGENZE	4.630.797,12	7.436.937,06	2.899.943,68	1.677.747,86
	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	3.006.727,04	3.011.233,33	2.000.000,00	2.302.000,00
	30160	0	*SOMME URGENZA - EVENTI ALLUVIONALI	0,00	7.789.337,10	0,00	0,00

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

PAG. E. 095

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.2.00.00.00.000	36050	0	*REISCRIZIONE RESIDUI PERENTI (BENI E SERVIZI) (AD ESAURIMENTO)	0,00	464.759,05	0,00	0,00
	51025	0	*INDENNIZZI PER TRASFERIMENTO OPERATORI MERCATI RIONALI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
			SPESE IN CONTO CAPITALE	419.108.447,77	91.834.885,95	398.653.274,25	315.723.707,69
U.2.02.00.00.000			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	86.489.270,21	88.782.782,51	91.542.499,24	88.673.164,74
U.2.02.01.00.000			BENI MATERIALI	85.826.942,06	88.108.442,83	87.810.641,55	88.081.170,66
U.2.02.01.01.000			MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	261.752,61	292.069,71	0,00	0,00
	72001	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI	202.678,77	202.678,77	0,00	0,00
	79206	0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	3.520,00	3.520,00	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	23.913,84	38.720,94	0,00	0,00
	79266	0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	79276	0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	990,00	16.500,00	0,00	0,00
	79286	0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000			MOBILI E ARREDI	573.065,16	603.881,11	100.000,00	105.260,72
	70291	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
	70531	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	184.803,35	184.803,35	100.000,00	36.200,21
	70537	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI (FUNZIONI DELEGATE)	499,92	499,92	0,00	0,00
	72008	0	*ACQUISTO MOBILI E ARREDI	50.000,00	50.000,00	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	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
	72810	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	72821	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	73071	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	75031	0	*(A STRALCIO) ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	7.039,02	7.039,02	0,00	69.060,51
	76101	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	50.875,58	50.875,58	0,00	0,00
	76801	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	3.086,17	3.086,17	0,00	0,00
	78501	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	402,00	402,00	0,00	0,00
	79201	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	1.913,45	1.913,45	0,00	0,00
	79211	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	2.339,42	2.339,42	0,00	0,00
	79241	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	17.427,70	17.427,70	0,00	0,00
	79251	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	1.964,65	2.508,16	0,00	0,00

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

PAG. E. 096

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.2.02.01.04.000	79261	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	16.606,90	18.913,68	0,00	0,00
	79401	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	27.965,66	0,00	0,00
			IMPIANTI E MACCHINARI	264.006,19	283.100,91	0,00	0,00
	70541	0	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	3.143,29	7.908,12	0,00	0,00
	70708	0	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	72501	0	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	75501	0	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	114.700,70	129.030,59	0,00	0,00
	79208	0	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	25.442,00	25.442,00	0,00	0,00
	79218	0	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	20.452,00	20.452,00	0,00	0,00
	79228	0	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	4.822,00	4.822,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	79238	0	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	79248	0	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	7.429,00	7.429,00	0,00	0,00
	79258	0	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	13.420,00	13.420,00	0,00	0,00
	79278	0	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	97,20	97,20	0,00	0,00
			ATTREZZATURE	659.459,13	688.613,00	0,00	0,00
	70480	0	*ATTREZZATURE SCIENTIF., SANITARIE, TELECOMUNICAZ.	344.261,13	373.415,00	0,00	0,00
	70544	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	72009	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	79500	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
	79501	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00
U.2.02.01.06.000	79502	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00
	79503	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00
	79504	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00
	79505	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00
	79506	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00
	79507	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00
	79508	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00
	79509	0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00
			MACCHINE PER UFFICIO	4.616,45	4.616,45	0,00	0,00
	74005	0	*ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	4.616,45	4.616,45	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000			HARDWARE	581.644,79	584.582,31	350.000,00	0,00

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

PAG. E. 097

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.2.02.01.09.000	70115	0	*ACQUISTO HARDWARE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	70151	0	*ACQUISTO HARDWARE	451.109,74	451.109,74	350.000,00	0,00
	70707	0	*ACQUISTO HARDWARE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	70710	0	*ACQUISTO HARDWARE	36.739,86	36.739,86	0,00	0,00
	79207	0	*ACQUISTO HARDWARE	8.998,69	8.998,69	0,00	0,00
	79227	0	*ACQUISTO HARDWARE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	79237	0	*ACQUISTO HARDWARE	2.822,00	5.204,42	0,00	0,00
	79247	0	*ACQUISTO HARDWARE	9.419,03	9.419,03	0,00	0,00
	79257	0	*ACQUISTO HARDWARE	10.248,13	10.248,13	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	4.000,00	4.555,10	0,00	0,00
	79317	0	*ACQUISTO HARDWARE	6.507,34	6.507,34	0,00	0,00
	79957	0	*ACQUISTO HARDWARE	800,00	800,00	0,00	0,00
			BENI IMMOBILI	82.410.962,46	84.503.192,98	85.459.448,64	84.417.263,97
	70033	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	3.927,00	3.927,00	0,00	0,00
	70156	0	*LAVORI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	70483	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	48.686,79	48.686,79	0,00	0,00
	70485	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	19.199,92	19.199,92	0,00	23.192,45
	70532	0	*COSTRUZIONE	1.634,96	2.313,77	0,00	0,00
	70533	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	42.562,53	48.772,24	6.407,00	801.693,24
	70534	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	110.880,20	153.729,41	1.639.222,42	2.681.893,91
	70562	0	*COSTRUZIONE	350.719,66	353.044,82	1.437,80	1.361.948,27
	70563	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	300.492,59	332.154,28	215.677,92	1.431.806,41
	70564	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	21.285.601,62	21.565.692,41	6.456.013,42	3.073.196,80
	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	12.000,00	12.000,00	1.620.000,00	0,00
	70578	0	*FONDO SPECIALE	76.981,64	78.253,55	237,56	0,00
	70900	0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	2.287.008,36	2.287.008,36	600.000,00	425.624,00
	70907	0	*ESPROPRI	2.870,60	2.870,60	0,00	0,00

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

PAG. E. 098

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	71602	0	*COSTRUZIONE	1.839,95	1.839,95	0,00	0,00
	71603	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	68.830,65	68.830,65	0,00	816.861,78
	71604	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	13.092,94	13.092,94	0,00	107.917,91
	71607	0	*RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	0,00	0,00	356.721,10	0,00
	72004	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28.547,55	28.547,55	0,00	0,00
	72503	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	210,76	210,76	0,00	0,00
	72504	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20.954,53	20.954,53	250.000,00	0,00
	72508	0	*LAVORI	38.698,04	38.698,04	0,00	0,00
	72652	0	*COSTRUZIONE	244.311,92	331.377,51	0,00	0,00
	72654	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	94.557,57	95.007,67	450.000,00	378.438,44
	72824	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	33.835,39	33.835,39	0,00	0,00
	72834	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	24.453,22	24.453,22	0,00	0,00
	73044	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	39.198,52	44.738,63	0,00	0,00
	73074	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	879.666,54	981.870,85	1.693.000,00	575.238,13
	73160	0	*INTERVENTI A CARICO STATO	163.133,32	177.648,28	14.950,35	1.757.396,04
	73162	0	*INTERVENTI A CARICO REGIONE	6.197,81	6.197,81	0,00	166.948,61
	73163	0	*INTERVENTI A CARICO U.E.	16.324,92	17.388,12	34.070,00	30.064,35
	73165	0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	254.511,64	674.390,72	170.000,00	2.755.756,61
	74001	0	*COSTRUZIONE	738.373,13	741.477,66	84.159,70	6.056.541,40
	74002	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	429.351,97	436.643,31	0,00	3.296.966,41
	74063	0	*URBANIZZAZIONE	175.723,65	281.178,46	1.150.000,00	1.140.428,92
	74067	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.356,19	11.957,19	0,00	0,00
	74999	0	*RISANAMENTO CENTRO STORICO	303.775,26	303.775,26	15.855,92	1.205.530,58
	75000	0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	8.779,77	8.779,77	0,00	75.782,74
	75024	0	*MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI	8.318.952,47	8.320.820,36	5.850.000,00	8.376.037,50
	75026	0	*INVESTIMENTI COLLEGATI A CONDONO EDILIZIO	24.097,23	24.097,23	0,00	0,00
	75033	0	*(A STRALCIO) RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	26.001,18	28.093,33	0,00	59.966,71
	75064	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12.945,40	12.945,40	0,00	330.569,30
	75236	0	*INTERVENTI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	75304	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	367,10	367,10	0,00	0,00
	75500	0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	9.012,70	9.012,70	0,00	0,00

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

PAG. E. 099

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	75504	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	181.690,38	182.090,62	0,00	1.639.160,69
	75752	0	*COSTRUZIONE	5.422,15	6.645,04	0,00	348.972,53
	75753	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	1.280,84	1.280,84	0,00	114.960,36
	75754	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20.067.417,44	20.067.417,44	8.126.488,20	42.135,82
	75759	0	*ESPROPRI	22.395,00	22.395,00	0,00	0,00
	75782	0	*COSTRUZIONE (EX 6690 NON USARE)	0,00	0,00	0,00	13.957,76
	76102	0	*COSTRUZIONE	36.460,60	49.737,49	0,00	41.541,79
	76103	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	49.609,30	61.536,06	0,00	11.838,00
	76104	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	18.020,92	18.020,92	0,00	0,00
	76252	0	*COSTRUZIONE	9.973,47	9.973,47	0,00	2.100.192,58
	76254	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.721.404,00	1.764.965,81	2.407.014,00	755.976,72
	76324	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	2.485.000,00	0,00
	76352	0	*COSTRUZIONE	69.092,97	69.973,25	0,00	40.000,00
	76353	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	0,00	195.932,07	0,00
	76354	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	734.511,87	736.139,73	577.900,70	0,00
	76524	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	240.314,13	240.314,13	0,00	96.341,56
	76803	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	2.397,27	144.397,27	0,00	0,00
	76804	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.367,00	10.367,00	0,00	0,00
	76854	0	*LAVORI	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	76872	0	*COSTRUZIONE	4.693,91	5.048,93	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	14.068,36	14.917,99	0,00	22.772,42
	77000	0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	20.409,16	20.409,16	0,00	342.997,82
	77002	0	*COSTRUZIONE	2.312.764,20	2.408.607,76	28.441,97	14.650.351,05
	77003	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	203.357,11	204.871,92	1.800.000,00	1.762.625,18
	77004	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.831.682,29	5.858.623,58	25.898.357,13	7.593.081,04
	77009	0	*ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	25.717,35
	77034	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.196.070,02	1.199.293,08	1.349.529,00	67.673,55
	77052	0	*COSTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	812.284,62
	77054	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	830.750,18	830.750,18	733.681,00	331.354,33

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

PAG. E. 100

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.2.02.01.10.000	77400	0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	6.139.884,33	6.499.529,62	9.680.000,00	12.593.000,74
	77500	0	*COSTRUZIONE (ISTITUZIONALE)	401.560,65	512.189,55	0,00	2.458.230,91
	78144	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17.760,27	17.760,27	0,00	0,00
	78162	0	*COSTRUZIONE	34.385,06	34.385,06	0,00	0,00
	78164	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	497.789,42	497.789,42	0,00	0,00
	78506	0	*RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00
	79204	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	441.992,62	463.724,74	412.366,00	0,00
	79214	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	768.465,34	768.597,91	412.366,00	0,00
	79224	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	546.362,47	546.854,33	413.706,35	36.427,07
	79234	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	336.070,20	360.237,75	416.183,02	0,00
	79244	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	415.738,92	415.848,37	452.923,49	0,00
	79254	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	645.430,35	645.430,35	601.696,95	0,00
	79264	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	495.145,88	540.278,57	412.366,00	0,00
	79274	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	590.615,42	604.296,48	447.922,33	0,00
	79284	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	562.872,12	570.380,22	418.364,09	1.550,53
	79954	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	148.979,04	149.155,76	281.457,15	135.234,76
	79989	0	*INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI	100.480,33	149.464,09	0,00	1.449.084,28
			BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.005.766,37	1.073.031,95	1.901.192,91	3.516.769,80
	70014	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	107.286,28	0,00
	73402	0	*COSTRUZIONE	5.765,77	33.565,09	118.858,42	0,00
U.2.02.01.99.000	73403	0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	721.106,20	736.168,71	97.062,21	3.084.419,28
	73404	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	125.099,81	128.246,42	1.577.986,00	432.350,52
	73424	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	142.512,51	163.657,69	0,00	0,00
	73604	0	*(A STRALCIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9.797,02	9.908,98	0,00	0,00
	78504	0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.485,06	1.485,06	0,00	0,00
			ALTRI BENI MATERIALI	65.668,90	75.354,41	0,00	41.876,17
	73421	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	11.445,02	21.130,53	0,00	0,00
	77001	0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	0,00	0,00	41.876,17
	79209	0	*ACQUISTO STRUTTURE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	79249	0	*ACQUISTO STRUTTURE	8.157,00	8.157,00	0,00	0,00
	79259	0	*ACQUISTO STRUTTURE	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00

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

PAG. E. 101

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	79269	0	*ACQUISTO STRUTTURE	2.822,00	2.822,00	0,00	0,00
	79279	0	*ACQUISTO STRUTTURE	21.722,88	21.722,88	0,00	0,00
	79289	0	*ACQUISTO STRUTTURE	7.322,00	7.322,00	0,00	0,00
U.2.02.02.00.000			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	662.328,15	674.339,68	3.731.857,69	591.994,08
U.2.02.03.02.000			SOFTWARE	146.550,82	146.550,82	350.000,00	0,00
	70158	0	*ACQUISTO SOFTWARE	100.000,00	100.000,00	350.000,00	0,00
	70712	0	*ACQUISTO SOFTWARE	20.564,82	20.564,82	0,00	0,00
	79402	0	*ACQUISTO SOFTWARE	25.986,00	25.986,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000			INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	515.777,33	527.788,86	3.381.857,69	591.994,08
	70535	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	82.333,10	84.419,20	420.932,00	20.273,85
	70565	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	0,00	62.594,89	0,00
	70569	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	21.111,11	21.111,11	180.000,00	0,00
	70705	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	71605	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	0,00	2.892,98	0,00
	73075	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	70.987,38	70.987,38	15.450,00	0,00
	73168	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	0,00	0,00	219.454,59
	73405	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	23.299,51	23.299,51	33.493,58	0,00
	74004	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	6.050,42	6.050,42	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	55.336,47	62.989,03	1.100.000,00	0,00
	75658	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	33.649,68	35.922,55	0,00	0,00
	75785	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	50.000,00	50.000,00	1.062.511,80	28.219,27
	76325	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	6.306,68	6.306,68	50.000,00	50.636,32
	76355	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	0,00	4.067,93	0,00
	77005	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	140.039,32	140.039,32	199.914,51	153.917,39
	77055	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	16.308,56	16.308,56	250.000,00	74.014,08
	77402	0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	40,44	40,44	0,00	45.478,58
U.2.03.00.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.236.581,74	1.483.153,27	3.836.269,95	4.185.551,46
U.2.03.01.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.746,91	4.746,91	0,00	25.020,53

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

PAG. E. 102

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.2.03.01.01.000	71106	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.746,91	4.746,91	0,00	0,00
			*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.746,91	4.746,91	0,00	0,00
U.2.03.01.02.000	75898	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	25.020,53
			*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	25.020,53
U.2.03.02.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	297.566,24	308.309,24	835.888,28	1.850.312,21
U.2.03.02.01.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	297.566,24	308.309,24	835.888,28	1.850.312,21
	70402	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	0,00	400,00	0,00	0,00
	74006	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	233.351,81	0,00
	74036	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	0,00	0,00	0,00	1.590.687,25
	75036	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI (A STRALCIO)	194.106,40	194.106,40	57.536,47	131.980,74
	75160	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	103.459,84	103.459,84	545.000,00	127.644,22
	76390	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	0,00	10.343,00	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	934.268,59	1.170.097,12	3.000.381,67	2.310.218,72
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	934.268,59	1.170.097,12	3.000.381,67	2.310.218,72
			*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	117.893,12	117.893,12	0,00	0,00
	70159	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE (U.E.)	67.474,77	68.616,19	6.500,00	4.620,00
	70400	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	65.958,50	65.958,50	0,00	0,00
	70529	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	475,86	475,86	0,00	324.000,00
	73255	0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	0,00	0,00	0,00	382.800,00
	74068	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	415.582,38	415.582,38	2.993.881,67	0,00
	75066	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	88.440,58	91.515,69	0,00	1.598.798,72
	75657	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	10.237,50	10.237,50	0,00	0,00
	76807	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	41.150,00	251.650,00	0,00	0,00
	78660	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	124.957,67	145.786,46	0,00	0,00
	79997	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2.098,21	2.381,42	0,00	0,00
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	331.382.595,82	1.568.950,17	303.274.505,06	222.864.991,49
U.2.05.02.00.000			FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	329.365.563,36	0,00	302.495.408,96	219.298.620,55
U.2.05.02.01.000			FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	329.365.563,36	0,00	302.495.408,96	219.298.620,55

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

PAG. E. 103

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	270014	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	107.286,28	0,00	0,00	0,00
	270061	0	FPV - *ACQUISTO DI HARDWARE	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	270064	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	270065	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	270115	0	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	270151	0	FPV - *ACQUISTO DI HARDWARE	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	270158	0	FPV - *ACQUISTO SOFTWARE	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	270159	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	0,00	0,00	11.120,00	4.620,00
	270485	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	23.192,45	0,00	23.192,45	0,00
	270529	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	634.524,14	0,00	634.524,14	310.524,14
	270531	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	168.200,21	0,00	68.200,21	32.000,00
	270533	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	1.008.100,24	0,00	1.001.693,24	200.000,00
	270534	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8.502.904,35	0,00	8.383.681,93	5.701.788,02
	270535	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	441.205,85	0,00	20.273,85	0,00
	270545	0	FPV - *ACQUISTO AUTOMEZZI	129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00
	270562	0	FPV - *COSTRUZIONE	1.670.759,47	0,00	1.669.321,67	307.373,40
	270563	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	3.421.958,81	0,00	3.566.280,89	2.134.474,48
	270564	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17.732.622,96	0,00	16.666.609,54	13.603.412,74
	270565	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	112.594,89	0,00	50.000,00	50.000,00
	270569	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	360.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00
	270574	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.640.000,00	0,00	3.822.000,00	3.822.000,00
	270577	0	FPV - *ACCANTONAMENTO EX ART. 12 D.P.R. 207/2010	3.130.918,00	0,00	3.130.918,00	3.130.918,00
	270578	0	FPV - *FONDO SPECIALE	237,56	0,00	0,00	0,00
	270704	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	320.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00
	270707	0	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	270708	0	FPV - *ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	270710	0	FPV - *ACQUISTO DI HARDWARE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	270712	0	FPV - *ACQUISTO DI SOFTWARE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	270900	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	1.058.714,91	0,00	658.714,91	233.090,91
	271106	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	114.339,00	0,00	114.339,00	114.339,00
	271603	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	816.861,78	0,00	816.861,78	0,00

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

PAG. E. 104

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	271604	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	107.917,91	0,00	107.917,91	0,00
	271605	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	7.278,90	0,00	4.385,92	4.385,92
	271607	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	356.721,10	0,00	0,00	0,00
	272001	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	272004	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	745.311,66	0,00	745.311,66	745.311,66
	272009	0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	272501	0	FPV - *ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	272504	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	750.000,00	0,00	2.500.000,00	1.700.000,00
	272508	0	FPV - *LAVORI	147.228,21	0,00	147.228,21	147.228,21
	272651	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	272652	0	FPV - *COSTRUZIONE	145.000,02	0,00	145.000,02	145.000,02
	272653	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	450.000,00	0,00	1.000.000,00	450.000,00
	272654	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.655.998,29	0,00	1.787.998,29	827.559,85
	272810	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	272824	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
	272834	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	16.471,04	0,00	16.471,04	16.471,04
	273044	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15.250,00	0,00	45.250,00	45.250,00
	273074	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8.737.154,63	0,00	11.535.704,63	8.668.916,50
	273075	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	665.470,00	0,00	650.020,00	650.020,00
	273077	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	186.300,00	0,00	186.300,00	186.300,00
	273160	0	FPV - *INTERVENTI A CARICO STATO	1.850.530,39	0,00	1.835.580,04	78.184,00
	273162	0	FPV - *INTERVENTI A CARICO REGIONE	166.948,61	0,00	166.948,61	0,00
	273163	0	FPV - *INTERVENTI A CARICO U.E.	99.884,35	0,00	65.814,35	35.750,00
	273165	0	FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	3.251.949,06	0,00	3.081.949,06	326.192,45
	273168	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	438.909,17	0,00	438.909,17	219.454,58
	273170	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A IMPRESE CONTROLLATE	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00
	273255	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	382.800,00	0,00	382.800,00	0,00
	273402	0	FPV - *COSTRUZIONE	239.568,42	0,00	120.710,00	120.710,00
	273403	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	3.282.272,23	0,00	3.185.210,02	1.600.790,74
	273404	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.265.104,45	0,00	1.687.118,45	1.254.767,93
	273405	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	33.493,58	0,00	0,00	0,00

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

PAG. E. 105

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	273421	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	25.599,80	0,00	25.599,80	25.599,80
	273424	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	274000	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI (EX 6475 NON USARE)	40.060,36	0,00	40.060,36	40.060,36
	274001	0	FPV - *COSTRUZIONE	9.035.089,36	0,00	8.950.929,66	2.894.388,26
	274002	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	5.378.352,45	0,00	5.378.352,45	2.081.386,04
	274004	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	179.641,74	0,00	179.641,74	179.641,74
	274006	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	233.351,81	0,00	0,00	0,00
	274036	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	1.605.687,25	0,00	1.605.687,25	15.000,00
	274063	0	FPV - *URBANIZZAZIONE	7.777.877,47	0,00	7.777.877,47	6.187.448,55
	274067	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	13.043,48	0,00	13.043,48	13.043,48
	274068	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	5.907.008,04	0,00	6.913.126,37	7.413.126,37
	274999	0	FPV - *RISANAMENTO CENTRO STORICO	1.259.744,48	0,00	1.243.888,56	38.357,98
	275000	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	179.074,12	0,00	179.074,12	103.291,38
	275024	0	FPV - *MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI	9.843.242,99	0,00	8.943.242,99	2.440.914,94
	275027	0	FPV - *INVESTIMENTI COLLEGATI A SANZIONI PER OMESSA DEMOLIZIONE ABUSI	100.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			EDILIZI				
	275031	0	FPV - *(A STRALCIO) ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	69.060,51	0,00	69.060,51	0,00
	275033	0	FPV - *(A STRALCIO) RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	59.966,71	0,00	59.966,71	0,00
	275036	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI (A STRALCIO)	189.517,21	0,00	131.980,74	0,00
	275064	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	874.300,39	0,00	874.300,39	543.731,09
	275066	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2.211.969,62	0,00	2.211.969,62	613.170,90
	275160	0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	698.724,22	0,00	263.724,22	136.080,00
	275236	0	FPV - *INTERVENTI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007	200.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00
	275500	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	375.987,30	0,00	375.987,30	375.987,30
	275504	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.704.873,34	0,00	3.704.873,34	1.065.712,65
	275555	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	275657	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	31.500,00	0,00	69.300,00	69.300,00
	275752	0	FPV - *COSTRUZIONE	508.972,53	0,00	508.972,53	160.000,00
	275753	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	114.960,36	0,00	114.960,36	0,00
	275754	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	29.184.439,29	0,00	36.607.951,09	33.215.815,27
	275782	0	FPV - *COSTRUZIONE (EX 6690 NON USARE)	13.957,76	0,00	13.957,76	0,00
	275785	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	1.240.731,07	0,00	178.219,27	150.000,00

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

PAG. E. 106

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	275898	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	300.358,74	0,00	300.358,74	275.338,21
	276102	0	FPV - *COSTRUZIONE	41.541,79	0,00	41.541,79	0,00
	276103	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	11.838,00	0,00	11.838,00	0,00
	276104	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	276252	0	FPV - *COSTRUZIONE	2.268.449,32	0,00	2.268.449,32	168.256,74
	276253	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	112.039,82	0,00	112.039,82	112.039,82
	276254	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9.300.020,11	0,00	9.560.025,11	8.544.048,39
	276257	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00
	276324	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.485.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	276325	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	144.329,64	0,00	94.329,64	43.693,32
	276352	0	FPV - *COSTRUZIONE	448.371,08	0,00	448.371,08	408.371,08
	276353	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	195.932,07	0,00	300.000,00	0,00
	276354	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.994.727,11	0,00	1.416.826,41	1.416.826,41
	276355	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	4.067,93	0,00	0,00	0,00
	276524	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	96.341,56	0,00	96.341,56	0,00
	276807	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	1.988.679,15	0,00	1.988.679,15	1.988.679,15
	276872	0	FPV - *COSTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	276884	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	276954	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	22.772,42	0,00	22.772,42	0,00
	277000	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	342.997,82	0,00	342.997,82	0,00
	277001	0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	41.876,17	0,00	41.876,17	0,00
	277002	0	FPV - *COSTRUZIONE	15.944.633,08	0,00	15.916.191,11	1.265.840,06
	277003	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	12.142.393,33	0,00	10.342.393,33	8.579.768,15
	277004	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	46.414.408,25	0,00	33.525.827,12	22.932.746,08
	277005	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	495.578,29	0,00	295.663,78	141.746,39
	277009	0	FPV - *ESPROPRI	25.717,35	0,00	25.717,35	0,00
	277034	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.226.836,16	0,00	2.226.831,16	2.159.157,61
	277052	0	FPV - *COSTRUZIONE	848.998,82	0,00	848.998,82	36.714,20
	277054	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.315.960,40	0,00	2.115.960,40	2.084.606,07
	277055	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	324.014,08	0,00	74.014,08	0,00
	277400	0	FPV - *COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	42.635.291,12	0,00	34.275.291,12	41.136.803,38

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

PAG. E. 107

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
	277402	0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	45.478,58	0,00	45.478,58	0,00
	277500	0	FPV - *COSTRUZIONE (ISTITUZIONALE)	2.458.230,91	0,00	2.458.230,91	0,00
	277701	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	26.801,73	0,00	26.801,73	26.801,73
	278144	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	13.119,74	0,00	13.119,74	13.119,74
	278162	0	FPV - *COSTRUZIONE	19.604,50	0,00	19.604,50	19.604,50
	278164	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.915.033,59	0,00	1.915.033,59	2.415.033,59
	278504	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	148.510,85	0,00	148.510,85	148.510,85
	278506	0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	278660	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	4.792.898,57	0,00	5.192.898,57	5.192.898,57
	279204	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	551.416,93	0,00	139.050,93	139.050,93
	279214	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	485.312,58	0,00	72.946,58	72.946,58
	279224	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	461.570,13	0,00	47.863,78	11.436,71
	279234	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	515.003,02	0,00	98.820,00	98.820,00
	279244	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	474.106,49	0,00	21.183,00	21.183,00
	279254	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	601.696,95	0,00	0,00	0,00
	279264	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	490.079,14	0,00	77.713,14	77.713,14
	279274	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	447.922,33	0,00	0,00	0,00
	279284	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	484.173,48	0,00	65.809,39	64.258,86
	279954	0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	518.798,23	0,00	237.341,08	102.106,32
	279956	0	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	279989	0	FPV - *INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI	1.496.874,64	0,00	1.496.874,64	47.790,36
	279996	0	FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	6.106.024,89	0,00	6.759.669,68	3.393.805,02
	279997	0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	1.321.515,89	0,00	1.321.515,89	1.321.515,89
U.2.05.03.00.000			FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	858.791,53	0,00	77.399,68	70.851,60
U.2.05.03.01.000			FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	858.791,53	0,00	77.399,68	70.851,60
	74600	0	*FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE C/CAP	858.791,53	0,00	77.399,68	70.851,60
U.2.05.99.00.000			ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	1.158.240,93	1.568.950,17	701.696,42	3.495.519,34
U.2.05.99.99.000			ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	1.158.240,93	1.568.950,17	701.696,42	3.495.519,34
	79996	0	* INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	1.158.240,93	1.568.950,17	701.696,42	3.495.519,34
U.3.00.00.00.000			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.500,00	80.000.500,00	80.000.000,00	80.000.000,00
U.3.01.00.00.000			ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	500,00	500,00	0,00	0,00

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

PAG. E. 108

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.3.01.01.00.000	79405	0	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	500,00	500,00	0,00	0,00
U.3.01.01.02.000			ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	500,00	500,00	0,00	0,00
			*PARTECIPAZIONI AZIONARIE	500,00	500,00	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	79800	0	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	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
U.3.04.07.00.000			VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
U.3.04.07.01.000			VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
			*VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
U.4.00.00.00.000			RIMBORSO PRESTITI	74.372.003,62	74.372.003,62	80.251.691,87	84.854.302,53
U.4.01.00.00.000			RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	25.834.011,58	25.834.011,58	26.175.239,33	26.532.713,70
U.4.01.02.00.000			RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	25.834.011,58	25.834.011,58	26.175.239,33	26.532.713,70
U.4.01.02.01.000			RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	25.834.011,58	25.834.011,58	26.175.239,33	26.532.713,70
			*QUOTA CAPITALE BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	25.834.011,58	25.834.011,58	26.175.239,33	26.532.713,70
U.4.03.00.00.000	81009	0	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	48.537.992,04	48.537.992,04	54.076.452,54	58.321.588,83
U.4.03.01.00.000			RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	48.537.992,04	48.537.992,04	54.076.452,54	58.321.588,83
U.4.03.01.01.000			RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.000			RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	48.537.992,04	48.537.992,04	54.076.452,54	58.321.588,83
			*QUOTA CAPITALE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	48.537.992,04	48.537.992,04	54.076.452,54	58.321.588,83
U.5.00.00.00.000	81000	0	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
U.5.01.00.00.000			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95

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

PAG. E. 109

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.5.01.01.00.000	89000	0	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
U.5.01.01.01.000			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
			*RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
U.7.00.00.00.000	95012	0	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	174.883.150,00	187.499.472,38	174.883.150,00	174.883.150,00
U.7.01.00.00.000			USCITE PER PARTITE DI GIRO	126.221.000,00	133.134.245,76	126.221.000,00	126.221.000,00
U.7.01.01.00.000			VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
U.7.01.01.02.000			VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
			*VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
U.7.01.02.00.000			VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	76.417.000,00	83.236.629,15	76.417.000,00	76.417.000,00
U.7.01.02.01.000			VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	42.000.000,00	46.050.048,21	42.000.000,00	42.000.000,00
			*RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	42.000.000,00	46.050.048,21	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	25.702.000,00	28.207.917,92	25.702.000,00	25.702.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	20.000.000,00	21.964.632,67	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	1.949.956,47	1.800.000,00	1.800.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L. PREVIDENZIALE	3.000.000,00	3.355.374,14	3.000.000,00	3.000.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE I.N.P.D.A.P.	500.000,00	526.540,60	500.000,00	500.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L.	50.000,00	50.866,98	50.000,00	50.000,00
			*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI	35.000,00	37.774,75	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	303.967,09	300.000,00	300.000,00
U.7.01.02.99.000			ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	8.715.000,00	8.978.663,02	8.715.000,00	8.715.000,00
			*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI	600.000,00	600.000,00	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	4.723.863,89	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

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

PAG. E. 110

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.7.01.03.00.000 U.7.01.03.01.000	95003	6	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CASSE MUTUE INTERNE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	95003	7	*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
	95003	8	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE	200.000,00	223.435,27	200.000,00	200.000,00
	95003	9	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIVERSE PERSONALE IN SERVIZIO E ASSIMILATI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	95003	10	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI	50.000,00	58.597,53	50.000,00	50.000,00
	95003	11	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI	400.000,00	400.079,74	400.000,00	400.000,00
	95003	13	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ACCONTI SU STIPENDI E PAGHE	100.000,00	103.650,00	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	704.015,00	700.000,00	700.000,00
	95003	16	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTA CONTRIBUTI PARTITI POLITICI	130.000,00	130.021,59	130.000,00	130.000,00
			VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2.774.000,00	2.867.616,61	2.774.000,00	2.774.000,00
			VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2.675.000,00	2.767.388,86	2.675.000,00	2.675.000,00
	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	1.200.000,00	1.228.783,26	1.200.000,00	1.200.000,00
	95008	7	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045	1.200.000,00	1.263.362,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	95008	9	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	95008	10	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052	200.000,00	200.243,60	200.000,00	200.000,00
	95008	11	*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
U.7.01.03.02.000			VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99.000,00	100.227,75	99.000,00	99.000,00
U.7.01.99.00.000	95001	12	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	75.000,00	76.227,75	75.000,00	75.000,00
	95001	13	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. SU COMPENSI COLLABORAZ. 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 USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00

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

PAG. E. 111

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.7.01.99.01.000	95005	73	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			*SPESE PER SERVIZI C/TERZI - USCITE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.03.000	95006	0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
U.7.01.99.06.000	95011	1	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			*USCITE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	95011	2	*USCITE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.02.00.00.000			USCITE PER CONTO TERZI	48.662.150,00	54.365.226,62	48.662.150,00	48.662.150,00
U.7.02.01.00.000			ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	757.000,00	1.324.422,18	757.000,00	757.000,00
U.7.02.01.01.000	95005	72	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	152.000,00	153.246,10	152.000,00	152.000,00
			*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT)	152.000,00	153.246,10	152.000,00	152.000,00
U.7.02.01.02.000	95005	9	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	605.000,00	1.171.176,08	605.000,00	605.000,00
			*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RILEVAZIONI ISTAT	100.000,00	134.454,00	100.000,00	100.000,00
	95005	13	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI PER C/A.S.L.	0,00	62.685,03	0,00	0,00
	95005	49	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - CIVICI MUSEI	150.000,00	513.021,74	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	461.015,31	355.000,00	355.000,00
U.7.02.02.00.000			TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	300.000,00	378.325,41	300.000,00	300.000,00
U.7.02.02.02.000	95005	24	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	300.000,00	377.707,41	300.000,00	300.000,00
			*(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 C/TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - DA AMM.NI CENTRALI AD AMM.NI LOCALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	95010	1	*TRASFERIMENTI PER C/TERZI A ALTRI SETTORI - DA UNIONE EUROPEA A AMMINISTRAZ. LOCALI	100.000,00	162.628,80	100.000,00	100.000,00
	95010	5	*TRASFERIMENTI PER C/TERZI A ALTRI SETTORI - DA UNIONE EUROPEA A AMMINISTRAZ. CENTRALI	100.000,00	104.080,00	100.000,00	100.000,00
U.7.02.02.03.000	95005	38	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA	0,00	618,00	0,00	0,00
			*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PENSIONI I.N.P.S. ED I.N.P.D.A.P. A RICOVERATI	0,00	618,00	0,00	0,00
U.7.02.03.00.000			TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI	1.750.000,00	2.091.308,30	1.750.000,00	1.750.000,00

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

PAG. E. 112

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.7.02.03.01.000	95009	1	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	1.000.000,00	1.017.132,40	1.000.000,00	1.000.000,00
			*TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A PRIVATI	1.000.000,00	1.017.132,40	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	654.938,40	350.000,00	350.000,00
			*TRASFERIMENTI PER C/TERZI A ALTRI SETTORI - DA UNIONE EUROPEA A IMPRESE	350.000,00	654.938,40	350.000,00	350.000,00
U.7.02.03.03.000	95009	3	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	300.000,00	319.237,50	300.000,00	300.000,00
			*TRASFERIMENTI PER C/TERZI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - DA AMM. CENTRALI AD IST. SOCIALI PRIVATE	200.000,00	213.937,50	200.000,00	200.000,00
			*TRASFERIMENTI PER C/TERZI A ALTRI SETTORI - DA UNIONE EUROPEA A ISTIT.NI SOCIALI PRIVATE	100.000,00	105.300,00	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 C/TERZI A ALTRI SETTORI - DA UNIONE EUROPEA AL RESTO DEL MONDO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.7.02.04.00.000	95004	1	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.557.000,00	4.940.591,03	2.557.000,00	2.557.000,00
U.7.02.04.01.000			COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	150.000,00	152.416,47	150.000,00	150.000,00
			*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI	100.000,00	102.416,47	100.000,00	100.000,00
			*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			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2.407.000,00	4.788.174,56	2.407.000,00	2.407.000,00
			*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI	100.000,00	946.003,30	100.000,00	100.000,00
			*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE	500.000,00	1.884.055,61	500.000,00	500.000,00
	95004	5	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI	7.000,00	14.431,79	7.000,00	7.000,00
			*RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E GARE	1.800.000,00	1.943.683,86	1.800.000,00	1.800.000,00
U.7.02.05.00.000	95005	16	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	41.968.150,00	43.277.531,54	41.968.150,00	41.968.150,00
U.7.02.05.01.000			VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	41.968.150,00	43.277.531,54	41.968.150,00	41.968.150,00
			*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER FITTI ATTIVI	0,00	858,00	0,00	0,00
			*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI PER ROTTURA SUOLO	0,00	270,00	0,00	0,00
			*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ONERI FISCALI GARE E CONTRATTI	0,00	17.554,00	0,00	0,00
			*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO	200.000,00	411.176,45	200.000,00	200.000,00
			*(A STRALCIO) TRIBUTO RIFIUTI GIORNALIERA - AMIU E PROVINCIA	0,00	147.241,94	0,00	0,00
			*(A STRALCIO) TRIBUTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - AMIU E PROVINCIA	0,00	926.558,19	0,00	0,00

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

PAG. E. 113

CODIFICA Piano dei conti	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				COMPETENZA 2015	CASSA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
U.7.02.99.00.000 U.7.02.99.99.000	95005	63	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO	25.000,00	30.019,38	25.000,00	25.000,00
	95005	64	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIVICI - IMPOSTA DI BOLLO	0,00	703,58	0,00	0,00
	95005	75	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	95005	76	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	6.343.150,00	6.343.150,00	6.343.150,00	6.343.150,00
	95008	12	*(A STRALCIO) TRATTENUTA IVA - SPLIT PAYMENT	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
			ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	1.330.000,00	2.353.048,16	1.330.000,00	1.330.000,00
			ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.330.000,00	2.353.048,16	1.330.000,00	1.330.000,00
	95005	11	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DI DENARO RITROVATE	50.000,00	79.882,67	50.000,00	50.000,00
	95005	12	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI	1.000.000,00	1.817.723,23	1.000.000,00	1.000.000,00
	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	3.382,27	0,00	0,00
	95005	65	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA	80.000,00	164.265,36	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	200.000,00	200.098,11	200.000,00	200.000,00

ENTRATE PER TITOLO / TIPOLOGIA / CATEGORIA

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

Pag. F. 1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	453.474.864,00	6.672.014,00	455.702.850,00	4.800.000,00	455.852.850,00	4.950.000,00
1010103	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITA' ABITATIVE (CEDOLARE SECCA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	165.500.000,00	0,00	169.600.000,00	0,00	169.600.000,00	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	6.122.014,00	6.122.014,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00
1010117	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010120	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010123	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010128	ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - NON SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010129	ACCISA SUL GASOLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010130	IMPOSTA SUL GAS NATURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010131	IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010134	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1010142	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010143	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010144	IMPOSTA REGIONALE PER LE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010147	TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010148	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	6.839.850,00	400.000,00	6.839.850,00	400.000,00	6.839.850,00	400.000,00
1010154	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010155	TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010156	TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010159	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pag. F. 2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	126.963.000,00	100.000,00	126.963.000,00	100.000,00	126.913.000,00	50.000,00
1010164	DIRITTI MATTATOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	DIRITTI DEGLI ENTI PROVINCIALI TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	PROVENTI DEI CASINO'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010174	IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010175	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	0,00
1010195	ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	ALTRE ACCISE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010200	Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	ADDIZIONALE IRPEF - SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010206	ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010299	ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010318	RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010319	RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010321	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010322	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010324	ACCISA SUI TABACCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010325	ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010326	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010327	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010332	IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pag. F. 3

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010333	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010334	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010335	IMPOSTA IPOTECARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010336	IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010337	PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010368	ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010397	ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010398	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010399	ALTRI TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401	COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	ADDIZIONALE REGIONALE ALLA COMPARTECIPAZIONE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	COMPARTECIPAZIONE AL BOLLO AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	COMPARTECIPAZIONE AL GASOLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	COMPARTECIPAZIONE IRPEF ALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010497	ALTRE COMPARTECIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NON DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	89.161.341,63	0,00	89.161.341,63	0,00	89.161.341,63	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLLO STATO	89.161.341,63	0,00	89.161.341,63	0,00	89.161.341,63	0,00
1030102	FONDO PEREQUATIVO DALLLO STATO - SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	542.636.205,63	6.672.014,00	544.864.191,63	4.800.000,00	545.014.191,63	4.950.000,00

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

Pag. F. 4

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	96.839.875,24	8.606.904,74	85.020.893,47	6.545.344,00	81.572.184,50	3.112.300,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	17.112.169,78	5.226.663,78	13.398.528,97	5.364.544,00	9.980.320,00	1.962.000,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	79.527.705,46	3.380.240,96	71.622.364,50	1.180.800,00	71.591.864,50	1.150.300,00
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	107.000,00	107.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	107.000,00	107.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.631.004,00	1.631.004,00	911.524,00	911.524,00	911.524,00	911.524,00
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	695.980,00	695.980,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	935.024,00	935.024,00	870.024,00	870.024,00	870.024,00	870.024,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	556.000,00	556.000,00	119.000,00	119.000,00	64.000,00	64.000,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	556.000,00	556.000,00	119.000,00	119.000,00	64.000,00	64.000,00
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	942.802,04	942.802,04	141.283,78	141.283,78	75.343,80	75.343,80
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	916.175,20	916.175,20	134.625,07	134.625,07	75.343,80	75.343,80
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	26.626,84	26.626,84	6.658,71	6.658,71	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	100.076.681,28	11.843.710,78	86.199.701,25	7.724.151,78	82.630.052,30	4.170.167,80

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

Pag. F. 5

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	68.496.021,39	0,00	67.836.224,43	0,00	67.539.114,85	0,00
3010100	VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	39.209.311,07	0,00	39.407.329,77	0,00	39.249.462,08	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	29.286.710,32	0,00	28.428.894,66	0,00	28.289.652,77	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	44.867.500,00	0,00	44.818.500,00	0,00	44.798.500,00	0,00
3020100	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	43.235.500,00	0,00	43.208.500,00	0,00	43.188.500,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.632.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00
3020400	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	1.191.563,22	0,00	1.191.563,22	0,00	1.191.563,22	0,00
3030100	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.191.563,22	0,00	1.191.563,22	0,00	1.191.563,22	0,00
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040100	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	23.484.696,38	2.038.800,00	21.338.090,85	0,00	21.504.799,36	150.000,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	11.099.696,38	2.038.800,00	8.953.090,85	0,00	9.119.799,36	150.000,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	138.039.780,99	2.038.800,00	135.184.378,50	0,00	135.033.977,43	150.000,00

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

Pag. F. 6

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	36.856.878,97	36.856.878,97	11.536.170,00	11.536.170,00	22.707.055,00	22.707.055,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	27.948.352,97	27.948.352,97	9.778.550,00	9.778.550,00	22.302.435,00	22.302.435,00
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	8.693.526,00	8.693.526,00	1.740.000,00	1.740.000,00	400.000,00	400.000,00
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	15.000,00	15.000,00	17.620,00	17.620,00	4.620,00	4.620,00
4020600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	9.650.757,12	9.650.757,12	1.658.000,00	1.658.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	8.850.757,12	8.850.757,12	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	800.000,00	800.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	600.000,00	600.000,00

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

Pag. F. 7

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.852.177,88	6.852.177,88	5.970.000,00	5.970.000,00	5.752.000,00	5.752.000,00
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	4.230.000,00	4.230.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.602.000,00	3.602.000,00
4050200	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	2.622.177,88	2.622.177,88	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	53.359.813,97	53.359.813,97	19.164.170,00	19.164.170,00	29.667.055,00	29.667.055,00

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

Pag. F. 8

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5031300	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5040100	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5040800	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00

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

Pag. F. 10

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	61.322.262,75	61.322.262,75	49.219.300,00	49.219.300,00	46.860.087,45	46.860.087,45
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	61.322.262,75	61.322.262,75	49.219.300,00	49.219.300,00	46.860.087,45	46.860.087,45
6030200	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	61.322.262,75	61.322.262,75	49.219.300,00	49.219.300,00	46.860.087,45	46.860.087,45

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

Pag. F. 11

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95
7000000	TOTALE TITOLO 7	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	126.221.000,00	0,00	126.221.000,00	0,00	126.221.000,00	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	76.417.000,00	0,00	76.417.000,00	0,00	76.417.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2.774.000,00	0,00	2.774.000,00	0,00	2.774.000,00	0,00
9010400	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	48.662.150,00	4.137.000,00	48.662.150,00	4.137.000,00	48.662.150,00	4.137.000,00
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	757.000,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
9020300	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.557.000,00	0,00	2.557.000,00	0,00	2.557.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	41.968.150,00	0,00	41.968.150,00	0,00	41.968.150,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	174.883.150,00	4.137.000,00	174.883.150,00	4.137.000,00	174.883.150,00	4.137.000,00
	TOTALE TITOLI	1.358.372.943,07	427.428.649,95	1.302.060.475,33	377.590.205,73	1.306.634.097,76	382.479.894,20

SPESE CORRENTI PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 001

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI					
MACROAGGREGATO					
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		14.227.603,31	14.624.560,06	13.892.632,00	13.658.185,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		4.756.248,58	5.878.383,44	4.490.494,88	4.368.340,77
4 TRASFERIMENTI CORRENTI		312.760,08	569.741,10	260.190,14	260.190,14
10 ALTRE SPESE CORRENTI		128.470,00	129.352,52	128.470,00	128.470,00
PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI		19.425.081,97	21.202.037,12	18.771.787,02	18.415.185,91
PROGRAMMA 2 SEGRETERIA GENERALE					
MACROAGGREGATO					
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		869.519,13	893.127,54	849.466,00	835.784,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		11.123,85	21.161,87	7.222,50	7.245,34
10 ALTRE SPESE CORRENTI		2.550,00	2.567,52	2.550,00	2.550,00
PROGRAMMA 2 SEGRETERIA GENERALE		883.192,98	916.856,93	859.238,50	845.579,34

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 002

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
PROGRAMMA 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.707.428,95	10.120.518,20	9.519.496,82	9.405.980,82
2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	11.097.001,68	12.329.258,59	10.878.601,68	10.816.327,51
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.556.603,96	7.530.428,02	4.127.817,21	4.042.452,96
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	102.290,49	159.866,48	0,00	0,00
7	INTERESSI PASSIVI	1.188.381,76	2.219.856,98	500.000,00	500.000,00
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.910.000,00	6.598.843,43	1.910.000,00	1.910.000,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	18.434.747,14	20.939.286,81	15.913.770,38	15.279.549,56
PROGRAMMA 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		46.996.453,98	59.898.058,51	42.849.686,09	41.954.310,85

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 003

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
PROGRAMMA 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.873.187,64	2.949.109,06	3.060.366,95	3.013.449,95
2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	800.000,00	1.609.011,42	800.000,00	800.000,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.204.357,25	14.956.222,40	3.304.825,29	3.297.030,14
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	135.000,00	4.009.096,81	135.000,00	135.000,00
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2.000.000,00	3.624.653,23	2.000.000,00	2.000.000,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	269.238,95	44.967,72	266.238,95	266.238,95
PROGRAMMA 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		10.281.783,84	27.193.060,64	9.566.431,19	9.511.719,04

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 004

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.232.033,15	4.403.274,50	4.133.124,00	4.064.512,00
2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	77.000,00	105.527,94	64.000,00	64.000,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.843.375,00	4.659.480,68	3.440.924,19	3.375.507,40
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	229.457,16	278.891,27	179.676,27	169.898,66
7	INTERESSI PASSIVI	3.112.128,51	3.117.925,71	3.292.288,24	3.235.561,58
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2.000,00	47.751,80	2.000,00	2.000,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	2.250.299,00	2.303.374,68	2.248.299,00	2.247.050,54
PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13.746.292,82	14.916.226,58	13.360.311,70	13.158.530,18

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 005

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
PROGRAMMA 6 UFFICIO TECNICO					
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.330.314,44	16.755.634,23	15.947.477,00	15.676.451,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.515.790,80	6.960.187,59	3.952.905,23	3.970.899,74
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	1.098,04	0,00	0,00
7	INTERESSI PASSIVI	325.155,57	325.155,57	340.945,79	339.696,07
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	400.000,00	501.638,79	400.000,00	400.000,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	74.777,00	75.324,62	74.777,00	74.777,00
PROGRAMMA 6 UFFICIO TECNICO		22.646.037,81	24.619.038,84	20.716.105,02	20.461.823,81
PROGRAMMA 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.978.780,36	10.270.742,05	8.986.360,00	9.599.876,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.963.363,24	2.232.953,19	667.198,08	2.137.130,31
7	INTERESSI PASSIVI	43.768,89	43.768,89	46.769,38	46.076,70
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	3.000,00	3.490,00	3.000,00	3.000,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	33.502,00	33.732,15	33.502,00	33.502,00
PROGRAMMA 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		12.022.414,49	12.584.686,28	9.736.829,46	11.819.585,01

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 006

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.205.854,86	4.332.263,07	4.106.385,00	4.036.384,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.772.250,00	4.250.555,80	1.231.820,00	761.103,05
10	ALTRE SPESE CORRENTI	22.078,00	22.229,67	22.078,00	22.078,00
PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		7.000.182,86	8.605.048,54	5.360.283,00	4.819.565,05
PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE					
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	28.218.172,13	32.719.291,61	22.835.875,47	24.044.022,47
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	991.694,09	1.679.216,14	282.650,48	237.346,68
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	43.500,00	147.308,51	43.500,00	26.400,00
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	9.405.854,53	41.243,07	9.405.854,53	9.405.854,53
PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE		38.663.220,75	34.591.059,33	32.571.880,48	33.717.623,68

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 007

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI					
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.444.071,20	2.501.812,75	2.619.146,80	2.582.846,80
2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	35.813,17	48.174,43	20.000,00	20.000,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.532.118,70	2.271.617,79	345.875,20	283.080,07
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	19.057,72	0,00	0,00
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	31.000,00	40.159,66	31.000,00	31.000,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	234.600,80	4.611,62	234.600,80	234.600,80
PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI		4.277.603,87	4.885.433,97	3.250.622,80	3.151.527,67
TOTALE MISSIONE 1		175.942.265,37	209.411.506,74	157.043.175,26	157.855.450,54

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 008

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 2	GIUSTIZIA				
PROGRAMMA 1	UFFICI GIUDIZIARI				
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	627.998,24	643.910,84	612.930,00	602.142,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.784.831,34	6.872.299,77	4.887.776,34	782.610,00
7	INTERESSI PASSIVI	18.637,54	18.637,54	19.375,18	19.403,91
10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.250,00	1.258,59	1.250,00	0,00
	PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI	5.432.717,12	7.536.106,74	5.521.331,52	1.404.155,91
	TOTALE MISSIONE 2	5.432.717,12	7.536.106,74	5.521.331,52	1.404.155,91

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 009

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
PROGRAMMA 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
MACROAGGREGATO					
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		33.937.645,75	34.883.668,16	33.127.772,00	32.542.448,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		12.811.900,32	26.163.453,88	12.339.608,50	12.404.532,28
9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		40.000,00	53.325,05	40.000,00	40.000,00
10 ALTRE SPESE CORRENTI		138.349,00	149.222,93	138.349,00	136.349,00
PROGRAMMA 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		46.927.895,07	61.249.670,02	45.645.729,50	45.123.329,28
PROGRAMMA 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
MACROAGGREGATO					
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		384.703,48	396.535,98	375.470,00	368.859,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		304.839,28	580.060,99	52.127,00	26.454,41
4 TRASFERIMENTI CORRENTI		72.000,00	163.470,34	0,00	0,00
10 ALTRE SPESE CORRENTI		1.150,00	1.169,92	1.150,00	1.150,00
PROGRAMMA 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		762.692,76	1.141.237,23	428.747,00	396.463,41
TOTALE MISSIONE 3		47.690.587,83	62.390.907,25	46.074.476,50	45.519.792,69

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 010

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
MACROAGGREGATO					
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		23.665.468,77	24.289.216,35	23.096.187,00	22.687.471,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		3.519.498,55	5.075.124,60	2.746.335,00	2.775.059,03
4 TRASFERIMENTI CORRENTI		132.900,00	293.024,80	41.000,00	41.000,00
7 INTERESSI PASSIVI		76.581,62	76.581,62	80.561,27	80.110,68
10 ALTRE SPESE CORRENTI		72.266,00	72.976,99	72.266,00	72.266,00
PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		27.466.714,94	29.806.924,36	26.036.349,27	25.655.906,71
PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
MACROAGGREGATO					
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		227.665,44	233.899,44	222.158,00	218.180,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		6.786.800,00	9.978.539,17	6.888.250,00	6.991.146,75
4 TRASFERIMENTI CORRENTI		5.900.500,00	5.900.500,00	5.900.000,00	5.900.000,00
7 INTERESSI PASSIVI		772.445,26	772.445,26	819.730,91	810.903,57
9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		0,00	417,38	0,00	0,00
10 ALTRE SPESE CORRENTI		900,00	906,18	900,00	900,00
PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		13.688.310,70	16.886.707,43	13.831.038,91	13.921.130,32

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 011

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.205.041,73	2.267.071,18	2.152.649,00	2.115.571,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.856.843,34	31.369.507,76	19.792.736,85	18.042.053,64
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	405.330,00	985.510,64	154.000,00	154.000,00
7	INTERESSI PASSIVI	722.834,92	722.834,92	772.917,11	761.160,20
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	15.000,00	23.183,61	15.000,00	15.000,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	16.968,80	17.050,55	11.900,00	11.900,00
PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		26.222.018,79	35.385.158,66	22.899.202,96	21.099.684,84
PROGRAMMA 7 DIRITTO ALLO STUDIO					
MACROAGGREGATO					
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.500,00	26.438,34	500,00	500,00
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.774.341,32	1.815.350,66	728.000,00	728.000,00
PROGRAMMA 7 DIRITTO ALLO STUDIO		1.799.841,32	1.841.789,00	728.500,00	728.500,00
TOTALE MISSIONE 4		69.176.885,75	83.920.579,45	63.495.091,14	61.405.221,87

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 012

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI				
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	13.459.187,59	13.824.555,99	13.137.134,00	12.907.343,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.842.721,49	8.314.911,32	3.726.165,45	3.487.963,45
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.811.703,90	5.741.603,90	2.114.600,00	675.100,00
7	INTERESSI PASSIVI	1.450.713,15	1.450.713,15	1.515.390,37	1.513.274,51
10	ALTRE SPESE CORRENTI	169.430,00	170.620,74	169.430,00	169.430,00
	PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	24.733.756,13	29.502.405,10	20.662.719,82	18.753.110,96
	TOTALE MISSIONE 5	24.733.756,13	29.502.405,10	20.662.719,82	18.753.110,96

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 013

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO				
MACROAGGREGATO					
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.686.070,93	1.965.161,43	1.556.955,00	1.562.685,84
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	517,00	240.690,00	517,00	517,00
7	INTERESSI PASSIVI	1.091.841,46	1.091.841,46	1.138.377,79	1.138.068,80
10	ALTRE SPESE CORRENTI	800,00	805,50	800,00	800,00
	PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO	2.779.229,39	3.298.498,39	2.696.649,79	2.702.071,64
PROGRAMMA 2	GIOVANI				
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	612.508,09	628.608,45	597.744,00	587.122,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	84.835,60	179.307,46	30.523,71	17.410,68
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	19.171,77	30.803,32	0,00	0,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	100,00	100,69	100,00	100,00
	PROGRAMMA 2 GIOVANI	716.615,46	838.819,92	628.367,71	604.632,68
	TOTALE MISSIONE 6	3.495.844,85	4.137.318,31	3.325.017,50	3.306.704,32

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 014

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 7 TURISMO					
PROGRAMMA 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.878.979,01	1.931.137,12	1.834.452,00	1.803.041,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.592.399,34	2.405.234,60	1.418.205,50	388.840,38
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	8.300,00	8.357,02	8.300,00	8.300,00
	PROGRAMMA 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.479.678,35	4.644.728,74	3.260.957,50	2.200.181,38
	TOTALE MISSIONE 7	3.479.678,35	4.644.728,74	3.260.957,50	2.200.181,38

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 015

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
PROGRAMMA 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	524.159,22	538.667,11	512.044,00	503.754,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	43.000,00	49.988,98	43.500,00	44.000,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	4.170,00	4.235,54	4.170,00	4.170,00
	PROGRAMMA 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	571.329,22	592.891,63	559.714,00	551.924,00
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
MACROAGGREGATO					
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.000,00	3.931,61	3.000,00	3.000,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.840,00	1.852,64	1.840,00	1.840,00
	PROGRAMMA 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-	4.840,00	5.784,25	4.840,00	4.840,00
	TOTALE MISSIONE 8	576.169,22	598.675,88	564.554,00	556.764,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 016

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO					
MACROAGGREGATO					
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		1.189.096,19	1.243.413,57	1.162.007,00	1.143.814,00
2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		2.453.494,21	4.542.000,41	2.344.686,00	2.347.822,35
7 INTERESSI PASSIVI		1.160.499,47	1.160.499,47	1.211.143,10	1.210.106,83
10 ALTRE SPESE CORRENTI		409.918,00	878.825,27	409.918,00	409.918,00
PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO		5.233.007,87	7.844.738,72	5.127.754,10	5.111.661,18
PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
MACROAGGREGATO					
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		1.353.177,65	1.404.223,19	1.322.744,00	1.302.650,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		7.093.149,79	9.045.499,23	6.653.417,50	6.675.572,64
4 TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	366.995,16	0,00	0,00
7 INTERESSI PASSIVI		2.692.679,89	2.692.679,89	2.824.944,04	2.813.694,50
9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		19.000,00	20.148,21	7.000,00	7.000,00
10 ALTRE SPESE CORRENTI		9.500,00	7.798.902,36	9.500,00	9.500,00
PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		11.167.507,33	21.328.448,04	10.817.605,54	10.808.417,14

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 017

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
PROGRAMMA 3 RIFIUTI					
MACROAGGREGATO					
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		125.320.000,00	126.438.740,00	125.320.000,00	125.320.000,00
4 TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	5.962.940,25	0,00	0,00
PROGRAMMA 3 RIFIUTI		125.320.000,00	132.401.680,25	125.320.000,00	125.320.000,00
PROGRAMMA 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					
MACROAGGREGATO					
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		827.555,45	851.421,29	807.662,00	793.390,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		649.924,35	1.199.496,41	1.509.015,00	1.509.030,23
4 TRASFERIMENTI CORRENTI		17.500,00	30.250,58	28.000,00	28.000,00
9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		2.000,00	4.472,41	2.000,00	2.000,00
10 ALTRE SPESE CORRENTI		770,00	775,29	770,00	770,00
PROGRAMMA 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		1.497.749,80	2.086.415,98	2.347.447,00	2.333.190,23
TOTALE MISSIONE 9		143.218.265,00	163.661.282,99	143.612.806,64	143.573.268,55

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 018

CODICE E DESCRIZIONE					PREVISIONI DI COMPETENZA			
					COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
					2015	2015	2016	2017
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
MACROAGGREGATO								
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					1.354.580,83	1.389.757,45	1.323.331,00	1.302.002,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					93.386.001,82	106.524.328,73	91.436.598,50	91.437.406,11
4 TRASFERIMENTI CORRENTI					4.200.000,00	8.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
7 INTERESSI PASSIVI					7.442.403,00	7.442.403,00	7.808.598,27	7.777.130,48
10 ALTRE SPESE CORRENTI					5.270,00	5.306,20	5.270,00	5.270,00
PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					106.388.255,65	123.761.795,38	104.773.797,77	104.721.808,59
PROGRAMMA 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
MACROAGGREGATO								
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					3.336.374,92	3.449.176,59	3.257.879,00	3.202.983,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					23.774.656,89	32.048.076,43	23.423.373,77	23.556.653,01
7 INTERESSI PASSIVI					8.098.392,68	8.098.392,68	8.567.183,67	8.490.794,26
9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 ALTRE SPESE CORRENTI					4.400,00	4.448,23	4.400,00	4.400,00
PROGRAMMA 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					35.218.824,49	43.605.093,93	35.257.836,44	35.259.830,27
TOTALE MISSIONE 10					141.607.080,14	167.366.889,31	140.031.634,21	139.981.638,86

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 019

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2015	2015	2016	2017
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE					
PROGRAMMA 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
MACROAGGREGATO						
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		796.404,61	816.390,47	777.861,00	765.057,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		481.582,13	703.426,75	488.672,13	440.263,48
4	TRASFERIMENTI CORRENTI		5.024.000,00	5.024.000,00	19.000,00	19.000,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI		17.960,00	18.083,38	17.960,00	17.960,00
	PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		6.319.946,74	6.561.900,60	1.303.493,13	1.242.280,48
	TOTALE MISSIONE 11		6.319.946,74	6.561.900,60	1.303.493,13	1.242.280,48

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 020

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
MACROAGGREGATO					
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		24.195.710,93	24.895.412,47	23.613.412,00	23.195.134,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		16.494.669,51	23.145.364,43	10.797.270,23	9.548.508,41
4 TRASFERIMENTI CORRENTI		1.328.800,00	1.540.616,35	690.000,00	690.000,00
7 INTERESSI PASSIVI		25.880,12	25.880,12	27.391,54	27.139,46
9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
10 ALTRE SPESE CORRENTI		86.360,00	86.953,26	86.360,00	86.360,00
PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		42.133.920,56	49.699.226,63	35.216.933,77	33.549.641,87
PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
MACROAGGREGATO					
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		126.446,38	128.910,27	123.358,00	121.102,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		2.664.300,00	3.483.887,98	1.021.811,00	1.021.811,00
4 TRASFERIMENTI CORRENTI		331.523,80	690.872,86	66.000,00	66.000,00
PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'		3.122.270,18	4.303.671,11	1.211.169,00	1.208.913,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 021

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.240.465,23	1.299.550,14	1.210.525,00	1.188.946,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.294.379,35	5.984.444,69	2.117.620,00	2.120.643,22
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	767.154,08	876.362,79	84.000,00	84.000,00
7	INTERESSI PASSIVI	1.133,70	1.133,70	1.292,34	1.225,90
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.350,00	1.616,08	1.350,00	1.350,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	940,00	970,50	940,00	940,00
PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI		6.305.422,36	8.164.077,90	3.415.727,34	3.397.105,12
PROGRAMMA 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.956.264,54	6.115.126,33	5.812.775,00	5.709.581,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.327.976,48	8.661.511,73	4.600.470,73	2.405.126,00
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.032.472,19	4.363.245,17	1.194.890,45	1.139.890,45
7	INTERESSI PASSIVI	36.561,42	36.561,42	38.208,37	38.144,89
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	10.000,00	14.891,50	10.000,00	10.000,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	34.151,00	34.385,59	34.151,00	34.151,00
PROGRAMMA 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		15.397.425,63	19.225.721,74	11.690.495,55	9.336.893,34

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 022

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
PROGRAMMA 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.404.239,22	1.443.621,96	1.371.183,00	1.348.052,00
2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	20.000,00	20.293,68	10.000,00	10.000,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	352.736,42	2.409.751,01	257.623,88	260.436,23
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.288.226,28	5.420.122,67	0,00	0,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	3.260,00	3.282,39	3.260,00	3.260,00
	PROGRAMMA 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	4.068.461,92	9.297.071,71	1.642.066,88	1.621.748,23
PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.564.189,85	1.678.280,81	1.527.780,00	1.502.649,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	159.000,00	246.161,86	161.220,00	163.473,30
10	ALTRE SPESE CORRENTI	5.650,00	5.691,21	5.650,00	5.650,00
	PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.728.839,85	1.930.133,88	1.694.650,00	1.671.772,30

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 023

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
PROGRAMMA 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.311.891,88	3.430.859,76	3.233.148,00	3.177.381,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.297.272,93	3.126.346,74	1.917.187,75	1.818.889,14
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.716,10	4.216,10	0,00	0,00
7	INTERESSI PASSIVI	473.715,76	473.715,76	499.328,40	495.944,48
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	96.726,16	105.898,18	18.500,00	8.500,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	32.100,00	32.320,51	32.100,00	32.100,00
PROGRAMMA 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		6.213.422,83	7.173.357,05	5.700.264,15	5.532.814,62
TOTALE MISSIONE 12		78.969.763,33	99.793.260,02	60.571.306,69	56.318.888,48

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 024

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2015	2015	2016	2017
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE					
PROGRAMMA 7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
MACROAGGREGATO						
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		174.339,34	179.487,56	170.216,00	167.313,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		686.323,93	961.235,00	7.015,00	7.030,23
4	TRASFERIMENTI CORRENTI		10.000,00	28.216,00	10.000,00	10.000,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI		760,00	765,22	760,00	760,00
	PROGRAMMA 7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	871.423,27	1.169.703,78	187.991,00	185.103,23
	TOTALE MISSIONE 13		871.423,27	1.169.703,78	187.991,00	185.103,23

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 025

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
PROGRAMMA 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
MACROAGGREGATO					
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		2.449.205,81	2.539.247,56	2.391.007,00	2.349.818,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		1.901.618,00	2.603.862,22	1.712.848,50	1.542.308,18
7 INTERESSI PASSIVI		364.942,16	364.942,16	378.349,94	379.533,40
9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		66.000,00	125.560,83	66.000,00	66.000,00
10 ALTRE SPESE CORRENTI		13.020,00	13.081,97	9.020,00	9.020,00
PROGRAMMA 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		4.794.785,97	5.646.694,74	4.557.225,44	4.346.679,58
PROGRAMMA 3 RICERCA E INNOVAZIONE					
MACROAGGREGATO					
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		100.000,00	100.000,00	700.000,00	0,00
4 TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	0,00	300.000,00	0,00
PROGRAMMA 3 RICERCA E INNOVAZIONE		100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 026

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
PROGRAMMA 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
MACROAGGREGATO					
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	863.600,00	1.516.539,52	724.624,00	724.648,36
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	10.000,00	15.604,48	10.000,00	10.000,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	2.870,00	2.889,72	2.870,00	2.870,00
PROGRAMMA 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		876.470,00	1.535.033,72	737.494,00	737.518,36
TOTALE MISSIONE 14		5.771.255,97	7.281.728,46	6.294.719,44	5.084.197,94

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 027

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
PROGRAMMA 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
MACROAGGREGATO					
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	405.309,29	416.442,09	395.546,00	388.524,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.637.855,71	2.040.545,77	85.530,00	79.000,00
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	440.322,00	969.896,34	0,00	0,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.560,00	1.572,92	1.560,00	1.560,00
	PROGRAMMA 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.485.047,00	3.428.457,12	482.636,00	469.084,00
	TOTALE MISSIONE 15	2.485.047,00	3.428.457,12	482.636,00	469.084,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 028

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2015	2015	2016	2017
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE						
MACROAGGREGATO						
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		388.266,82	398.527,22	379.272,00	373.098,00
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		369.750,00	370.431,74	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 1	FONTI ENERGETICHE	758.016,82	768.958,96	381.272,00	375.098,00
	TOTALE MISSIONE 17		758.016,82	768.958,96	381.272,00	375.098,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 029

CODICE E DESCRIZIONE				PREVISIONI DI COMPETENZA				
				COMPETENZA		CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				2015		2015	2016	2017
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI								
PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA								
MACROAGGREGATO								
10	ALTRE SPESE CORRENTI			7.534.000,00	2.510.000,00	6.950.000,00	6.877.000,00	
	PROGRAMMA	1	FONDO DI RISERVA	7.534.000,00	2.510.000,00	6.950.000,00	6.877.000,00	
PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'								
MACROAGGREGATO								
10	ALTRE SPESE CORRENTI			26.341.226,98	0,00	26.307.078,00	33.313.473,65	
	PROGRAMMA	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	26.341.226,98	0,00	26.307.078,00	33.313.473,65	
	TOTALE MISSIONE 20			33.875.226,98	2.510.000,00	33.257.078,00	40.190.473,65	

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 030

CODICE E DESCRIZIONE					PREVISIONI DI COMPETENZA				
					COMPETENZA		CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
					2015		2015	2016	2017
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO									
PROGRAMMA 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI									
MACROAGGREGATO									
7	INTERESSI PASSIVI				8.919.617,63	8.920.193,52	8.872.780,55	8.302.858,76	
	PROGRAMMA	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		8.919.617,63	8.920.193,52	8.872.780,55	8.302.858,76	
	TOTALE MISSIONE 50				8.919.617,63	8.920.193,52	8.872.780,55	8.302.858,76	

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 031

CODICE E DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
	2015	2015	2016	2017
TOTALE TITOLO	753.323.547,50	863.604.602,97	694.943.040,90	686.724.273,62

SPESE IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 033

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI					
MACROAGGREGATO					
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		5.034,00	5.034,00	0,00	0,00
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		65.958,50	66.358,50	0,00	0,00
PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI		70.992,50	71.392,50	0,00	0,00
PROGRAMMA 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
MACROAGGREGATO					
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		29.986,00	57.951,66	0,00	0,00
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		2.098,21	2.381,42	0,00	0,00
5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		8.585.781,71	1.568.950,17	8.786.881,99	8.214.840,25
PROGRAMMA 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		8.617.865,92	1.629.283,25	8.786.881,99	8.214.840,25
PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
MACROAGGREGATO					
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		24.226.692,83	24.540.770,47	7.335.724,03	6.292.575,48
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		4.746,91	4.746,91	0,00	1.590.687,25
5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		25.716.677,29	0,00	24.330.953,26	16.457.690,53
PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		49.948.117,03	24.545.517,38	31.666.677,29	24.340.953,26

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 034

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
PROGRAMMA 6 UFFICIO TECNICO					
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	5.661.412,85	5.868.381,39	6.888.131,79	1.631.905,13
3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	233.351,81	382.800,00
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	15.243.658,05	0,00	10.094.174,45	8.059.469,32
PROGRAMMA 6 UFFICIO TECNICO		20.905.070,90	5.868.381,39	17.215.658,05	10.074.174,45
PROGRAMMA 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	320.000,00	0,00	415.000,00	410.000,00
PROGRAMMA 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		365.000,00	45.000,00	415.000,00	410.000,00
PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	708.414,42	708.414,42	700.000,00	0,00
3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	185.367,89	186.509,31	6.500,00	4.620,00
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	700.000,00	0,00	36.120,00	29.620,00
PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		1.593.782,31	894.923,73	742.620,00	34.240,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 035

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE					
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	39.198,52	44.738,63	0,00	0,00
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	15.250,00	0,00	45.250,00	45.250,00
	PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE	54.448,52	44.738,63	45.250,00	45.250,00
	TOTALE MISSIONE 1	81.555.277,18	33.099.236,88	58.872.087,33	43.119.457,96

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 036

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 2	GIUSTIZIA				
PROGRAMMA 1	UFFICI GIUDIZIARI				
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	83.763,54	83.763,54	359.614,08	924.779,69
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.288.779,69	0,00	929.165,61	4.385,92
	PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI	1.372.543,23	83.763,54	1.288.779,69	929.165,61
	TOTALE MISSIONE 2	1.372.543,23	83.763,54	1.288.779,69	929.165,61

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 037

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	331.226,32	331.226,32	0,00	0,00
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	745.311,66	0,00	895.311,66	795.311,66
	PROGRAMMA 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.076.537,98	331.226,32	895.311,66	795.311,66
PROGRAMMA 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	412.147,84	441.301,71	0,00	23.192,45
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	23.192,45	0,00	23.192,45	0,00
	PROGRAMMA 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	435.340,29	441.301,71	23.192,45	23.192,45
	TOTALE MISSIONE 3	1.511.878,27	772.528,03	918.504,11	818.504,11

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 038

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	76.165,29	76.165,29	250.000,00	0,00
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	750.000,00	0,00	2.505.000,00	1.705.000,00
	PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	826.165,29	76.165,29	2.755.000,00	1.705.000,00
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	532.158,10	619.673,79	450.000,00	378.438,44
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.627.469,35	0,00	3.354.469,35	1.844.030,91
	PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3.159.627,45	619.673,79	3.804.469,35	2.222.469,35
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.084.351,96	1.186.556,27	1.708.450,00	575.238,13
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	9.736.152,84	0,00	12.559.252,84	9.692.464,71
	PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	10.820.504,80	1.186.556,27	14.267.702,84	10.267.702,84
	TOTALE MISSIONE 4	14.806.297,54	1.882.395,35	20.827.172,19	14.195.172,19

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 039

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI				
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.039.025,84	1.115.976,93	1.934.686,49	3.516.769,80
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	7.033.324,76	0,00	5.098.638,27	3.081.868,47
	PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.072.350,60	1.115.976,93	7.033.324,76	6.598.638,27
	TOTALE MISSIONE 5	8.072.350,60	1.115.976,93	7.033.324,76	6.598.638,27

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 040

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO				
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	809.911,52	812.419,66	3.312.900,70	90.636,32
3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	10.343,00	0,00	0,00
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	5.272.427,83	0,00	4.259.527,13	1.868.890,81
	PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO	6.082.339,35	822.762,66	7.572.427,83	1.959.527,13
	TOTALE MISSIONE 6	6.082.339,35	822.762,66	7.572.427,83	1.959.527,13

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 041

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 7 TURISMO					
PROGRAMMA 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
MACROAGGREGATO					
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		1.887,06	1.887,06	7.100.000,00	0,00
5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		7.248.510,85	0,00	148.510,85	148.510,85
PROGRAMMA 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		7.250.397,91	1.887,06	7.248.510,85	148.510,85
TOTALE MISSIONE 7		7.250.397,91	1.887,06	7.248.510,85	148.510,85

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 042

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
PROGRAMMA 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.550.147,04	1.564.907,93	100.015,62	10.949.574,40
3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	292.784,48	295.859,59	57.536,47	1.730.779,46
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	19.220.081,96	0,00	19.100.329,87	6.419.976,01
	PROGRAMMA 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	21.063.013,48	1.860.767,52	19.257.881,96	19.100.329,87
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	187.079,84	293.135,65	1.150.000,00	1.140.428,92
3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	415.582,38	415.582,38	2.993.881,67	0,00
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	13.697.928,99	0,00	14.704.047,32	13.613.618,40
	PROGRAMMA 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-	14.300.591,21	708.718,03	18.847.928,99	14.754.047,32
	TOTALE MISSIONE 8	35.363.604,69	2.569.485,55	38.105.810,95	33.854.377,19

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 043

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO					
MACROAGGREGATO					
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		20.146.515,43	20.147.738,32	9.189.000,00	548.245,74
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	25.020,53
5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		31.363.419,75	0,00	37.724.419,75	33.801.153,48
PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO		51.509.935,18	20.147.738,32	46.913.419,75	34.374.419,75
PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
MACROAGGREGATO					
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		1.731.377,47	1.774.939,28	2.407.014,00	2.856.169,30
5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		11.754.509,25	0,00	12.014.514,25	8.898.344,95
PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		13.485.886,72	1.774.939,28	14.421.528,25	11.754.514,25
TOTALE MISSIONE 9		64.995.821,90	21.922.677,60	61.334.948,00	46.128.934,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 044

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2015	2015	2016	2017
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
MACROAGGREGATO						
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		6.981.653,11	7.887.384,54	9.899.020,35	20.026.330,43
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		54.014.023,92	0,00	45.435.003,57	44.863.186,14
	PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		60.995.677,03	7.887.384,54	55.334.023,92	64.889.516,57
PROGRAMMA 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
MACROAGGREGATO						
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		19.036.912,35	19.166.479,68	36.391.380,76	34.367.164,84
3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		103.459,84	103.459,84	545.000,00	127.644,22
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		91.200.179,19	0,00	75.216.779,43	39.895.679,82
	PROGRAMMA 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		110.340.551,38	19.269.939,52	112.153.160,19	74.390.488,88
	TOTALE MISSIONE 10		171.336.228,41	27.157.324,06	167.487.184,11	139.280.005,45

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 045

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2015	2015	2016	2017
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
PROGRAMMA	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
MACROAGGREGATO						
2		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	19.143,29	23.908,12	0,00	0,00
5		ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00
	PROGRAMMA	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	148.643,29	23.908,12	129.500,00	129.500,00
	TOTALE MISSIONE	11	148.643,29	23.908,12	129.500,00	129.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 046

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
MACROAGGREGATO					
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		192.966,40	218.170,05	0,00	53.379,79
5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		453.379,79	0,00	453.379,79	400.000,00
PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		646.346,19	218.170,05	453.379,79	453.379,79
PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
MACROAGGREGATO					
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		15.206,36	16.055,99	0,00	22.772,42
5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		22.772,42	0,00	22.772,42	0,00
PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI		37.978,78	16.055,99	22.772,42	22.772,42
PROGRAMMA 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
MACROAGGREGATO					
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		260.858,48	403.213,50	0,00	96.341,56
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		41.150,00	251.650,00	0,00	0,00
5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		2.085.020,71	0,00	2.085.020,71	3.488.679,15
PROGRAMMA 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		2.387.029,19	654.863,50	2.085.020,71	3.585.020,71

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 047

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
PROGRAMMA 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	422.714,06	474.537,89	2.366.561,42	3.540.061,21
3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	475,86	475,86	0,00	324.000,00
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	10.954.934,79	0,00	10.408.373,37	6.344.312,16
PROGRAMMA 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		11.378.124,71	475.013,75	12.774.934,79	10.208.373,37
PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		2.300,00	2.300,00	0,00	3.000.000,00
PROGRAMMA 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
MACROAGGREGATO					
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	305.718,44	320.448,57	0,00	1.639.160,69
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	3.080.860,64	0,00	4.080.860,64	1.441.699,95
PROGRAMMA 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		3.386.579,08	320.448,57	4.080.860,64	3.080.860,64
TOTALE MISSIONE 12		17.838.357,95	1.686.851,86	19.416.968,35	20.350.406,93

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 048

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2015	2015	2016	2017
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE				
PROGRAMMA	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
MACROAGGREGATO						
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		367,10	367,10	0,00	0,00
	PROGRAMMA	7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	367,10	367,10	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE	13	367,10	367,10	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 049

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA				
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	
			2015	2015	2016	2017	
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
PROGRAMMA	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
MACROAGGREGATO							
2		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	549.934,75	549.934,75	0,00	0,00	
5		ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.947.757,83	0,00	1.947.757,83	2.447.757,83	
	PROGRAMMA	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.497.692,58	549.934,75	1.947.757,83	2.447.757,83
PROGRAMMA 3 RICERCA E INNOVAZIONE							
MACROAGGREGATO							
5		ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	500.000,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	
	PROGRAMMA	3	RICERCA E INNOVAZIONE	500.000,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00
		TOTALE MISSIONE	14	2.997.692,58	549.934,75	3.147.757,83	2.947.757,83

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 050

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA				
			COMPETENZA		CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2015		2015	2016	2017
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
PROGRAMMA 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
MACROAGGREGATO							
3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		124.957,67		145.786,46	0,00	0,00
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		4.792.898,57		0,00	5.192.898,57	5.192.898,57
	PROGRAMMA 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	4.917.856,24		145.786,46	5.192.898,57	5.192.898,57
		TOTALE MISSIONE 15	4.917.856,24		145.786,46	5.192.898,57	5.192.898,57

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 051

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2015	2015	2016	2017
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
PROGRAMMA	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
MACROAGGREGATO						
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		858.791,53	0,00	77.399,68	70.851,60
	PROGRAMMA	2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	858.791,53	0,00	77.399,68	70.851,60
	TOTALE MISSIONE	20	858.791,53	0,00	77.399,68	70.851,60

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 052

CODICE E DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
	2015	2015	2016	2017
TOTALE TITOLO	419.108.447,77	91.834.885,95	398.653.274,25	315.723.707,69

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 053

CODICE E DESCRIZIONE		PREVISIONI DI COMPETENZA			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
		2015	2015	2016	2017
MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
MACROAGGREGATO					
1	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	500,00	500,00	0,00	0,00
4	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	PROGRAMMA 3	80.000.500,00	80.000.500,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 1	80.000.500,00	80.000.500,00	80.000.000,00	80.000.000,00

CODICE E DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
	2015	2015	2016	2017
TOTALE TITOLO	80.000.500,00	80.000.500,00	80.000.000,00	80.000.000,00

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 055

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2015	2015	2016	2017
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO				
PROGRAMMA	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
MACROAGGREGATO						
1		RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	25.834.011,58	25.834.011,58	26.175.239,33	26.532.713,70
3		RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	48.537.992,04	48.537.992,04	54.076.452,54	58.321.588,83
	PROGRAMMA	2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	74.372.003,62	74.372.003,62	80.251.691,87	84.854.302,53
	TOTALE MISSIONE	50	74.372.003,62	74.372.003,62	80.251.691,87	84.854.302,53

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 056

CODICE E DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
	2015	2015	2016	2017
TOTALE TITOLO	74.372.003,62	74.372.003,62	80.251.691,87	84.854.302,53

SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 057

CODICE E DESCRIZIONE			PREVISIONI DI COMPETENZA			
			COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
			2015	2015	2016	2017
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
PROGRAMMA	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
MACROAGGREGATO						
1		USCITE PER PARTITE DI GIRO	126.221.000,00	133.134.245,76	126.221.000,00	126.221.000,00
2		USCITE PER CONTO TERZI	48.662.150,00	54.365.226,62	48.662.150,00	48.662.150,00
	PROGRAMMA	1 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	174.883.150,00	187.499.472,38	174.883.150,00	174.883.150,00
	TOTALE MISSIONE	99	174.883.150,00	187.499.472,38	174.883.150,00	174.883.150,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA 2015-2017

PAG. G. 058

CODICE E DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
	2015	2015	2016	2017
TOTALE TITOLO	174.883.150,00	187.499.472,38	174.883.150,00	174.883.150,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

E	Codice finanziario				CdC	Dir. di gestione	Capitolo	Art.	Descrizione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
										Competenza	FCDDE	Competenza	FCDDE	Competenza	FCDDE
E	1	1	1	41	350	1074	1981	0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.000.000,00	66.213,03	2.000.000,00	66.174,92	2.000.000,00	83.788,04
E	1	1	1	61	2610	1319	3101	0	*TARI - TASSA SUI RIFIUTI	126.863.000,00	10.461.155,76	126.863.000,00	10.455.135,65	126.863.000,00	13.237.874,68
E	2	1	3	1	2800	1202	55912	0	*SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	1.927,69	5.000,00	1.926,58	5.000,00	2.439,36
E	3	1	2	1	95	1071	55918	0	*PROVENTI DA SERVIZI (S.I.T.)	3.000,00	89,30	3.000,00	89,25	3.000,00	113,01
E	3	1	2	1	200	1214	20002	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	20.000,00	32,27	20.000,00	32,25	20.000,00	40,84
E	3	1	2	1	200	1214	20040	0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	80.000,00	93,48	80.000,00	93,42	80.000,00	118,29
E	3	1	2	1	200	1214	20102	0	*DIRITTO FISSO TRASPORTI FUNEBRI	650.000,00	5.967,52	650.000,00	5.964,08	650.000,00	7.551,49
E	3	1	2	1	200	1214	55119	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	145.000,00	298,52	145.000,00	298,34	145.000,00	377,75
E	3	1	2	1	200	1214	55120	0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	92.000,00	15,36	92.000,00	15,35	92.000,00	19,43
E	3	1	2	1	200	1214	55280	0	*TARIFFE PER NUMERAZIONE CIVICA	55.000,00	137,71	55.000,00	137,63	55.000,00	174,27
E	3	1	2	1	304	1304	55276	0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	20.000,00	44,51	20.000,00	44,49	20.000,00	56,33
E	3	1	2	1	308	1308	55277	0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	25.000,00	38,95	20.000,00	31,14	20.000,00	39,43
E	3	1	2	1	800	1194	20390	0	*PROVENTI PER SOSTA E CUSTODIA VEICOLI	25.000,00	890,26	25.000,00	889,75	25.000,00	1.126,56
E	3	1	2	1	1100	1211	20204	0	*PROVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	513.000,00	74.214,23	513.000,00	74.171,52	513.000,00	93.913,02
E	3	1	2	1	1140	1211	22000	0	*PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	14.635.000,00	1.140.032,55	14.635.000,00	1.139.376,49	14.635.000,00	1.442.632,95
E	3	1	2	1	1140	1211	22001	0	*PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO	692.000,00	100.109,65	692.000,00	100.052,04	692.000,00	126.681,89
E	3	1	2	1	1500	1213	20081	0	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE C/TERZI	300.000,00	15.273,51	300.000,00	15.264,72	300.000,00	19.327,58
E	3	1	2	1	1500	1213	55181	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	65.000,00	10.604,10	65.000,00	10.598,00	65.000,00	13.418,76
E	3	1	2	1	1550	1213	20269	0	*CANONE CONCESSIONE BAR	26.983,00	354,32	20.000,00	262,48	20.000,00	332,34
E	3	1	2	1	1550	1213	55230	0	*PROVENTI DA SERVIZI	2.500,00	413,55	2.500,00	413,32	2.500,00	523,32
E	3	1	2	1	2250	1102	20006	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	2,06	1.000,00	2,06	1.000,00	2,61
E	3	1	2	1	2250	1037	55290	0	*PROVENTI DA SERVIZI	120.000,00	73,45	120.000,00	73,40	120.000,00	92,94
E	3	1	2	1	2410	1037	56073	0	*PROVENTI DA SERVIZI	1.000,00	114,57	1.000,00	114,50	1.000,00	144,97
E	3	1	2	1	2710	1211	22200	0	*PROVENTI DA ASILI NIDO	1.750.000,00	155.795,36	1.750.000,00	155.705,70	1.750.000,00	197.148,34
E	3	1	2	1	2850	1325	20261	0	*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI	854.000,00	86.244,42	854.000,00	86.194,79	854.000,00	109.136,39
E	3	1	2	1	3050	1098	22300	0	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTE PENSIONI	900.000,00	4.156,40	326.000,00	1.504,67	168.000,00	981,80
E	3	1	2	1	3050	1098	22302	0	*PROVENTI DA TRASPORTO DISABILI	30.000,00	1.211,87	30.000,00	1.211,17	30.000,00	1.533,53
E	3	1	2	1	3050	1098	55712	0	*PROVENTI DA SERVIZI DOMICILIARI	37.800,00	3.278,95	37.800,00	3.277,06	37.800,00	4.149,28
E	3	1	2	1	3400	1320	55930	0	*PROVENTI DA SERVIZI	200.000,00	1.424,41	200.000,00	1.423,60	200.000,00	1.802,50
E	3	1	2	1	3810	1326	20290	0	*CANONI DI CONCESSIONE	972.000,00	29.745,79	972.000,00	29.728,67	972.000,00	37.641,25
E	3	1	2	1	3830	1326	20340	0	*CANONI DI CONCESSIONE	1.200.000,00	104.360,63	1.200.000,00	104.300,58	1.200.000,00	132.061,22
E	3	1	2	1	3850	1326	20350	0	*CANONI DI CONCESSIONE PUBBLICO MACELLO	40.000,00	22.256,48	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3	1	3	1	302	1302	30172	0	*C.O.S.A.P.	240.000,00	93,48	240.000,00	93,42	240.000,00	118,29
E	3	1	3	1	308	1308	30178	0	*C.O.S.A.P.	270.000,00	180,28	250.000,00	166,83	250.000,00	211,23
E	3	1	3	1	322	1217	30038	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	2.457,46	97,49	2.494,32	98,90	2.531,73	127,10
E	3	1	3	1	322	1217	30104	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	46.706,78	1.798,38	47.407,38	1.824,31	48.118,49	2.344,52
E	3	1	3	1	326	1080	30021	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	1.836.881,06	25.346,50	1.868.303,80	25.765,26	1.896.328,36	33.112,28
E	3	1	3	1	326	1080	30102	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE)	347.135,13	31.946,33	378.245,79	34.789,37	383.919,48	44.709,64
E	3	1	3	1	326	1080	30103	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	358.566,32	40.825,11	363.944,81	41.413,64	369.403,99	53.222,84
E	3	1	3	1	326	1080	30137	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE TEATRI	24.267,12	1.286,30	24.631,13	1.304,84	25.000,59	1.676,92
E	3	1	3	1	350	1159	30190	0	*C.O.S.A.P.	6.500.000,00	499.949,65	6.500.000,00	499.661,95	6.500.000,00	632.651,97
E	3	1	3	1	3830	1326	30157	0	*C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE	1.050.000,00	45.278,03	1.050.000,00	45.251,97	1.050.000,00	57.296,24
E	3	1	3	1	3830	1326	30170	0	*C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE	1.332.000,00	6.892,61	1.332.000,00	6.888,64	1.332.000,00	8.722,12
E	3	1	3	2	322	1217	30037	0	*FITTI REALI DI FABBRICATI	360.227,72	27.880,51	365.631,14	28.282,43	371.115,61	36.347,24
E	3	1	3	2	326	1080	30024	0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	202.677,91	4.792,83	220.949,19	5.221,89	224.263,43	6.710,93
E	3	1	3	2	326	1080	30025	0	*FITTI REALI DI FABBRICATI	638.330,55	44.361,33	711.010,27	49.383,83	721.675,43	63.465,75

E	Codice finanziario				CdC	Dir. di gestione	Capitolo	Art.	Descrizione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
										Competenza	FCDE	Competenza	FCDE	Competenza	FCDE
E	3	1	3	2	2800	1307	55368	0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO PONENTE	34.000,00	18.918,01	34.000,00	18.907,12	34.000,00	23.939,44
E	3	2	2	1	800	1039	20050	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	24.000.000,00	8.109.816,18	24.000.000,00	8.105.149,20	24.000.000,00	10.262.415,81
E	3	2	2	1	800	1039	20056	0	*INFRAZIONI TELECONTROLLO CENTRO STORICO CODICE DELLA STRADA	4.000.000,00	1.517.891,94	4.000.000,00	1.517.018,43	4.000.000,00	1.920.788,07
E	3	2	2	1	800	1039	20058	0	*INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA	2.600.000,00	578.668,48	2.600.000,00	578.335,47	2.600.000,00	732.265,25
E	3	2	2	1	800	1039	20059	0	*INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA	7.500.000,00	2.175.431,82	7.500.000,00	2.174.179,92	7.500.000,00	2.752.859,67
E	3	2	2	1	2250	1037	20026	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO	25.000,00	4.676,64	28.000,00	5.234,83	28.000,00	6.628,13
E	3	2	2	1	2410	1037	20032	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	5.000,00	52,30	5.000,00	52,27	5.000,00	66,19
E	3	2	3	1	4080	1101	20361	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	1.500.000,00	759.502,38	1.500.000,00	759.053,88	1.500.000,00	961.098,14
E	3	5	2	1	95	1071	57014	0	*RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1.230,00	222,15	1.230,00	222,03	1.230,00	281,12
E	3	5	2	1	143	1017	55200	0	*RECUPERO DAL PERSONALE ASSEGNATI NON DOVUTI	2.500,00	13,21	2.500,00	13,21	2.500,00	16,72
E	3	5	2	1	143	1017	55202	0	*RECUPERI VARI DA CIVICI DIPENDENTI	3.500,00	28,63	3.500,00	28,61	3.500,00	36,23
E	3	5	2	3	75	1007	55050	0	*RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI	50.000,00	4.729,50	50.000,00	4.729,50	50.000,00	5.984,86
E	3	5	2	3	75	1007	55054	0	*RECUPERO COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI	160.000,00	15.134,41	160.000,00	15.134,41	160.000,00	19.151,55
E	3	5	2	3	95	1071	57010	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	8.100,00	574,63	8.100,00	574,30	8.100,00	727,16
E	3	5	2	3	322	1217	55146	0	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)	15.000,00	2.909,48	15.000,00	2.907,80	15.000,00	3.681,75
E	3	5	2	3	322	1217	55164	0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	152.681,08	15.300,14	154.971,30	15.520,71	157.295,87	19.946,48
E	3	5	2	3	326	1219	50120	0	*RIMBORSO UTENZE DA TERZI	309.575,00	40.055,93	314.218,63	40.633,38	320.000,00	52.394,47
E	3	5	2	3	326	1080	55140	0	*RECUPERI FITTI PASSIVI	338.329,89	23.222,13	240.170,92	16.475,26	243.773,49	21.173,22
E	3	5	2	3	326	1080	55152	0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	340.000,00	16.165,25	345.000,00	16.393,54	350.000,00	21.057,66
E	3	5	2	3	326	1080	55154	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	107.000,00	7.941,80	107.000,00	7.937,23	107.000,00	10.049,81
E	3	5	2	3	350	1074	56004	0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	10.000,00	1.332,61	10.000,00	1.331,84	10.000,00	1.686,32
E	3	5	2	3	800	1038	55170	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	600.000,00	26.707,78	600.000,00	26.692,41	600.000,00	33.796,86
E	3	5	2	3	3280	1098	55730	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	29.200,00	4.632,09	37.200,00	5.897,75	37.200,00	7.467,50
TOTALE FONDO CREDITI DUBBIA E DUBBIA ESIGIBILITA' di parte corrente											26.341.226,98		26.307.078,00		33.313.473,65
E	4	2	2	1	2850	99	74010	0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	200.000,00	25.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	2	3	3	153	99	73501	0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	20.000,00	6.548,08	20.000,00	6.548,08	0,00	0,00
E	4	2	3	3	1500	99	77230	0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	177.986,00	87.284,33	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4	4	1	3	70	1013	71000	0	*ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	8.000,00	321,60	8.000,00	321,60	8.000,00	321,60
E	4	4	1	8	326	1078	70009	0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	8.842.757,12	684.767,52	600.000,00	15.780,00	600.000,00	15.780,00
E	4	5	4	99	2220	1044	73326	0	*MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA	612.578,00	54.750,00	500.000,00	54.750,00	500.000,00	54.750,00
TOTALE FONDO CREDITI DUBBIA E DUBBIA ESIGIBILITA' di conto capitale											858.791,53		77.399,68		70.851,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015-2017

VOLUME II

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA, BILANCIO

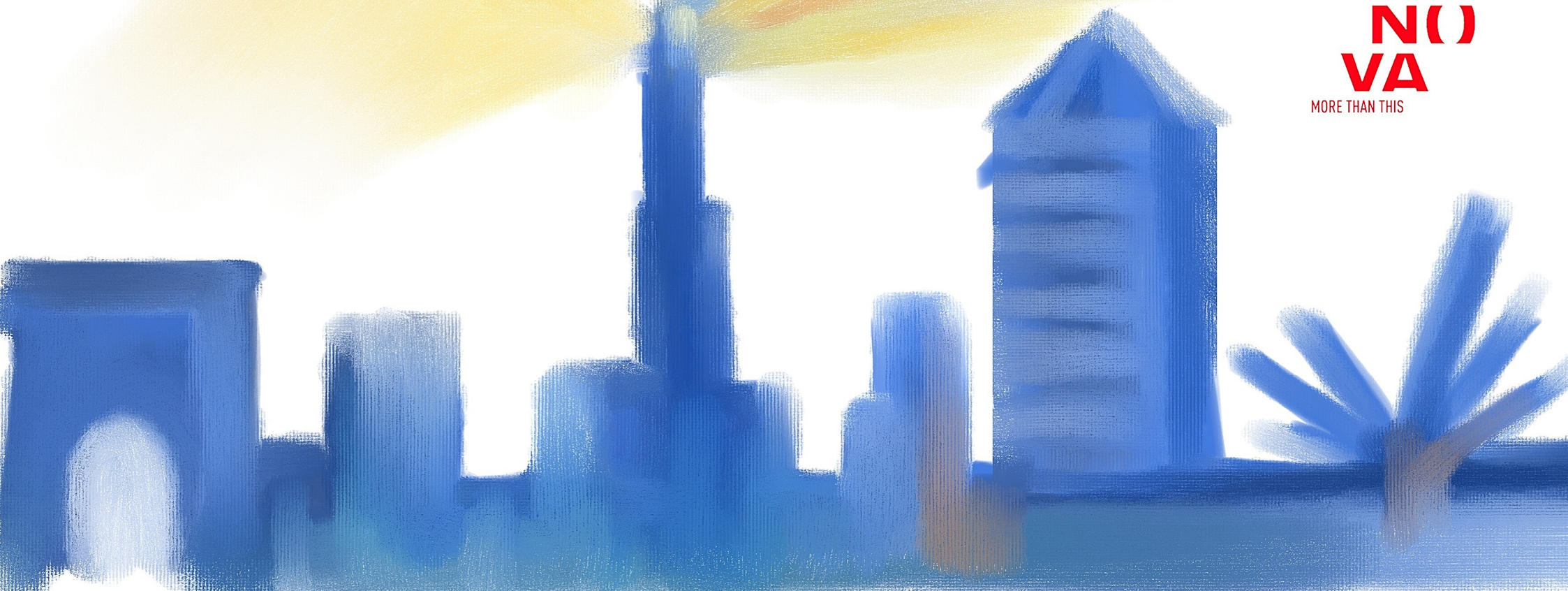
DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI

DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA



CITTÀ DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS





CITTA' DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

ASSESSORATO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA,
BILANCIO

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011

Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2013

in base a risultanze

anagrafiche

Abitanti 598.973

Superficie: ha 23.958

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - 2017

DIREZIONE RAGIONERIA
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI

DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA

Volume II

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2015/2017

INDICE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - 2017 - 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	Pag. A. 113
117	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	Pag. A. 117
118	URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI	Pag. A. 118
125	MOBILITA'	Pag. A. 125
126	SISTEMI INFORMATIVI	Pag. A. 126
127	POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI	Pag. A. 127
133	PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA	Pag. A. 133
133	SPECIALISTA A SUPPORTO	Pag. A. 133
138	CULTURA	Pag. A. 138
146	SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI	Pag. A. 146
147	POLITICHE SOCIALI	Pag. A. 147
150	SVILUPPO ECONOMICO	Pag. A. 150
151	AMBIENTE E IGIENE	Pag. A. 151
151	SPECIALISTA A SUPPORTO	Pag. A. 151
152	STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI	Pag. A. 152
163	PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA	Pag. A. 163
172	PARTECIPATE	Pag. A. 172
173	MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI	Pag. A. 173
176	LAVORI PUBBLICI	Pag. A. 176
178	SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI	Pag. A. 178
179	POLITICHE ATTIVE PER LA CASA	Pag. A. 179
180	RAGIONERIA	Pag. A. 180
181	RAPPORTI CON LA CITTA' METROPOLITANA	Pag. A. 181
183	OPERE IDRAULICHE E SANITARIE	Pag. A. 183
190	VICE SEGRETARIO GENERALE	Pag. A. 190
270	AREA TECNICA	Pag. A. 270
280	AREA SERVIZI	Pag. A. 280
290	AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI	Pag. A. 290
301	MUNICIPIO - CENTRO EST	Pag. A. 301
302	MUNICIPIO - CENTRO OVEST	Pag. A. 302
303	MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO	Pag. A. 303
304	MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO	Pag. A. 304
305	MUNICIPIO - VALPOLCEVERA	Pag. A. 305
306	MUNICIPIO - MEDIO PONENTE	Pag. A. 306
307	MUNICIPIO - PONENTE	Pag. A. 307
308	MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE	Pag. A. 308
309	MUNICIPIO - LEVANTE	Pag. A. 309

SEZIONE B - OBIETTIVI

	SINDACO	Pag. B.	7
101	D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco	Pag. B.	7
162	* D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città	Pag. B.	12
	* ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa	Pag. B.	16
117	D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale	Pag. B.	20
	SE006 - Settore Sicurezza Urbana	Pag. B.	26
	* SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale	Pag. B.	30
	SE064 - Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa	Pag. B.	35
	SEGRETARIO GENERALE	Pag. B.	40
190	VV001 - Vice Segretario Generale Vicario	Pag. B.	40
	VV002 - Vice Segretario Generale	Pag. B.	44
	VV003 - Vice Segretario Generale	Pag. B.	47
103	D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali	Pag. B.	49
	SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio	Pag. B.	52
105	D003 - Direzione Avvocatura	Pag. B.	56
	SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario	Pag. B.	60
	SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente	Pag. B.	64
	SE005 - Settore Diritto Civile	Pag. B.	68
152	D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali	Pag. B.	73
	SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti	Pag. B.	78
	SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti	Pag. B.	82
	DIREZIONE GENERALE	Pag. B.	86
100	DG30 - Direzione Generale	Pag. B.	86
	AREA TECNICA	Pag. B.	90
270	A40 - Area Tecnica	Pag. B.	90
	SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana	Pag. B.	94
	ST007 - Struttura di Staff Energy Manager	Pag. B.	98
118	D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti	Pag. B.	102
	SE008 - Settore Urbanistica	Pag. B.	106
	SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia	Pag. B.	110
133	* D006 - Direzione Patrimonio e Demanio	Pag. B.	114
133	D041 - Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva	Pag. B.	119
	SP001 - Specialista a Supporto	Pag. B.	124
	SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi	Pag. B.	127
	SE029 - Settore Amministrativo e Demanio	Pag. B.	131
	SE057 - Settore Progetti Speciali	Pag. B.	135
	SE075 - Settore Tecnico	Pag. B.	139

SEZIONE B - OBIETTIVI

151	D035 - Direzione Ambiente e Igiene	Pag. B.	143
*	SE047 - Settore Ambiente e Igiene	Pag. B.	147
	SP002 - Specialista a Supporto	Pag. B.	151
*	SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP	Pag. B.	153
	SE062 - Settore Igiene e Acustica	Pag. B.	156
	SE063 - Settore Ambiente	Pag. B.	160
155 *	D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	Pag. B.	164
*	SE019 - Settore Parchi e Verde	Pag. B.	169
*	SE045 - Settore Strade	Pag. B.	173
183	D040 - Direzione Opere Idrauliche Sanitarie	Pag. B.	178
	SE074 - Settore Attuazione Opere Idrauliche	Pag. B.	183
179	D034 - Direzione Politiche attive per la casa	Pag. B.	186
125	D024 - Direzione Mobilità	Pag. B.	191
	SE037 - Settore Regolazione	Pag. B.	195
	SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico	Pag. B.	199
173 *	D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi	Pag. B.	203
173	D039 - Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi	Pag. B.	208
	SE069 - Settore Spazi Urbani Pubblici	Pag. B.	213
176	D029 - Direzione Lavori Pubblici	Pag. B.	217
*	SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti	Pag. B.	221
*	SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali	Pag. B.	225
	SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche	Pag. B.	229
	SE070 - Settore Opere Pubbliche 1	Pag. B.	233
	SE071 - Settore Opere Pubbliche 2	Pag. B.	237
	SE072 - Settore Opere Pubbliche 3	Pag. B.	241
	AREA SERVIZI	Pag. B.	245
280	A50 - Area Servizi	Pag. B.	245
	ST009 - Struttura di Staff Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali	Pag. B.	250
146 *	D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Pag. B.	255
146	D043 - Direzione Scuola e Politiche Giovanili	Pag. B.	260
	SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo	Pag. B.	265
147	D008 - Direzione Politiche Sociali	Pag. B.	270
	SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria	Pag. B.	275
150	D009 - Direzione Sviluppo Economico	Pag. B.	280
	SE078 - Settore Commercio	Pag. B.	284
138 *	D022 - Direzione Cultura e Turismo	Pag. B.	288
138	D042 - Direzione Cultura	Pag. B.	293
	SE054 - Settore Musei e Biblioteche	Pag. B.	298
*	Mu.Ma - Musei del Mare e delle Migrazioni	Pag. B.	303
	SE076 - Settore Cultura Marittima Storia della Città	Pag. B.	307
178	D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	Pag. B.	311
	SE077 - Settore Legalità e Diritti	Pag. B.	318
177 *	UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	Pag. B.	323

SEZIONE B - OBIETTIVI

	AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI	Pag. B. 328
290	A60 - Area Servizi di Staff e Municipi	Pag. B. 328
181	D036 - Direzione Rapporti con la Città Metropolitana	Pag. B. 332
	ST008 - Struttura di Staff Ufficio Stampa del Presidente del Consiglio Comunale	Pag. B. 336
113 *	D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali	Pag. B. 340
113	D038 - Direzione Personale	Pag. B. 345
	SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali	Pag. B. 350
127	D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Pag. B. 355
*	SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate	Pag. B. 360
	SE068 - Settore Tributi e Riscossione	Pag. B. 364
	SE067 - Settore Canoni e Lotta all'evasione	Pag. B. 368
*	ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto	Pag. B. 372
163 *	D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo	Pag. B. 375
163	D037 - Direzione Pianificazione strategica smart city e statistica	Pag. B. 379
	SE079 - Settore Controllo di Gestione e Statistica	Pag. B. 384
126	D020 - Direzione Sistemi Informativi	Pag. B. 388
*	SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale	Pag. B. 396
	SE066 - Settore Programmazione e Realizzazione	Pag. B. 402
	SE065 - Settore Gestione	Pag. B. 408
171 *	D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale	Pag. B. 412
180	D030 - Direzione Ragioneria	Pag. B. 416
	SE058 - Settore Programmazione e Bilanci	Pag. B. 420
	SE059 - Settore Contabilità e Finanza	Pag. B. 425
172	D032 - Direzione Partecipate	Pag. B. 429
	SE051 - Settore Controlli	Pag. B. 434
175 *	SE044 - Settore Smart City	Pag. B. 438
301	MU001 - Municipio I - Centro Est	Pag. B. 442
302	MU002 - Municipio II - Centro Ovest	Pag. B. 447
303	MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno	Pag. B. 452
304	MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno	Pag. B. 460
305	MU005 - Municipio V - Val Polcevera	Pag. B. 467
306	MU006 - Municipio VI - Medio Ponente	Pag. B. 474
307	MU007 - Municipio VII - Ponente	Pag. B. 481
308	MU008 - Municipio VIII - Medio Levante	Pag. B. 489
309	MU009 - Municipio IX - Levante	Pag. B. 494

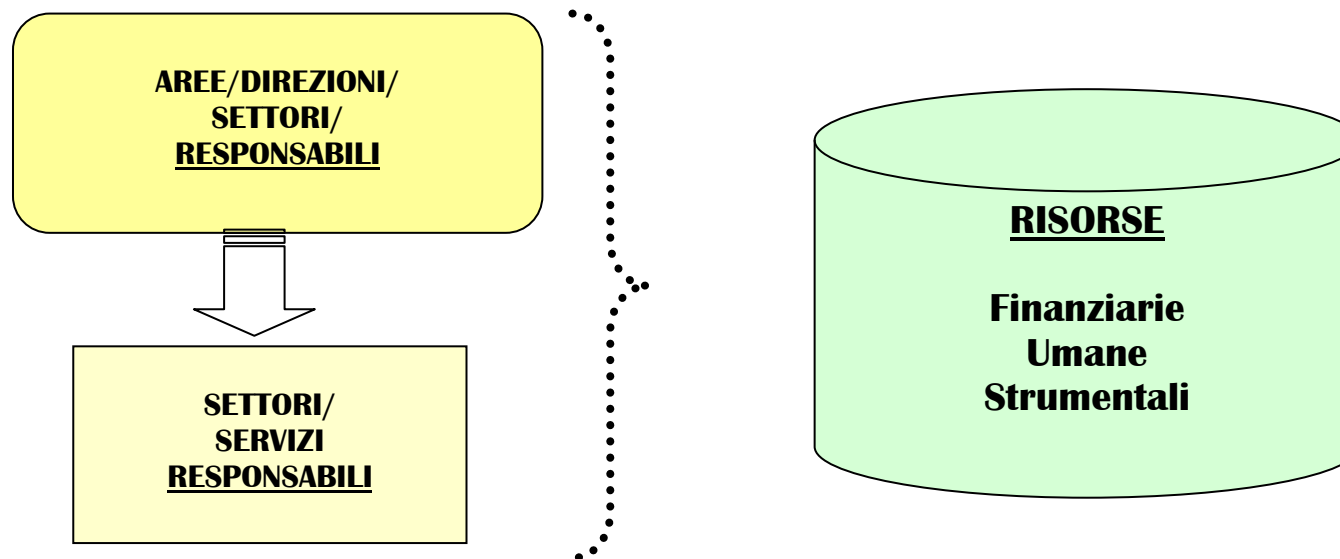
(*) operativa fino al 16/6/2015

PREMESSE

Il volume II del Piano Esecutivo di Gestione 2015 - 2017, 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 2015 e le strumentali la consistenza dell'inventario beni mobili al 31.12.2014.

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
Corpo Di Polizia Municipale	117			Giacomo Tinella	1038
Settore Sicurezza Urbana	117	1		Maurizio Rametta	1039
Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa	117	11		Francesca Bellenzier	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 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
DIREZIONE GENERALE	100			PIETRO PAOLO MILETI (Interim)	1001
AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI	290			Magda Marchese	1314
Ufficio Stampa del Presidente del Consiglio Comunale (struttura di Staff)	290	1		Simonetta Menini	1315
Dierzione Rapporti con la Città Metropolitana	181			Gianfranco Delponte	1316
Direzione Pianificazione Strategica, Smart City e Statistica	163			Geronima Pesce	1143
Settore Controllo di Gestione e Statistica	163	4		Gloria Piaggio	1317
Direzione Personale	113			Gianluca Bisso	1017
Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali	113	10		Sandra Torre	1196
Direzione Sistemi Informativi	126			Tiziana Carpanelli	1071
Settore Programmazione e Realizzazione	126	9		Enrico Bazzurro	1136
Settore Gestione	126	11		Paolo Dallorso	1318

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 Partecipate	172			Lidia Bocca	1197
Settore Controlli	172	1		Laura Lazzarini	1198
Direzione Ragioneria	180			Magda Marchese(Interim)	1199
Settore Programmazione e Bilanci	180	1		Stefania Villa	1200
Settore Contabilità e Finanza	180	2		Giovanni Librici	1201
Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	127			Piera Castagnacci	1074
Settore Canoni e Lotta all'Evasione	127	4		Albino Piacenza	1159
Settore Tributi e Riscossioni	127	7		Natalia Boccardo	1319
Municipio - Centro Est	301			Ilvano Saracino	1301
Municipio - Centro Ovest	302			Massimiliano Cavalli	1302
Municipio - Bassa Val Bisagno	303			Monica Bocchiardo	1303
Municipio - Media Val Bisagno	304			Antonella Gardella	1304
Municipio - Valpolcevera	305			Massimiliano Cavalli (Interim)	1305
Municipio - Medio Ponente	306			Pierpaolo Cha	1306
Municipio - Ponente	307			Rosanna Garassino	1307
Municipio - Medio Levante	308			Cristina Cassottana	1308
Municipio - Levante	309			Simonetta Barboni	1309
AREA TECNICA	270			LAURA PETACCHI	1215
Settore Programmi di Riqualificazione Urbana	270	1		Anna Maria Nicoletti	1218
Energy Manager (Struttura di Staff)	270	2		Calandrino Diego	1219
Direzione Manutenzioni e Sviluppo dei Municipi	173			Marco Pasini	1202
Settore Spazi Urbani Pubblici	173	2		Gian Luigi Gatti	1320
Direzione Lavori Pubblici	176				1204
Settore Progettazione e Opere Pubbliche	176	1		Mirco Grassi	1205
Settore Opere Pubbliche 1	176	2		Luca Patrone	1206
Settore Opere Pubbliche 2	176	3		Roberto Innocentini	1207
Settore Opere Pubbliche 3	176	4		Ines Marasso	1321
Settore Opere Pubbliche 4	176	5			1322
Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie	183			Stefano Pinasco	1323
Settore Attuazione Opere Idrauliche	183	1			1324
Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva	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

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 Progetti Speciali	133	4		Anna Iole Corsi	1209
Settore Tecnico	133	5		Roberto Valcalda	1325
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 e Igiene	151			Ornella Riso	1102
Specialista a supporto	151	0	91		
Settore Igiene e Acustica	151	1		Mario Merello	1037
Settore Ambiente	151	4			1313
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	1216
Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali (Struttura di Staff)	280	1		Cesare Torre	1327
Direzione Scuola e Politiche Giovanili	146			Fernanda Gollo	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 Bruzzone	1212
Direzione Sviluppo Economico	150			Luisa Gallo	1101
Settore Commercio	150	3			1326
Direzione Cultura	138			Guido Gandino	1085
Settore Musei e Biblioteche	138	7		Cristiana Benetti Alessandrini	1213
Settore Cultura Marittima e Storia della Città	138	8		Pierangelo Campodonico	1328
Direzione Servizi Civili, Legalità e Diritti	178			Cinzia Vigneri	1214
Settore Legalità e Diritti	178	1			1329

SEZIONE A
Risorse finanziarie, umane e strumentali

Struttura: 100 DIREZIONE GENERALE
Responsabile: PIETRO PAOLO MILETI (ad interim)
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	294.138,25	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	4.550,00	
615	SPESE ECONOMICHE	83,56	
Totale Uscite			298.771,81

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	1	
4	Categoria D	1	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			3

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	41	
2	Attrezzature per ufficio	1	
3	Attrezzature informatiche	6	
Totale Risorse Strumentali			48

Struttura: 100 DIREZIONE GENERALE
Responsabile: PIETRO PAOLO MILETI (ad interim)
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE

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)	83,56	298.688,25	298.771,81

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	100	83,56
100 PERSONALE	113	294.138,25
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	2.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	2.550,00

Struttura: 100 DIREZIONE GENERALE

Responsabile: PIETRO PAOLO MILETI (ad interim)

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE

Personale (n. dipendenti)	3
Arredi d'ufficio (n.)	41
Attrezzature informatiche (n.)	6
Altre risorse strumentali (n.)	1

Anno 2015

Pagina n. A 101 - 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	1.865.294,24	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	83.980,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI	40.000,00	
504	CONTRIBUTI	8.260,52	
506	QUOTE ASSOCIATIVE	161.913,99	
601	TRASFERTE	2.500,00	
615	SPESE ECONOMALI	3.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	5.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	66.444,52	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	36.000,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE	3.927,00	
Totale Uscite			2.276.320,27

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	4	
3	Categoria C	29	
4	Categoria D	16	
9	Dirigenti	2	
Totale Risorse Umane			51

Anno 2015

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	985			
2	Attrezzature per ufficio	58			
3	Attrezzature informatiche	166			
4	Attrezzature per audio/video	148			
5	Attrezzature per allestimenti	12			
8	Attrezzature sanitarie	1			
11	Attrezzature per mense e cucine	2			
13	Attrezzature tecniche diverse	9			
14	Impianti vari	2			
15	Automezzi ed autoveicoli	1			
16	Universalità di beni	1			
17	Arredi diversi	33			
22	Attrezzature per officine	2			
		Totale Risorse Strumentali			1.420
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
627	ACQUISTI DIVERSI		1.200,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		12.000,00		
		Totale Uscite			13.200,00

Struttura: 101 GABINETTO DEL SINDACO
Responsabile: MARCO SPECIALE
Missione: 7 TURISMO
Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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)	320.619,03	1.951.774,24	2.272.393,27

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	101	210.174,51
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	101	110.444,52
100 PERSONALE	113	1.865.294,24
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	29.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	7.780,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	2.500,00
220 UTENZE	270	47.200,00

Struttura:	101 GABINETTO DEL SINDACO
Responsabile:	MARCO SPECIALE
Missione:	7 TURISMO
Programma:	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Personale (n. dipendenti)	51
Arredi d'ufficio (n.)	985
Attrezzature informatiche (n.)	166
Automezzi ed autoveicoli (n.)	1
Altre risorse strumentali (n.)	268

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	13.200,00

Anno 2015

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

3.817.782,20

200 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

537.350,00

Totale Uscite

4.355.132,20

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3 Categoria C

1

4 Categoria D

1

9 Dirigenti

2

Totale Risorse Umane

4

Anno 2015

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	1043			
2	Attrezzature per ufficio	104			
3	Attrezzature informatiche	46			
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			1.298

Anno 2015

Pagina n. A 103 - 3

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	1.437.275,64	
615	SPESE ECONOMICHE	2.500,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	39.375,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	163.672,19	
Totale Uscite			1.642.822,83

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1	Categoria A	1	
2	Categoria B	24	
3	Categoria C	59	
4	Categoria D	24	
Totale Risorse Umane			108

Anno 2015

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	1462			
2	Attrezzature per ufficio	348			
3	Attrezzature informatiche	229			
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	22			
14	Impianti vari	1			
15	Automezzi ed autoveicoli	1			
17	Arredi diversi	49			
		Totale Risorse Strumentali			2.173

Struttura: 103 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI
Responsabile: VANDA PUGLISI
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

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)	1.642.822,83	4.358.182,20	6.001.005,03

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	103	1.642.822,83
100 PERSONALE	113	3.817.782,20
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	54.000,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	162.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	31.350,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	3.050,00
220 UTENZE	270	290.000,00

Struttura: 103 SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI
Responsabile: VANDA PUGLISI
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Personale (n. dipendenti)	112
Arredi d'ufficio (n.)	2505
Attrezzature informatiche (n.)	275
Automezzi ed autoveicoli (n.)	1
Altre risorse strumentali (n.)	690

Anno 2015

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	1.132.490,08	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	26.700,00	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI	35.813,17	
615	SPESE ECONOMICHE	1.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	8.000,00	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	250,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	5.000,00	
631	COLLABORAZIONI AUTONOME	1.000,00	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	165.697,00	
1000	FPV - PARTE CORRENTE	230.050,80	
Totale Uscite			1.606.001,05

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	4	
4	Categoria D	2	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			7

Anno 2015

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	326			
2	Attrezzature per ufficio	20			
3	Attrezzature informatiche	37			
8	Attrezzature sanitarie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	13			
17	Arredi diversi	31			
		Totale Risorse Strumentali			428

Anno 2015

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

	35.000,00	
Totale Uscite		35.000,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	2
4	Categoria D	3
9	Dirigenti	2
Totale Risorse Umane		7

Anno 2015

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

220.000,00

Totale Uscite

220.000,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3 Categoria C

3

4 Categoria D

5

9 Dirigenti

1

Totale Risorse Umane

9

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1 Arredi d'ufficio

2

Totale Risorse Strumentali

2

Struttura: 105 AVVOCATURA**Responsabile:** EDDA ODONE**Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

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)	471.760,17	1.389.240,88	1.861.001,05

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	105	35.813,17
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	105	435.947,00
100 PERSONALE	113	1.132.490,08
1000 FPV - PARTE CORRENTE	113	230.050,80
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	6.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	3.800,00
220 UTENZE	270	16.900,00

Struttura: 105 AVVOCATURA**Responsabile:** EDDA ODONE**Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Personale (n. dipendenti)	23
Arredi d'ufficio (n.)	328
Attrezzature informatiche (n.)	37
Altre risorse strumentali (n.)	65

Struttura: 113 PERSONALE**Responsabile:** PERSONALE

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

11.013.000,00

Totale Uscite

11.013.000,00

Anno 2015

Pagina n. A 113 - 2

Struttura: 113 PERSONALE**Responsabile:** PERSONALE**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		26.421.068,99		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		124.110,00		
520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		43.000,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		500,00		
601	TRASFERTE		70,00		
607	GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI		5.000,00		
615	SPESE ECONOMICHE		3.000,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		1.000,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		92.310,00		
1000	FPV - PARTE CORRENTE		9.366.104,53		
Totale Uscite					36.056.163,52
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	10			
3	Categoria C	35			
4	Categoria D	11			
9	Dirigenti	4			
21	Medici specialisti	2			
Totale Risorse Umane					62

Anno 2015

Pagina n. A 113 - 3

Struttura: 113 PERSONALE**Responsabile:** PERSONALE

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	398			
2	Attrezzature per ufficio	99			
3	Attrezzature informatiche	56			
4	Attrezzature per audio/video	4			
13	Attrezzature tecniche diverse	5			
17	Arredi diversi	68			
		Totale Risorse Strumentali			630

Struttura:	113 PERSONALE	
Responsabile:	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI	SANDRA TORRE
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	10 RISORSE UMANE	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	37.408,62	
Totale Uscite			37.408,62

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	4	
3	Categoria C	31	
4	Categoria D	13	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			49

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	324	
2	Attrezzature per ufficio	63	
3	Attrezzature informatiche	73	
4	Attrezzature per audio/video	1	
17	Arredi diversi	6	
Totale Risorse Strumentali			467

Struttura: 113 PERSONALE**Responsabile:** GIANLUCA BISSO**Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 10 RISORSE UMANE

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)	35.931.983,52	124.180,00	36.056.163,52

Voce	Gestita da	Importo
100 PERSONALE	113	26.421.068,99
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	113	43.500,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	113	101.310,00
1000 FPV - PARTE CORRENTE	113	9.366.104,53
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	15.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	37.110,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	70,00
220 UTENZE	270	72.000,00

Struttura: 113 PERSONALE
Responsabile: GIANLUCA BISSO
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 10 RISORSE UMANE

Personale (n. dipendenti)	111
Arredi d'ufficio (n.)	722
Attrezzature informatiche (n.)	129
Altre risorse strumentali (n.)	246

La Struttura, inoltre, gestisce trasversalmente risorse assegnate a Centri di Costo attribuiti alla responsabilità di altre Strutture, per le seguenti tipologie:

Personale	192.237.947,62
Spese di funzionamento non ripetitive	11.050.408,62

Anno 2015

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	33.937.645,75	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	2.305.671,32	
601	TRASFERTE	500,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	40.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE	12.475,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	35.530,00	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	26.750,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	116.073,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE	331.226,32	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.000,00	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	745.311,66	
Totale Uscite			37.553.183,05

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	7	
3	Categoria C	512	
4	Categoria D	99	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			619

Anno 2015

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	2339			
2	Attrezzature per ufficio	162			
3	Attrezzature informatiche	11			
4	Attrezzature per audio/video	21			
9	Attrezzature per pulizie	6			
13	Attrezzature tecniche diverse	134			
15	Automezzi ed autoveicoli	3			
17	Arredi diversi	1408			
18	Attrezzature giardini e verde	1			
19	Strumenti di rilevazione	26			
20	Attrezzature per vigilanza	122			
22	Attrezzature per officine	10			
		Totale Risorse Strumentali			4.243
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		796.404,61		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		250.660,00		
601	TRASFERTE		5.000,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		19.143,29		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		129.500,00		
		Totale Uscite			1.200.707,90

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	3.904.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	5.982.250,00	
Totale Uscite			9.886.250,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	18	
3	Categoria C	208	
4	Categoria D	74	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			301

Anno 2015

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	1026			
2	Attrezzature per ufficio	123			
3	Attrezzature informatiche	498			
4	Attrezzature per audio/video	69			
5	Attrezzature per allestimenti	3			
8	Attrezzature sanitarie	41			
11	Attrezzature per mense e cucine	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	475			
15	Automezzi ed autoveicoli	208			
17	Arredi diversi	134			
19	Strumenti di rilevazione	42			
20	Attrezzature per vigilanza	1102			
22	Attrezzature per officine	8			
Totale Risorse Strumentali					3.732

Anno 2015

Pagina n. A 117 - 5

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**Responsabile:** PROTEZIONE CIVILE E COMUNICAZIONE OPERATIVA**FRANCESCA BELLENZIER****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

28

4 Categoria D

16

Totale Risorse Umane

44

Anno 2015

Pagina n. A 117 - 6

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**Responsabile:** PROTEZIONE CIVILE E COMUNICAZIONE OPERATIVA**FRANCESCA BELLENZIER****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	380			
2	Attrezzature per ufficio	15			
3	Attrezzature informatiche	3			
4	Attrezzature per audio/video	116			
8	Attrezzature sanitarie	7			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	50			
14	Impianti vari	2			
17	Arredi diversi	85			
19	Strumenti di rilevazione	42			
20	Attrezzature per vigilanza	39			
22	Attrezzature per officine	4			
Totale Risorse Strumentali					744

Anno 2015

Pagina n. A 117 - 7

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**Responsabile:** PROTEZIONE CIVILE E COMUNICAZIONE OPERATIVA**FRANCESCA BELLENZIER****Missione:** 11 SOCCORSO CIVILE**Programma:** 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		5.000.000,00		
504	CONTRIBUTI		24.000,00		
615	SPESE ECONOMICHE		4.500,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		33.844,89		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		205.537,24		
		Totale Uscite			5.267.882,13
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	2			
3	Categoria C	11			
4	Categoria D	13			
9	Dirigenti	1			
		Totale Risorse Umane			27

Anno 2015

Pagina n. A 117 - 8

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**Responsabile:** PROTEZIONE CIVILE E COMUNICAZIONE OPERATIVA**FRANCESCA BELLENZIER****Missione:** 11 SOCCORSO CIVILE**Programma:** 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	123			
2	Attrezzature per ufficio	23			
3	Attrezzature informatiche	31			
4	Attrezzature per audio/video	11			
13	Attrezzature tecniche diverse	68			
15	Automezzi ed autoveicoli	12			
17	Arredi diversi	5			
19	Strumenti di rilevazione	7			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
22	Attrezzature per officine	1			
		Totale Risorse Strumentali			282

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: GIACOMO TINELLA
Missione: 11 SOCCORSO CIVILE
Programma: 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

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)	15.951.960,13	37.295.881,68	53.247.841,81

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	117	5.024.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	117	10.925.960,13
901 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	117	2.000,00
100 PERSONALE	113	34.734.050,36
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	237.500,00
201 FITTI PASSIVI	133	198.200,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	22.500,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	922.000,00
226 CONCESSIONI PASSIVE	133	3.000,00
210 STAMPATI	152	23.040,00
217 ASSICURAZIONI	152	154.309,00
221 VESTIARIO	152	301.882,32
250 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO VEICOLI	152	220.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	5.500,00
220 UTENZE	270	473.900,00

Anno 2015

Pagina n. A 117 - 10

Struttura: 117 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: GIACOMO TINELLA

Missione: 11 SOCCORSO CIVILE

Programma: 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Personale (n. dipendenti)	991
Arredi d'ufficio (n.)	3868
Attrezzature informatiche (n.)	543
Automezzi ed autoveicoli (n.)	223
Altre risorse strumentali (n.)	4367

Anno 2015

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	5.078.487,47	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.688.950,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	125.412,74	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	1.065.168,77	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	318.902,78	
800	SPESE IN C/CAPITALE	44.532,47	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	621.546,80	
Totale Uscite			8.943.001,03

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	3	
3	Categoria C	3	
4	Categoria D	19	
9	Dirigenti	2	
Totale Risorse Umane			27

Anno 2015

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 2015

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		129.872,69		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		40.410,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		237.993,58		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		221.017,21		
Totale Uscite					629.293,48
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	1			
4	Categoria D	3			
Totale Risorse Umane					4
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
3	Attrezzature informatiche	4			
Totale Risorse Strumentali					4

Anno 2015

Pagina n. A 118 - 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

Totale Uscite

3.550,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1 Categoria A

1

2 Categoria B

5

3 Categoria C

16

4 Categoria D

16

9 Dirigenti

1

Totale Risorse Umane

39

Anno 2015

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	400.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	2.367,30	
	Totale Uscite		402.367,30

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	14	
3	Categoria C	30	
4	Categoria D	32	
9	Dirigenti	1	
	Totale Risorse Umane		77

Anno 2015

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
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 6 UFFICIO TECNICO

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)	1.596.498,81	7.256.622,94	8.853.121,75

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	118	3.550,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	118	1.592.948,81
100 PERSONALE	113	5.208.360,16
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	38.000,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	1.654.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	24.360,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	318.902,78
220 UTENZE	270	13.000,00

Anno 2015

Pagina n. A 118 - 9

Struttura: 118 URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
Responsabile: SILVIA CAPURRO
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Personale (n. dipendenti)	147
Arredi d'ufficio (n.)	1682
Attrezzature informatiche (n.)	384
Automezzi ed autoveicoli (n.)	4
Altre risorse strumentali (n.)	476

Anno 2015

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	1.354.580,83	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	69.770,00	
505	TRASFERIMENTI CORRENTI A.M.T./A.M.I.	4.200.000,00	
618	SPESE CORRENTI CON A.M.T.	88.276.810,82	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	2.444.691,00	
686	SPESE PER SOCIALITA'	2.600.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	7.442.403,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE	6.981.653,11	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	54.014.023,92	
	Totale Uscite		167.383.932,68

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1	
3	Categoria C	11	
4	Categoria D	14	
99	Dirigenti diritto privato	1	
	Totale Risorse Umane		27

Anno 2015

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	49			
4	Attrezzature per audio/video	4			
6	Attrezzature sportive	239			
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	4			
17	Arredi diversi	6			
19	Strumenti di rilevazione	2			
		Totale Risorse Strumentali			599
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		1.100.156,17		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		517.790,00		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		366.891,59		
800	SPESE IN C/CAPITALE		847.058,74		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		2.488.973,30		
		Totale Uscite			5.320.869,80

Anno 2015

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	380.000,00	
Totale Uscite			380.000,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	3	
3	Categoria C	20	
4	Categoria D	7	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			31

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	238	
2	Attrezzature per ufficio	9	
3	Attrezzature informatiche	42	
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			316

Anno 2015

Pagina n. A 125 - 4

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	4	
99	Dirigenti diritto privato	1	
Totale Risorse Umane			8

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	107	
2	Attrezzature per ufficio	6	
3	Attrezzature informatiche	9	
4	Attrezzature per audio/video	1	
13	Attrezzature tecniche diverse	1	
Totale Risorse Strumentali			124

Struttura: 125 MOBILITA'

Responsabile: FRANCESCO PELLEGRINO

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

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)	97.901.501,82	12.611.520,59	110.513.022,41

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	125	4.200.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	125	93.701.501,82
100 PERSONALE	113	2.454.737,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	139.000,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	1.000,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	274.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	9.060,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	173	1.759.929,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	7.809.294,59
220 UTENZE	270	4.500,00
223 UTENZE SPECIFICHE	270	160.000,00

Struttura: 125 MOBILITA'

Responsabile: FRANCESCO PELLEGRINO

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Personale (n. dipendenti)	66
Arredi d'ufficio (n.)	622
Attrezzature informatiche (n.)	100
Altre risorse strumentali (n.)	317

Struttura:	126 SISTEMI INFORMATIVI	
Responsabile:	SISTEMI INFORMATIVI	TIZIANA CARPANELLI
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	3.396.207,51	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	223.850,00	
601	TRASFERTE	150,00	
615	SPESE ECONOMICHE	2.500,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	1.018.420,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE	836.477,63	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	700.000,00	
Totale Uscite			6.177.605,14

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	12	
3	Categoria C	30	
4	Categoria D	23	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			66

Anno 2015

Pagina n. A 126 - 2

Struttura: 126 SISTEMI INFORMATIVI**Responsabile:** SISTEMI INFORMATIVI

TIZIANA CARPANELLI

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	577			
2	Attrezzature per ufficio	63			
3	Attrezzature informatiche	2242			
4	Attrezzature per audio/video	32			
6	Attrezzature sportive	1			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	10			
17	Arredi diversi	30			
19	Strumenti di rilevazione	1			
		Totale Risorse Strumentali			2.957
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		40.000,00		
		Totale Uscite			40.000,00

Struttura:	126 SISTEMI INFORMATIVI	
Responsabile:	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE	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	1.156.038,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	52.640,00	
Totale Uscite			1.208.678,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	2	
3	Categoria C	9	
4	Categoria D	19	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			31

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	271	
2	Attrezzature per ufficio	9	
3	Attrezzature informatiche	73	
11	Attrezzature per mense e cucine	1	
17	Arredi diversi	1	
Totale Risorse Strumentali			355

Struttura: 126 SISTEMI INFORMATIVI
Responsabile: GESTIONE

PAOLO DALLORSO

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

623	CONVENZIONI	1.600,00
627	ACQUISTI DIVERSI	79.100,00
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	161.802,00
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	30.000,00

Totale Uscite

272.502,00

Struttura: 126 SISTEMI INFORMATIVI
Responsabile: TIZIANA CARPANELLI
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

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)	2.662.100,00	3.460.207,51	6.122.307,51

Voce	Gestita da	Importo
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	160.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	126	2.502.100,00
100 PERSONALE	113	3.396.207,51
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	40.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	19.850,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	150,00
220 UTENZE	270	4.000,00

Anno 2015

Pagina n. A 126 - 6

Struttura: 126 SISTEMI INFORMATIVI
Responsabile: TIZIANA CARPANELLI
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Personale (n. dipendenti)	97
Arredi d'ufficio (n.)	848
Attrezzature informatiche (n.)	2315
Altre risorse strumentali (n.)	149

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	1.740.000,00
Spese di funzionamento non ripetitive	40.000,00

Anno 2015

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	2.873.187,64	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	187.692,00	
601	TRASFERTE	382,00	
606	SPESE POSTALI	10.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE	3.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	4.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	1.754.231,96	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.590,00	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.000,00	
1000	FPV - PARTE CORRENTE	254.546,95	
Totale Uscite			5.114.630,55

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	4	
3	Categoria C	28	
4	Categoria D	15	
9	Dirigenti	2	
Totale Risorse Umane			49

Anno 2015

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	316			
2	Attrezzature per ufficio	50			
3	Attrezzature informatiche	31			
4	Attrezzature per audio/video	24			
8	Attrezzature sanitarie	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	7			
15	Automezzi ed autoveicoli	3			
17	Arredi diversi	31			
		Totale Risorse Strumentali			465
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		6.470,00		
		Totale Uscite			6.470,00

Struttura:	127 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI	
Responsabile:	CANONI E LOTTA ALL'EVASIONE	ALBINO PIACENZA
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	118	
2	Attrezzature per ufficio	29	
3	Attrezzature informatiche	29	
4	Attrezzature per audio/video	21	
13	Attrezzature tecniche diverse	1	
17	Arredi diversi	22	
19	Strumenti di rilevazione	1	
Totale Risorse Strumentali			221

Anno 2015

Pagina n. A 127 - 4

Struttura: 127 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI**Responsabile:** CANONI E LOTTA ALL'EVASIONE

ALBINO PIACENZA

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:					
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		10.000,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		10.000,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		850.000,00		
Totale Uscite					870.000,00
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	155			
2	Attrezzature per ufficio	39			
3	Attrezzature informatiche	52			
4	Attrezzature per audio/video	34			
13	Attrezzature tecniche diverse	22			
15	Automezzi ed autoveicoli	2			
17	Arredi diversi	74			
19	Strumenti di rilevazione	3			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
22	Attrezzature per officine	8			
Totale Risorse Strumentali					390

Struttura:	127 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI	
Responsabile:	TRIBUTI E RISCOSSIONI	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	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	15.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	2.000.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	2.232.153,29	
Totale Uscite			5.167.153,29

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1	
3	Categoria C	18	
4	Categoria D	10	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			30

Anno 2015

Pagina n. A 127 - 6

Struttura: 127 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI**Responsabile:** TRIBUTI E RISCOSSIONI

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	335			
2	Attrezzature per ufficio	51			
3	Attrezzature informatiche	85			
4	Attrezzature per audio/video	44			
13	Attrezzature tecniche diverse	1			
17	Arredi diversi	31			
		Totale Risorse Strumentali			547

Struttura: 127 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI
Responsabile: PIERA CASTAGNACCI
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

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)	7.835.975,25	3.322.278,59	11.158.253,84

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	127	945.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	127	6.887.975,25
901 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	127	3.000,00
100 PERSONALE	113	2.873.187,64
1000 FPV - PARTE CORRENTE	113	254.546,95
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	38.000,00
201 FITTI PASSIVI	133	60.000,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	14.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	14.562,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	382,00
220 UTENZE	270	67.600,00

Anno 2015

Pagina n. A 127 - 8

Struttura: 127 POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI
Responsabile: PIERA CASTAGNACCI
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Personale (n. dipendenti)	79
Arredi d'ufficio (n.)	924
Attrezzature informatiche (n.)	197
Automezzi ed autoveicoli (n.)	5
Altre risorse strumentali (n.)	497

Anno 2015

Pagina n. A 133 - 1

Struttura: 133 PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA**Responsabile:** PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA**Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**ROBERTO TEDESCHI**

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	4.232.033,15	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.372.174,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	4.500,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	45.000,00	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.000,00	
640	MANUTENZIONI DIVERSE	43.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	3.071.529,92	
800	SPESE IN C/CAPITALE	24.231.439,74	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	5.000,00	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	25.716.677,29	
Totale Uscite			62.735.354,10

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	3	
3	Categoria C	18	
4	Categoria D	14	
9	Dirigenti	2	
Totale Risorse Umane			37

Anno 2015

Pagina n. A 133 - 2

Struttura: 133 PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA**Responsabile:** PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA**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	168			
4	Attrezzature per audio/video	5			
5	Attrezzature per allestimenti	2			
6	Attrezzature sportive	71			
7	Attrezzature scolastiche	7			
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					1.305

Anno 2015

Pagina n. A 133 - 3

Struttura: 133 PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA**Responsabile:** PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA**Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 10 RISORSE UMANE**ROBERTO TEDESCHI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		380.907,76		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		4.550,00		
		Totale Uscite			385.457,76
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	2			
3	Categoria C	7			
4	Categoria D	3			
		Totale Risorse Umane			12

Anno 2015

Pagina n. A 133 - 4

Struttura: 133 PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA**Responsabile:** PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA**Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 10 RISORSE UMANE**ROBERTO TEDESCHI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	160			
2	Attrezzature per ufficio	24			
3	Attrezzature informatiche	25			
4	Attrezzature per audio/video	11			
8	Attrezzature sanitarie	22			
11	Attrezzature per mense e cucine	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	7			
16	Universalità di beni	1			
17	Arredi diversi	2			
19	Strumenti di rilevazione	1			
20	Attrezzature per vigilanza	1			
		Totale Risorse Strumentali			257
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
627	ACQUISTI DIVERSI		4.771,00		
		Totale Uscite			4.771,00

Anno 2015

Pagina n. A 133 - 5

Struttura: 133 PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA**Responsabile:** PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA**ROBERTO TEDESCHI****Missione:** 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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:					
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		139.447,40		
Totale Uscite					139.447,40
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		266.000,00		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		1.091.841,46		
800	SPESE IN C/CAPITALE		809.911,52		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		5.272.427,83		
Totale Uscite					7.440.180,81

Anno 2015

Pagina n. A 133 - 6

Struttura: 133 PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA**Responsabile:** 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	77.000,00	
504	CONTRIBUTI	210.000,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	19.457,16	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	2.000,00	
623	CONVENZIONI	10.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	600.000,00	
671	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	40.598,59	
Totale Uscite			959.055,75

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	3	
3	Categoria C	19	
4	Categoria D	16	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			39

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	120.000,00	
Totale Uscite			120.000,00

Anno 2015

Pagina n. A 133 - 7

Struttura:	133 PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA	
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 UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	4	
3	Categoria C	5	
4	Categoria D	9	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			19

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 2015

Pagina n. A 133 - 8

Struttura: 133 PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA
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

2	Categoria B	1
3	Categoria C	3
4	Categoria D	11
9	Dirigenti	1

Totale Risorse Umane

16

Struttura: 133 PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA**Responsabile:** TECNICO**ROBERTO VALCALDA****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 10 RISORSE UMANE

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

615	SPESE ECONOMICHE	700,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	36.257,20	
633	FORMAZIONE PERSONALE	21.523,48	
Totale Uscite			58.480,68

Anno 2015

Pagina n. A 133 - 10

Struttura: 133 PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA**Responsabile:** TECNICO**ROBERTO VALCALDA****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:					
640	MANUTENZIONI DIVERSE		78.770,93		
686	SPESE PER SOCIALITA'		1.036.000,00		
		Totale Uscite			1.114.770,93

Anno 2015

Pagina n. A 133 - 11

Struttura: 133 PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA**Responsabile:** TECNICO**ROBERTO VALCALDA****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	24			
4	Attrezzature per audio/video	6			
5	Attrezzature per allestimenti	26			
6	Attrezzature sportive	691			
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					2.705

Struttura: 133 PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA
Responsabile: ROBERTO TEDESCHI
Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 6 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	4.380.407,36	12.495.361,91	16.875.769,27

Voce	Gestita da	Importo
201 FITTI PASSIVI	133	13.000,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	1.360.000,00
218 GUARDIANAGGIO	133	100.000,00
226 CONCESSIONI PASSIVE	133	543.600,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	133	306.457,16
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	133	2.052.350,20
901 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	133	5.000,00
100 PERSONALE	113	4.612.940,91
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	113	37.408,62
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	31.500,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	146	517,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	146	55.000,00
208 PULIZIA	152	600,00
217 ASSICURAZIONI	152	2.247.049,00
255 TRASPORTO MOBILI	152	1.400,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	4.163.371,38
220 UTENZE	270	1.345.575,00

Struttura: 133 PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA
Responsabile: ROBERTO TEDESCHI
Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Personale (n. dipendenti)	123
Arredi d'ufficio (n.)	1931
Attrezzature informatiche (n.)	252
Automezzi ed autoveicoli (n.)	12
Altre risorse strumentali (n.)	2192

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	9.336.400,00
Spese di funzionamento non ripetitive	144.218,40

Anno 2015

Pagina n. A 138 - 1

Struttura:	138 CULTURA	
Responsabile:	CULTURA	GUIDO GANDINO
Missione:	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	
Programma:	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	10.785.178,44	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	3.210.585,80	
504	CONTRIBUTI	4.082.103,90	
506	QUOTE ASSOCIATIVE	9.231,00	
615	SPESE ECONOMICHE	1.200,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	13.551,10	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	428.740,43	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	1.450.713,15	
800	SPESE IN C/CAPITALE	1.029.228,82	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	7.033.324,76	
Totale Uscite			28.043.857,40

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	11	
3	Categoria C	23	
4	Categoria D	21	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			56

Anno 2015

Pagina n. A 138 - 2

Struttura: 138 CULTURA**Responsabile:** CULTURA

GUIDO GANDINO

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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	3801			
2	Attrezzature per ufficio	46			
3	Attrezzature informatiche	53			
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	583			
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					7.901

Anno 2015

Pagina n. A 138 - 3

Struttura: 138 CULTURA**Responsabile:** CULTURA**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		75.085,28		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		6.100,00		
		Totale Uscite			81.185,28
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	1			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			2

Anno 2015

Pagina n. A 138 - 4

Struttura:	138 CULTURA	
Responsabile:	MUSEI E BIBLIOTECHE	CRISTIANA BENETTI ALESSANDRINI
Missione:	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	
Programma:	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

599	TRASFERIMENTI DIVERSI	729.500,00	
615	SPESE ECONOMICHE	3.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	37.104,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	816.159,00	
Totale Uscite			1.585.763,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1	Categoria A	6	
2	Categoria B	88	
3	Categoria C	128	
4	Categoria D	51	
9	Dirigenti	2	
Totale Risorse Umane			275

Struttura:	138 CULTURA	
Responsabile:	MUSEI E BIBLIOTECHE	CRISTIANA BENETTI ALESSANDRINI
Missione:	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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	6388			
2	Attrezzature per ufficio	204			
3	Attrezzature informatiche	543			
4	Attrezzature per audio/video	727			
5	Attrezzature per allestimenti	961			
6	Attrezzature sportive	4			
7	Attrezzature scolastiche	18			
8	Attrezzature sanitarie	51			
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	621			
14	Impianti vari	28			
15	Automezzi ed autoveicoli	11			
16	Universalità di beni	72			
17	Arredi diversi	1323			
18	Attrezzature giardini e verde	35			
19	Strumenti di rilevazione	81			
20	Attrezzature per vigilanza	44			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	6			
22	Attrezzature per officine	71			
23	Attrezzature legatoria/tipografia	5			
Totale Risorse Strumentali					11.347

Struttura: 138 CULTURA
Responsabile: GUIDO GANDINO
Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma: 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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)	6.120.589,43	15.667.210,07	21.787.799,50

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	138	4.820.834,90
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	138	1.299.754,53
100 PERSONALE	113	10.860.263,72
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	96.000,00
201 FITTI PASSIVI	133	215.000,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	83.250,00
218 GUARDIANAGGIO	133	22.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	133	139.447,40
208 PULIZIA	152	245.085,80
209 MATERIALI DI PULIZIA	152	3.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	159.950,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	180	100,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	1.450.713,15
220 UTENZE	270	2.392.400,00

Struttura: 138 CULTURA

Responsabile: GUIDO GANDINO

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Programma: 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Personale (n. dipendenti)	333
Arredi d'ufficio (n.)	10189
Attrezzature informatiche (n.)	596
Automezzi ed autoveicoli (n.)	14
Altre risorse strumentali (n.)	8449

Anno 2015

Pagina n. A 146 - 1

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile: SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma: 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

FERNANDA GOLLO

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	23.665.468,77	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	2.682.547,13	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	41.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	42.043,98	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	134.373,44	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	76.581,62	
800	SPESE IN C/CAPITALE	76.165,29	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	750.000,00	
Totale Uscite			27.468.180,23

Anno 2015

Pagina n. A 146 - 2

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile: SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma: 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

FERNANDA GOLLO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	1153			
2	Attrezzature per ufficio	42			
3	Attrezzature informatiche	23			
4	Attrezzature per audio/video	215			
6	Attrezzature sportive	82			
7	Attrezzature scolastiche	7856			
8	Attrezzature sanitarie	79			
9	Attrezzature per pulizie	17			
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	2			
11	Attrezzature per mense e cucine	81			
13	Attrezzature tecniche diverse	30			
17	Arredi diversi	725			
18	Attrezzature giardini e verde	1			
19	Strumenti di rilevazione	6			
Totale Risorse Strumentali					10.312

Anno 2015

Pagina n. A 146 - 3

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**FERNANDA GOLLO****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		227.665,44		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		6.787.700,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		5.900.000,00		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		772.445,26		
800	SPESE IN C/CAPITALE		532.158,10		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		2.627.469,35		
Totale Uscite					16.847.438,15
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	8			
Totale Risorse Umane					8

Anno 2015

Pagina n. A 146 - 4

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**FERNANDA GOLLO****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	7160			
2	Attrezzature per ufficio	33			
3	Attrezzature informatiche	31			
4	Attrezzature per audio/video	69			
5	Attrezzature per allestimenti	3			
6	Attrezzature sportive	769			
7	Attrezzature scolastiche	56059			
8	Attrezzature sanitarie	160			
9	Attrezzature per pulizie	86			
11	Attrezzature per mense e cucine	178			
13	Attrezzature tecniche diverse	76			
14	Impianti vari	4			
16	Universalità di beni	1			
17	Arredi diversi	2408			
18	Attrezzature giardini e verde	5			
19	Strumenti di rilevazione	4			
22	Attrezzature per officine	1			
Totale Risorse Strumentali					67.047

Anno 2015

Pagina n. A 146 - 5

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile: SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma: 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

FERNANDA GOLLO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		2.205.041,73		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		105.600,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		328.000,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		8.779,94		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.330.210,10		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		722.834,92		
800	SPESE IN C/CAPITALE		1.084.351,96		
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		5.068,80		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		9.736.152,84		
Totale Uscite					15.526.040,29

Anno 2015

Pagina n. A 146 - 6

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile: SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma: 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

FERNANDA GOLLO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	579			
2	Attrezzature per ufficio	39			
3	Attrezzature informatiche	55			
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					1.193

Anno 2015

Pagina n. A 146 - 7

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile: SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma: 7 DIRITTO ALLO STUDIO

FERNANDA GOLLO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		500,00		
Totale Uscite					500,00
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		131.100,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		517,00		
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE		55.000,00		
Totale Uscite					186.617,00

Anno 2015

Pagina n. A 146 - 8

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**FERNANDA GOLLO****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		537.422,81		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		2.000,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		19.171,77		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		76.835,60		
		Totale Uscite			635.430,18
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	2			
3	Categoria C	13			
4	Categoria D	2			
		Totale Risorse Umane			17

Anno 2015

Pagina n. A 146 - 9

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**FERNANDA GOLLO****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	78			
3	Attrezzature informatiche	49			
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			496
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		20.364.210,01		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.031.630,20		
627	ACQUISTI DIVERSI		42.506,32		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		36.500,00		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		25.880,12		
800	SPESE IN C/CAPITALE		154.966,40		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		453.379,79		
		Totale Uscite			22.109.072,84

Struttura:	146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI	
Responsabile:	GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LE SCUOLE 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	91.900,00	
615	SPESE ECONOMICHE	3.800,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	9.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	720.000,00	
Totale Uscite			824.700,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1	Categoria A	2	
2	Categoria B	211	
3	Categoria C	440	
4	Categoria D	45	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			699

Anno 2015

Pagina n. A 146 - 11

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LE SCUOLE 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	3453			
2	Attrezzature per ufficio	185			
3	Attrezzature informatiche	312			
4	Attrezzature per audio/video	440			
5	Attrezzature per allestimenti	21			
6	Attrezzature sportive	107			
7	Attrezzature scolastiche	9466			
8	Attrezzature sanitarie	84			
9	Attrezzature per pulizie	42			
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	25			
11	Attrezzature per mense e cucine	402			
12	Attrezzature per sartorie	4			
13	Attrezzature tecniche diverse	100			
14	Impianti vari	2			
17	Arredi diversi	1471			
18	Attrezzature giardini e verde	19			
19	Strumenti di rilevazione	3			
20	Attrezzature per vigilanza	89			
22	Attrezzature per officine	6			
Totale Risorse Strumentali					16.231

Anno 2015

Pagina n. A 146 - 12

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LE SCUOLE 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 2015

Pagina n. A 146 - 13

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LE SCUOLE 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:					
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		77.330,00		
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		15.000,00		
623	CONVENZIONI		2.535.308,80		
627	ACQUISTI DIVERSI		30.000,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		18.858.844,50		
		Totale Uscite			21.516.483,30
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	8			
3	Categoria C	26			
4	Categoria D	30			
9	Dirigenti	1			
		Totale Risorse Umane			65

Anno 2015

Pagina n. A 146 - 14

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LE SCUOLE 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	764			
2	Attrezzature per ufficio	109			
3	Attrezzature informatiche	353			
4	Attrezzature per audio/video	272			
5	Attrezzature per allestimenti	26			
6	Attrezzature sportive	10			
7	Attrezzature scolastiche	184			
8	Attrezzature sanitarie	761			
9	Attrezzature per pulizie	15			
11	Attrezzature per mense e cucine	1421			
13	Attrezzature tecniche diverse	71			
14	Impianti vari	1			
17	Arredi diversi	890			
18	Attrezzature giardini e verde	18			
19	Strumenti di rilevazione	13			
22	Attrezzature per officine	1			
Totale Risorse Strumentali					4.909

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

599	TRASFERIMENTI DIVERSI		1.774.341,32		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		25.000,00		
Totale Uscite					1.799.341,32

Anno 2015

Pagina n. A 146 - 15

Struttura:	146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI	
Responsabile:	GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LE SCUOLE 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		123.280,00		
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		11.214,30		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		2.157.229,48		
Totale Uscite					2.294.223,78
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	144			
3	Categoria C	487			
4	Categoria D	1			
Totale Risorse Umane					632

Anno 2015

Pagina n. A 146 - 16

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**Responsabile:** GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LE SCUOLE 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	1567			
2	Attrezzature per ufficio	82			
3	Attrezzature informatiche	36			
4	Attrezzature per audio/video	90			
5	Attrezzature per allestimenti	2			
6	Attrezzature sportive	103			
7	Attrezzature scolastiche	7905			
8	Attrezzature sanitarie	119			
9	Attrezzature per pulizie	125			
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	9			
11	Attrezzature per mense e cucine	376			
12	Attrezzature per sartorie	7			
13	Attrezzature tecniche diverse	90			
14	Impianti vari	4			
17	Arredi diversi	1211			
18	Attrezzature giardini e verde	70			
20	Attrezzature per vigilanza	2			
23	Attrezzature legatoria/tipografia	1			
Totale Risorse Strumentali					11.799

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile: FERNANDA GOLLO
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 15 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	34.399.738,35	59.338.628,01	93.738.366,36

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	146	8.232.243,09
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	146	26.162.426,46
901 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	146	5.068,80
100 PERSONALE	113	46.999.808,76
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	164.900,00
201 FITTI PASSIVI	133	1.235.300,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	141.081,13
226 CONCESSIONI PASSIVE	133	400,00
208 PULIZIA	152	3.500,00
209 MATERIALI DI PULIZIA	152	44.030,20
217 ASSICURAZIONI	152	160.166,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	1.597.741,92
220 UTENZE	270	8.991.700,00

Anno 2015

Pagina n. A 146 - 18

Struttura: 146 SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile: FERNANDA GOLLO
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Personale (n. dipendenti)	1421
Arredi d'ufficio (n.)	15014
Attrezzature informatiche (n.)	859
Automezzi ed autoveicoli (n.)	10
Altre risorse strumentali (n.)	96104

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	55.517,00

Anno 2015

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	90.301,57	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	6.000,00	
503	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO	1.028.000,00	
612	RETTE DI RICOVERO	8.447.132,68	
800	SPESE IN C/CAPITALE	38.000,00	
Totale Uscite			9.609.434,25

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	126.446,38	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	
Totale Uscite			127.446,38

Anno 2015

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		244.505,59		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		50.500,00		
623	CONVENZIONI		80.008,00		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		1.133,70		
800	SPESE IN C/CAPITALE		15.206,36		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		22.772,42		
Totale Uscite					414.126,07
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	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	10			
17	Arredi diversi	185			
19	Strumenti di rilevazione	1			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
22	Attrezzature per officine	16			
Totale Risorse Strumentali					272

Anno 2015

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		958.842,31		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		721.608,87		
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		10.000,00		
615	SPESE ECONOMICHE		400,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		295.000,00		
631	COLLABORAZIONI AUTONOME		45.944,84		
686	SPESE PER SOCIALITA'		60.000,00		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		36.561,42		
800	SPESE IN C/CAPITALE		302.008,48		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		2.085.020,71		
Totale Uscite					4.515.386,63
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	1			
Totale Risorse Strumentali					1

Anno 2015

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		1.564.189,85		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		164.650,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		2.300,00		
		Totale Uscite			1.731.139,85
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	3			
3	Categoria C	10			
4	Categoria D	12			
9	Dirigenti	2			
		Totale Risorse Umane			27

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	459			
2	Attrezzature per ufficio	33			
3	Attrezzature informatiche	84			
4	Attrezzature per audio/video	13			
7	Attrezzature scolastiche	26			
9	Attrezzature per pulizie	12			
11	Attrezzature per mense e cucine	4			
13	Attrezzature tecniche diverse	8			
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			691

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:

520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	300.300,00	
612	RETTE DI RICOVERO	142.323,00	
623	CONVENZIONI	18.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	4.200,81	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	4.501.852,72	
Totale Uscite			4.967.176,53

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	2	
4	Categoria D	1	
Totale Risorse Umane			3

Anno 2015

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	6			
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			255

Anno 2015

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		171.523,80		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		160.000,00		
612	RETTE DI RICOVERO		52.000,00		
623	CONVENZIONI		2.611.300,00		
Totale Uscite					2.994.823,80
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	1			
4	Categoria D	3			
Totale Risorse Umane					4
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 2015

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		341.700,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		425.454,08		
612	RETTE DI RICOVERO		3.062.957,60		
623	CONVENZIONI		900.000,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		39.413,75		
		Totale Uscite			4.769.525,43
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	5			
4	Categoria D	3			
		Totale Risorse Umane			8

Anno 2015

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 2015

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		1.180.139,00		
503	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO		336.560,00		
504	CONTRIBUTI		71.300,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		1.430.701,69		
612	RETTE DI RICOVERO		1.250.670,00		
623	CONVENZIONI		503.079,58		
627	ACQUISTI DIVERSI		12.000,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		3.233.059,83		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		22.033,74		
Totale Uscite					8.039.543,84
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	12			
3	Categoria C	9			
4	Categoria D	8			
Totale Risorse Umane					29

Anno 2015

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	687			
2	Attrezzature per ufficio	46			
3	Attrezzature informatiche	55			
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					1.206

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	2			
4	Categoria D	12			
		Totale Risorse Umane			14
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	85			
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			310

Struttura: 147 POLITICHE SOCIALI
Responsabile: MARIA MAIMONE
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

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)	20.529.875,44	4.010.739,69	24.540.615,13

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	3.765.639,57
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	147	16.764.235,87
100 PERSONALE	113	2.984.285,70
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	32.000,00
201 FITTI PASSIVI	133	155.000,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	51.518,87
217 ASSICURAZIONI	152	18.240,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	178	45.000,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	37.695,12
220 UTENZE	270	687.000,00

Struttura:	147 POLITICHE SOCIALI
Responsabile:	MARIA MAIMONE
Missione:	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Personale (n. dipendenti)	85
Arredi d'ufficio (n.)	1443
Attrezzature informatiche (n.)	198
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	10.207.679,68

Anno 2015

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	2.449.205,81	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.453.420,00	
613	RIMBORSI DIVERSI	60.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	6.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE	5.500,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	5.300,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	272.418,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	364.942,16	
800	SPESE IN C/CAPITALE	549.934,75	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	1.947.757,83	
Totale Uscite			7.114.478,55

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	4	
3	Categoria C	22	
4	Categoria D	11	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			38

Anno 2015

Pagina n. A 150 - 2

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	357			
2	Attrezzature per ufficio	29			
3	Attrezzature informatiche	36			
4	Attrezzature per audio/video	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	11			
17	Arredi diversi	22			
		Totale Risorse Strumentali			458

Anno 2015

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		405.309,29		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		78.560,00		
506	QUOTE ASSOCIATIVE		7.530,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		440.322,00		
623	CONVENZIONI		405.600,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.147.725,71		
800	SPESE IN C/CAPITALE		124.957,67		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		4.792.898,57		
Totale Uscite					7.402.903,24
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	1			
3	Categoria C	4			
4	Categoria D	7			
Totale Risorse Umane					12

Anno 2015

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: COMMERCIO (vacante)

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma: 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

506	QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00	
623	CONVENZIONI	2.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	9.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	160.000,00	
640	MANUTENZIONI DIVERSE	6.000,00	
Totale Uscite			178.000,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	8	
3	Categoria C	18	
4	Categoria D	8	
Totale Risorse Umane			34

Anno 2015

Pagina n. A 150 - 6

Struttura: 150 SVILUPPO ECONOMICO**Responsabile:** COMMERCIO

(vacante)

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	748			
2	Attrezzature per ufficio	38			
3	Attrezzature informatiche	6			
4	Attrezzature per audio/video	4			
7	Attrezzature scolastiche	14			
8	Attrezzature sanitarie	4			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	114			
15	Automezzi ed autoveicoli	1			
17	Arredi diversi	35			
19	Strumenti di rilevazione	8			
22	Attrezzature per officine	7			
Totale Risorse Strumentali					980

Struttura: 150 SVILUPPO ECONOMICO
Responsabile: LUISA GALLO
Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma: 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

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)	2.533.395,71	4.746.437,26	7.279.832,97

Voce	Gestita da	Importo
226 CONCESSIONI PASSIVE	150	5.000,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	150	448.852,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	150	2.079.543,71
100 PERSONALE	113	2.854.515,10
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	29.000,00
201 FITTI PASSIVI	133	70.000,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	3.500,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	742.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	10.580,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	364.942,16
220 UTENZE	270	671.900,00

Struttura: 150 SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: LUISA GALLO

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma: 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Personale (n. dipendenti)	84
Arredi d'ufficio (n.)	1776
Attrezzature informatiche (n.)	225
Automezzi ed autoveicoli (n.)	1
Altre risorse strumentali (n.)	390

Anno 2015

Pagina n. A 151 - 1

Struttura:	151 AMBIENTE E IGIENE	
Responsabile:	AMBIENTE E IGIENE	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	835.809,18	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	16.500,00	
613	RIMBORSI DIVERSI	17.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	2.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	347.557,29	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	726.159,33	
Totale Uscite			1.945.025,80

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	2	
3	Categoria C	8	
4	Categoria D	5	
9	Dirigenti	3	
Totale Risorse Umane			18

Struttura:	151 AMBIENTE E IGIENE	
Responsabile:	AMBIENTE E IGIENE	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		125.320.000,00		
		Totale Uscite			125.320.000,00

Anno 2015

Pagina n. A 151 - 3

Struttura: 151 AMBIENTE E IGIENE
Responsabile: AMBIENTE E IGIENE 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		827.555,45		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		9.770,00		
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		2.000,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		55.094,16		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		575.120,87		
Totale Uscite					1.469.540,48
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		174.339,34		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		4.760,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		367,10		
Totale Uscite					179.466,44

Struttura:	151 AMBIENTE E IGIENE	
Responsabile:	IGIENE E ACUSTICA	MARIO MERELLO
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	17.500,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	10.709,32	
Totale Uscite			28.209,32

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1	
3	Categoria C	3	
4	Categoria D	2	
Totale Risorse Umane			6

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	101	
2	Attrezzature per ufficio	8	
3	Attrezzature informatiche	11	
4	Attrezzature per audio/video	2	
11	Attrezzature per mense e cucine	1	
13	Attrezzature tecniche diverse	2	
17	Arredi diversi	8	
Totale Risorse Strumentali			133

Anno 2015

Pagina n. A 151 - 5

Struttura: 151 AMBIENTE E IGIENE**Responsabile:** IGIENE E ACUSTICA**MARIO MERELLO****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		10.000,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		6.432,54		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		675.891,39		
Totale Uscite					692.323,93
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	2			
3	Categoria C	3			
Totale Risorse Umane					5
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

Anno 2015

Pagina n. A 151 - 6

Struttura: 151 AMBIENTE E IGIENE**Responsabile:** IGIENE E ACUSTICA**MARIO MERELLO****Missione:** 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**Programma:** 1 FONTI ENERGETICHE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		367.750,00		
Totale Uscite					367.750,00

Struttura:	151 AMBIENTE E IGIENE	
Responsabile:	AMBIENTE	(vacante)
Missione:	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
Programma:	8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	2	
3	Categoria C	6	
4	Categoria D	10	
Totale Risorse Umane			18

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	58	
2	Attrezzature per ufficio	2	
3	Attrezzature informatiche	15	
17	Arredi diversi	3	
Totale Risorse Strumentali			78

Struttura: 151 AMBIENTE E IGIENE
Responsabile: ORNELLA RISSO
Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma: 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

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)	127.039.305,57	2.594.893,30	129.634.198,87

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	151	27.500,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	151	127.011.805,57
100 PERSONALE	113	1.837.703,97
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	18.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	9.530,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	726.159,33
220 UTENZE	270	3.500,00

Struttura: 151 AMBIENTE E IGIENE
Responsabile: ORNELLA RISSO
Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma: 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Personale (n. dipendenti)	47
Arredi d'ufficio (n.)	543
Attrezzature informatiche (n.)	115
Automezzi ed autoveicoli (n.)	3
Altre risorse strumentali (n.)	99

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	367.750,00

Anno 2015

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	4.023.521,57	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	4.005.557,06	
601	TRASFERTE	6.135,00	
615	SPESE ECONOMICHE	3.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	12.800,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE	4.000,00	
Totale Uscite			8.055.013,63

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	23	
3	Categoria C	44	
4	Categoria D	5	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			73

Anno 2015

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	44			
11	Attrezzature per mense e cucine	2			
13	Attrezzature tecniche diverse	4			
15	Automezzi ed autoveicoli	7			
17	Arredi diversi	41			
19	Strumenti di rilevazione	1			
22	Attrezzature per officine	1			
		Totale Risorse Strumentali			378

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE		627.998,24		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		3.812.745,34		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		18.637,54		
800	SPESE IN C/CAPITALE		83.763,54		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		1.288.779,69		
		Totale Uscite			5.831.924,35

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	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI	28.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	55.000,00	
Totale Uscite			83.000,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1	
3	Categoria C	8	
4	Categoria D	5	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			15

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	166	
2	Attrezzature per ufficio	42	
3	Attrezzature informatiche	31	
13	Attrezzature tecniche diverse	1	
17	Arredi diversi	7	
Totale Risorse Strumentali			247

Anno 2015

Pagina n. A 152 - 4

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

3.050,00

3.050,00

Anno 2015

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:** 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		33.001,68		
606	SPESE POSTALI		103.668,86		
621	SPESE NOLEGGIO AUTOMEZZI		1.000,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		1.000,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		2.129.647,32		
		Totale Uscite			2.268.317,86
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	2			
3	Categoria C	15			
4	Categoria D	6			
9	Dirigenti	1			
		Totale Risorse Umane			24

Anno 2015

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 STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	638			
2	Attrezzature per ufficio	81			
3	Attrezzature informatiche	68			
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		140.000,00		
		Totale Uscite			140.000,00

Anno 2015

Pagina n. A 152 - 7

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		3.000,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		200.000,00		
		Totale Uscite			203.000,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	16			
3	Categoria C	3			
		Totale Risorse Umane			19

Struttura: 152 STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI

Responsabile: NADIA MAGNANI

Missione: 2 GIUSTIZIA

Programma: 1 UFFICI GIUDIZIARI

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)	7.062.255,26	8.772.793,35	15.835.048,61

Voce	Gestita da	Importo
208 PULIZIA	152	3.262.050,40
209 MATERIALI DI PULIZIA	152	37.969,80
210 STAMPATI	152	3.000,00
211 CANCELLERIA	152	110.000,00
212 DISPOSITIVI DI SICUREZZA	152	113.976,52
213 NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	152	260.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	266.888,00
221 VESTIARIO	152	7.617,68
245 MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO	152	1.500,00
250 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO VEICOLI	152	141.000,00
251 MANUTENZIONE VEICOLI	152	205.000,00
255 TRASPORTO MOBILI	152	77.000,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	152	61.001,68
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	2.515.251,18
100 PERSONALE	113	4.651.519,81
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	122.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	126	40.000,00
201 FITTI PASSIVI	133	915.500,00

Struttura: 152 STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
Responsabile: NADIA MAGNANI
Missione: 2 GIUSTIZIA
Programma: 1 UFFICI GIUDIZIARI

214	SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	130.000,00
215	LOCAZIONI S.P.IM.	133	63.000,00
218	GUARDIANAGGIO	133	609.000,00
600	SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	133	4.771,00
600	SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	176	725.565,00
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	180	18.637,54
220	UTENZE	270	1.492.800,00

Struttura: 152 STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
Responsabile: NADIA MAGNANI
Missione: 2 GIUSTIZIA
Programma: 1 UFFICI GIUDIZIARI

Personale (n. dipendenti)	131
Arredi d'ufficio (n.)	1074
Attrezzature informatiche (n.)	143
Automezzi ed autoveicoli (n.)	7
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	4.573.610,32
Spese di funzionamento non ripetitive	179.847,00

Anno 2015

Pagina n. A 163 - 1

Struttura: 163 PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA**Responsabile:** PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA**Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**GERONIMA PESCE**

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	809.647,35	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	64.228,00	
601	TRASFERTE	400,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE	57.304,68	
Totale Uscite			931.580,03

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	4	
3	Categoria C	16	
4	Categoria D	2	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			23

Anno 2015

Pagina n. A 163 - 2

Struttura: 163 PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA**Responsabile:** PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA**Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

GERONIMA PESCE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	155			
2	Attrezzature per ufficio	18			
3	Attrezzature informatiche	45			
4	Attrezzature per audio/video	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	14			
16	Universalità di beni	1			
17	Arredi diversi	74			
		Totale Risorse Strumentali			308

Anno 2015

Pagina n. A 163 - 3

Struttura: 163 PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA**Responsabile:** PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA**Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 10 RISORSE UMANE**GERONIMA PESCE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		1.510.072,38		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		11.690,00		
601	TRASFERTE		5.495,00		
615	SPESE ECONOMICHE		2.500,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		561.311,25		
631	COLLABORAZIONI AUTONOME		2.444,54		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		32.197,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		39.198,52		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		15.250,00		
Totale Uscite					2.180.158,69
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	8			
3	Categoria C	15			
4	Categoria D	9			
9	Dirigenti	1			
Totale Risorse Umane					33

Anno 2015

Pagina n. A 163 - 4

Struttura: 163 PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA**Responsabile:** PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA**GERONIMA PESCE****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	366			
2	Attrezzature per ufficio	11			
3	Attrezzature informatiche	64			
4	Attrezzature per audio/video	3			
5	Attrezzature per allestimenti	6			
13	Attrezzature tecniche diverse	1			
17	Arredi diversi	4			
		Totale Risorse Strumentali			455

Anno 2015

Pagina n. A 163 - 5

Struttura: 163 PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA**Responsabile:** PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA**Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 11 ALTRI SERVIZI GENERALI**GERONIMA PESCE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		554.013,53		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		36.850,00		
601	TRASFERTE		2.500,00		
615	SPESE ECONOMICHE		675,52		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		350.172,95		
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		9.360,00		
		Totale Uscite			953.572,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	8			
4	Categoria D	5			
9	Dirigenti	1			
		Totale Risorse Umane			14

Anno 2015

Pagina n. A 163 - 6

Struttura: 163 PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA**Responsabile:** PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA**GERONIMA PESCE****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	107			
3	Attrezzature informatiche	12			
4	Attrezzature per audio/video	1			
17	Arredi diversi	8			
		Totale Risorse Strumentali			128
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		100.000,00		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		500.000,00		
		Totale Uscite			600.000,00

Struttura: 163 PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA**Responsabile:** CONTROLLO DI GESTIONE E STATISTICA**GLORIA PIAGGIO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

607 GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI

2.200,00

615 SPESE ECONOMICHE

1.400,00

Totale Uscite

3.600,00

Anno 2015

Pagina n. A 163 - 8

Struttura: 163 PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA
Responsabile: GERONIMA PESCE
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 6 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	1.062.261,26	2.994.896,26	4.057.157,52

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	163	1.062.261,26
100 PERSONALE	113	2.873.733,26
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	22.500,00
217 ASSICURAZIONI	152	4.668,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	8.395,00
220 UTENZE	270	85.600,00

Struttura: 163 PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY E STATISTICA
Responsabile: GERONIMA PESCE
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Personale (n. dipendenti)	70
Arredi d'ufficio (n.)	628
Attrezzature informatiche (n.)	121
Altre risorse strumentali (n.)	142

Anno 2015

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	731.434,02	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	13.250,00	
601	TRASFERTE	50,00	
615	SPESE ECONOMICHE	2.500,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	4.150,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	2.985,37	
631	COLLABORAZIONI AUTONOME	2.850,00	
690	FONDI	407.085,48	
800	SPESE IN C/CAPITALE	26.486,00	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.006.727,04	
	Totale Uscite		4.197.517,91

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	4	
4	Categoria D	10	
9	Dirigenti	2	
	Totale Risorse Umane		16

Anno 2015

Pagina n. A 172 - 2

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	176			
2	Attrezzature per ufficio	21			
3	Attrezzature informatiche	32			
17	Arredi diversi	14			
		Totale Risorse Strumentali			243

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	64	
2	Attrezzature per ufficio	1	
3	Attrezzature informatiche	9	
9	Attrezzature per pulizie	1	
17	Arredi diversi	6	
Totale Risorse Strumentali			81

Struttura: 172 PARTECIPATE
Responsabile: LIDIA BOCCA
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

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)	3.426.297,89	744.734,02	4.171.031,91

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	172	419.570,85
901 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	172	3.006.727,04
100 PERSONALE	113	731.434,02
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	5.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	1.050,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	50,00
220 UTENZE	270	7.200,00

Struttura: 172 PARTECIPATE
Responsabile: LIDIA BOCCA
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Personale (n. dipendenti)	16
Arredi d'ufficio (n.)	240
Attrezzature informatiche (n.)	41
Altre risorse strumentali (n.)	43

Anno 2015

Pagina n. A 173 - 1

Struttura:	173 MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI	
Responsabile:	MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI	MARCO PASINI
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	517.368,47	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.450.500,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	5.011.592,50	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	1.966.520,56	
800	SPESE IN C/CAPITALE	1.731.377,47	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	11.754.509,25	
Totale Uscite			22.431.868,25

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1	
3	Categoria C	5	
4	Categoria D	5	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			12

Anno 2015

Pagina n. A 173 - 2

Struttura: 173 MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI**Responsabile:** MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI

MARCO PASINI

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	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 2015

Pagina n. A 173 - 3

Struttura: 173 MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI**Responsabile:** MANUTENZIONI 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 FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		2.236.218,75		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		9.443.110,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		8.000,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		2.314.188,89		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		3.000,00		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		7.731.501,09		
800	SPESE IN C/CAPITALE		18.293.313,45		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		88.711.205,89		
Totale Uscite					128.740.538,07
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
1	Categoria A	1			
2	Categoria B	12			
3	Categoria C	30			
4	Categoria D	20			
9	Dirigenti	2			
Totale Risorse Umane					65

Anno 2015

Pagina n. A 173 - 4

Struttura: 173 MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI**Responsabile:** MANUTENZIONI 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	278			
2	Attrezzature per ufficio	30			
3	Attrezzature informatiche	58			
4	Attrezzature per audio/video	19			
7	Attrezzature scolastiche	5			
8	Attrezzature sanitarie	1			
9	Attrezzature per pulizie	5			
12	Attrezzature per sartorie	61			
13	Attrezzature tecniche diverse	46			
15	Automezzi ed autoveicoli	7			
17	Arredi diversi	52			
19	Strumenti di rilevazione	2			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	3			
22	Attrezzature per officine	114			
Totale Risorse Strumentali					681

Struttura: 173 MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI
Responsabile: SPAZI URBANI PUBBLICI
Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

GIAN LUIGI GATTI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

614 RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA
629 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI
640 MANUTENZIONI DIVERSE

5.000,00

11.042.968,00

70.000,00

Totale Uscite

11.117.968,00

Anno 2015

Pagina n. A 173 - 6

Struttura: 173 MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI
Responsabile: MARCO PASINI
Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

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)	16.694.820,39	23.621.718,87	40.316.539,26

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	173	16.694.820,39
100 PERSONALE	113	2.753.587,22
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	25.000,00
201 FITTI PASSIVI	133	50.000,00
226 CONCESSIONI PASSIVE	133	7.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	2.110,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	9.698.021,65
220 UTENZE	270	1.399.500,00
223 UTENZE SPECIFICHE	270	9.410.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	304	3.500,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	306	239.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	307	34.000,00

Struttura:	173 MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI
Responsabile:	MARCO PASINI
Missione:	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma:	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Personale (n. dipendenti)	77
Arredi d'ufficio (n.)	332
Attrezzature informatiche (n.)	89
Automezzi ed autoveicoli (n.)	8
Altre risorse strumentali (n.)	345

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	1.759.929,00

Anno 2015

Pagina n. A 176 - 1

Struttura:	176 LAVORI PUBBLICI	
Responsabile:	LAVORI PUBBLICI	(vacante)
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	6 UFFICIO TECNICO	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	3.448.365,57	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	42.200,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE	55.336,47	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	1.482.800,00	
Totale Uscite			5.028.702,04

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	1	
4	Categoria D	6	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			8

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	1	
2	Attrezzature per ufficio	3	
3	Attrezzature informatiche	16	
Totale Risorse Strumentali			20

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	20	
4	Categoria D	29	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			50

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 2015

Pagina n. A 176 - 3

Struttura:	176 LAVORI PUBBLICI	
Responsabile:	OPERE PUBBLICHE 1	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	10	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			15

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	725.565,00	
Totale Uscite			725.565,00

Anno 2015

Pagina n. A 176 - 4

Struttura:	176 LAVORI PUBBLICI	
Responsabile:	OPERE PUBBLICHE 2	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	10	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			16

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

3	Attrezzature informatiche	15	
4	Attrezzature per audio/video	1	
Totale Risorse Strumentali			16

Struttura: 176 LAVORI PUBBLICI
Responsabile: (vacante)
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Completivamente 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)	0,00	3.490.565,57	3.490.565,57

Voce	Gestita da	Importo
100 PERSONALE	113	3.448.365,57
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	32.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	10.200,00

Struttura: 176 LAVORI PUBBLICI
Responsabile: (vacante)
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Personale (n. dipendenti)	89
Arredi d'ufficio (n.)	122
Attrezzature informatiche (n.)	104
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	725.565,00

Anno 2015

Pagina n. A 178 - 1

Struttura:	178 SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI	
Responsabile:	SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI	CINZIA VIGNERI
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	5.727.593,73	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	424.000,00	
506	QUOTE ASSOCIATIVE	875,42	
604	NOLEGGIO ATTREZZATURE	107.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	3.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE	5.764,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	147.925,69	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	876.910,19	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	43.768,89	
800	SPESE IN C/CAPITALE	45.000,00	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	320.000,00	
Totale Uscite			7.701.837,92

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	14	
3	Categoria C	116	
4	Categoria D	19	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			150

Anno 2015

Pagina n. A 178 - 2

Struttura: 178 SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI**Responsabile:** SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI

CINZIA VIGNERI

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	1340			
2	Attrezzature per ufficio	175			
3	Attrezzature informatiche	417			
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	58			
19	Strumenti di rilevazione	19			
22	Attrezzature per officine	5			
Totale Risorse Strumentali					2.121

Anno 2015

Pagina n. A 178 - 3

Struttura: 178 SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI**Responsabile:** SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI

CINZIA VIGNERI

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		384.703,48		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		57.550,00		
504	CONTRIBUTI		72.000,00		
615	SPESE ECONOMICHE		1.500,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		246.939,28		
800	SPESE IN C/CAPITALE		412.147,84		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		23.192,45		
Totale Uscite					1.198.033,05
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
686	SPESE PER SOCIALITA'		45.000,00		
Totale Uscite					45.000,00

Anno 2015

Pagina n. A 178 - 4

Struttura: 178 SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI**Responsabile:** SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI

CINZIA VIGNERI

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		3.311.891,88		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		541.700,00		
504	CONTRIBUTI		1.716,10		
506	QUOTE ASSOCIATIVE		900,00		
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		8.500,00		
615	SPESE ECONOMALI		6.461,86		
623	CONVENZIONI		17.161,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		102.261,08		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.637.368,99		
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE		22.520,00		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		1.000,00		
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		473.715,76		
800	SPESE IN C/CAPITALE		305.718,44		
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		88.226,16		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		3.080.860,64		
Totale Uscite					9.600.001,91

Anno 2015

Pagina n. A 178 - 5

Struttura: 178 SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI**Responsabile:** SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI

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	40			
3	Categoria C	48			
4	Categoria D	7			
9	Dirigenti	1			
		Totale Risorse Umane			98

Anno 2015

Pagina n. A 178 - 6

Struttura: 178 SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI**Responsabile:** SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI

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	1295			
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					2.901

Anno 2015

Pagina n. A 178 - 7

Struttura:	178 SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI	
Responsabile:	LEGALITA' E DIRITTI	(vacante)
Missione:	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
Programma:	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1	
3	Categoria C	4	
4	Categoria D	6	
Totale Risorse Umane			11

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	17	
3	Attrezzature informatiche	3	
17	Arredi diversi	1	
Totale Risorse Strumentali			21

Struttura: 178 SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI
Responsabile: CINZIA VIGNERI
Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma: 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 6 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	3.348.029,77	11.104.923,74	14.452.953,51

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	178	75.491,52
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	178	3.184.312,09
901 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	178	88.226,16
100 PERSONALE	113	9.424.189,09
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	146.600,00
201 FITTI PASSIVI	133	500,00
218 GUARDIANAGGIO	133	12.000,00
210 STAMPATI	152	65.600,00
217 ASSICURAZIONI	152	52.750,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	140.000,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	517.484,65
220 UTENZE	270	745.800,00

Struttura:	178 SERVIZI CIVILI, LEGALITA' E DIRITTI
Responsabile:	CINZIA VIGNERI
Missione:	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma:	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Personale (n. dipendenti)	259
Arredi d'ufficio (n.)	1970
Attrezzature informatiche (n.)	499
Automezzi ed autoveicoli (n.)	48
Altre risorse strumentali (n.)	2526

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	45.000,00

Anno 2015

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	4.840,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE	602.662,22	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	13.697.928,99	
Totale Uscite			14.305.431,21

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 2015

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		1.404.239,22		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		223.185,00		
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		20.000,00		
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		2.288.226,28		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		105.960,83		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		26.850,59		
800	SPESE IN C/CAPITALE		423.189,92		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		10.954.934,79		
Totale Uscite					15.446.586,63
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	5			
3	Categoria C	19			
4	Categoria D	15			
9	Dirigenti	1			
Totale Risorse Umane					40

Anno 2015

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	202			
2	Attrezzature per ufficio	40			
3	Attrezzature informatiche	40			
17	Arredi diversi	3			
		Totale Risorse Strumentali			285

Struttura: 179 POLITICHE ATTIVE PER LA CASA
Responsabile: PAOLA VINELLI
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

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)	2.441.037,70	1.632.264,22	4.073.301,92

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	179	2.308.226,28
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	179	132.811,42
100 PERSONALE	113	1.404.239,22
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	11.000,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	122.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	5.100,00
255 TRASPORTO MOBILI	152	30.000,00
220 UTENZE	270	59.925,00

Anno 2015

Pagina n. A 179 - 5

Struttura: 179 POLITICHE ATTIVE PER LA CASA
Responsabile: PAOLA VINELLI
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Personale (n. dipendenti)	40
Arredi d'ufficio (n.)	407
Attrezzature informatiche (n.)	56
Automezzi ed autoveicoli (n.)	1
Altre risorse strumentali (n.)	82

Struttura:	180 RAGIONERIA	
Responsabile:	RAGIONERIA	MAGDA MARCHESE (ad interim)
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	2.853.771,54	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	111.700,00	
601	TRASFERTE	400,00	
615	SPESE ECONOMICHE	3.000,17	
627	ACQUISTI DIVERSI	1.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	105.000,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE	1.160.339,14	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	7.427.540,78	
Totale Uscite			11.662.751,63

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	2	
4	Categoria D	2	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			5

Anno 2015

Pagina n. A 180 - 2

Struttura: 180 RAGONERIA**Responsabile:** RAGONERIA**MAGDA MARCHESE (ad interim)****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	208			
2	Attrezzature per ufficio	69			
3	Attrezzature informatiche	20			
4	Attrezzature per audio/video	3			
8	Attrezzature sanitarie	1			
9	Attrezzature per pulizie	4			
13	Attrezzature tecniche diverse	6			
17	Arredi diversi	21			
18	Attrezzature giardini e verde	1			
		Totale Risorse Strumentali			333

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	1.700.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	5.000,00	
Totale Uscite			1.705.000,00

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1	
3	Categoria C	8	
4	Categoria D	7	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			17

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	164	
2	Attrezzature per ufficio	26	
3	Attrezzature informatiche	26	
4	Attrezzature per audio/video	1	
9	Attrezzature per pulizie	1	
17	Arredi diversi	10	
Totale Risorse Strumentali			228

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	10.108.749,50	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI	102.290,49	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	210.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	390.000,00	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	5.819.178,88	
Totale Uscite			16.630.218,87

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1	
3	Categoria C	29	
4	Categoria D	23	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			54

Anno 2015

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	840			
2	Attrezzature per ufficio	131			
3	Attrezzature informatiche	62			
9	Attrezzature per pulizie	14			
13	Attrezzature tecniche diverse	48			
17	Arredi diversi	75			
18	Attrezzature giardini e verde	3			
		Totale Risorse Strumentali			1.173
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		100,00		
		Totale Uscite			100,00

Struttura: 180 RAGIONERIA
Responsabile: MAGDA MARCHESE (ad interim)
Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma: 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Completivamente 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)	135.611.067,27	13.978.871,54	149.589.938,81

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	180	10.211.039,99
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	180	36.289.227,15
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	83.291.621,25
901 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	180	5.819.178,88
100 PERSONALE	113	2.853.771,54
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	113	11.013.000,00
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	21.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	37.700,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	400,00
220 UTENZE	270	53.000,00

Struttura: 180 RAGONERIA

Responsabile: MAGDA MARCHESE (ad interim)

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Programma: 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Personale (n. dipendenti)	76
Arredi d'ufficio (n.)	1212
Attrezzature informatiche (n.)	108
Altre risorse strumentali (n.)	414

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	27.869.716,53

Anno 2015

Pagina n. A 183 - 1

Struttura: 183 OPERE IDRAULICHE E SANITARIE**Responsabile:** OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

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	1.189.096,19	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.328.918,00	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI	20.000,00	
617	SPESE CORRENTI CON A.M.I.U.	1.422.596,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	111.898,21	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	1.160.499,47	
800	SPESE IN C/CAPITALE	20.146.515,43	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	31.363.419,75	
Totale Uscite			56.742.943,05

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	1	
3	Categoria C	10	
4	Categoria D	12	
9	Dirigenti	2	
Totale Risorse Umane			25

Anno 2015

Pagina n. A 183 - 2

Struttura: 183 OPERE IDRAULICHE E SANITARIE**Responsabile:** OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

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	52			
2	Attrezzature per ufficio	8			
3	Attrezzature informatiche	58			
4	Attrezzature per audio/video	3			
13	Attrezzature tecniche diverse	1			
		Totale Risorse Strumentali			122

Anno 2015

Pagina n. A 183 - 3

Struttura: 183 OPERE IDRAULICHE E SANITARIE
Responsabile: STEFANO PINASCO
Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

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)	2.254.494,21	2.978.513,66	5.233.007,87

Voce	Gestita da	Importo
226 CONCESSIONI PASSIVE	183	700.000,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	183	20.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	183	1.534.494,21
100 PERSONALE	113	1.189.096,19
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	13.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	409.918,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	1.160.499,47
220 UTENZE	270	206.000,00

Struttura: 183 OPERE IDRAULICHE E SANITARIE**Responsabile:** STEFANO PINASCO**Missione:** 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Programma:** 1 DIFESA DEL SUOLO

Personale (n. dipendenti)	25
Arredi d'ufficio (n.)	52
Attrezzature informatiche (n.)	58
Altre risorse strumentali (n.)	12

Anno 2015

Pagina n. A 190 - 1

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	575.380,88	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	4.500,00	
601	TRASFERTE	700,00	
615	SPESE ECONOMICHE	400,29	
627	ACQUISTI DIVERSI	140,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	3.300,00	
Totale Uscite			584.421,17

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	4	
4	Categoria D	4	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			9

Anno 2015

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	251			
2	Attrezzature per ufficio	298			
3	Attrezzature informatiche	21			
13	Attrezzature tecniche diverse	7			
16	Universalità di beni	4			
17	Arredi diversi	6			
		Totale Risorse Strumentali			587

Struttura: 190 VICE SEGRETARIO GENERALE
Responsabile: GRAZIELLA DE NITTO
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE

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)	3.840,29	580.580,88	584.421,17

Voce	Gestita da	Importo
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	190	3.840,29
100 PERSONALE	113	575.380,88
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	3.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	700,00
220 UTENZE	270	1.500,00

Anno 2015

Pagina n. A 190 - 4

Struttura: 190 VICE SEGRETARIO GENERALE
Responsabile: GRAZIELLA DE NITTO
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE

Personale (n. dipendenti)	9
Arredi d'ufficio (n.)	251
Attrezzature informatiche (n.)	21
Altre risorse strumentali (n.)	315

Anno 2015

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	2.223.795,33	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.339.850,00	
601	TRASFERTE	4.000,00	
615	SPESE ECONOMALI	15.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	7.053,13	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	23.493,00	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.010,71	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI	6.252,79	
800	SPESE IN C/CAPITALE	222.745,36	
2000	FPV - CONTO CAPITALE	8.628.030,20	
Totale Uscite			12.480.230,52

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1	Categoria A	1	
2	Categoria B	18	
3	Categoria C	23	
4	Categoria D	14	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			57

Anno 2015

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	605			
2	Attrezzature per ufficio	298			
3	Attrezzature informatiche	198			
4	Attrezzature per audio/video	53			
5	Attrezzature per allestimenti	11			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	22			
15	Automezzi ed autoveicoli	22			
17	Arredi diversi	20			
19	Strumenti di rilevazione	49			
20	Attrezzature per vigilanza	1			
22	Attrezzature per officine	1			
Totale Risorse Strumentali					1.281

Anno 2015

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		394.286,53		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		6.760,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		1.604.937,94		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		18.999.064,75		
Totale Uscite					21.005.049,22
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	3			
4	Categoria D	1			
Totale Risorse Umane					4
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		388.266,82		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		2.000,00		
Totale Uscite					390.266,82

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	6	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			10

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA

1	Arredi d'ufficio	8	
2	Attrezzature per ufficio	1	
3	Attrezzature informatiche	10	
Totale Risorse Strumentali			19

Anno 2015

Pagina n. A 270 - 5

Struttura: 270 AREA TECNICA**Responsabile:** ENERGY MANAGER**DIEGO CALANDRINO****Missione:** 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**Programma:** 1 FONTI ENERGETICHE

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	5
4	Categoria D	3
9	Dirigenti	1

Totale Risorse Umane**9**

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**

Struttura: 270 AREA TECNICA
Responsabile: LAURA PETACCHI
Missione: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Programma: 1 FONTI ENERGETICHE

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 6 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	63.556,84	4.724.961,47	4.788.518,31

Voce	Gestita da	Importo
220 UTENZE	270	8.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	270	55.556,84
100 PERSONALE	113	3.006.348,68
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	25.000,00
215 LOCAZIONI S.P.IM.	133	1.290.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	151	367.750,00
217 ASSICURAZIONI	152	25.610,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	4.000,00
700 AMMORTAMENTO PRESTITI	180	6.252,79

Struttura:	270 AREA TECNICA
Responsabile:	LAURA PETACCHI
Missione:	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Programma:	1 FONTI ENERGETICHE

Personale (n. dipendenti)	80
Arredi d'ufficio (n.)	663
Attrezzature informatiche (n.)	222
Automezzi ed autoveicoli (n.)	22
Altre risorse strumentali (n.)	460

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	30.522.000,00

Anno 2015

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	757.567,59	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	8.000,00	
601	TRASFERTE	5.500,00	
615	SPESE ECONOMICHE	3.824,03	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	568.738,48	
Totale Uscite			1.343.630,10

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	5	
3	Categoria C	8	
4	Categoria D	6	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			20

Anno 2015

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	117			
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			155
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
800	SPESE IN C/CAPITALE		9.797,02		
		Totale Uscite			9.797,02

Anno 2015

Pagina n. A 280 - 3

Struttura: 280 AREA SERVIZI**Responsabile:** AREA SERVIZI**CLAVIO ROMANI****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		1.878.979,01		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		80.300,00		
601	TRASFERTE		3.750,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		1.887,06		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		7.248.510,85		
		Totale Uscite			9.213.426,92
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	5			
3	Categoria C	8			
4	Categoria D	3			
9	Dirigenti	1			
		Totale Risorse Umane			17

Anno 2015

Pagina n. A 280 - 4

Struttura: 280 AREA SERVIZI**Responsabile:** AREA SERVIZI**CLAVIO ROMANI****Missione:** 7 TURISMO**Programma:** 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Dettaglio	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	320			
2	Attrezzature per ufficio	22			
3	Attrezzature informatiche	39			
4	Attrezzature per audio/video	2			
5	Attrezzature per allestimenti	4			
6	Attrezzature sportive	2			
8	Attrezzature sanitarie	2			
9	Attrezzature per pulizie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	3			
17	Arredi diversi	12			
19	Strumenti di rilevazione	1			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
Totale Risorse Strumentali					409

Anno 2015

Pagina n. A 280 - 5

Struttura:	280 AREA SERVIZI	
Responsabile:	MARKETING DELLA CITTA', TURISMO E RELAZIONI INTERNAZIONALI	CESARE TORRE
Missione:	7 TURISMO	
Programma:	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

506	QUOTE ASSOCIATIVE	375.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE	1.019,43	
627	ACQUISTI DIVERSI	4.400,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	1.123.029,91	
Totale Uscite			1.503.449,34

RISORSE UMANE PER LIVELLO

3	Categoria C	31	
4	Categoria D	9	
Totale Risorse Umane			40

Anno 2015

Pagina n. A 280 - 6

Struttura: 280 AREA SERVIZI**Responsabile:** MARKETING DELLA CITTA', TURISMO E RELAZIONI INTERNAZIONALI

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	454			
2	Attrezzature per ufficio	30			
3	Attrezzature informatiche	80			
4	Attrezzature per audio/video	24			
5	Attrezzature per allestimenti	61			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	6			
17	Arredi diversi	43			
18	Attrezzature giardini e verde	1			
		Totale Risorse Strumentali			700

Anno 2015

Pagina n. A 280 - 7

Struttura: 280 AREA SERVIZI
Responsabile: CLAVIO ROMANI
Missione: 7 TURISMO
Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Complessivamente la Struttura è responsabile di n. 6 Centri di Costo ai quali sono assegnate le seguenti risorse:

	Gestite direttamente	Gestite da altre strutture	Totale
Finanziarie in Uscita (escluso investimenti)	2.076.011,85	2.747.296,60	4.823.308,45

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	280	375.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	280	1.701.011,85
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	101	13.200,00
100 PERSONALE	113	2.636.546,60
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	38.300,00
217 ASSICURAZIONI	152	8.300,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	9.250,00
220 UTENZE	270	41.700,00

Struttura:	280 AREA SERVIZI
Responsabile:	CLAVIO ROMANI
Missione:	7 TURISMO
Programma:	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Personale (n. dipendenti)	77
Arredi d'ufficio (n.)	891
Attrezzature informatiche (n.)	134
Altre risorse strumentali (n.)	239

Anno 2015

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	1.283.874,19	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	134.174,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	22.820,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	105.381,00	
615	SPESE ECONOMICHE	6.731,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	16.381,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	20.340,97	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	13.650,00	
Totale Uscite			1.603.352,16

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	11	
3	Categoria C	18	
4	Categoria D	6	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			36

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	76			
4	Attrezzature per audio/video	90			
5	Attrezzature per allestimenti	36			
6	Attrezzature sportive	7			
9	Attrezzature per pulizie	1			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	24			
14	Impianti vari	3			
15	Automezzi ed autoveicoli	2			
17	Arredi diversi	57			
18	Attrezzature giardini e verde	4			
Totale Risorse Strumentali					928

Anno 2015

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		821.817,29		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		58.520,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		23.909,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		11.566,14		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		61.334,33		
800	SPESE IN C/CAPITALE		514.688,76		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		551.416,93		
Totale Uscite					2.043.252,45
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	11			
3	Categoria C	12			
4	Categoria D	4			
Totale Risorse Umane					27

Anno 2015

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 2015

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		228.692,84		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		2.550,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		118,00		
	Totale Uscite				231.360,84
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 2015

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		500,00		
601	TRASFERTE		400,00		
615	SPESE ECONOMICHE		3.112,00		
Totale Uscite					4.012,00
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		392.810,65		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		13.760,00		
Totale Uscite					406.570,65
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	2			
4	Categoria D	10			
Totale Risorse Umane					12

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		143.105,69		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		19.000,00		
Totale Uscite					162.105,69
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 2015

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		908.402,00		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		45.100,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		5.500,00		
		Totale Uscite			959.002,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	6			
3	Categoria C	4			
4	Categoria D	16			
		Totale Risorse Umane			26

Anno 2015

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
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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)	290.843,44	5.565.223,34	5.856.066,78

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	301	28.320,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	301	262.523,44
100 PERSONALE	113	3.778.702,66
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	37.900,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	500,00
218 GUARDIANAGGIO	133	1.000,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	246.380,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	147	1.266.136,68
217 ASSICURAZIONI	152	19.604,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	400,00
220 UTENZE	270	214.600,00

Struttura: 301 MUNICIPIO - CENTRO EST**Responsabile:** ILVANO SARACINO**Missione:** 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma:** 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Personale (n. dipendenti)	113
Arredi d'ufficio (n.)	1097
Attrezzature informatiche (n.)	166
Automezzi ed autoveicoli (n.)	18
Altre risorse strumentali (n.)	618

Anno 2015

Pagina n. A 302 - 1

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	1.186.871,42	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	189.040,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	12.885,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	122.735,00	
615	SPESE ECONOMICHE	4.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	8.256,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	7.323,41	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	4.000,00	
Totale Uscite			1.535.110,83

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	15	
3	Categoria C	14	
4	Categoria D	5	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			35

Anno 2015

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	782			
2	Attrezzature per ufficio	23			
3	Attrezzature informatiche	99			
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	13			
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	5			
Totale Risorse Strumentali					1.333

Anno 2015

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		629.396,48		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		23.250,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		22.104,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		5.000,00		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		46.900,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		823.586,10		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		485.312,58		
		Totale Uscite			2.035.549,16
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	13			
3	Categoria C	7			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			21

Anno 2015

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	7			
3	Attrezzature informatiche	22			
4	Attrezzature per audio/video	2			
8	Attrezzature sanitarie	2			
9	Attrezzature per pulizie	4			
13	Attrezzature tecniche diverse	26			
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	56			
		Totale Risorse Strumentali			238

Anno 2015

Pagina n. A 302 - 5

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		503.465,80		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		49.630,00		
		Totale Uscite			553.095,80
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 2015

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	177			
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			261
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		9.880,00		
601	TRASFERTE		200,00		
615	SPESE ECONOMICHE		3.400,00		
		Totale Uscite			13.480,00

Anno 2015

Pagina n. A 302 - 7

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO OVEST

MASSIMILIANO CAVALLI

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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		375.504,86		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		81.360,00		
		Totale Uscite			456.864,86
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	3			
3	Categoria C	7			
4	Categoria D	2			
		Totale Risorse Umane			12

Anno 2015

Pagina n. A 302 - 8

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST**Responsabile:** MUNICIPIO - CENTRO OVEST

MASSIMILIANO CAVALLI

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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	294			
2	Attrezzature per ufficio	9			
3	Attrezzature informatiche	19			
4	Attrezzature per audio/video	10			
9	Attrezzature per pulizie	7			
13	Attrezzature tecniche diverse	18			
14	Impianti vari	3			
16	Universalità di beni	37			
17	Arredi diversi	7			
		Totale Risorse Strumentali			404
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		513.830,27		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.800,00		
		Totale Uscite			515.630,27
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
4	Categoria D	15			
		Totale Risorse Umane			15

Anno 2015

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		79.042,86		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		16.200,00		
Totale Uscite					95.242,86
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
23	Insegnanti scuole vespertine	3			
Totale Risorse Umane					3
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	22			
2	Attrezzature per ufficio	2			
4	Attrezzature per audio/video	2			
9	Attrezzature per pulizie	1			
12	Attrezzature per sartorie	40			
17	Arredi diversi	6			
Totale Risorse Strumentali					73

Anno 2015

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		508.119,50		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		10.950,00		
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		8.271,50		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		6.000,00		
		Totale Uscite			533.341,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	5			
3	Categoria C	3			
4	Categoria D	8			
		Totale Risorse Umane			16

Anno 2015

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
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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)	250.874,91	5.503.984,19	5.754.859,10

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	302	21.156,50
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	302	229.718,41
100 PERSONALE	113	3.796.231,19
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	22.200,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	9.500,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	185.443,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	147	1.140.000,00
210 STAMPATI	152	380,00
217 ASSICURAZIONI	152	21.230,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	200,00
220 UTENZE	270	328.800,00

Struttura: 302 MUNICIPIO - CENTRO OVEST

Responsabile: MASSIMILIANO CAVALLI

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Personale (n. dipendenti)	119
Arredi d'ufficio (n.)	1563
Attrezzature informatiche (n.)	221
Automezzi ed autoveicoli (n.)	10
Altre risorse strumentali (n.)	849

Anno 2015

Pagina n. A 303 - 1

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**MONICA BOCCHIARDO****Missione:** 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	644.419,82	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	67.550,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	8.000,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	137.453,00	
615	SPESE ECONOMICHE	4.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	6.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	38.858,89	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	3.500,00	
Totale Uscite			909.781,71

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1	Categoria A	1	
2	Categoria B	1	
3	Categoria C	11	
4	Categoria D	4	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			18

Anno 2015

Pagina n. A 303 - 2

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**MONICA BOCCHIARDO****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	30			
4	Attrezzature per audio/video	28			
9	Attrezzature per pulizie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	4			
17	Arredi diversi	6			
Totale Risorse Strumentali					591

Anno 2015

Pagina n. A 303 - 3

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**MONICA BOCCHIARDO****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		550.845,95		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		20.830,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		8.500,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		32.136,69		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		41.001,16		
800	SPESE IN C/CAPITALE		598.006,47		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		461.570,13		
Totale Uscite					1.712.890,40
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	8			
3	Categoria C	6			
4	Categoria D	3			
Totale Risorse Umane					17

Anno 2015

Pagina n. A 303 - 4

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

MONICA BOCCHIARDO

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	32			
8	Attrezzature sanitarie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	6			
15	Automezzi ed autoveicoli	8			
17	Arredi diversi	5			
19	Strumenti di rilevazione	2			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
22	Attrezzature per officine	6			
Totale Risorse Strumentali					167

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**MONICA BOCCHIARDO****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		512.947,51		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		26.180,00		
		Totale Uscite			539.127,51
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	4			
3	Categoria C	11			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			16
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	100			
2	Attrezzature per ufficio	4			
3	Attrezzature informatiche	20			
13	Attrezzature tecniche diverse	6			
17	Arredi diversi	3			
		Totale Risorse Strumentali			133

Anno 2015

Pagina n. A 303 - 6

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**MONICA BOCCHIARDO****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		500,00		
601	TRASFERTE		300,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		4.000,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.256,60		
		Totale Uscite			6.056,60

Anno 2015

Pagina n. A 303 - 7

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**MONICA BOCCHIARDO****Missione:** 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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		342.828,22		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		35.820,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		3.000,00		
		Totale Uscite			381.648,22
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	6			
3	Categoria C	5			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			12

Anno 2015

Pagina n. A 303 - 8

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

MONICA BOCCHIARDO

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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	227			
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	29			
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					426

Anno 2015

Pagina n. A 303 - 9

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**MONICA BOCCHIARDO****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		541.392,04		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		13.900,00		
Totale Uscite					555.292,04
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	3			
4	Categoria D	13			
Totale Risorse Umane					16

Anno 2015

Pagina n. A 303 - 10

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**MONICA BOCCHIARDO****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		228.954,32		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		24.800,00		
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		1.350,00		
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		7.500,00		
		Totale Uscite			262.604,32
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
4	Categoria D	4			
23	Insegnanti scuole vespertine	3			
		Totale Risorse Umane			7

Anno 2015

Pagina n. A 303 - 11

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**MONICA BOCCHIARDO****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	5			
3	Attrezzature informatiche	3			
7	Attrezzature scolastiche	1			
8	Attrezzature sanitarie	3			
12	Attrezzature per sartorie	36			
17	Arredi diversi	6			
		Totale Risorse Strumentali			87

Anno 2015

Pagina n. A 303 - 12

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**MONICA BOCCHIARDO****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		165.536,56		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		18.300,00		
		Totale Uscite			183.836,56
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	2			
3	Categoria C	3			
		Totale Risorse Umane			5

Anno 2015

Pagina n. A 303 - 13

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**MONICA BOCCHIARDO****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	267			
2	Attrezzature per ufficio	26			
3	Attrezzature informatiche	30			
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					399

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO
Responsabile: MONICA BOCCHIARDO
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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)	296.556,34	4.007.868,42	4.304.424,76

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	303	8.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	303	288.556,34
100 PERSONALE	113	2.986.924,42
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	45.300,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	2.000,00
218 GUARDIANAGGIO	133	1.000,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	205.764,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	147	607.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	13.780,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	300,00
220 UTENZE	270	145.800,00

Struttura: 303 MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

Responsabile: MONICA BOCCHIARDO

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Personale (n. dipendenti)	91
Arredi d'ufficio (n.)	1220
Attrezzature informatiche (n.)	134
Automezzi ed autoveicoli (n.)	8
Altre risorse strumentali (n.)	441

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

Responsabile: MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

ANTONELLA GARDELLA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	896.551,27	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	68.550,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	33.540,56	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	116.346,00	
615	SPESE ECONOMICHE	5.789,27	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	4.119,55	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	10.000,02	
Totale Uscite			1.134.896,67

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	6	
3	Categoria C	14	
4	Categoria D	3	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			24

Anno 2015

Pagina n. A 304 - 2

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

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	431			
2	Attrezzature per ufficio	26			
3	Attrezzature informatiche	55			
4	Attrezzature per audio/video	29			
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			615

Anno 2015

Pagina n. A 304 - 3

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

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		666.010,64		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		40.980,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		18.170,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		3.028,33		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		124.813,21		
800	SPESE IN C/CAPITALE		393.128,04		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		515.003,02		
Totale Uscite					1.761.133,24
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
1	Categoria A	1			
2	Categoria B	8			
3	Categoria C	10			
4	Categoria D	1			
Totale Risorse Umane					20

Anno 2015

Pagina n. A 304 - 4

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

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	100			
2	Attrezzature per ufficio	13			
3	Attrezzature informatiche	19			
4	Attrezzature per audio/video	3			
5	Attrezzature per allestimenti	5			
9	Attrezzature per pulizie	2			
13	Attrezzature tecniche diverse	22			
15	Automezzi ed autoveicoli	3			
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			282

Anno 2015

Pagina n. A 304 - 5

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

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		325.446,74		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		18.345,00		
		Totale Uscite			343.791,74
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	1			
3	Categoria C	8			
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	17			
13	Attrezzature tecniche diverse	10			
17	Arredi diversi	10			
22	Attrezzature per officine	2			
		Totale Risorse Strumentali			141

Anno 2015

Pagina n. A 304 - 6

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

ANTONELLA GARDELLA

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		1.140,00		
601	TRASFERTE		800,00		
615	SPESE ECONOMICHE		4.012,54		
		Totale Uscite			5.952,54

Anno 2015

Pagina n. A 304 - 7

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

ANTONELLA GARDELLA

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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		362.680,60		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		15.900,00		
		Totale Uscite			378.580,60
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	2			
3	Categoria C	8			
4	Categoria D	2			
		Totale Risorse Umane			12

Anno 2015

Pagina n. A 304 - 8

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

ANTONELLA GARDELLA

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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	137			
2	Attrezzature per ufficio	7			
3	Attrezzature informatiche	20			
4	Attrezzature per audio/video	6			
8	Attrezzature sanitarie	2			
9	Attrezzature per pulizie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	13			
16	Universalità di beni	5			
17	Arredi diversi	25			
		Totale Risorse Strumentali			216
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
640	MANUTENZIONI DIVERSE		3.500,00		
		Totale Uscite			3.500,00

Anno 2015

Pagina n. A 304 - 9

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

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		348.095,84		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		3.200,00		
Totale Uscite					351.295,84
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	2			
4	Categoria D	8			
Totale Risorse Umane					10

Anno 2015

Pagina n. A 304 - 10

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

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		89.169,08		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		20.600,00		
Totale Uscite					109.769,08
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
23	Insegnanti scuole vespertine	3			
Totale Risorse Umane					3
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	38			
2	Attrezzature per ufficio	1			
3	Attrezzature informatiche	3			
7	Attrezzature scolastiche	4			
9	Attrezzature per pulizie	2			
12	Attrezzature per sartorie	87			
17	Arredi diversi	2			
Totale Risorse Strumentali					137

Anno 2015

Pagina n. A 304 - 11

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

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		589.835,35		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		35.650,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		4.769,62		
		Totale Uscite			630.254,97
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	4			
3	Categoria C	3			
4	Categoria D	11			
		Totale Risorse Umane			18

Anno 2015

Pagina n. A 304 - 12

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

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 STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	747			
2	Attrezzature per ufficio	7			
3	Attrezzature informatiche	23			
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			869

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO
Responsabile: ANTONELLA GARDELLA
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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)	324.589,10	4.413.584,52	4.738.173,62

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	304	33.540,56
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	304	291.048,54
100 PERSONALE	113	3.277.789,52
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	43.800,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	1.000,00
218 GUARDIANAGGIO	133	1.000,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	170.630,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	147	760.000,00
210 STAMPATI	152	140,00
217 ASSICURAZIONI	152	17.425,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	800,00
220 UTENZE	270	141.000,00

Struttura: 304 MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO
Responsabile: ANTONELLA GARDELLA
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Personale (n. dipendenti)	97
Arredi d'ufficio (n.)	1545
Attrezzature informatiche (n.)	137
Automezzi ed autoveicoli (n.)	3
Altre risorse strumentali (n.)	575

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	3.500,00

Anno 2015

Pagina n. A 305 - 1

Struttura:	305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA	
Responsabile:	MUNICIPIO - VALPOLCEVERA	MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	1 ORGANI ISTITUZIONALI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	782.225,10	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	117.000,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	10.000,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	134.095,00	
615	SPESE ECONOMICHE	2.820,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	8.040,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	3.271,93	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	30.860,60	
800	SPESE IN C/CAPITALE	1.107,00	
Totale Uscite			1.089.419,63

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	2	
3	Categoria C	6	
4	Categoria D	4	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			13

Anno 2015

Pagina n. A 305 - 2

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)

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	642			
2	Attrezzature per ufficio	41			
3	Attrezzature informatiche	55			
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					846

Anno 2015

Pagina n. A 305 - 3

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)

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		692.083,86		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		38.050,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		25.770,70		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		45,05		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		60.262,12		
800	SPESE IN C/CAPITALE		483.993,65		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		474.106,49		
Totale Uscite					1.774.311,87
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	9			
3	Categoria C	16			
4	Categoria D	4			
Totale Risorse Umane					29

Anno 2015

Pagina n. A 305 - 4

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)

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	22			
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	45			
23	Attrezzature legatoria/tipografia	2			
Totale Risorse Strumentali					188

Anno 2015

Pagina n. A 305 - 5

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)

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		645.029,87		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		91.387,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		999,94		
		Totale Uscite			737.416,81
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	4			
3	Categoria C	13			
4	Categoria D	3			
		Totale Risorse Umane			20

Anno 2015

Pagina n. A 305 - 6

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)

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	255			
2	Attrezzature per ufficio	43			
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			403
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		4.430,00		
601	TRASFERTE		300,00		
615	SPESE ECONOMICHE		2.009,58		
		Totale Uscite			6.739,58

Anno 2015

Pagina n. A 305 - 7

Struttura:	305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA	
Responsabile:	MUNICIPIO - VALPOLCEVERA	MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)
Missione:	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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		538.745,95		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		54.860,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		1.387,76		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		85,00		
		Totale Uscite			595.078,71
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	7			
3	Categoria C	8			
4	Categoria D	2			
		Totale Risorse Umane			17

Struttura:	305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA	
Responsabile:	MUNICIPIO - VALPOLCEVERA	MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)
Missione:	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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	37			
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	33			
17	Arredi diversi	34			
22	Attrezzature per officine	1			
Totale Risorse Strumentali					581

Anno 2015

Pagina n. A 305 - 9

Struttura:	305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA	
Responsabile:	MUNICIPIO - VALPOLCEVERA	MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)
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		576.723,43		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		4.600,00		
		Totale Uscite			581.323,43
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	2			
4	Categoria D	16			
		Totale Risorse Umane			18

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)****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		160.166,51		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		15.190,00		
Totale Uscite					175.356,51
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	33			
3	Attrezzature informatiche	2			
12	Attrezzature per sartorie	79			
Totale Risorse Strumentali					114

Anno 2015

Pagina n. A 305 - 11

Struttura:	305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA	
Responsabile:	MUNICIPIO - VALPOLCEVERA	MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)
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		630.593,80		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		11.200,00		
		Totale Uscite			641.793,80
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	5			
3	Categoria C	7			
4	Categoria D	7			
		Totale Risorse Umane			19

Anno 2015

Pagina n. A 305 - 12

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA**Responsabile:** MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)

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	253			
2	Attrezzature per ufficio	6			
3	Attrezzature informatiche	21			
4	Attrezzature per audio/video	9			
9	Attrezzature per pulizie	5			
11	Attrezzature per mense e cucine	10			
12	Attrezzature per sartorie	1			
14	Impianti vari	2			
15	Automezzi ed autoveicoli	1			
17	Arredi diversi	77			
		Totale Risorse Strumentali			385

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA
Responsabile: MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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)	279.647,68	6.535.313,52	6.814.961,20

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	305	10.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	305	269.647,68
100 PERSONALE	113	4.025.568,52
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	49.500,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	3.750,00
218 GUARDIANAGGIO	133	1.000,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	328.724,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	147	1.844.004,00
210 STAMPATI	152	680,00
217 ASSICURAZIONI	152	20.787,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	300,00
220 UTENZE	270	261.000,00

Anno 2015

Pagina n. A 305 - 14

Struttura: 305 MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

Responsabile: MASSIMILIANO CAVALLI (ad interim)

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Personale (n. dipendenti)	121
Arredi d'ufficio (n.)	1593
Attrezzature informatiche (n.)	189
Automezzi ed autoveicoli (n.)	10
Altre risorse strumentali (n.)	725

Anno 2015

Pagina n. A 306 - 1

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

PIERPAOLO CHA

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma:** 1 ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	1.066.269,38	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	81.246,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	19.384,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	137.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE	4.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	3.942,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	1.421,86	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	8.615,00	
Totale Uscite			1.321.878,24

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	11	
3	Categoria C	12	
4	Categoria D	7	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			31

Anno 2015

Pagina n. A 306 - 2

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

PIERPAOLO CHA

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	295			
2	Attrezzature per ufficio	18			
3	Attrezzature informatiche	78			
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					559

Anno 2015

Pagina n. A 306 - 3

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

PIERPAOLO CHA

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		578.425,28		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		48.760,00		
615	SPESE ECONOMICHE		111,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		27.252,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		16.084,83		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		90.569,74		
800	SPESE IN C/CAPITALE		704.085,13		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		601.696,95		
Totale Uscite					2.066.984,93
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	5			
3	Categoria C	8			
4	Categoria D	4			
Totale Risorse Umane					17

Anno 2015

Pagina n. A 306 - 4

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

PIERPAOLO CHA

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	11			
13	Attrezzature tecniche diverse	4			
15	Automezzi ed autoveicoli	8			
17	Arredi diversi	1			
18	Attrezzature giardini e verde	15			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	3			
22	Attrezzature per officine	8			
		Totale Risorse Strumentali			91

Anno 2015

Pagina n. A 306 - 5

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

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 FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		588.336,57		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		39.250,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		270,00		
		Totale Uscite			627.856,57
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	3			
3	Categoria C	14			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			18

Anno 2015

Pagina n. A 306 - 6

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

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	128			
2	Attrezzature per ufficio	39			
3	Attrezzature informatiche	44			
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			252
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		280,00		
601	TRASFERTE		1.100,00		
615	SPESE ECONOMICHE		250,00		
		Totale Uscite			1.630,00

Anno 2015

Pagina n. A 306 - 7

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

PIERPAOLO CHA

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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		660.448,08		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		98.450,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		480,00		
		Totale Uscite			759.378,08
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
1	Categoria A	1			
2	Categoria B	5			
3	Categoria C	14			
4	Categoria D	2			
		Totale Risorse Umane			22

Anno 2015

Pagina n. A 306 - 8

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

PIERPAOLO CHA

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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	385			
2	Attrezzature per ufficio	17			
3	Attrezzature informatiche	82			
4	Attrezzature per audio/video	24			
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	1031			
17	Arredi diversi	174			
19	Strumenti di rilevazione	4			
		Totale Risorse Strumentali			1.782
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
640	MANUTENZIONI DIVERSE		239.000,00		
		Totale Uscite			239.000,00

Anno 2015

Pagina n. A 306 - 9

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

PIERPAOLO CHA

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		506.849,12		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		7.300,00		
		Totale Uscite			514.149,12
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	1			
4	Categoria D	13			
		Totale Risorse Umane			14

Anno 2015

Pagina n. A 306 - 10

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

PIERPAOLO CHA

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		90.587,25		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		14.500,00		
Totale Uscite					105.087,25
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
23	Insegnanti scuole vespertine	3			
Totale Risorse Umane					3
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	40			
2	Attrezzature per ufficio	3			
3	Attrezzature informatiche	6			
7	Attrezzature scolastiche	1			
9	Attrezzature per pulizie	1			
12	Attrezzature per sartorie	53			
Totale Risorse Strumentali					104

Anno 2015

Pagina n. A 306 - 11

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

PIERPAOLO CHA

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		639.618,95		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		7.860,00		
Totale Uscite					647.478,95
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	5			
3	Categoria C	6			
4	Categoria D	7			
Totale Risorse Umane					18
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	215			
2	Attrezzature per ufficio	30			
3	Attrezzature informatiche	47			
13	Attrezzature tecniche diverse	1			
15	Automezzi ed autoveicoli	1			
17	Arredi diversi	28			
Totale Risorse Strumentali					322

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE
Responsabile: PIERPAOLO CHA
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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)	309.380,43	5.694.971,63	6.004.352,06

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	306	19.384,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	306	289.996,43
100 PERSONALE	113	4.130.534,63
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	54.000,00
218 GUARDIANAGGIO	133	2.000,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	145.691,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	147	1.120.000,00
210 STAMPATI	152	280,00
217 ASSICURAZIONI	152	19.566,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	1.100,00
220 UTENZE	270	221.800,00

Struttura: 306 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE
Responsabile: PIERPAOLO CHA
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Personale (n. dipendenti)	123
Arredi d'ufficio (n.)	1102
Attrezzature informatiche (n.)	268
Automezzi ed autoveicoli (n.)	9
Altre risorse strumentali (n.)	1731

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	239.000,00

Anno 2015

Pagina n. A 307 - 1

Struttura:	307 MUNICIPIO - PONENTE	
Responsabile:	MUNICIPIO - PONENTE	ROSANNA GARASSINO
Missione:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma:	1 ORGANI ISTITUZIONALI	

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

100	PERSONALE	1.064.783,13	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	146.030,00	
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	4.210,59	
800	SPESE IN C/CAPITALE	65.958,50	
	Totale Uscite		1.521.657,22

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	9	
3	Categoria C	15	
4	Categoria D	5	
9	Dirigenti	1	
	Totale Risorse Umane		30

Anno 2015

Pagina n. A 307 - 2

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE
Responsabile: MUNICIPIO - PONENTE ROSANNA GARASSINO
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	79			
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					646

Anno 2015

Pagina n. A 307 - 3

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE**ROSANNA GARASSINO****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		630.477,46		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		38.300,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		22.320,15		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		10.500,00		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		55.000,00		
800	SPESE IN C/CAPITALE		560.396,78		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		490.079,14		
Totale Uscite					1.807.073,53
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	9			
3	Categoria C	8			
4	Categoria D	4			
Totale Risorse Umane					21

Anno 2015

Pagina n. A 307 - 4

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE**ROSANNA GARASSINO****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 2015

Pagina n. A 307 - 5

Struttura:	307 MUNICIPIO - PONENTE	
Responsabile:	MUNICIPIO - PONENTE	ROSANNA GARASSINO
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		816.590,42		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		48.560,00		
		Totale Uscite			865.150,42
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	7			
3	Categoria C	17			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			25

Anno 2015

Pagina n. A 307 - 6

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE

Responsabile: MUNICIPIO - PONENTE **ROSANNA GARASSINO**

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			
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			691

RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE

IN USCITA:

200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	17.100,00	
601	TRASFERTE	1.800,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	31.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE	2.000,00	
		Totale Uscite	51.900,00

Anno 2015

Pagina n. A 307 - 7

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE

Responsabile: MUNICIPIO - PONENTE ROSANNA GARASSINO

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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		244.757,18		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		49.130,00		
Totale Uscite					293.887,18
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	4			
3	Categoria C	4			
4	Categoria D	1			
Totale Risorse Umane					9

Anno 2015

Pagina n. A 307 - 8

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE
Responsabile: MUNICIPIO - PONENTE ROSANNA GARASSINO
Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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	20			
3	Attrezzature informatiche	19			
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			326
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
640	MANUTENZIONI DIVERSE		34.000,00		
		Totale Uscite			34.000,00

Anno 2015

Pagina n. A 307 - 9

Struttura:	307 MUNICIPIO - PONENTE	
Responsabile:	MUNICIPIO - PONENTE	ROSANNA GARASSINO
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		377.634,65		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		5.700,00		
		Totale Uscite			383.334,65
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	1			
4	Categoria D	11			
		Totale Risorse Umane			12

Anno 2015

Pagina n. A 307 - 10

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE**ROSANNA GARASSINO****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		89.766,46		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		14.500,00		
Totale Uscite					104.266,46
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 2015

Pagina n. A 307 - 11

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE**ROSANNA GARASSINO****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		751.083,25		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		19.370,00		
		Totale Uscite			770.453,25
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	4			
3	Categoria C	3			
4	Categoria D	15			
		Totale Risorse Umane			22

Anno 2015

Pagina n. A 307 - 12

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE**Responsabile:** MUNICIPIO - PONENTE**ROSANNA GARASSINO****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: ROSANNA GARASSINO
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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)	365.705,74	5.297.344,55	5.663.050,29

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	307	117.000,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	307	248.705,74
100 PERSONALE	113	3.975.092,55
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	37.500,00
201 FITTI PASSIVI	133	16.500,00
218 GUARDIANAGGIO	133	1.000,00
226 CONCESSIONI PASSIVE	133	6.000,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	246.762,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	147	735.000,00
210 STAMPATI	152	600,00
217 ASSICURAZIONI	152	23.290,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	1.800,00
220 UTENZE	270	253.800,00

Struttura: 307 MUNICIPIO - PONENTE
Responsabile: ROSANNA GARASSINO
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Personale (n. dipendenti)	122
Arredi d'ufficio (n.)	1393
Attrezzature informatiche (n.)	197
Automezzi ed autoveicoli (n.)	20
Altre risorse strumentali (n.)	686

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	34.000,00

Anno 2015

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	827.922,28	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	40.650,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	23.370,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	129.740,00	
615	SPESE ECONOMICHE	2.150,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	3.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	11.000,00	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	16.644,04	
Totale Uscite			1.054.476,32

RISORSE UMANE PER LIVELLO

2	Categoria B	3	
3	Categoria C	12	
4	Categoria D	4	
9	Dirigenti	1	
23	Insegnanti scuole vespertine	3	
Totale Risorse Umane			23

Anno 2015

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	22			
3	Attrezzature informatiche	51			
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	13			
14	Impianti vari	1			
15	Automezzi ed autoveicoli	1			
17	Arredi diversi	19			
Totale Risorse Strumentali					523

Anno 2015

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		551.413,49		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		7.787,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		19.550,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		16.400,00		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		80.471,66		
800	SPESE IN C/CAPITALE		647.247,50		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		447.922,33		
Totale Uscite					1.770.791,98
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	3			
3	Categoria C	12			
4	Categoria D	2			
Totale Risorse Umane					17

Anno 2015

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	21			
4	Attrezzature per audio/video	3			
9	Attrezzature per pulizie	2			
13	Attrezzature tecniche diverse	22			
15	Automezzi ed autoveicoli	9			
17	Arredi diversi	4			
18	Attrezzature giardini e verde	9			
19	Strumenti di rilevazione	1			
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1			
22	Attrezzature per officine	16			
		Totale Risorse Strumentali			147
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.000,00		
		Totale Uscite			1.000,00

Anno 2015

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		20.500,00		
601	TRASFERTE		200,00		
615	SPESE ECONOMICHE		450,00		
Totale Uscite					21.150,00

Anno 2015

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		240.044,15		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		4.850,00		
Totale Uscite					244.894,15
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 2015

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		31.253,55		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		17.150,00		
		Totale Uscite			48.403,55
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			1

Anno 2015

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	2			
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	52			
13	Attrezzature tecniche diverse	2			
17	Arredi diversi	149			
22	Attrezzature per officine	1			
Totale Risorse Strumentali					456

Anno 2015

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		358.444,28		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		6.580,00		
		Totale Uscite			365.024,28
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	3			
3	Categoria C	3			
4	Categoria D	5			
		Totale Risorse Umane			11

Anno 2015

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	179			
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			341

Struttura: 308 MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE
Responsabile: CRISTINA CASSOTTANA
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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)	302.775,70	2.583.209,75	2.885.985,45

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	308	23.370,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	308	279.405,70
100 PERSONALE	113	2.009.077,75
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	23.000,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	20.500,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	55.415,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	147	420.000,00
217 ASSICURAZIONI	152	12.817,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°)	152	200,00
220 UTENZE	270	42.200,00

Anno 2015

Pagina n. A 308 - 12

Struttura: 308 MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

Responsabile: CRISTINA CASSOTTANA

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Personale (n. dipendenti)	59
Arredi d'ufficio (n.)	857
Attrezzature informatiche (n.)	99
Automezzi ed autoveicoli (n.)	12
Altre risorse strumentali (n.)	543

Anno 2015

Pagina n. A 309 - 1

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	791.610,28	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	106.100,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI	17.500,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	116.950,00	
627	ACQUISTI DIVERSI	3.593,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	923,11	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE	11.500,00	
Totale Uscite			1.048.176,39

RISORSE UMANE PER LIVELLO

1	Categoria A	1	
2	Categoria B	3	
3	Categoria C	14	
4	Categoria D	4	
9	Dirigenti	1	
Totale Risorse Umane			23

Anno 2015

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	451			
2	Attrezzature per ufficio	12			
3	Attrezzature informatiche	31			
4	Attrezzature per audio/video	42			
5	Attrezzature per allestimenti	2			
8	Attrezzature sanitarie	1			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
12	Attrezzature per sartorie	2			
13	Attrezzature tecniche diverse	11			
17	Arredi diversi	24			
Totale Risorse Strumentali					577

Anno 2015

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		459.195,62		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		38.800,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		45.000,00		
640	MANUTENZIONI DIVERSE		80.435,04		
800	SPESE IN C/CAPITALE		613.666,12		
2000	FPV - CONTO CAPITALE		484.173,48		
		Totale Uscite			1.721.270,26
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	3			
3	Categoria C	10			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			14

Anno 2015

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	78			
2	Attrezzature per ufficio	9			
3	Attrezzature informatiche	15			
4	Attrezzature per audio/video	4			
8	Attrezzature sanitarie	2			
9	Attrezzature per pulizie	1			
13	Attrezzature tecniche diverse	15			
15	Automezzi ed autoveicoli	11			
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					224

Anno 2015

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		610.676,88		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		36.100,00		
		Totale Uscite			646.776,88
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	5			
3	Categoria C	13			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			19

Anno 2015

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	159			
2	Attrezzature per ufficio	17			
3	Attrezzature informatiche	36			
4	Attrezzature per audio/video	3			
5	Attrezzature per allestimenti	3			
12	Attrezzature per sartorie	8			
13	Attrezzature tecniche diverse	8			
14	Impianti vari	1			
17	Arredi diversi	14			
19	Strumenti di rilevazione	2			
22	Attrezzature per officine	3			
		Totale Risorse Strumentali			254
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.180,00		
601	TRASFERTE		300,00		
615	SPESE ECONOMICHE		2.000,00		
627	ACQUISTI DIVERSI		1.620,00		
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		3.380,00		
		Totale Uscite			8.480,00

Anno 2015

Pagina n. A 309 - 7

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE

Responsabile: MUNICIPIO - LEVANTE **SIMONETTA BARBONI**

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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		149.044,26		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		12.660,00		
		Totale Uscite			161.704,26
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	2			
3	Categoria C	1			
4	Categoria D	1			
		Totale Risorse Umane			4

Anno 2015

Pagina n. A 309 - 8

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE**Responsabile:** MUNICIPIO - LEVANTE

SIMONETTA BARBONI

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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	15			
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			155
RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI VOCE					
IN USCITA:					
100	PERSONALE		243.819,20		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		4.050,00		
		Totale Uscite			247.869,20
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
3	Categoria C	1			
4	Categoria D	7			
		Totale Risorse Umane			8

Anno 2015

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		83.913,92		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		13.000,00		
Totale Uscite					96.913,92
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
23	Insegnanti scuole vespertine	3			
Totale Risorse Umane					3
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA					
1	Arredi d'ufficio	47			
2	Attrezzature per ufficio	4			
3	Attrezzature informatiche	1			
7	Attrezzature scolastiche	5			
8	Attrezzature sanitarie	2			
9	Attrezzature per pulizie	1			
12	Attrezzature per sartorie	59			
13	Attrezzature tecniche diverse	5			
17	Arredi diversi	3			
Totale Risorse Strumentali					127

Anno 2015

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		445.788,54		
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		7.551,00		
		Totale Uscite			453.339,54
RISORSE UMANE PER LIVELLO					
2	Categoria B	4			
3	Categoria C	4			
4	Categoria D	6			
		Totale Risorse Umane			14

Anno 2015

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	211			
2	Attrezzature per ufficio	8			
3	Attrezzature informatiche	28			
4	Attrezzature per audio/video	2			
8	Attrezzature sanitarie	1			
11	Attrezzature per mense e cucine	1			
15	Automezzi ed autoveicoli	2			
17	Arredi diversi	68			
		Totale Risorse Strumentali			321

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE
Responsabile: SIMONETTA BARBONI
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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)	282.901,15	3.734.519,70	4.017.420,85

Voce	Gestita da	Importo
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	309	17.500,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	309	265.401,15
100 PERSONALE	113	2.784.048,70
205 TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	126	32.500,00
214 SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	133	900,00
500 TRASFERIMENTI (TITOLO 1°)	147	95.730,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	147	635.000,00
210 STAMPATI	152	280,00
217 ASSICURAZIONI	152	16.961,00
600 SPESE DI FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE (TITOLO 1°	152	300,00
220 UTENZE	270	168.800,00

Struttura: 309 MUNICIPIO - LEVANTE
Responsabile: SIMONETTA BARBONI
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Personale (n. dipendenti)	85
Arredi d'ufficio (n.)	1057
Attrezzature informatiche (n.)	126
Automezzi ed autoveicoli (n.)	13
Altre risorse strumentali (n.)	462

SEZIONE B
Obiettivi



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015





PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

PREMESSA



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

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](#)
[SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale](#)
[SE064 - Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa](#)

SEGRETARIO GENERALE

[VV001 - Vice Segretario Generale Vicario](#)
[VV002 - Vice Segretario Generale](#)
[VV003 - Vice Segretario Generale](#)
[D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali](#)
[SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio](#)
[D003 - Direzione Avvocatura](#)
[SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario](#)
[SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente](#)
[SE005 - Settore Diritto Civile](#)
[D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali](#)
[SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti](#)
[SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti](#)

DIREZIONE GENERALE

[DG30 - Direzione Generale](#)

AREA TECNICA

[A40 - Area Tecnica](#)
[SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana](#)
[ST007 - Struttura di Staff Energy Manager](#)
[D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti](#)
[SE008 - Settore Urbanistica](#)
[SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia](#)
[D006 - Direzione Patrimonio e Demanio](#)
[D041 - Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva](#)
[SP001 - Specialista a Supporto](#)
[SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi](#)
[SE029 - Settore Amministrativo e Demanio](#)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

INDICE

AREA TECNICA

[SE057 - Settore Progetti Speciali](#)
[SE075 - Settore Tecnico](#)
[D035 - Direzione Ambiente e Igiene](#)
[SE047 - Settore Ambiente e Igiene](#)
[SP002 - Specialista a Supporto](#)
[SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP](#)
[SE062 - Settore Igiene e Acustica](#)
[SE063 - Settore Ambiente](#)
[D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico](#)
[SE019 - Settore Parchi e Verde](#)
[SE045 - Settore Strade](#)
[D040 - Direzione Opere Idrauliche Sanitarie](#)
[SE074 - Settore Attuazione Opere Idrauliche](#)
[D034 - Direzione Politiche attive per la casa](#)
[D024 - Direzione Mobilità](#)
[SE037 - Settore Regolazione](#)
[SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico](#)
[D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi](#)
[D039 - Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi](#)
[SE069 - Settore Spazi Urbani Pubblici](#)
[D029 - Direzione Lavori Pubblici](#)
[SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti](#)
[SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali](#)
[SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche](#)
[SE070 - Settore Opere Pubbliche 1](#)
[SE071 - Settore Opere Pubbliche 2](#)
[SE072 - Settore Opere Pubbliche 3](#)

AREA SERVIZI

[A50 - Area Servizi](#)
[ST009 - Struttura di Staff Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali](#)
[D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili](#)
[D043 - Direzione Scuola e Politiche Giovanili](#)
[SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo](#)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

INDICE

AREA SERVIZI

[D008 - Direzione Politiche Sociali](#)
[SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria](#)
[D009 - Direzione Sviluppo Economico](#)
[SE078 - Settore Commercio](#)
[D022 - Direzione Cultura e Turismo](#)
[D042 - Direzione Cultura](#)
[SE054 - Settore Musei e Biblioteche](#)
[Mu.Ma - Musei del Mare e delle Migrazioni](#)
[SE076 - Settore Cultura Marittima Storia della Città](#)
[D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti](#)
[SE077 - Settore Legalità e Diritti](#)
[UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali](#)

AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

[A60 - Area Servizi di Staff e Municipi](#)
[D036 - Direzione Rapporti con la Città Metropolitana](#)
[ST008 - Struttura di Staff Ufficio Stampa del Presidente del Consiglio Comunale](#)
[D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali](#)
[D038 - Direzione Personale](#)
[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](#)
[SE068 - Settore Tributi e Riscossione](#)
[SE067 - Settore Canoni e Lotta all'evasione](#)
[ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto](#)
[D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo](#)
[D037 - Direzione Pianificazione strategica smart city e statistica](#)
[SE079 - Settore Controllo di Gestione e Statistica](#)
[D020 - Direzione Sistemi Informativi](#)
[SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale](#)
[SE066 - Settore Programmazione e Realizzazione](#)
[SE065 - Settore Gestione](#)
[D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale](#)
[D030 - Direzione Ragioneria](#)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

INDICE

AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

[SE058 - Settore Programmazione e Bilanci](#)[SE059 - Settore Contabilità e Finanza](#)[D032 - Direzione Partecipate](#)[SE051 - Settore Controlli](#)[SE044 - Settore Smart City](#)[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](#)



SINDACO		
<u>D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco</u>	Responsabile	SPECIALE MARCO

Obiettivo

- 1 - Attività politiche e istituzionali del Sindaco e della Giunta
- 2 - Percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva
- 3 - Obiettivi e progetti di rilevanza strategica
- 4 - Implementazione dell'attività di informazione
- 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 6 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



SINDACO

D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco

Responsabile

SPECIALE MARCO

Obiettivo PEG1 - Attività politiche e istituzionali del Sindaco e della Giunta**Descrizione**

Analisi del flusso documentale di competenza del Gabinetto del Sindaco, degli Assessorati e di altre realtà operativamente collegate e razionalizzazione e contenimento delle voci di spesa relative alle quote di adesione a soggetti esterni all'ente. Efficace gestione dei fondi della "Cassetta Benefica del Sindaco"

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

SPECIALE MARCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA; MICELI FRANCESCO; SIBILLA CARLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO; FRACASSI EMANUELA; PIAZZA EMANUELE; PORCILE ITALO

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Cassetta Benefica - Colloqui effettuati	num	1.210	1.270	1.310	1.355	1.395
Riduzione della tempistica di riscontro del flusso documentale da parte degli Uffici Amministrativi delle strutture coinvolte	%			25,00%	50,00%	
Nota previsto 2015	<i>Riduzione in percentuale rispetto all'obiettivo 2014 (ore 48 dalla ricezione del documento)</i>					
Nota previsto 2016	<i>Riduzione in percentuale rispetto all'obiettivo 2014(ore 48 dalla ricezione del documento)</i>					
Importi erogati a titolo di quote di adesione	EUR	252.437,32	238.504,47	161.913,99	161.913,99	161.913,99

Obiettivo PEG2 - Percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva**Descrizione**

Attività finalizzate all'incremento della partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione mediante l'attivazione, negli ambiti istituzionali, di percorsi strutturati che prevedano momenti pubblici di confronto, fornendo altresì informazioni, ascolto ed orientamento; funzioni di coordinamento ad attività di carattere trasversale finalizzate allo sviluppo di reti cittadine ed alla realizzazione di progetti di innovazione sociale in ottica di cittadinanza attiva.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

SPECIALE MARCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA; MICELI FRANCESCO; SIBILLA CARLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO; FRACASSI EMANUELA; PIAZZA EMANUELE; PORCILE ITALO



SINDACO

D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco

Responsabile

SPECIALE MARCO

Obiettivo PEG 2 - Percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Numero di direzioni della struttura coinvolte	num	N.D.	5	7	5	5
Nota previsto 2015 Direzioni: Direzione Generale(Municipi), Urbanistica, Patrimonio, Cultura e Turismo, Politiche Sociali, Ambiente, Mobilità						
- Numero coprogettazioni avviate	num	N.D.	N.D.	2	2	2
Numero tecniche adottate(focus group,world café,metaplan)	num	N.D.	3	3	3	3
- Numero istanze esterne elaborate	num	N.D.	1	2	2	2
Percorsi strutturati attivati	num	N.D.	N.D.	4	1	1

Obiettivo PEG 3 - Obiettivi e progetti di rilevanza strategica**Descrizione**

Coordinamento attività finalizzate alla definizione e perfezionamento di progetti di rilevanza strategica per l'ente, da attuarsi in stretta sinergia con assessorati e strutture apicali dell'ente e/o con soggetti esterni all'amministrazione.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

SPECIALE MARCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA; MICELI FRANCESCO; SIBILLA CARLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO; FRACASSI EMANUELA; PIAZZA EMANUELE; PORCILE ITALO

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, ...)



SINDACO

D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco

Responsabile

SPECIALE MARCO

Obiettivo PEG 3 - Obiettivi e progetti di rilevanza strategica**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Numero obiettivi/progetti

num

N.D.

N.D.

3

3

3

Assessorati/Direzioni coinvolti

num

N.D.

N.D.

10

10

10

Obiettivo PEG 4 - Implementazione dell'attività di informazione**Descrizione**

Incremento e miglioramento dell'attività di informazione e comunicazione istituzionale dell'Ente.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

SPECIALE MARCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Conferenze stampa con presenze di testate giornalistiche locali

num

N.D.

160

160

Articoli sul sito del Comune

num

N.D.

600

600

Comunicati stampa

num

N.D.

940

940

Elaborazione giornalistica dei comunicati stampa

num

N.D.

180

200

Revisione sistema Web(reingegnerizzazione siti e portali del Comune e implemento Intranet aziendale)

Data

N.D.

N.D.

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.



SINDACO		Responsabile	SPECIALE MARCO
<u>D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco</u>			

Obiettivo PEG	<u>5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</u>		
Durata	01/01/2015 - 31/12/2017		
Responsabile	SPECIALE MARCO	dal 01/01/2015	al 31/12/2015
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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.	num	N.D.	3	4	4	
Monitoraggio/completamento delle valutazioni dei rischi	Data	N.D.	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	

Obiettivo PEG	<u>6 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero</u>		
Descrizione	Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.		
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015		
Responsabile	SPECIALE MARCO	dal 01/01/2015	al 31/12/2015
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015	Resta salvo quanto stabilito con o.d.s. n. 12/12.12.2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.					



SINDACO

D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città**Responsabile**

TORRE CESARE

Obiettivo1 - COMUNICAZIONE DI MARKETING2 - SVILUPPO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI3 - REINGEGNERIZZAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE E DEI SOTTOSITI MUNICIPALI4 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA5 - SMALTIMENTO FERIE ED ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO



SINDACO

D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città

Responsabile

TORRE CESARE

Obiettivo PEG 1 - COMUNICAZIONE DI MARKETING

Descrizione Monitoraggio e sviluppo costante dell'identità competitiva attraverso azioni di comunicazione di marketing (media nazionali, on line e socialmedia) azioni di benchmarking, collaborazioni con stakeholder. Diffusione del brand Genova all'interno e all'esterno della città. Reperimento delle risorse mediante gestione e monitoraggio costanti dell'imposta di soggiorno.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile TORRE CESARE

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

2) Interazione con i target di riferimento nei mercati UK, Francia e Germania misurando il n° di click sul portale visitgenoa.it attraverso l'utilizzo di Google network, Facebook, Twitter	num			40.000		
3) Campagne di comunicazione nazionali ed internazionali	num		2	2	2	2
4) Articoli e servizi giornalistici nazionali e internazionali	num			150		
1) Aumento , complessivo nel triennio pari al 13 %, di azioni editoriali su social media al fine di migliorare l'interazione e l'engagement degli utenti	%			6,00%	4,00%	3,00%
5) Aumento della redditività dell'imposta (diritto a riscuotere) rispetto al 2014	%			2,00%		
Nota previsto 2015 <i>Rispetto alla previsione 2014 del diritto a riscuotere pari a € 1.953.093 si prevede di raggiungere una cifra pari ad € 1.992.155 corrispondente ad una maggiorazione del 2%</i>						

Obiettivo PEG 2 - SVILUPPO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI

Descrizione Valorizzazione dell'identità della città e sviluppo delle relazioni internazionali del Comune di Genova nei diversi ambiti istituzionali attraverso l'attivazione di relazioni bilaterali, ruoli di leadership all'interno di reti internazionali, partnership volte al reperimento di risorse attraverso progetti europei e di cooperazione.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile TORRE CESARE

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore SIBILLA CARLA



SINDACO

D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città

Responsabile

TORRE CESARE

Obiettivo PEG 2 - SVILUPPO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
1) Coordinamento di gruppi e forum tematici internazionali sul city branding e lo sviluppo economico	num		4	3	3	2
2) Organizzazione di eventi di rilevanza europea	num			4		
3) Partecipazione ad iniziative progettuali europee	num			2		
Nota previsto 2015 Le iniziative progettuali in preparazione hanno ad oggetto proposte riguardanti l'utilizzo dei social media, il c.d. "turismo sostenibile" e lo sviluppo urbano sostenibile, in linea e continuità con le positive esperienze dei progetti Citylogo e Cat-MED: i programmi individuati quali più idonei per il possibile finanziamento delle proposte in oggetto sono URBACT e MED.						

Obiettivo PEG 3 - REINGEGNERIZZAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE E DEI SOTTOSITI MUNICIPALI

Descrizione Potenziare il sistema di ascolto e comunicazione con i cittadini nell'ottica di facilitare l'accesso, la trasparenza e l'interattività, in riferimento al web, attraverso il coordinamento e la riorganizzazione dei siti di servizio e dei portali, l'integrazione delle iniziative di ICT, la gestione e il continuo aggiornamento degli sportelli di informazione (URP)

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile TORRE CESARE

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
1) Implementazione e funzionalità di CRM	Data			31/12/2015	31/12/2016	
Nota previsto 2015 La puntualità di CRM permette un' interlocuzione immediata con l'amministrazione						
2) Rifacimento home page sito istituzionale	Data		26/08/2014	31/12/2015		
Nota previsto 2015 Miglioramento delle prestazioni del sito in termini di accessibilità e metodo di reperimento delle informazioni						
3) Realizzazione nuova Intranet aziendale	Data			31/12/2015		
Nota previsto 2015 Superamento del vecchio modello intranet statico con l'introduzione di un nuovo strumento che realizzerà le relazioni social della comunicazione con e tra i dipendenti						



SINDACO

D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città

Responsabile

TORRE CESARE

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 obiettivi previsti dalla normativa in materia**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** TORRE CESARE

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	

Obiettivo PEG 5 - SMALTIMENTO FERIE ED ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** TORRE CESARE

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero residue al 31.12.2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n.12 del 12.12.2008 della direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedenti elaborati, per i casi oltre le 1.000 ore o quelli particolarmente critici.						



SINDACO

ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa**Responsabile**

MENINI SIMONETTA

Obiettivo1 - Implementazione agenzie di stampa on line2 - Nuova impostazione redazione pannelli luminosi3 - attuazione e implementazione dell'informazione giornalistica4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



SINDACO			
<u>ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa</u>		Responsabile	MENINI SIMONETTA

Obiettivo PEG	<u>1 - Implementazione agenzie di stampa on line</u>		
Descrizione	Redazione quotidiana di agenzie di stampa on line sulla base di comunicati inerenti alle stesse		
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015		
Responsabile	MENINI SIMONETTA	dal 01/01/2015	al 16/06/2015
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
numero notizie per agenzie	num		180	200		
Elaborazione giornalistica dei comunicati stampa	num		180	200		

Obiettivo PEG	<u>2 - Nuova impostazione redazione pannelli luminosi</u>		
Descrizione	realizzazione di pannelli luminosi da inviare al COA per via telematica e in diversi formati		
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015		
Responsabile	MENINI SIMONETTA	dal 01/01/2015	al 16/06/2015
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
numero pannelli luminosi	num			190		
Nota previsto 2015	<i>I pannelli luminosi vengono richiesti all'Ufficio Stampa dalle varie Direzioni e da soggetti esterni tramite mail o telefonata, vengono poi elaborati (in tre formati: 3 x 15 - 4 x 15 - 5 x 12) secondo gli standard previsti e inviati al COA che provvede a trasferirli sui pannelli luminosi per dare informazione a tutta la cittadinanza.</i>					
numero formati produzione pannelli	num			3		

Obiettivo PEG	<u>3 - attuazione e implementazione dell'informazione giornalistica</u>		
Descrizione	redazione di comunicati stampa, di articoli sul sito del Comune e realizzazione di conferenze stampa		



SINDACO

ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa

Responsabile

MENINI SIMONETTA

Obiettivo PEG 3 - attuazione e implementazione dell'informazione giornalistica**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MENINI SIMONETTA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
conferenze stampa con presenza di testate giornalistiche locali	num	140	160	160		
articoli sul sito del Comune	num		600	600		
comunicati stampa	num	840	940	940		
documentazione prodotta per conferenze stampa	%			100,00%		
Risposte ai giornali da parte dell'Amministrazione	%			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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** MENINI SIMONETTA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	



SINDACO

ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa

Responsabile

MENINI SIMONETTA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MENINI SIMONETTA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%



SINDACO

D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale**Responsabile**

TINELLA GIACOMO

Obiettivo1 - Attività mirate alla tutela degli utenti deboli della strada2 - Interventi effettuati sul territorio comunale come Polizia di Prossimità per la vivibilità e il decoro urbano3 - Inclusione sociale dei nomadi insediati sul territorio comunale4 - Attività di controllo su uso corretto dei contrassegni disabili al fine di agevolare la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie e/o diversamente abili5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero6 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



SINDACO

D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale

Responsabile

TINELLA GIACOMO

Obiettivo PEG 1 - Attività mirate alla tutela degli utenti deboli della strada**Descrizione** Interventi finalizzati al controllo della viabilità e circolazione stradale nel territorio cittadino a tutela degli utenti deboli**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** TINELLA GIACOMO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Servizi di Polizia Stradale finalizzati alla sicurezza degli utenti deboli della strada nonché alla circolazione dei motocicli con la finalità di ridurre l'incidentalità stradale e tutelare i soggetti maggiormente esposti.

num

195

216

N.D.

Corrispondenti in rapporto al personale PM 2014 al coefficiente 0,217.

Corrispondente in rapporto al personale PM previsto per il 2015 al coefficiente 0,245 - Quindi previsto un incremento in percentuale dei servizi sul totale personale del 13%.

Anno Precedente nel 2014 indicato come servizi di pattuglia distrettuali nell'ambito dell'ob.peg 2014 - Sicurezza stradale - Interventi di controllo della sosta mirati a garantire fluidità e la sicurezza stradale ed il regolare svolgimento del trasporto pubblico urbano

Moduli eseguiti di concerto con l'Azienda Mobilità e Trasporti per garantire una maggiore fluidità e sicurezza del trasporto pubblico anche al fine di consentire una più elevata velocità commerciale

num

110

108

N.D.

Controlli istituzionali effettuati durante l'attività di vigilanza delle pattuglie operanti presso i Distretti Territoriali

num

579

648

N.D.

-Corrispondenti in rapporto al personale PM 2014 al coefficiente 0,643

Corrispondenti in rapporto al personale PM previsto nel 2015 al coefficiente 0,735 - Quindi previsto un incremento in percentuale dei servizi sul totale personale del 14,31%.

Nota previsto 2015 I controlli si sono intesi e si intendono sul numero strade e non sui veicoli/conducenti.



SINDACO

D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale

Responsabile

TINELLA GIACOMO

Obiettivo PEG 1 - Attività mirate alla tutela degli utenti deboli della strada**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Controlli effettuati nei moduli eseguiti con l'Azienda Mobilità e Trasporti lungo i percorsi utilizzati dai mezzi di trasporto pubblico

num

N.D.

216

216

Obiettivo PEG 2 - Interventi effettuati sul territorio comunale come Polizia di Prossimità per la vivibilità e il decoro urbano**Descrizione**

Controllo e monitoraggio del decoro urbano e della vivibilità del territorio dei nove Municipi.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

TINELLA GIACOMO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Ore lavorate a salvaguardia e al miglioramento della vivibilità e del decoro sul territorio comunale - Polizia di prossimità - Contatti e segnalazioni da parte dei cittadini

num

N.D.

7.200

7.200

Corrispondenti in rapporto al personale PM 2014 al coefficiente 0,080%

Corrispondenti in rapporto al personale PM 2015 al coefficiente 0,082% - Quindi previsto un incremento in percentuale delle ore lavorate sul totale personale del 2,5%

Numero segnalazioni da parte dei cittadini e smistamento alle competenti direzioni/enti/società partecipate nell'ambito della salvaguardia e al miglioramento della vivibilità sul territorio comunale (disagio sociale, decoro urbano, ecc.)

num

N.D.

550

550

Nota previsto 2015 Numero segnalazioni su macrozona distinguendo se relative ad attività istituzionale della PM o se collegate a intervento Aster - Amiu - Mobilità e Traffico (per ripristino segnaletica).**Obiettivo PEG** 3 - Inclusione sociale dei nomadi insediati sul territorio comunale**Descrizione**

Iniziative finalizzate all'acquisizione di elementi di analisi e di monitoraggio e prevenzione degli insediamenti nomadi sul territorio comunale

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015



SINDACO	
D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale	Responsabile TINELLA GIACOMO

Obiettivo PEG	<u>3 - Inclusione sociale dei nomadi insediati sul territorio comunale</u>			
Responsabile	TINELLA GIACOMO	dal	01/01/2015	al 31/12/2015
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Report mensili su insediamenti nomadi monitorati	num	N.D.	12	24		
Casi in cui si è giunti alla riduzione degli insediamenti nomadi con la collaborazione diretta della Polizia Municipale e che hanno consentito l'eliminazione di situazioni di disagio.	num	1	2	4		
Numero servizi prevenzione nuovi insediamenti abusivi	num	N.D.	120	150		
Azioni di supporto per favorire l'inclusione sociale e/o migliorare le condizioni di vita dei campi nomadi.*	num	N.D.	20	24		
Anno Precedente	*(Es.: messa in sicurezza dei campi nomadi attraverso attività di pulizia delle aree con l'ausilio di AMIU - ritiro bombole gas - comunicazioni di allerta meteo e sgombero campi in concomitanza con situazioni di pericolo e pubblica incolumità).					
Nota previsto 2015	*(Es.: messa in sicurezza dei campi nomadi attraverso attività di pulizia delle aree con l'ausilio di AMIU - ritiro bombole gas - comunicazioni di allerta meteo e sgombero campi in concomitanza con situazioni di pericolo e pubblica incolumità).					
Insedimenti nomadi monitorati	num	N.D.	10	6		

Obiettivo PEG	<u>4 - Attività di controllo su uso corretto dei contrassegni disabili al fine di agevolare la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie e/o diversamente abili</u>			
Descrizione	Attività di prevenzione e controllo sull'utilizzo dei contrassegni speciali e dei posteggi riservati ai veicoli al servizio delle persone invalide			
Durata	01/01/2015 - 31/12/2017			
Responsabile	TINELLA GIACOMO	dal	01/01/2015	al 31/12/2015
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	
D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale	Responsabile TINELLA GIACOMO

Obiettivo PEG 4 - Attività di controllo su uso corretto dei contrassegni disabili al fine di agevolare la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie e/o diversamente abili

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Numero controlli effettuati atti a garantire la libera fruizione degli spazi ai titolari di contrassegno invalidi ed eventuale perseguimento degli abusi e utilizzi impropri - Eventuale ritiro contrassegno	num	N.D.	N.D.	800	880	960
Numero contrassegni ritirati nell'ambito dei controlli effettuati atti a garantire la libera fruizione degli spazi ai titolari di contrassegno invalidi ed eventuale perseguimento degli abusi e utilizzi impropri	num	N.D.	N.D.	50	55	60
Nota previsto 2015 50 è il dato relativo all'uso improprio dei tagliandi						
Numero violazioni relative ai controlli sui contrassegni disabili	num	N.D.	N.D.	500	550	600

Obiettivo PEG	<u>5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero</u>
Descrizione	Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, in rispetto delle esigenze della struttura di competenza.
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015
Responsabile	TINELLA GIACOMO dal 01/01/2015 al 31/12/2015
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014.	%			20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con comunicazione del Signor Comandante agli Assessori Lanzone e Fiorini, in data 16/09/2014 Pg/2014/268548. (Franchigia sulle ore a recupero pari a 150 ore).						

Obiettivo PEG	<u>6 - 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	01/01/2015 - 31/12/2017
Responsabile	TINELLA GIACOMO dal 01/01/2015 al 31/12/2015



SINDACO

D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale

Responsabile

TINELLA GIACOMO

Obiettivo PEG 6 - 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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



SINDACO

SE006 - Settore Sicurezza Urbana**Responsabile**

RAMETTA MAURIZIO

Obiettivo1 - Sicurezza Stradale2 - Prevenzione delle dipendenze3 - Controllo circolazione con apparati di rilevamento elettronico4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



SINDACO		
SE006 - Settore Sicurezza Urbana	Responsabile	RAMETTA MAURIZIO

Obiettivo PEG	<u>1 - Sicurezza Stradale</u>
Descrizione	Servizi specificamente dedicati ai controlli in tema di velocità eccessive/pericolose nonché di guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze d'abuso (Autoreparto/ Reparti/Distretti).
Durata	01/01/2015 - 31/12/2017
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Pattuglie miste Distretti/Reparto Infortunistica o Distretti/Autoreparto	num	ND	47	80	88	96
Nota previsto 2016	+10% su valore atteso 2015					
Nota previsto 2017	+20% su valore atteso 2015					
Numero controlli effettuati	num	ND	1.725	1.850	2.000	2.100

Obiettivo PEG	<u>2 - Prevenzione delle dipendenze</u>
Descrizione	Verifiche su rispetto delle distanze di attività che detengono apparecchiature videolot, di sale per la raccolta di scommesse e VLT, secondo la normativa regionale e Servizi dedicati al controllo di P.E., circoli ed esercizi di vicinato per il rispetto delle norme che disciplinano la vendita/consumo di bevande alcoliche e attività rumorose che possano essere di disturbo alla quiete/decoro.
Durata	01/01/2015 - 31/12/2017
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 - Prevenzione delle dipendenze**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Verifiche congiunte con il personale della Direzione Commercio presso gli operatori dei mercati per riscontro regolarità subingressi e documentazione di autorizzazione/concessione.

num

28

70

70

70

ND

Dal 01/06/2014

Incremento dei controlli su somministrazione e vendita bevande alcoliche

%

20,00%

30,00%

ND

Nota previsto 2015 Nel 2014 numero 188 controlli

Incremento delle verifiche sul rispetto delle distanze dai luoghi sensibili

%

30,00%

30,00%

40,00%

ND

Nota previsto 2015 Nel 2014 controllati 334 esercizi**Nota previsto 2016** Rispetto alle verifiche effettuate nel 2014**Obiettivo PEG** 3 - Controllo circolazione con apparati di rilevamento elettronico**Descrizione** Servizi finalizzati al contrasto di soste irregolari di veicoli che intralciano la circolazione stradale con apparati di rilevamento elettronico**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** RAMETTA MAURIZIO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Interventi

num

70

100

120

130

ND

Nota previsto 2016 20% in più rispetto al dato 2015**Nota previsto 2017** 30% in più rispetto al dato 2015**Obiettivo PEG** 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, in rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015



SINDACO			
<u>SE006 - Settore Sicurezza Urbana</u>		Responsabile	RAMETTA MAURIZIO

Obiettivo PEG	<u>4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero</u>		
Responsabile	RAMETTA MAURIZIO	dal 01/01/2015	al 31/12/2015
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014.		%			20,00%		
Nota previsto 2015 <i>Resta salvo quanto stabilito con comunicazione del Signor Comandante agli Assessori Lanzone e Fiorini, in data 16/09/2014 Pg/2014/268548 (Franchigia sulle ore a recupero pari a 150 ore).</i>							

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	01/01/2015 - 31/12/2017		
Responsabile	RAMETTA MAURIZIO	dal 01/01/2015	al 31/12/2015
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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.		num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi.		Data			31/12/2015	31/12/2016	



SINDACO

SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale**Responsabile**

BOCCHIARDO MONICA

Obiettivo1 - Modelli integrati di gestione dell'emergenza2 - Gestione del rischio e programmazione azioni di mitigazione del rischio3 - Diffusione cultura di Protezione Civile all'interno del sistema scolastico4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



SINDACO

SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale

Responsabile

BOCCHIARDO MONICA

Obiettivo PEG 1 - Modelli integrati di gestione dell'emergenza**Descrizione** Integrazione tra le sale operative ed implementazione della capacità di risposta operativa del personale di PM.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BOCCHIARDO MONICA

dal 01/01/2015

al 30/05/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Personale di PM formato da Ufficio di Protezione Civile	num	ND	40	50		
Numero ore di formazione	num	ND	ND	594		
Messa a regime del sistema di integrazione software tra COA e Sala Emergenze	Data	ND	ND	31/12/2015		

Obiettivo PEG 2 - Gestione del rischio e programmazione azioni di mitigazione del rischio**Descrizione** Verifica delle segnalazioni pervenute dai Municipi su puntuali vulnerabilità riscontrate sul territorio e verifica preventiva delle eventuali situazioni di criticità sui percorsi di monitoraggio territoriale programmati, con eventuale aggiornamento degli stessi percorsi e conseguente segnalazione alle competenti Direzioni.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BOCCHIARDO MONICA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Numero schede georeferenziate aggiornate	num	ND	ND	66		
Percentuale segnalazioni verificate, georeferenziate ai fini di previsione di azioni di mitigazione del rischio	%	ND	ND	100,00%		



SINDACO

SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale

Responsabile

BOCCHIARDO MONICA

Obiettivo PEG 2 - Gestione del rischio e programmazione azioni di mitigazione del rischio**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Percentuale percorsi verificati nel periodo dato (al 31/8/2015)

%

ND

ND

100,00%

Obiettivo PEG 3 - Diffusione cultura di Protezione Civile all'interno del sistema scolastico**Descrizione** Realizzazione di un progetto formativo dedicato agli insegnanti per la creazione di sistemi autogeni di diffusione della cultura di protezione civile all'interno del "mondo scuola".**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BOCCHIARDO MONICA

dal 01/01/2015

al 30/05/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Insegnanti coinvolti

num

ND

ND

44



SINDACO

SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale

Responsabile

BOCCHIARDO MONICA

Obiettivo PEG 3 - Diffusione cultura di Protezione Civile all'interno del sistema scolastico**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Progetti presentati

num

ND

ND

10

Nota previsto 2015

TITOLO PROGETTO: "PERCORSI SICURI"

SCUOLA - I.C.: PRIMARIA THOUAR - I.C. PRA'

TITOLO PROGETTO: "PIU' CONOSCIAMO PIU' CI PROTEGGIAMO"

SCUOLA - I.C.: PRIMARIA XII OTTOBRE - I.C. SAN FRUTTUOSO

TITOLO PROGETTO: "INSIEME IMPARIAMO L'AUTOPROTEZIONE IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI"

SCUOLA - I.C.: PRIMARIA "L'ALBERO GENEROSO" - PARITARIA

TITOLO PROGETTO: "PREVENIRE E' MEGLIO CHE ASCIUGARE"

SCUOLA - I.C.: PRIMARIA CESARE BATTISTI - I.C. SAN FRUTTUOSO

TITOLO PROGETTO: "BABAR: UNA SEGNALETICA A MISURA DI BIMBO"

SCUOLA - I.C.: PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII -

TITOLO PROGETTO: "PE PRESERVÀ A TÆRA, BEZÉUGNA STAGHE"

SCUOLA - I.C.: PRIMARIA GIACOMO CANEPA - I.C. VOLTRI

TITOLO PROGETTO: "PROGETTO I.P.P.A.: INFORMIAMO, PREVENIAMO, PROTEGGIAMO, ALLERTIAMO"

SCUOLA - I.C.: PRIMARIA GIOSUE' CARDUCCI - I.C. SESTRI

TITOLO PROGETTO: "DA UNA ROSA NASCE UNA SPINA DA UNA SPINA NASCE UNA ROSA"

SCUOLA - I.C.: SECONDARIA 1° GRADO I.C. PRA'

TITOLO PROGETTO: "RISCHIO?? NO GRAZIE"

SCUOLA - I.C.: SECONDARIA 1° GRADO DANTE ALIGHIERI - I.C. SESTRI

TITOLO PROGETTO: "I GIOVANI MIGLIORANO LA SCUOLA"

SCUOLA - I.C.: SECONDARIA 1° GRADO I.C. SAN FRUTTUOSO

Ore di formazione tecnica rivolta agli insegnanti

num

ND

ND

176

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione**

Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, in rispetto delle esigenze della struttura di competenza.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

BOCCHIARDO MONICA

dal 01/01/2015

al 31/05/2015

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



SINDACO

SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale

Responsabile

BOCCHIARDO MONICA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014.

%

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con comunicazione del Signor Comandante agli Assessori Lanzone e Fiorini, in data 16/09/2014 Pg/2014/268548 (Franchigia sulle ore a recupero pari a 150 ore).**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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BOCCHIARDO MONICA

dal 01/01/2015

al 31/05/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi.

Data

31/12/2015

31/12/2016



SINDACO

SE064 - Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa**Responsabile**

BELLENZIER FRANCESCA

Obiettivo1 - Gestione del rischio e programmazione azioni di mitigazione del rischio2 - Diffusione cultura di protezione civile all'interno del sistema scolastico3 - Modelli integrati di gestione dell' emergenza4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



SINDACO		
SE064 - Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa	Responsabile	BELLENZIER FRANCESCA

Obiettivo PEG	<u>1 - Gestione del rischio e programmazione azioni di mitigazione del rischio</u>				
Descrizione	Verifica delle segnalazioni pervenute dai Municipi su puntuali vulnerabilità riscontrate sul territorio e verifica preventiva delle eventuali situazioni di criticità sui percorsi di monitoraggio territoriale programmati, con eventuale aggiornamento degli stessi percorsi e conseguente segnalazione alle competenti Direzioni.				
Durata	01/06/2015 - 31/12/2015				
Responsabile	BELLENZIER FRANCESCA	dal	01/06/2015	al	31/12/2015
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Numero schede georeferenziate aggiornate	num	ND	ND	66		
Percentuale segnalazioni verificate, georeferenziate ai fini di previsione di azioni di mitigazione del rischio	%	ND	ND	100,00%		
Percentuale percorsi verificati nel periodo dato (al 31/8/2015)	%	ND	ND	100,00%		

Obiettivo PEG	<u>2 - Diffusione cultura di protezione civile all'interno del sistema scolastico</u>				
Descrizione	Realizzazione di un progetto formativo dedicato agli insegnanti per la creazione di sistemi autogeni di diffusione della cultura di protezione civile all'interno del "mondo scuola"				
Durata	01/06/2015 - 31/12/2015				
Responsabile	BELLENZIER FRANCESCA	dal	01/06/2015	al	31/12/2015
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				



SINDACO

SE064 - Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa

Responsabile

BELLENZIER FRANCESCA

Obiettivo PEG 2 - Diffusione cultura di protezione civile all'interno del sistema scolastico**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Numero progetti presentati

num

10

Nota previsto 2015

TITOLO PROGETTO: "PERCORSI SICURI"
 SCUOLA - I.C.: PRIMARIA THOUAR - I.C. PRA'
 TITOLO PROGETTO: "PIU' CONOSCIAMO PIU' CI PROTEGGIAMO"
 SCUOLA - I.C.: PRIMARIA XII OTTOBRE - I.C. SAN FRUTTUOSO

TITOLO PROGETTO: "INSIEME IMPARIAMO L'AUTOPROTEZIONE IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI"
 SCUOLA - I.C.: PRIMARIA "L'ALBERO GENEROSO" - PARITARIA
 TITOLO PROGETTO: "PREVENIRE E' MEGLIO CHE ASCIUGARE"
 SCUOLA - I.C.: PRIMARIA CESARE BATTISTI - I.C. SAN FRUTTUOSO
 TITOLO PROGETTO: "BABAR: UNA SEGNALETICA A MISURA DI BIMBO"
 SCUOLA - I.C.: PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII -
 TITOLO PROGETTO: "PE' PRESERVÀ A TÀERA, BEZÉUGNA STAGHE"
 SCUOLA - I.C.: PRIMARIA GIACOMO CANEPA - I.C. VOLTRI
 TITOLO PROGETTO: "PROGETTO I.P.P.A.: INFORMIAMO, PREVENIAMO, PROTEGGIAMO, ALLERTIAMO"
 SCUOLA - I.C.: PRIMARIA GIOSUE' CARDUCCI - I.C. SESTRI
 TITOLO PROGETTO: "DA UNA ROSA NASCE UNA SPINA DA UNA SPINA NASCE UNA ROSA"
 SCUOLA - I.C.: SECONDARIA 1° GRADO I.C. PRA'
 TITOLO PROGETTO: "RISCHIO?? NO GRAZIE"
 SCUOLA - I.C.: SECONDARIA 1° GRADO DANTE ALIGHIERI - I.C. SESTRI
 TITOLO PROGETTO: "I GIOVANI MIGLIORANO LA SCUOLA"
 SCUOLA - I.C.: SECONDARIA 1° GRADO I.C. SAN FRUTTUOSO

Numero insegnanti coinvolti

num

ND

ND

44

ore di formazione tecnica rivolta agli insegnanti

num

ND

ND

176

Obiettivo PEG 3 - Modelli integrati di gestione dell' emergenza**Descrizione**

Integrazione tra le sale operative ed implementazione della capacità di risposta operativa del personale di PM

Durata

01/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile

BELLENZIER FRANCESCA

dal 01/06/2015

al 31/12/2015

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



SINDACO						
SE064 - Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa	Responsabile	BELLENZIER FRANCESCA				

Obiettivo PEG 3 - Modelli integrati di gestione dell' emergenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Personale di PM formato da Ufficio di Protezione Civile	num	ND	40	50		
Numero ore di formazione	num	ND	ND	594		
Messa a regime del sistema di integrazione software tra C.O.A. e Sala Emergenze	Data	ND	ND	31/12/2015		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione	Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, in rispetto delle esigenze della struttura di competenza.				
Durata	01/06/2015 - 31/12/2015				
Responsabile	BELLENZIER FRANCESCA	dal	01/06/2015	al	31/12/2015
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014.	%			20,00%		
Nota previsto 2015	Resta salvo quanto stabilito con comunicazione del Signor Comandante agli Assessori Lanzone e Fiorini, in data 16/09/2014 Pg/2014/268548 (Franchigia sulle ore a recupero pari a 150 ore).					

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	01/06/2015 - 31/12/2017				
Responsabile	BELLENZIER FRANCESCA	dal 01/06/2015		al 31/12/2015	
Assessore	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA				



SINDACO

SE064 - Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa

Responsabile

BELLENZIER FRANCESCA

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi.

Data

31/12/2015

31/12/2016



SEGRETARIO GENERALE

VV001 - Vice Segretario Generale Vicario**Responsabile**

DE NITTO GRAZIELLA

Obiettivo1 - Presidio della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa.2 - Prevenzione della corruzione3 - Innovazione/revisione di discipline su materie di competenza della Civica Amministrazione4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



SEGRETARIO GENERALE

VV001 - Vice Segretario Generale Vicario

Responsabile

DE NITTO GRAZIELLA

Obiettivo PEG1 - Presidio della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa.**Descrizione**

Presidiare la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa mediante il controllo sulla legittimità degli atti, l'assistenza giuridica alle strutture, la formazione del personale comunale e l'analisi dei processi e delle loro criticità.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

DE NITTO GRAZIELLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.

Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Formazione interna. Posti disponibili	num	N.D.	88	120		
Proposta di piano triennale di formazione del personale in materia di anticorruzione	Data	N.D.	29/10/2014	15/12/2015		
Monitoraggio sugli esiti della verifica di conformità a legge degli atti degli organi politici	Data	N.D.	N.D.	15/12/2015		

Obiettivo PEG2 - Prevenzione della corruzione**Descrizione**

Graduale attuazione delle misure specifiche previste dal Piano comunale anticorruzione per singoli processi appartenenti alle Aree C e D (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario)

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

DE NITTO GRAZIELLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 - Prevenzione della corruzione**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Proposta attuativa per la graduale informatizzazione di processi e per il collegamento con le banche dati di altri enti preordinata alla programmazione dei relativi interventi	Data N.D.		N.D.	30/11/2015		
Proposta attuativa per formazione specifica su processi legati al rilascio di autorizzazioni/concessioni/ ecc. (Area C)	Data N.D.		N.D.	30/11/2015		
Proposta attuativa per un maggiore controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni	Data N.D.		N.D.	30/11/2015		

Obiettivo PEG 3 - Innovazione/revisione di discipline su materie di competenza della Civica Amministrazione**Descrizione** Individuazione di soluzioni per una disciplina innovativa in settori di attività di competenza della Civica Amministrazione**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** DE NITTO GRAZIELLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.

Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
N. 1 proposta (rotazione del personale)	Data N.D.		N.D.	30/11/2015		
Definizione del sistema di tutela del cd. "whistleblower". Proposta per il Responsabile per la prevenzione della corruzione.	Data N.D.		N.D.	30/11/2015		
Proposta di mappatura dei processi riconducibili all'Area E del Piano comunale anticorruzione (provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari) in funzione della revisione del Piano stesso	Data N.D.		N.D.	15/12/2015		
Analisi dei processi riconducibili all'Area E del Piano comunale anticorruzione (provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari) e delle relative criticità	Data N.D.		N.D.		30/11/2016	



SEGRETARIO GENERALE

VV001 - Vice Segretario Generale Vicario

Responsabile

DE NITTO GRAZIELLA

Obiettivo PEG 3 - Innovazione/revisione di discipline su materie di competenza della Civica Amministrazione**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Proposta di misure ulteriori, rispetto a quelle già individuate dal Piano comunale anticorruzione, per i processi riconducibili all'Area E

Data

N.D.

N.D.

30/11/2017

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** DE NITTO GRAZIELLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critic.i



SEGRETARIO GENERALE

VV002 - Vice Segretario Generale**Responsabile**

PUGLISI VANDA

Obiettivo1 - Implementazione del livello di trasparenza dell'ente2 - Trasparenza e open data



SEGRETARIO GENERALE

VV002 - Vice Segretario Generale

Responsabile

PUGLISI VANDA

Obiettivo PEG1 - Implementazione del livello di trasparenza dell'ente**Descrizione**

Coordinare le attività connesse allo sviluppo della trasparenza, proseguire la formazione interna in materia e supportare le strutture per gli adempimenti connessi

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

PUGLISI VANDA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Formazione interna in materia di trasparenza. Posti disponibili	num	N.D.	92	120		
Verbalì ad esito dei monitoraggi trimestrali aventi ad oggetto il processo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Data	N.D.	31/12/2014	31/12/2015		
Documento di sintesi sulle criticità rilevate ad esito dei monitoraggi 2014 e sulle azioni di miglioramento realizzate e/o da programmare	Data	N.D.	N.D.	31/10/2015		

Obiettivo PEG2 - Trasparenza e open data**Descrizione**

Promuovere la cultura ed il valore degli open data affinché i dati pubblicati in base alla normativa sulla trasparenza siano resi, a cura delle strutture dell'ente, fruibili e riutilizzabili per gli utenti esterni, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

PUGLISI VANDA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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.



SEGRETARIO GENERALE

VV002 - Vice Segretario Generale

Responsabile

PUGLISI VANDA

Obiettivo PEG**2 - Trasparenza e open data****Indicatori PEG****Udm****Consuntivo 2013****Consuntivo 2014****Previsto 2015****Previsto 2016****Previsto 2017**

Attività formativa nei confronti delle strutture sulle relazioni fra trasparenza, open data e privacy. Posti disponibili	num	N.D.	N.D.	40		
Proposta di adeguamento del Programma triennale per la trasparenza 2016-2019 anche tenendo conto delle soluzioni innovative in materia di open data	Data	N.D.	N.D.	15/12/2015	15/12/2016	15/12/2017
Documento di analisi sulle relazioni fra trasparenza, open data e privacy, anche alla luce delle recenti norme nazionali in materia	Data	N.D.	N.D.	30/11/2015		
Proposta per la Giornata della Trasparenza	Data	N.D.	18/07/2014 <i>In data 18/7/2014 il progetto sulla Giornata della Trasparenza è stato presentato, alla presenza dell'Area Tecnica, agli stakeholder interessati. La Giornata, prevista per l'autunno, è stata rinviata, a causa dei gravi eventi alluvionali, al 13/2/2015.</i>	15/12/2015		



SEGRETARIO GENERALE

VV003 - Vice Segretario Generale**Responsabile**

ODONE EDDA

Obiettivo1 - Orientamento alla legalità dell'azione amministrativa



SEGRETARIO GENERALE

VV003 - Vice Segretario Generale

Responsabile

ODONE EDDA

Obiettivo PEG 1 - Orientamento alla legalità dell'azione amministrativa**Descrizione** Presidiare la legittimità e regolarità dell'azione amministrativa mediante la preventiva disamina di schemi di atti e provvedimenti ed attivando iniziative di formazione del personale dell'Ente alla luce della normativa anticorruzione.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** ODONE EDDA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Formazione interna in materia di procedure di affidamento lavori pubblici - Ruolo e funzione del RUP. Posti disponibili	num	N.D.	50	75		
Manuale operativo connesso alle materie di formazione	Data	N.D.	N.D.	15/12/2015		
Direttiva agli uffici in tematiche inerenti l'uso e/o la concessione di beni pubblici con particolare riguardo agli impianti sportivi	Data	N.D.	N.D.	15/12/2015		



SEGRETARIO GENERALE

D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali**Responsabile**

PUGLISI VANDA

Obiettivo1 - Semplificazione dell'azione amministrativa.2 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



SEGRETARIO GENERALE

D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali

Responsabile

PUGLISI VANDA

Obiettivo PEG1 - Semplificazione dell'azione amministrativa.**Descrizione**

Promuovere innovazioni regolamentari in materia di decentramento e partecipazione municipale al fine di semplificare le procedure connesse, conseguendo maggiore celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con riduzione dei tempi di lavoro. Garantire adeguato supporto agli organi istituzionali per la revisione dello Statuto e per gli adempimenti in materia di inconfiribilità di incarichi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 39/2013.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

PUGLISI VANDA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Proposta di revisione del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale in un'ottica di semplificazione procedurale	Data	N.D.	N.D.	30/11/2015		
Proposta di revisione dello Statuto in adeguamento alla normativa sopravvenuta e nell'ottica della semplificazione	Data	N.D.	N.D.	15/12/2015		
Proposta di regolamento per l'individuazione delle procedure interne e degli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari (art. 18 D. Lgs. 39/2013)	Data	N.D.	N.D.	15/12/2015		

Obiettivo PEG2 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione**

Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

PUGLISI VANDA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

LANZONE ISABELLA



SEGRETARIO GENERALE

D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali

Responsabile

PUGLISI VANDA

Obiettivo PEG 2 - Smaltimento ferie e ore di 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici



SEGRETARIO GENERALE

SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio

Responsabile

SERRA TULLIO ANTONIO

Obiettivo

- 1 - Migliorare la fruibilità e la comprensione dei civici Regolamenti pubblicati sul sito istituzionale con individuazione della fonte per realizzare i collegamenti ipertestuali alla normativa dagli stessi richiamata
- 2 - Realizzare sul sito istituzionale la banca dati "Archivio deliberazioni di Giunta Comunale" a partire dall'anno 2015, nel rispetto della normativa sulla privacy
- 3 - Completare le procedure per la dematerializzazione degli atti di iniziativa consiliare e la revisione e razionalizzazione del flusso dei provvedimenti del Sindaco in E-PRAXI
- 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero
- 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



SEGRETARIO GENERALE

SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio

Responsabile

SERRA TULLIO ANTONIO

Obiettivo PEG	1 - Migliorare la fruibilità e la comprensione dei civici Regolamenti pubblicati sul sito istituzionale con individuazione della fonte per realizzare i collegamenti ipertestuali alla normativa dagli stessi richiamata				
Descrizione	Analizzare i Regolamenti vigenti ed attivare collegamenti ipertestuali con la normativa citata negli articolati stessi				
Durata	01/01/2015 - 31/12/2017				
Responsabile	SERRA TULLIO ANTONIO	dal	01/01/2015	al	31/12/2015
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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
documento di analisi dei Regolamenti che necessitano di collegamenti ipertestuali	Data	N.D.	N.D.	30/06/2015		
Regolamenti aggiornati con collegamenti ipertestuali: n. 30	Data	N.D.	N.D.	15/12/2015		

Obiettivo PEG	2 - Realizzare sul sito istituzionale la banca dati “Archivio deliberazioni di Giunta Comunale” a partire dall’anno 2015, nel rispetto della normativa sulla privacy			
Descrizione	Rendere fruibili sul sito istituzionale le deliberazioni della Giunta, a partire dal 2015, nel rispetto della normativa sulla privacy; verificare la possibilità del loro rilascio come copie conformi ad originale informatico			
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015			
Responsabile	SERRA TULLIO ANTONIO	dal	01/01/2015	al 31/12/2015
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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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.			



SEGRETERIO GENERALE

SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio

Responsabile

SERRA TULLIO ANTONIO

Obiettivo PEG 2 - Realizzare sul sito istituzionale la banca dati "Archivio deliberazioni di Giunta Comunale" a partire dall'anno 2015, nel rispetto della normativa sulla privacy

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le deliberazioni di Giunta Comunale e allegati parte integrante, nel rispetto della normativa sulla privacy, a partire dall'1.01.2015	Data	N.D.	N.D.	15/12/2015		
studio di fattibilità per l'introduzione del timbro digitale al fine di produrre copie analogiche conformi ad originale informatico	Data	N.D.	N.D.	15/12/2015		

Obiettivo PEG 3 - Completare le procedure per la dematerializzazione degli atti di iniziativa consiliare e la revisione e razionalizzazione del flusso dei provvedimenti del Sindaco in E-PRAXI

Descrizione Consentire ai Consiglieri comunali di presentare le proprie iniziative in modalità dematerializzata; consolidare la comunicazione informatizzata già avviata; mettere in atto le nuove procedure relative al flusso delle ordinanze sindacali

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile SERRA TULLIO ANTONIO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
attivazione del sistema di firma digitale per abilitare i consiglieri comunali alla presentazione di iniziative consiliari (proposte di deliberazioni, mozioni, interpellanze, interrogazioni a risposta scritta) in modalità dematerializzata	num	N.D.	17	40		
revisione, semplificazione e snellimento delle procedure inerenti il flusso dei provvedimenti del Sindaco in E-PRAXI e studio delle tematiche correlate sulla riservatezza - Relazione	Data	N.D.	N.D.	31/10/2015		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015



SEGRETARIO GENERALE

SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio

Responsabile

SERRA TULLIO ANTONIO

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Responsabile** SERRA TULLIO ANTONIO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.**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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** SERRA TULLIO ANTONIO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



SEGRETARIO GENERALE

D003 - Direzione Avvocatura**Responsabile**

ODONE EDDA

Obiettivo1 - Consulenza e assistenza giuridica2 - Attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali3 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



SEGRETARIO GENERALE

D003 - Direzione Avvocatura

Responsabile

ODONE EDDA

Obiettivo PEG1 - Consulenza e assistenza giuridica**Descrizione** Assicurare tempestiva assistenza giuridica agli Uffici ed organi dell'Ente fornendo risposte nei ristretti tempi richiesti e secondo le esigenze rappresentate**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** ODONE EDDA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

risposte date	%	N.D.	60,00% <i>numero di risposte date</i>	100,00%	100,00%	100,00%
tempi medi di impiego delle risposte	gg	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
relazione su consulenza resa per individuazione criticità ed attivazione rimedi	Data	N.D.	31/12/2014	16/12/2015		

Obiettivo PEG2 - Attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali**Descrizione** Garantire collaborazione ed assistenza giuridica nell'attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali inerenti rapporti con soggetti concessionari, operatori privati e/o con organismi pubblici anche ai fini di una composizione del contenzioso e delle vertenze in essere**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** ODONE EDDA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

convenzioni oggetto di disamina	num	N.D.	10	10	10	10



SEGRETARIO GENERALE

D003 - Direzione Avvocatura

Responsabile

ODONE EDDA

Obiettivo PEG 2 - Attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

vertenze definite	num	N.D.	N.D.	3	3	3
Relazione sull'esito delle tematiche trattate per i necessari correttivi	Data	N.D.	16/12/2014	16/12/2015	16/12/2016	31/12/2017

Obiettivo PEG 3 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** ODONE EDDA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		

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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** ODONE EDDA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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.



SEGRETARIO GENERALE
D003 - Direzione Avvocatura

Responsabile

ODONE EDDA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio / completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



SEGRETARIO GENERALE

SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario**Responsabile**

MASUELLI AURELIO DOMENICO

Obiettivo1 - Assistenza giuridica2 - osservatorio giuridico3 - Segnalazioni criticità / definizioni controversie4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



SEGRETARIO GENERALE

SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

Obiettivo PEG1 - Assistenza giuridica**Descrizione**

Garantire tempestiva assistenza giuridica agli uffici ed organi dell'Ente nelle materie amministrative e tributaria di competenza, anche in sede di trattazione del contenzioso, mediante consulenza formale ed informale e supporto per la redazione e revisione di provvedimenti. Attività straordinaria di archiviazione fascicoli conseguente ad esaurimento procedure di smaltimento contenzioso arretrato da parte del TAR Liguria.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.

Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
costituzioni/trattazioni	num	344 <i>è riferito solo alle costituzioni in giudizio</i>	300 <i>è riferito solo alle costituzioni in giudizio</i>	125	125	125
Anno Precedente negli anni 2012-2014 il TAR Liguria ha portato a compimento l'attività straordinaria di smaltimento del contenzioso arretrato. Nota previsto 2015 Il dato tiene conto dell'ultimazione nel 2014 dell'attività di smaltimento da parte del TAR Liguria del contenzioso arretrato.						
consulenze	num	N.D.	N.D.	105	100	100
Relazione annuale sulle questioni di maggiore rilevanza e complessità	Data	27/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
fascicoli archiviati	num	N.D.	N.D.	530		

Obiettivo PEG2 - osservatorio giuridico**Descrizione**

Servizio di informazione ed aggiornamento sul sito intranet, in apposita rubrica, sulle più significative pronunce giudiziali.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

SINDACO DORIA MARCO



SEGRETARIO GENERALE

SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

Obiettivo PEG	<u>2 - osservatorio giuridico</u>					
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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.					
Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
sentenze massimate	num	N.D.	N.D.	70	70	70

Obiettivo PEG	3 - Segnalazioni criticità / definizioni controversie					
Descrizione	Segnalazioni criticità riscontrate e attività a supporto degli Uffici per la definizione, ove consentito, in via stragiudiziale di controversie.					
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015					
Responsabile	MASUELLI AURELIO DOMENICO	dal 01/01/2015		al 31/12/2015		
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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.					
Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
indicazioni operative	num	N.D.	N.D.	6	6	6
controversie definite in via stragiudiziale	num	N.D.	N.D.	2	2	2
Relazione profili rilevanti controversie definite in via stragiudiziale	Data	27/12/2013	27/12/2013	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017

Obiettivo PEG	<u>4 - 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	01/01/2015 - 31/12/2017					
Responsabile	MASUELLI AURELIO DOMENICO	dal 01/01/2015		al 31/12/2015		



SEGRETARIO GENERALE

SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio / completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MASUELLI AURELIO DOMENICO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		



SEGRETARIO GENERALE

SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente**Responsabile**

PESSAGNO MARIA PAOLA

Obiettivo1 - Assistenza Giuridica2 - Osservatorio giuridico3 - Segnalazioni di criticità4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



SEGRETARIO GENERALE

SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

Obiettivo PEG1 - Assistenza Giuridica**Descrizione**

Garantire tempestiva assistenza giuridica agli uffici ed organi dell'Ente , anche in sede di trattazione del contenzioso, mediante consulenza formale ed informale e supporto per la redazione e revisione di provvedimenti.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.

Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

consulenze/trattazioni	num	190 <i>è riferito solo alle costituzioni</i>	137 <i>è riferito solo alle costituzioni</i>	55	55	55
consulenze	num	46	N.D.	45	45	50
Relazione annuale sull'attività svolta con riguardo alle questioni di maggiore rilevanza e complessità	Data	27/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017

Obiettivo PEG2 - Osservatorio giuridico**Descrizione**

Servizio di informazione e aggiornamento sul sito Intranet, in apposita rubrica, delle più significative pronunce giudiziarie.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.

Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Sentenze massimate	num	N.D.	N.D.	40	40	40



SEGRETARIO GENERALE

SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

Obiettivo PEG3 - Segnalazioni di criticità**Descrizione**

Segnalazioni di criticità riscontrate e attività di supporto degli Uffici per la definizione, ove consentito, in via stragiudiziale delle controversie

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.

Indicatori PEG

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Indicazioni operative agli uffici / approfondimenti per superamento criticità	num	N.D.	N.D.	3	3	3
vertenze risolte volte ad evitare il contenzioso	num	n.d.	n.d.	3	3	3

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

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	4	4	4	4	
Monitoraggio / completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



SEGRETARIO GENERALE

SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PESSAGNO MARIA PAOLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%



SEGRETARIO GENERALE
SE005 - Settore Diritto Civile

Responsabile

MORIELLI ANNA

Obiettivo

1 - Gestione dell'intero contenzioso civile di merito e cautelare

2 - Consulenza e transazioni

3 - Digitalizzazione del Processo Civile

4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



SEGRETARIO GENERALE
SE005 - Settore Diritto Civile

Responsabile

MORIELLI ANNA

Obiettivo PEG1 - Gestione dell'intero contenzioso civile di merito e cautelare**Descrizione**

Garantire la gestione dell'intero contenzioso civile di merito e cautelare, ivi compresi i sinistri in auto ritenzione e le costituzioni di parte civile nel processo penale, attraverso la costituzione nelle cause nuove, l'attività difensiva e di udienza nelle cause in corso e la gestione degli adempimenti e delle attività conseguenti al deposito della sentenza.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

MORIELLI ANNA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.

Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

mappatura contenzioso introdotto nell'anno con dati numerici complessivi e ripartiti per aree di competenza/ tipologie	Data		15/07/2014	15/12/2015		
		N.D.				
analisi dati mappatura con proposte interventi per prevenire contenzioso futuro	Data			31/12/2015		
		N.D.	N.D.			
cause gestite per sinistri anni 2013 e 2014 in autoritenzione con tabella riepilogativa	num	19	79	40	30	20
costituzioni parte civile in procedimenti penali con tabella riepilogativa	num	n.d.	n.d.	12	15	17

Obiettivo PEG2 - Consulenza e transazioni**Descrizione**

Garantire tempestiva assistenza giuridica agli organi e agli uffici nelle materie di competenza attraverso consulenza formale e 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

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

MORIELLI ANNA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

SINDACO DORIA MARCO



SEGRETARIO GENERALE
SE005 - Settore Diritto Civile

Responsabile

MORIELLI ANNA

Obiettivo PEG 2 - Consulenza e transazioni

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.

Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
elenco transazioni con descrizione/entrate/risparmi	Data	N.D.	15/12/2014	16/12/2015	16/12/2016	18/12/2017
relazione su assistenza nella predisposizione/revisione di scritture negoziali con elenco scritto	Data	N.D.	15/12/2014	16/12/2015	16/12/2016	18/12/2017
Relazione su consulenza prestata in ambito di rilevante interesse per l'Amministrazione	Data	N.D.	15/12/2014	21/12/2015	20/12/2016	20/12/2017
Tabella richieste annullamento atti illegittimi in autotutela ed esito richieste	Data	N.D.	30/12/2014 <i>Tabella con 69 segnalazioni</i>	10/12/2015	12/12/2016	11/12/2017
Predisposizione di informative scritte con indicazioni procedurali ad Uffici per gestione procedimenti caratterizzati da novità processuali rilevanti con pubblicazione su area dedicata sull'intranet	num	n.d.	n.d.	2	2	2

Obiettivo PEG 3 - Digitalizzazione del Processo Civile

Descrizione Garantire, in attuazione della progressiva digitalizzazione del Processo Civile, la creazione nella rete dell'Avvocatura dei fascicoli digitali delle cause nonché 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 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile MORIELLI ANNA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.

Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
fascicoli digitali su rete interna	num	1 <i>gant su sperimentazione</i>	1 <i>gant su sperimentazione</i>	150	200	250



SEGRETARIO GENERALE
SE005 - Settore Diritto Civile

Responsabile

MORIELLI ANNA

Obiettivo PEG 3 - Digitalizzazione del Processo Civile

Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
totale depositi telematici eseguiti	num	N.D.	1 gant su sperimentazione	100	130	160
Percentuale segnalazione errori o ritardi su totale depositi telematici	%	N.D.	N.D.	5,00%	3,00%	2,00%
Formazione interna agli Avvocati e ai Dipendenti del Settore da parte del dirigente - numero dipendenti informati	num	n.d.	5	8	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 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile MORIELLI ANNA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio / completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile MORIELLI ANNA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA



SEGRETARIO GENERALE
SE005 - Settore Diritto Civile

Responsabile

MORIELLI ANNA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e ore di 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		



SEGRETARIO GENERALE

D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali**Responsabile**

MAGNANI NADIA

Obiettivo1 - Sviluppare il ruolo della SUAC2 - Procedure di affidamento delle opere idrogeologiche3 - Innovare le modalità di gestione dei servizi e ridurre le spese generali dell'Ente4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



SEGRETARIO GENERALE

D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

Responsabile

MAGNANI NADIA

Obiettivo PEG 1 - Sviluppare il ruolo della SUAC

Descrizione Sviluppare il ruolo della SUAC ed ampliare l'ambito di operatività degli strumenti di collaborazione pattizia anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, rafforzando gli impegni alla trasparenza e alla legalità, al fine di prevenire le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in applicazione degli indirizzi forniti da ANAC e dal Ministero dell'Interno.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile MAGNANI NADIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Indice di sviluppo: n. nuovi soggetti aderenti (rispetto al 2014 (13 aderenti))	num	N.D.	0	2		
Indice di reattività: 100% gare bandite su gare richieste	%	96,00%	100,00%	100,00%		
Indice di tempestività: 80% gare concluse entro 6 mesi	%	80,00%	61,10%	80,00%		
Protocollo di Legalità di "nuova generazione" sottoscritto con Prefettura	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Nota previsto 2015 Protocollo contenente sia clausole "antimafia" sia "anticorruzione"						

Obiettivo PEG 2 - Procedure di affidamento delle opere idrogeologiche

Descrizione Curare le procedure di affidamento delle opere idrogeologiche, garantendo la contrazione dei tempi di gara e, ove possibile, dei tempi di esecuzione dei lavori.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile MAGNANI NADIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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



SEGRETARIO GENERALE

D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

Responsabile

MAGNANI NADIA

Obiettivo PEG 2 - Procedure di affidamento delle opere idrogeologiche**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
N gare bandite/N gare finanziate cantierabili	%	N.D.	N.D.	100,00%		
Valorizzazione negli appalti aggiudicati con il criterio dell'OEPV delle migliori volte a conseguire la maggior riduzione "sostenibile" dei tempi di esecuzione dei lavori	%	N.D.	N.D.	100,00%		
Prequalificazione (controlli preventivi: antimafia, fallimentare, qualificazione, annotazioni) degli iscritti all'elenco delle Procedure Ristrette Semplificate per la categoria di opere interessate	%	N.D.	N.D.	100,00%		
Tempestività di pubblicazione bando (gg da esecutività della determina a contrarre)	gg	N.D.	N.D.	7,00		
Tempi medi (da prima seduta a rilascio nulla osta all'aggiudicazione) per gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso	gg	N.D.	N.D.	60,00		

Obiettivo PEG 3 - Innovare le modalità di gestione dei servizi e ridurre le spese generali dell'Ente

Descrizione Innovare le modalità di gestione dei servizi e ridurre le spese generali dell'Ente: riprogettare i contenuti e l'organizzazione del lavoro degli uffici notifiche, accertamenti anagrafici, spedizioni, casa comunale e protocollo atti, tenuto anche conto del significativo decremento delle dotazioni organiche.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile MAGNANI NADIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
N notifiche e/o accertamenti medi giornalieri per messo incrementati del 15% rispetto al 2014 a seguito della riorganizzazione	%	N.D.	N.D.	15,00%		
				n.notifiche e/o accertamenti medi giornalieri 2014: 15,21 (n.notifiche e/o accertamenti medi giornalieri 2013: 15,86)		



SEGRETARIO GENERALE

D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

Responsabile

MAGNANI NADIA

Obiettivo PEG 3 - Innovare le modalità di gestione dei servizi e ridurre le spese generali dell'Ente**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riorganizzazione servizi - atto datoriale	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Riorganizzazione servizi postali a seguito introduzione innovazioni tecnologiche	Data				30/09/2016	
Riduzione delle spese generali di funzionamento dell'Ente (voce spesa 2 escluse assicurazioni) rispetto al 2014	EUR	N.D.	-234.561,06	-250.000,00		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MAGNANI NADIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		

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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** MAGNANI NADIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



SEGRETARIO GENERALE

D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

Responsabile

MAGNANI NADIA

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	3	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	30/09/2014	31/12/2015	31/12/2016	



SEGRETARIO GENERALE

SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti**Responsabile**

MARINO CINZIA

Obiettivo1 - Collaborazione, assistenza e supporto giuridico nelle gare delle direzioni e delle società partecipate2 - Formazione AVCpass e normativa appalti3 - Consolidare la Stazione Unica Appaltante del Comune4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



SEGRETARIO GENERALE

SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti

Responsabile

MARINO CINZIA

Obiettivo PEG1 - Collaborazione, assistenza e supporto giuridico nelle gare delle direzioni e delle società partecipate**Descrizione**

Collaborazione, assistenza e 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 degli atti propedeutici all'avvio delle procedure.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

MARINO CINZIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Atti analizzati e rielaborati tra disciplinari di gara, capitolati speciali d'appalto, schemi di contratto, relazioni relative alla progettazione di gara ex art. 279 del D.P.R. n. 207/2010

num

25

40

60

Obiettivo PEG2 - Formazione AVCpass e normativa appalti**Descrizione**

Formazione per la varie direzioni dell'ente relativa all'utilizzo del sistema informatico di controllo dei requisiti generali e speciali degli affidatari di lavori, servizi e forniture AVCpass presso A.N.A.C., ed in previsione del recepimento (anno 2016) della nuova direttiva UE (2014/24) sugli appalti

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

MARINO CINZIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

moduli formativi per avcpass, 2016 e 2017 moduli formativi annui per recepimento direttiva appalti

num

N.D.

N.D.

3

2

2

posti disponibili

num

N.D.

N.D.

75

50

50



SEGRETARIO GENERALE

SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti

Responsabile

MARINO CINZIA

Obiettivo PEG 3 - Consolidare la Stazione Unica Appaltante del Comune**Descrizione** Consolidare la Stazione Unica Appaltante del Comune per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di Lavori Pubblici, ai fini di realizzare maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa e garantire la legalità**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MARINO CINZIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Appalti banditi rispetto alle richieste pervenute per gare società	%	100,00%	100,00%	100,00%		
Appalti banditi o avviati rispetto al numero di D.D. pervenute per gare del Comune	%	100,00%	100,00%	100,00%		
Anticipazione dei controlli sui requisiti di ordine generale immediatamente dopo l'apertura delle offerte economiche, anche se non c'è ancora aggiudicazione provvisoria in quanto necessita verifica di congruità offerta	gg	30,00	25,00	20,00		
Tempistica di indizione della gara dalla ricezione del mandato sottoscritto dalla società interessata, completo della documentazione necessaria	gg	15,00	10,00	9,00		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MARINO CINZIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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



SEGRETARIO GENERALE

SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti

Responsabile

MARINO CINZIA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

N.D.

20,00%

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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** MARINO CINZIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

N.D.

3

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

N.D.

30/09/2014

31/12/2015

31/12/2016



SEGRETARIO GENERALE

SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti**Responsabile**

CANEPA ALESSIO

Obiettivo1 - Recupero danni2 - Mappatura del rischio3 - Razionalizzazione ed efficientamento4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



SEGRETARIO GENERALE

SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti

Responsabile

CANEPA ALESSIO

Obiettivo PEG1 - Recupero danni**Descrizione**

Razionalizzare il processo di recupero danni (pulizia manto stradale a seguito di incidenti automobilistici, danneggiamenti a beni di civica proprietà come guard-rail, impianti semaforici, impianti illuminazione pubblica, transennamenti per incolumità pubblica, ecc.) mediante pratiche collaborative con gli uffici tecnici di Aster S.p.A. al fine di introitare l'importo maggiore nel minor tempo.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

CANEPA ALESSIO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

importo aggiuntivo del 20% rispetto all'anno 2013 da introitare nell'anno 2015 (seconda annualità)	EUR	305.067,37 <i>importo introitato 2013</i>	387.121,58 <i>importo introitato 2014</i>	366.000,00		
Nota previsto 2015	<i>Importo da introitare nel 2015 con esaurimento dell'arretrato (alla data di approvazione del Peg restano n.43 pratiche arretrate per euro 21.362,22)</i>					

Obiettivo PEG2 - Mappatura del rischio**Descrizione**

Mappatura del rischio di tutte le strade comunali al fine di evidenziare particolari zone critiche ed effettuare uno studio per valutare, in collaborazione con Aster S.p.A. e con gli uffici tecnici competenti, la fattibilità di operazioni di investimento con la finalità di limitare la percentuale di sinistri

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

CANEPA ALESSIO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Mappatura del rischio	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		
Piano di fattibilità investimenti su strade pubbliche con valutazione costi-benefici	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		



SEGRETARIO GENERALE

SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti

Responsabile

CANEPA ALESSIO

Obiettivo PEG3 - Razionalizzazione ed efficientamento**Descrizione**

Progetto di razionalizzazione ed efficientamento del consumo di carta xerografica, razionalizzazione del parco fotocopiatori al fine di ottenere un risparmio per l'ente, individuazione delle criticità rilevate a seguito dell'utilizzo del nuovo sistema di fatturazione elettronica, visto il numero elevato di fatture gestite dal settore, e formulazione di relative soluzioni a vantaggio di tutto l'ente.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

CANEPA ALESSIO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

risparmio risme di carta del 5% rispetto al consumo 2014	num	25.605 <i>n. risme consumo 2013</i>	25.390 <i>n. risme consumo 2014</i>	24.121 <i>n. risme consumo 2015</i>		
elaborazione vademecum su criticità gestione fatturazione elettronica e relative soluzioni	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
risparmio del 5% sul valore annuo del nuovo contratto relativo ai fotocopiatori da stipulare (a fine 2015) rispetto a quello vigente	EUR	209.555,04	208.702,00	198.267,00		

Obiettivo PEG4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione**

Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

CANEPA ALESSIO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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



SEGRETARIO GENERALE

SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti

Responsabile

CANEPA ALESSIO

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

N.D.

20,00%

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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CANEPA ALESSIO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

N.D.

3

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

N.D.

30/09/2014

31/12/2015

31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

DG30 - Direzione Generale

Obiettivo

1 - Project Financing

2 - Sostegno alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali ottobre - novembre 2014

3 - Gestione provvisoria dei servizi in assenza di Bilancio

4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

DG30 - Direzione Generale

Obiettivo PEG 1 - Project Financing**Descrizione** Promozione della definizione di project financing in precontenzioso e supporto agli uffici**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** SARTORE FLAVIA

dal 01/01/2015

al 12/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Transazione Corso Sardegna: delibera di Giunta	Data			30/06/2015		
Nuovo Pef Piazzale Benzi	Data			30/06/2015		

Obiettivo PEG 2 - Sostegno alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali ottobre - novembre 2014**Descrizione** Coordinamento gestione processi di sostegno alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali ottobre - novembre 2014**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** SARTORE FLAVIA

dal 01/01/2015

al 12/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Atti normativi per definizione criteri	Data			28/02/2015		
Nota previsto 2015 DGC 22 del 13/02/2015 e DGC n. 25 del 19/02/2015						
Comunicazione tramite Sito istituzionale	Data			28/02/2015		
Distribuzione fondo	Data			30/06/2015		
Costituzione fondo	Data			13/02/2015		
Nota previsto 2015 DGC n. 22 del 13/02/2015						



DIREZIONE GENERALE

DG30 - Direzione Generale

Obiettivo PEG 2 - Sostegno alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali ottobre - novembre 2014

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Costituzione fondo	Data			13/02/2015		

Obiettivo PEG 3 - Gestione provvisoria dei servizi in assenza di Bilancio**Descrizione** Gestione provvisoria dei servizi in assenza di Bilancio**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** SARTORE FLAVIA dal 01/01/2015 al 12/06/2015**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Distribuzione plafond provvisorio di spesa	Data			27/05/2015		
Riduzione spese di funzionamento (personale, spese generali, utenze)	EUR			25.000.000,00		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** SARTORE FLAVIA dal 01/01/2015 al 12/06/2015**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

DG30 - Direzione Generale

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Indicatori PEG		Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014		%			20,00%		
Nota previsto 2015 <i>Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.</i>							



AREA TECNICA

A40 - Area Tecnica**Responsabile**

PETACCHI LAURA

Obiettivo1 - Razionalizzazione della struttura organizzativa2 - Infrastrutture strategiche e tematiche trasversali3 - Coordinamento attività tecnica4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza


AREA TECNICA
A40 - Area Tecnica
Responsabile

PETACCHI LAURA

Obiettivo PEG 1 - Razionalizzazione della struttura organizzativa

Descrizione Razionalizzazione della struttura organizzativa dell'Area Tecnica tramite la prosecuzione della revisione organizzativa, tramite le procedure necessarie per rispondere alle esigenze di personale già determinate e in relazione al progetto del Sistema Informativo di Ente

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile PETACCHI LAURA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
atti (deliberazioni e determinazioni dirigenziali)	num	N.D.	N.D.	3	1	
selezioni da mobilità/concorsi	num	N.D.	N.D.	10	4	
Partecipazione alla stesura del piano strategico pluriennale per l'agenda digitale di Ente e governo delle azioni organizzative necessarie per l'implementazione dei piani attuativi annuali.	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Proposta di piano per la parte di competenza comprendente azioni organizzative, rapporti con altri Enti e collaborazione all'analisi delle esigenze ed all'individuazione delle soluzioni tecnologiche.	Data	n.d.	n.d.		31/12/2016	31/12/2017

Obiettivo PEG 2 - Infrastrutture strategiche e tematiche trasversali

Descrizione sovrintendere ai processi connessi all'attuazione delle opere infrastrutturali e strategiche e coordinare i processi tematici trasversali (terzo valico, gronda, opere di adeguamento idraulico e/o idrogeologico)

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile PETACCHI LAURA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; 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)



AREA TECNICA

A40 - Area Tecnica

Responsabile

PETACCHI LAURA

Obiettivo PEG 2 - Infrastrutture strategiche e tematiche trasversali

Indicatori PEG

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

acquisizioni bonarie, decreti di esproprio, provvedimenti di accesso ai fondi

num

N.D.

N.D.

50

affiancamento ai soggetti interferiti tramite assemblee pubbliche presso i municipi e individuali a domicilio (n. soggetti)

num

N.D.

N.D.

82

Obiettivo PEG 3 - 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, attivazione nuovi finanziamenti nell'ambito della programmazione fondi europei 2014-2020

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile PETACCHI LAURA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; LANZONE ISABELLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO; FRACASSI EMANUELA; PIAZZA EMANUELE; PORCILE ITALO

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma Reperimento finanziamenti

Indicatori PEG

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

mantenimento finanziamenti relativi ai programmi in attuazione

%

N.D.

N.D.

95,00%

valore dei contributi finanziari richiesti attraverso la presentazione di programmi/progetti/piani, all'Unione Europea e al Ministero

EUR

N.D.

N.D.

46.200,00

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile PETACCHI LAURA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

A40 - Area Tecnica

Responsabile

PETACCHI LAURA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

N.D.

20,00%

Nota previsto 2015*Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.***Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

PETACCHI LAURA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

N.D.

N.D.

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

31/12/2016



AREA TECNICA

SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana**Responsabile**

NICOLETTI ANNA-MARIA

Obiettivo1 - Completamento programmi in corso2 - Programmi finanziati con fondi strutturali europei3 - Contratto di valorizzazione urbana4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana

Responsabile

NICOLETTI ANNA-MARIA

Obiettivo PEG 1 - Completamento programmi in corso**Descrizione** Completamento POR 2007/2013 asse 3 (Molassana, Sampierdarena, Prà, Maddalena, Sestri Ponente) e Asse 4, Contratto di Quartiere Ghetto, Programma Innovativo in ambito urbano Prè**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** NICOLETTI ANNA-MARIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Reperimento finanziamenti**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riscossione contributo POR asse 3	EUR	N.D.	3.133.000,00	25.000.000,00		
Riscossione contributo POR asse 4	EUR	N.D.	289.000,00	1.900.000,00		
monitoraggio semestrale attuazione programma PI	num	N.D.	2	2	2	
Monitoraggio semestrale attuazione programma CDQ	num	N.D.	4	2	2	

Obiettivo PEG 2 - Programmi finanziati con fondi strutturali europei**Descrizione** In coerenza con le indicazioni programmatiche della Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo, monitoraggio e rendicontazione dei programmi PON (Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane) e POR (Programma Operativo Regionale) 2014/2020**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** NICOLETTI ANNA-MARIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; PIAZZA EMANUELE**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 - Programmi finanziati con fondi strutturali europei**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
rendicontazione e monitoraggio del PON (efficientamento energetico/mobilità sostenibile/inclusione sociale/politiche della casa)	num	N.D.	N.D.		4	4
rendicontazione e monitoraggio POR	num	N.D.	N.D.		6	6
sottoscrizione atto di delega del programma	Data	N.D.	17/07/2014	31/12/2015		
percorso partecipativo per definizione attività	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 3 - Contratto di valorizzazione urbana**Descrizione** Attività di monitoraggio e rendicontazione del programma**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** NICOLETTI ANNA-MARIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; PORCILE ITALO**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Reperimento finanziamenti**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
monitoraggio dello stato di realizzazione dell'opera	num	N.D.	2	2	2	2
riscossione contributo a seguito della rendicontazione dell'opera	EUR	N.D.	N.D.	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** NICOLETTI ANNA-MARIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana

Responsabile

NICOLETTI ANNA-MARIA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.						

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

NICOLETTI ANNA-MARIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

ST007 - Struttura di Staff Energy Manager**Responsabile**

CALANDRINO DIEGO

Obiettivo1 - Efficienza Energetica del Patrimonio dell'Ente2 - Monitoraggio e aggiornamento del patto dei sindaci – SEAP – ed elaborazione delle politiche ambientali3 - Attività di promozione e ricerca di finanziamenti in campo energetico, sia comunitari che non4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

ST007 - Struttura di Staff Energy Manager

Responsabile

CALANDRINO DIEGO

Obiettivo PEG 1 - Efficienza Energetica del Patrimonio dell'Ente**Descrizione** Programmi di efficientamento energetico del patrimonio dell'Ente**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CALANDRINO DIEGO

dal 01/04/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; PIAZZA EMANUELE; PORCILE ITALO**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Relazione di valutazione per Efficientamento Albini (Siemes, ecc.) (distretto Energetico)	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		
Relazione di valutazione per Efficientamento Carlo Felice / Diurno, (Cofely, Unique Light, IREN, ecc.) (distretto energtico)	Data	N.D.	N.D.	30/11/2015	29/02/2016	
Relazione di valutazione per Efficientamento illuminazione pubblica	Data	N.D.	N.D.		29/02/2016	
Relazione di valutazione progettuali per Efficientamento Museo Galata (IRE, ESCo, ecc.)	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 2 - Monitoraggio e aggiornamento del patto dei sindaci – SEAP – ed elaborazione delle politiche ambientali**Descrizione** Procedure di salvaguardia ambientale e ottimizzazione energetica in collaborazione con Enti esterni al Comune di Genova**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CALANDRINO DIEGO

dal 01/04/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; PORCILE ITALO**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Presentazione report di monitoraggio al Patto dei sindaci	Data	N.D.	N.D.	31/05/2015		



AREA TECNICA

ST007 - Struttura di Staff Energy Manager

Responsabile

CALANDRINO DIEGO

Obiettivo PEG 2 - Monitoraggio e aggiornamento del patto dei sindaci – SEAP – ed elaborazione delle politiche ambientali**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Assegnazione incarico supporto tecnico banca dati	Data			30/11/2015		
Creazione Banca Dati dell'energia per Il monitoraggio del SEAP	Data	N.D.	N.D.		30/04/2016	
Progettazione per protocollo di comunicazione Banca Dati illuminazione tra A.S.Ter. e Ente	Data	N.D.	N.D.		29/02/2016	
Elaborazioni di procedure attuative e Cronoprogrammi per L'attuazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine (2020)	Data	N.D.	N.D.		30/06/2016	
Progettazione per protocollo di comunicazione Banca Dati elettricità e gas tra Ente e Utilities (IREN, ENEL Distr, Sital, Ecc.)	Data	N.D.	N.D.		31/12/2016	

Obiettivo PEG 3 - Attività di promozione e ricerca di finanziamenti in campo energetico, sia comunitari che non**Descrizione** produzione modelli finanziari e collaborazioni mirate all'ottenimento di fondi**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CALANDRINO DIEGO

dal 01/04/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; PIAZZA EMANUELE; PORCILE ITALO**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Creazione Modello Finanziario per Contratto ESCo - Multiservice (Ripetibilità, Garante, Costo-Zero)	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Proposta tecnica per accesso a Fondi Strutturali (Pon-Metro, ecc.) (efficientamento)	Data	N.D.	N.D.		31/01/2016	
Collaborazione alla creazione di un Modello di Capitolato ESCo per stazione appaltante	Data	N.D.	N.D.		29/02/2016	

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza



AREA TECNICA

ST007 - Struttura di Staff Energy Manager

Responsabile

CALANDRINO DIEGO

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CALANDRINO DIEGO

dal 01/04/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CALANDRINO DIEGO

dal 01/04/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

N.D.

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

N.D.

31/12/2015

31/12/2016



AREA TECNICA

D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti**Responsabile**

CAPURRO SILVIA

Obiettivo1 - APPROVAZIONE PUC2 - APPROVAZIONE VAS E MONITORAGGIO3 - NUOVO PUC E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA



AREA TECNICA

D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

Responsabile

CAPURRO SILVIA

Obiettivo PEG 1 - APPROVAZIONE PUC**Descrizione** Prosieguo e completamento dell'iter di approvazione del Progetto Definitivo di PUC**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CAPURRO SILVIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Allegato cronoprogramma	%	N.D.	N.D.	100,00%		

Allegati**Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

CRONOPROGRAMMA_PUC.pdf

Obiettivo PEG 2 - APPROVAZIONE VAS E MONITORAGGIO**Descrizione** Elaborazione del Documento di Sintesi, in coerenza con lo sviluppo dell'iter inerente il PUC, e definizione dei relativi indicatori. Per questi ultimi impostazione di modalità di raccolta dei relativi secondo automatismi che ne garantiscano il progressivo aggiornamento anche attraverso il coinvolgimento degli Uffici del Comune interessati (es. Ufficio Geologico, SUE, ...)**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CAPURRO SILVIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

approvazione documento di sintesi ,VAS e piano di monitoraggio	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
test di monitoraggio	Data	N.D.	N.D.		31/12/2016	



AREA TECNICA

D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

Responsabile

CAPURRO SILVIA

Obiettivo PEG 2 - APPROVAZIONE VAS E MONITORAGGIO**Obiettivo PEG** 3 - NUOVO PUC E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA

Descrizione Istruttoria di strumenti di pianificazione sovraordinata in coerenza con il PUC , con la relativa VAS ed in relazione con la costruzione delle banche dati organizzate nel Geoportale, attivando anche la consultazione dei territorio interessati per il tramite dei Municipi.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile CAPURRO SILVIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Espressione di parere del Comune: n. 2 atti di pianificazione sovraordinata e/o di altri Enti (PRP, PSA.....)	num	N.D.	N.D.	2		

Obiettivo PEG 4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile CAPURRO SILVIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.



AREA TECNICA

D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

Responsabile

CAPURRO SILVIA

Obiettivo PEG 5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CAPURRO SILVIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
		N.D.	N.D.			
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	
		N.D.	N.D.			



AREA TECNICA

SE008 - Settore Urbanistica**Responsabile**

DE FORNARI FERDINANDO

Obiettivo1 - VERIFICHE PROCEDIMENTI ALLA LUCE RIFORMA DELLA LUR2 - POPOLAMENTO GEOPORTALE-VARIANTI URBANISTICHE3 - POPOLAMENTO GEOPORTALE - STRUMENTI PER AGEVOLARE L'INTERROGAZIONE DEI DATI4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA



AREA TECNICA

SE008 - Settore Urbanistica

Responsabile

DE FORNARI FERDINANDO

Obiettivo PEG**1 - VERIFICHE PROCEDIMENTI ALLA LUCE RIFORMA DELLA LUR****Descrizione**

Analisi dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione alla luce delle modifiche riguardanti la LUR 36/1997, intervenute con Lr.11/2015, ai fini della verifica, ed eventuale riorganizzazione, dei processi delle unità amministrative/organizzative: Procedimenti concertativi/Conferenze dei Servizi e SU Imprese. Il progetto si pone l'obiettivo di condividere con altre Direzioni interessate, l'attuale articolazione dei procedimenti urbanistico-edilizi, con particolare riferimento a quelli che inducono effetti di variante urbanistica (valorizzazioni patrimonio immobiliare, pianificazione settoriale, ...).

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

DE FORNARI FERDINANDO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

V.SINDACO BERNINI STEFANO

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Revisione dei processi attraverso la predisposizione di schede di sintesi dei processi e relativi diagrammi di flusso	Data			31/12/2015		
		N.D.	N.D.			
Chiusura procedimenti in corso	num			3		
		N.D.	N.D.			

Obiettivo PEG**2 - POPOLAMENTO GEOPORTALE-VARIANTI URBANISTICHE****Descrizione**

Implementazione del Geoportale attraverso la costruzione di un data base concernente le varianti urbanistiche adottate/approvate dal momento di approvazione del PUC 2000 al fine di preconstituire un modello gestionale connesso al GIS destinato a recepire anche i futuri progetti urbanistico-edilizi in variante allo strumento urbanistico generale.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

DE FORNARI FERDINANDO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

V.SINDACO BERNINI STEFANO

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 - POPOLAMENTO GEOPORTALE-VARIANTI URBANISTICHE**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Definizione di un protocollo procedimentale e sua condivisione con i soggetti interessati	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Costruzione del Dbase varianti urbanistiche e sua georeferenziazione nell'ambito del Geoportale	Data	N.D.	N.D.		31/12/2016	

Obiettivo PEG 3 - POPOLAMENTO GEOPORTALE - STRUMENTI PER AGEVOLARE L'INTERROGAZIONE DEI DATI

Descrizione Elaborazione di un sistema di interrogazione per la restituzione attraverso maschera di sintesi dei dati caratterizzanti la disciplina urbanistica comunale, implementabile con strumenti sovraordinati, attraverso interrogazione diretta con le banche dati degli enti detentori (CDU virtuale).

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile DE FORNARI FERDINANDO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore V.SINDACO BERNINI STEFANO

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Collaudo progetto definitivo PUC in sistema GIS e conseguente predisposizione di struttura di consultazione semplificata.	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile DE FORNARI FERDINANDO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

SE008 - Settore Urbanistica

Responsabile

DE FORNARI FERDINANDO

Obiettivo PEG 4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.						

Obiettivo PEG 5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

Descrizione

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

DE FORNARI FERDINANDO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia**Responsabile**

BERIO PAOLO

Obiettivo1 - SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA: INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE EDILIZIE2 - Informatizzazione della procedura di presentazione delle pratiche del "cemento armato"3 - Revisione Regolamento Edilizio Comunale4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia

Responsabile

BERIO PAOLO

Obiettivo PEG 1 - SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA: INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE EDILIZIE**Descrizione** Completamento del percorso di Informatizzazione con riguardo alle procedure istruttorie interne agli uffici e successiva formalizzazione e comunicazione on line del provvedimento**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BERIO PAOLO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Realizzazione delle procedure informatiche relative alle verifiche ed adempimenti istruttori di competenza degli uffici (comunicazioni, consegne integrazioni, pareri interni ed esterni)

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

Formazione on line dei provvedimenti e comunicazioni on line degli stessi

Data

N.D.

N.D.

31/12/2016

Obiettivo PEG 2 - Informatizzazione della procedura di presentazione delle pratiche del "cemento armato"**Descrizione** Dematerializzazione delle pratiche relative ad opere strutturali in cemento armato che vengono presentate al Comune per essere inviate alla Città Metropolitana**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BERIO PAOLO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Predisposizione da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia con il necessario supporto della Città Metropolitana al fine di avviare a regime il nuovo sistema informatico.

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015



AREA TECNICA

SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia

Responsabile

BERIO PAOLO

Obiettivo PEG 3 - Revisione Regolamento Edilizio Comunale**Descrizione** Procedere ad un totale aggiornamento e revisione del Regolamento Edilizio Comunale**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BERIO PAOLO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Predisposizione di linee guida per la revisione del REC alla luce del nuovo PUC e delle modifiche normative intervenute, per l'avvio di un confronto da sottoporre agli Ordini e Collegi professionali

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BERIO PAOLO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

N.D.

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia



AREA TECNICA

SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia

Responsabile

BERIO PAOLO

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BERIO PAOLO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

D006 - Direzione Patrimonio e Demanio**Responsabile**

TEDESCHI ROBERTO

Obiettivo

- 1 - Valorizzazione patrimonio di civica proprietà
- 2 - Programma pluriennale adeguamento normativo antincendio musei e biblioteche e sedi municipali
- 3 - Coordinamento attività per acquisizione proprietà 1°lottoSistema dei Forti
- 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero
- 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

D006 - Direzione Patrimonio e Demanio

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

Obiettivo PEG 1 - Valorizzazione patrimonio di civica proprietà**Descrizione** Valorizzazione patrimonio di civica proprietà attraverso operazioni di alienazione, contenimento della spesa sui fitti passivi, valorizzazione culturale.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** TEDESCHI ROBERTO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore MICELI FRANCESCO; PIAZZA EMANUELE**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Proposte elaborate nel corso dell'anno accademico 2014-2015 in collaborazione con l'università	num	N.D.	N.D.	5 verrà fornita nota riequilibrativa in merito al lavoro svolto in collaborazione con l'Università		
Proposta alla Giunta di Approvazione Progetto Preliminare per spostamento Municipio Medio Levante in Corso Torino, ultimo piano	Data	N.D.	N.D.	30/11/2015		
Trasferimento Ufficio Affissioni attualmente in fitto passivo da Via Milano a Via di Francia	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015 vedere nota sul risparmio strutturale annuale a partire dal 1 gennaio 2016		
progetto valorizzazione compendio NIRA con proposta alla Giunta Comunale	Data	N.D.	N.D.	30/10/2015		
presentazione all'Assessore del progetto di valorizzazione edifici storici (Fortezza, Rosazza, Gruber, Bertani)	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015 a consuntivo verrà elaborata nota riequilibrativa sul lavoro svolto e sulle prospettive d'intervento		

Obiettivo PEG 2 - Programma pluriennale adeguamento normativo antincendio musei e biblioteche e sedi municipali**Descrizione** Adeguamento normativo ai sensi della normativa antincendio e sicurezza sui luoghi di lavoro di edifici aventi destinazione istituzionale



AREA TECNICA

D006 - Direzione Patrimonio e Demanio

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

Obiettivo PEG	2 - Programma pluriennale adeguamento normativo antincendio musei e biblioteche e sedi municipali							
Durata	01/01/2015 - 31/12/2017							
Responsabile	TEDESCHI ROBERTO		dal 01/01/2015		al 16/06/2015			
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Predisposizione progetto di adeguamento normativo di edifici adibiti a sede di musei, biblioteche e sedi municipali ed individuazione priorità d'intervento	Data					31/12/2015		
			N.D.		N.D.			

Obiettivo PEG	3 - Coordinamento attività per acquisizione proprietà 1°lottoSistema dei Forti						
Descrizione	Coordinamento attività volta alla sottoscrizione dell'Accordo di Valorizzazione per acquisizione proprietà 1° lotto Sistema Centrale dei Forti e alla promozione dello stesso presso la cittadinanza						
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015						
Responsabile	TEDESCHI ROBERTO		dal 01/01/2015		al 16/06/2015		
Assessore	PIAZZA EMANUELE; PORCILE ITALO						
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		Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
realizzazione eventi di promozione culturale	num	N.D.	N.D.	2			
tavoli tecnici volti all'avanzamento del Progetto di coordinamento attività di acquisizione dei Forti	num	N.D.	N.D.	3			
realizzazione incontri di marketing territoriale	num	N.D.	N.D.	3			



AREA TECNICA

D006 - Direzione Patrimonio e Demanio

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

Obiettivo PEG 3 - Coordinamento attività per acquisizione proprietà 1°lottoSistema dei Forti**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

proposta alla Giunta di primi interventi per l'esecuzione dell'accordo di valorizzazione

Data

N.D.

N.D.

30/11/2015

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione**

Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

N.D.

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

D006 - Direzione Patrimonio e Demanio

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

D041 - Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva**Responsabile**

TEDESCHI ROBERTO

Obiettivo1 - Valorizzazione patrimonio di civica proprietà2 - Programma pluriennale adeguamento normativo antincendio musei e biblioteche e sedi municipali3 - Coordinamento attività per acquisizione proprietà 1°lottoSistema dei Forti4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



AREA TECNICA

D041 - Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

Obiettivo PEG 1 - Valorizzazione patrimonio di civica proprietà**Descrizione** Valorizzazione patrimonio di civica proprietà attraverso operazioni di alienazione, contenimento della spesa sui fitti passivi, valorizzazione culturale.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** TEDESCHI ROBERTO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore MICELI FRANCESCO; PIAZZA EMANUELE**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

proposte elaborate nel corso dell'anno accademico 2014-2015 in collaborazione con l'università	num	N.D.	N.D.	5 verrà fornita nota riepilogativa in merito al lavoro svolto in collaborazione con l'Università		
Proposta alla Giunta di Approvazione Progetto Preliminare per spostamento Municipio Medio Levante in Corso Torino, ultimo piano	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Trasferimento Ufficio Affissioni attualmente in fitto passivo da Via Milano a Via di Francia	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015 vedere nota sul risparmio strutturale annuale a partire dal 1 gennaio 2016		
progetto valorizzazione compendio NIRA con proposta alla Giunta Comunale	Data	N.D.	N.D.	30/10/2015		
presentazione all'Assessore del progetto di valorizzazione edifici storici (Fortezza, Rosazza, Gruber, Bertani)	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015 a consuntivo verrà elaborata nota riepilogativa sul lavoro svolto e sulle prospettive d'intervento		

Obiettivo PEG 2 - Programma pluriennale adeguamento normativo antincendio musei e biblioteche e sedi municipali**Descrizione** 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)



AREA TECNICA

D041 - Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

Obiettivo PEG	2 - Programma pluriennale adeguamento normativo antincendio musei e biblioteche e sedi municipali						
Durata	17/06/2015 - 31/12/2017						
Responsabile	TEDESCHI ROBERTO		dal 17/06/2015		al 31/12/2015		
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		Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Predisposizione progetto di adeguamento normativo di edifici adibiti a sede di musei, biblioteche e sedi municipali ed individuazione priorità d'intervento	Data				31/12/2015		
		N.D.	N.D.				

Obiettivo PEG	3 - Coordinamento attività per acquisizione proprietà 1°lottoSistema dei Forti					
Descrizione	Coordinamento attività volta alla sottoscrizione dell'Accordo di Valorizzazione per acquisizione proprietà 1° lotto Sistema Centrale dei Forti e alla promozione dello stesso presso la cittadinanza					
Durata	17/06/2015 - 31/12/2015					
Responsabile	TEDESCHI ROBERTO		dal 17/06/2015		al 31/12/2015	
Assessore	PIAZZA EMANUELE; PORCILE ITALO					
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
realizzazione eventi di promozione culturale	num	N.D.	N.D.	2		
tavoli tecnici volti all'avanzamento del Progetto di coordinamento attività di acquisizione dei Forti	num	N.D.	N.D.	3		
realizzazione incontri di marketing territoriale	num	N.D.	N.D.	3		



AREA TECNICA

D041 - Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

Obiettivo PEG 3 - Coordinamento attività per acquisizione proprietà 1°lottoSistema dei Forti**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

proposta alla Giunta di primi interventi per l'esecuzione dell'accordo di valorizzazione

Data

N.D.

N.D.

30/11/2015

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** TEDESCHI ROBERTO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

N.D.

N.D.

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

31/12/2016

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** TEDESCHI ROBERTO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

D041 - Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e ore di 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici						



AREA TECNICA

SP001 - Specialista a Supporto**Responsabile**

GAMBELLI SANDRO

Obiettivo1 - Progettazioni per l'adeguamento degli edifici scolastici2 - Visite tecniche di verifica prevenzione incendi presso gli edifici scolastici3 - Individuazione della strategia antincendio su musei e biblioteche



AREA TECNICA

SP001 - Specialista a Supporto

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

Obiettivo PEG1 - Progettazioni per l'adeguamento degli edifici scolastici**Descrizione**

Predisposizione o modifica di progetti architettonici, impiantistici e di prevenzione incendi sugli edifici scolastici soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 DPR 151/2011

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

N° progetti predisposti o modificati	num	N.D.	N.D.	10		

Allegati**Tipologia**

Allegato al PEG

Descrizione**Nome File**

nota_a_ob_1_Gambelli.doc

Obiettivo PEG2 - Visite tecniche di verifica prevenzione incendi presso gli edifici scolastici**Descrizione**

Effettuazione di visite tecniche da parte del personale appartenente all'Ufficio Prevenzione Incendi presso gli edifici scolastici, per la verifica normativa delle prescrizioni indicate dai professionisti incaricati, all'interno delle procedure per il deposito delle SCIA ex art. 4 DPR 151/11

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

N° report per ogni edificio scolastico valutato	num	N.D.	N.D.	25		



AREA TECNICA

SP001 - Specialista a Supporto

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

Obiettivo PEG 2 - Visite tecniche di verifica prevenzione incendi presso gli edifici scolastici

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Nota_a_ob_2_Gambelli.doc

Obiettivo PEG 3 - Individuazione della strategia antincendio su musei e biblioteche**Descrizione** Valutazione dei profili di rischio e dei livelli di prestazione (performance requirement) tramite raccolta dati disponibili ed effettuazione visite tecniche su musei e biblioteche.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** GAMBELLI SANDRO dal 01/01/2015 al 31/12/2015**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
numero report per ogni edificio valutato	num			15	15	15
numero check list dello stato attuale per ogni edificio valutato	num	N.D.	N.D.	15	15	15



AREA TECNICA

SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi**Responsabile**

FASCE CARLO

Obiettivo

- 1 - Esecuzione lavori appalti criticità ed espletamento procedure di gara mutui 2013 - 2014
- 2 - Completamento procedure di monitoraggio degli edifici con problematiche di staticità
- 3 - Interventi diversi su edifici istituzionali o di proprietà del Comune connessi a situazioni di emergenza
- 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero
- 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi

Responsabile

FASCE CARLO

Obiettivo PEG 1 - Esecuzione lavori appalti criticità ed espletamento procedure di gara mutui 2013 - 2014**Descrizione** Esecuzione lavori ricompresi negli appalti " Criticità degli edifici scolastici" ed espletamento procedure di gara sui mutui 2013 - 2014**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** FASCE CARLO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

cantieri conclusi	num	N.D.	20 13 appalti criticità + 7 antincendio	19 7 appalti vari +12 antincendio		
Nota previsto 2015 <i>vedi allegato</i>						
nuove gare	num	N.D.	N.D.	8		

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		2Copia di CANTIERI ATTIVI 2015 .xls
Allegato al PEG		OB1FasceInterventi da attivare entro 2015 (2).xls

Obiettivo PEG 2 - Completamento procedure di monitoraggio degli edifici con problematiche di staticità**Descrizione** Completamento azioni procedurali inerenti il monitoraggio di edifici sotto controllo a seguito delle segnalazioni relative alla staticità degli edifici**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** FASCE CARLO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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)



AREA TECNICA

SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi

Responsabile

FASCE CARLO

Obiettivo PEG 2 - Completamento procedure di monitoraggio degli edifici con problematiche di staticità**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Relazioni conclusive di staticità in ordine alle segnalazioni	num	N.D.	12	10		
Controllo e monitoraggio segnalazioni	%	N.D.	100,00%	100,00%		

Obiettivo PEG 3 - Interventi diversi su edifici istituzionali o di proprietà del Comune connessi a situazioni di emergenza**Descrizione** Interventi diversi su edifici istituzionali o di proprietà del Comune connessi a situazioni di emergenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** FASCE CARLO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

interventi attivati entro le 48 ore dalla segnalazione	%	N.D.	N.D.	100,00%		

Allegati**Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

Ob3FasceElenco interventi diversi.doc

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** FASCE CARLO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi

Responsabile

FASCE CARLO

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

N.D.

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

FASCE CARLO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

N.D.

N.D.

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

31/12/2016



AREA TECNICA

SE029 - Settore Amministrativo e Demanio

Responsabile

LOTTICI SIMONA

Obiettivo1 - Valorizzazione e razionalizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo2 - Valorizzazioni delle situazioni occupative di immobili di civica proprietà attraverso proposte contrattuali a canoni aggiornati e vendite3 - Proposte di regolamenti per la migliore gestione degli immobili .4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE029 - Settore Amministrativo e Demanio

Responsabile

LOTTICI SIMONA

Obiettivo PEG1 - Valorizzazione e razionalizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo**Descrizione**

Individuazione di nuovi modelli gestionali e di procedure di assegnazione che valorizzino i progetti di utilizzo anche a seguito di quanto emerso dal lavoro dei gruppi interdirezionali.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

LOTTICI SIMONA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

PORCILE ITALO

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

istanze di consegna beni ex art.34 C.N.	num	N.D.	N.D.	4		
bandi di gara/conferenze di servizi per l'assegnazione di beni	num	N.D.	N.D.	3		
individuazione nuovo modello gestionale (fascia di rispetto di Prà) relazione	num	N.D.	N.D.	1		
verifiche tecniche e inserimento modulistica SID	num	N.D.	N.D.	60		

Obiettivo PEG2 - Valorizzazioni delle situazioni occupative di immobili di civica proprietà attraverso proposte contrattuali a canoni aggiornati e vendite**Descrizione**

Predisposizioni di relazioni tecniche aggiornate, anche sui valori dei beni. Regularizzazioni contrattuali e alienazione beni immobili e contestuale aggiornamento banca-dati.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

LOTTICI SIMONA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

PIAZZA EMANUELE

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

relazioni tecniche finalizzate alla valorizzazione dei beni	num	N.D.	159	150		



AREA TECNICA

SE029 - Settore Amministrativo e Demanio

Responsabile

LOTTICI SIMONA

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazioni delle situazioni occupative di immobili di civica proprietà attraverso proposte contrattuali a canoni aggiornati e vendite**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

proposte contrattuali inviate	num	N.D.	120	140		
situazioni contenzioso definite	num	100	87	110		
bandi di alienazione immobili: Via alle Vecchie Fornaci 7, Via Superiore Geminiato vic. civ. 34, Via Quasimodo 70, Via Casotti 15/2, Salita Brasile 32, Via Cialli vic. civ. AR, Via Donato Somma, Via Monte Crono, (ex Via Superiore Marasso)	num	N.D.	N.D.	8		

Obiettivo PEG 3 - Proposte di regolamenti per la migliore gestione degli immobili .**Descrizione** Proposte, alla Giunta, di regolamenti per: utilizzo temporaneo spazi urbani ed edifici, gestione del demanio marittimo, revisione del regolamento sulle alienazioni patrimonio immobiliare e gestione patrimonio mobiliare**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** LOTTICI SIMONA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore PIAZZA EMANUELE; PORCILE ITALO**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

proposte di regolamento	num	N.D.	N.D.	3		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** LOTTICI SIMONA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

SE029 - Settore Amministrativo e Demanio

Responsabile

LOTTICI SIMONA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.						

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

LOTTICI SIMONA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

SE057 - Settore Progetti Speciali

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

Obiettivo

1 - Prosecuzione dei processi di valorizzazione, informatizzazione e costruzione banche dati, del patrimonio civico ed acquisito dal demanio.

2 - Prosecuzione Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti genovesi

3 - Prosecuzione Programma di Valorizzazione della Caserma Gavoglio

4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE057 - Settore Progetti Speciali

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

Obiettivo PEG1 - Prosecuzione dei processi di valorizzazione, informatizzazione e costruzione banche dati, del patrimonio civico ed acquisito dal demanio.**Descrizione**

Partecipazione al processo di informatizzazione e revisione della banca dati generale del patrimonio non abitativo; attivazione di processi di valorizzazione con lo sviluppo di banche dati finalizzate relative al patrimonio civico e in corso di acquisizione dal demanio.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

PIAZZA EMANUELE

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 rifunionalizzare 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

definizione anagrafica di base finalizzata alla unificazione delle banche dati del patrimonio	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015 condiviso con Bazzurro		
organizzazione mostra-evento "Open Data": presentazione immobili del patrimonio comunale e demaniale da valorizzare	Data	N.D.	N.D.	21/04/2015		
approvazione Programma di Valorizzazione dei Magazzini del Sale con relativa bozza di Accordo	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG2 - Prosecuzione Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti genovesi**Descrizione**

Prosecuzione Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti genovesi e conclusione attività propedeutiche alla definizione dell'Accordo di Valorizzazione per specifici manufatti individuati nell'ambito del Sistema centrale

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

PIAZZA EMANUELE; PORCILE ITALO

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 rifunionalizzare 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



AREA TECNICA

SE057 - Settore Progetti Speciali

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

Obiettivo PEG 2 - Prosecuzione Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti genovesi

Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Approvazione del Programma di Valorizzazione esteso all'intero sistema dei Forti e del programma relativo alla prima fase di acquisizione

Data

N.D.

N.D.

31/07/2015

Delibera di Giunta di approvazione del Programma

Obiettivo PEG 3 - Prosecuzione Programma di Valorizzazione della Caserma Gavoglio

Descrizione

Prosecuzione Programma di Valorizzazione della Caserma Gavoglio

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

PIAZZA EMANUELE

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

rispetto dei tempi del cronoprogramma

%

N.D.

N.D.

100,00%

Allegati

Tipologia

Allegato al PEG

Descrizione

Nome File

attività svolte_gavoglio_luglio 2015.doc

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione

Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

SE057 - Settore Progetti Speciali

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

N.D.

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

N.D.

N.D.

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

31/12/2016



AREA TECNICA

SE075 - Settore Tecnico**Responsabile**

VALCALDA ROBERTO

Obiettivo1 - Adeguamento impiantistica sportiva2 - Sicurezza negli edifici scolastici3 - Razionalizzazione logistica sedi Polizia municipale4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE075 - Settore Tecnico

Responsabile

VALCALDA ROBERTO

Obiettivo PEG 1 - Adeguamento impiantistica sportiva**Descrizione** Adeguamento normativo degli impianti sportivi**Durata** 01/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** VALCALDA ROBERTO

dal 01/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Verifica dei 10 principali impianti sportivi con redazione stato di consistenza degli stessi	num	N.D.	N.D.	10 numero di verifiche dello stato di consistenza		
Predisposizione progetto per spostamento Municipio Medio Levante in C.so Torino ultimo piano	num	N.D.	N.D.	1 progetto preliminare		

Obiettivo PEG 2 - Sicurezza negli edifici scolastici**Descrizione** Verifica soffitti scuole di competenza comunale e predisposizione relazione tecniche**Durata** 01/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** VALCALDA ROBERTO

dal 01/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Verifica di soffitti di scuole con redazione relazioni tecniche	num	N.D.	N.D.	a consuntivo		

Obiettivo PEG 3 - Razionalizzazione logistica sedi Polizia municipale**Descrizione** Collocazione sede Polizia Municipale in Via Canevari



AREA TECNICA

SE075 - Settore Tecnico

Responsabile

VALCALDA ROBERTO

Obiettivo PEG 3 - Razionalizzazione logistica sedi Polizia municipale**Durata** 01/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** VALCALDA ROBERTO

dal 01/06/2015

al 31/12/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Predisposizione atti per affidamento lavori	num	N.D.	N.D.	numero atti a consuntivo		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** VALCALDA ROBERTO

dal 01/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** VALCALDA ROBERTO

dal 01/06/2015

al 31/12/2015



AREA TECNICA

SE075 - Settore Tecnico

Responsabile

VALCALDA 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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia	num			4	4	
		N.D.	N.D.			
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

D035 - Direzione Ambiente e Igiene

Responsabile

RISSO ORNELLA

Obiettivo

1 - AFFIDAMENTO "Servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM DI GENOVA" (importo gara stimato € 400.000.000,00): sviluppo del percorso finalizzato all'individuazione del gestore "Servizio di distribuzione del gas natura" nell'ATEM DI GENOVA pe

2 - AFFIDAMENTO " Servizio verifica impianti termici cittadini, importo gara stimato € 3.000.000,00

3 - NUOVO CICLO DEI RIFIUTI ED EVOLUZIONE IMPIANTISTICA

4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO

5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA



AREA TECNICA

D035 - Direzione Ambiente e Igiene

Responsabile

RISSO ORNELLA

Obiettivo PEG 1 - AFFIDAMENTO "Servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM DI GENOVA" (importo gara stimato € 400.000.000,00): sviluppo del percorso finalizzato all'individuazione del gestore "Servizio di distribuzione del gas natura" nell'ATEM DI GENOVA pe

Descrizione a) stipula del contratto con l'ADVISOR;
b) verifiche, con il supporto dell'ADVISOR e dell'Energy Manager, della consistenza della rete e della determinazione con Autorita' del valore - VIR- e definizione del bando- convenzione con i comuni dell'ATEM ;
c) convocazione tavoli di lavoro con i soggetti interni ed esterni interessati nel servizio resti gas ;
d) elaborazione schema di bando di gara

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile RISSO ORNELLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore PORCILE ITALO

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
schema di bando di gara	Data		N.D.	31/12/2015		
indizione di gara	Data	N.D.	N.D.		30/04/2016	
rispetto del cronoprogramma allegato	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Scanned-image-9.pdf

Obiettivo PEG 2 - AFFIDAMENTO " Servizio verifica impianti termici cittadini, importo gara stimato € 3.000.000,00

Descrizione a- indizione di gara
b- individuazione soggetto aggiudicatario

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile RISSO ORNELLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore PORCILE ITALO



AREA TECNICA

D035 - Direzione Ambiente e Igiene

Responsabile

RISSO ORNELLA

Obiettivo PEG 2 - AFFIDAMENTO “ Servizio verifica impianti termici cittadini, importo gara stimato € 3.000.000,00

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
dd indizione di gara	Data	N.D.	N.D.	31/07/2015		
verbale di aggiudicazione di gara	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
aggiudicazione definitiva	Data	N.D.	N.D.		31/03/2016	

Obiettivo PEG 3 - NUOVO CICLO DEI RIFIUTI ED EVOLUZIONE IMPIANTISTICA

Descrizione Definizione del nuovo ciclo dei rifiuti e dell'evoluzione impiantistica finalizzata al loro recupero e valorizzazione - modifica delle linee d'indirizzo approvate con D.C.C. n. 27 del 17/7/2014

Durata 01/04/2015 - 31/12/2015

Responsabile RISSO ORNELLA dal 01/04/2015 al 31/12/2015

Assessore PORCILE ITALO

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		

Obiettivo PEG 4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile RISSO ORNELLA dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

D035 - Direzione Ambiente e Igiene

Responsabile

RISSO ORNELLA

Obiettivo PEG 4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.						

Obiettivo PEG 5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

Descrizione

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

RISSO ORNELLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

SE047 - Settore Ambiente e Igiene**Responsabile**

CARLI MARIO

Obiettivo1 - Azioni volte al mantenimento di buone condizioni igienico-sanitarie per la popolazione cittadina e contenimento animali critici2 - Prevenzione inquinamento acustico3 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE047 - Settore Ambiente e Igiene

Responsabile

CARLI MARIO

Obiettivo PEG 1 - Azioni volte al mantenimento di buone condizioni igienico-sanitarie per la popolazione cittadina e contenimento animali critici**Descrizione** contenimento di animali critici e insetti nel territorio comunale**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CARLI MARIO

dal 01/01/2015

al 30/04/2015

Assessore PORCILE ITALO**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** **Consuntivo 2013** **Consuntivo 2014** **Previsto 2015** **Previsto 2016** **Previsto 2017**

n. di interventi di derattizzazioni e disinfestazioni nel territorio cittadino al 30/04/2015

num

N.D.

N.D.

12

a consuntivo

Obiettivo PEG 2 - Prevenzione inquinamento acustico**Descrizione** Azioni volte al contenimento dell'inquinamento acustico su indicazioni Ministeriali "aggiornamento mappatura acustica strategica": monitoraggio dell'inquinamento acustico nel territorio cittadino causato da varie tipologie di sorgenti sonore con particolare riferimento ai grandi interventi infrastrutturali cittadini-cantieri (Bisagno-Ferreggiano-Terzo Valico- Nodo Ferroviario- Gronda-Riqualificazione Via Cornigliano)**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CARLI MARIO

dal 01/01/2015

al 30/04/2015

Assessore PORCILE ITALO**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** **Consuntivo 2013** **Consuntivo 2014** **Previsto 2015** **Previsto 2016** **Previsto 2017**

n. di interventi autorizzativi

num

N.D.

N.D.

a consuntivo

riunioni di coordinamento con i soggetti istituzionalmente interessati

num

N.D.

N.D.

a consuntivo

elaborazione dati

num

N.D.

N.D.

1

numero report



AREA TECNICA

SE047 - Settore Ambiente e Igiene

Responsabile

CARLI MARIO

Obiettivo PEG 3 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CARLI MARIO

dal 01/01/2015

al 30/04/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.						

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CARLI MARIO

dal 01/01/2015

al 30/04/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	



AREA TECNICA

SE047 - Settore Ambiente e Igiene

Responsabile

CARLI MARIO

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

SP002 - Specialista a Supporto**Responsabile**

SPOTORNO EMILIO

Obiettivo1 - Carta dei servizi



AREA TECNICA

SP002 - Specialista a Supporto

Responsabile

SPOTORNO EMILIO

Obiettivo PEG1 - Carta dei servizi**Descrizione**

Aggiornamento carta del Servizio della Direzione anno 2015

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

SPOTORNO EMILIO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Gestione riunione a Tursi con comitato dei consumatori consumatori in merito agli standard carta dei servizi erogati (dato a consuntivo)

num

N.D.

N.D.

1

dato a consuntivo



AREA TECNICA

SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP**Responsabile**

MERELLO MARIO

Obiettivo1 - Gas naturale2 - Patto dei sindaci – SEAP3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza4 - Smaltimento ferie e ore di 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

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

MERELLO MARIO

dal 01/01/2015

al 30/04/2015

Assessore

PORCILE ITALO

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

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

Obiettivo PEG2 - Patto dei sindaci – SEAP**Descrizione**

Monitoraggio e aggiornamento del patto dei sindaci – SEAP – ed elaborazione delle politiche ambientali.Procedure di salvaguardia ambientale e ottimizzazione energetica in collaborazione con Enti esterni al Comune di Genova

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

MERELLO MARIO

dal 01/01/2015

al 30/04/2015

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; PORCILE ITALO

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Presentazione report di monitoraggio al Patto dei sindaci

Data

N.D.

N.D.

31/05/2015

Assegnazione incarico supporto tecnico banca dati

Data

N.D.

N.D.

30/11/2015

Obiettivo PEG3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero,nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.



AREA TECNICA

SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP

Responsabile

MERELLO MARIO

Obiettivo PEG 3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** MERELLO MARIO

dal 01/01/2015

al 30/04/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MERELLO MARIO

dal 01/01/2015

al 30/04/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.						



AREA TECNICA

SE062 - Settore Igiene e Acustica**Responsabile**

MERELLO MARIO

Obiettivo1 - Mantenimento di buone condizioni igienico-sanitarie e contenimento animali critici2 - Pianta organica farmacie3 - Prevenzione inquinamento acustico4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE062 - Settore Igiene e Acustica

Responsabile

MERELLO MARIO

Obiettivo PEG 1 - Mantenimento di buone condizioni igienico-sanitarie e contenimento animali critici

Descrizione Azioni volte al contenimento di animali critici e insetti nel territorio comunale, gestione fauna urbana, nuova collaborazione con l'Università di Ge e l'Istituto Zooprofilattico Sanitario del Piemonte-Liguria e Valle d'Aosta -ASL Toscana"Progetto REDLAV 2.1" monitoraggio zanzara tigre" b) rispetto L 20/99 Vigilanza Sanitaria - G.A.S. (Gestione Anagrafe Strutture Socio Sanitarie):informatizzazione procedura come prescritto dalla Regione Liguria supportati da Liguria Digitale e Azienda Regionale Sanitaria;

Durata 01/05/2015 - 31/12/2015

Responsabile MERELLO MARIO

dal 01/05/2015

al 31/12/2015

Assessore PORCILE ITALO

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Capitolato speciale del "servizio gestione fauna urbana dal 1/7/2015-31/01/2016 "e aggiudicazione al 30/06/2015	num	N.D.	N.D.	1		
Collaborazione con università – studio pilota	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
G.A.S. (Gestione Anagrafe Strutture Socio Sanitarie):formazione del personale per accesso database (Liguria Digitale)entro 31/07/2015 e implementazione del sistema GAS e messa a regime : numero posti messi a disposizione	num	N.D.	N.D.	a consuntivo		

Obiettivo PEG 2 - Pianta organica farmacie

Descrizione Avvio iter ripermetrazione pianta organica farmacie

Durata 01/05/2015 - 31/12/2015

Responsabile MERELLO MARIO

dal 01/05/2015

al 31/12/2015

Assessore PORCILE ITALO

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



AREA TECNICA

SE062 - Settore Igiene e Acustica

Responsabile

MERELLO MARIO

Obiettivo PEG 2 - Pianta organica farmacie

Indicatori PEG

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

formulazione della proposta alla Regione Liguria

Data

Obiettivo PEG 3 - Prevenzione inquinamento acustico

Descrizione Azioni volte al contenimento dell'inquinamento acustico su indicazioni Ministeriali "aggiornamento mappatura acustica strategica": monitoraggio dell'inquinamento acustico nel territorio cittadino causato da varie tipologie di sorgenti sonore con particolare riferimento ai grandi interventi infrastrutturali cittadini-cantieri (Bisagno-Ferreggiano-Terzo Valico- Nodo Ferroviario- Gronda-Riquilificazione Via Cornigliano)

Durata 01/05/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MERELLO MARIO

dal 01/05/2015

al 31/12/2015

Assessore PORCILE ITALO**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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

interventi autorizzativi

num

N.D.

N.D.

a consuntivo

riunioni di coordinamento con i soggetti istituzionalmente interessati

num

N.D.

N.D.

a consuntivo

elaborazione dati: report

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata 01/05/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MERELLO MARIO

dal 01/05/2015

al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

SE062 - Settore Igiene e Acustica

Responsabile

MERELLO MARIO

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.						

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/05/2015 - 31/12/2017

Responsabile

MERELLO MARIO

dal 01/05/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

SE063 - Settore Ambiente

Obiettivo

- 1 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO E DELL'IMPATTO SULLE MATRICI AMBIENTALI , con particolare riguardo al recupero della balneazione di tratti del litorale genovese.
- 2 - incentivazione della raccolta differenziata: supporto ad AMIU per risoluzione delle problematiche ambientali e adeguamento della discarica di Scarpino
- 3 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE063 - Settore Ambiente

Obiettivo PEG 1 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO E DELL'IMPATTO SULLE MATRICI AMBIENTALI , con particolare riguardo al recupero della balneazione di tratti del litorale genovese.

Descrizione a- interventi per pulizie acque marine;
b- definizione deroghe all'allaccio fognario;

Durata 01/05/2015 - 31/12/2015

Responsabile dal 01/05/2015 al 31/12/2015

Assessore PORCILE ITALO

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
determ dirig assegnazione del servizio pulizie acque al 30/06/2015	num	N.D.	N.D.	1		
report di interventi svolti al 30/10/2015	num	N.D.	N.D.	1		
numero ingiunzioni allaccio alla pubblica fognatura	num	N.D.	N.D.	a consuntivo		

Obiettivo PEG 2 - incentivazione della raccolta differenziata: supporto ad AMIU per risoluzione delle problematiche ambientali e adeguamento della discarica di Scarpino

Descrizione a) istruttoria tecnica redatta per gli aspetti di competenza comunale nell'ambito del procedimento di conferenza di servizi per l'autorizzazione al perfezionamento dell'a discarica di Monte Scarpino;
b) ampliamento raccolta differenziata organico presso le utenze commerciali;

Durata 01/05/2015 - 31/12/2015

Responsabile dal 01/05/2015 al 31/12/2015

Assessore PORCILE ITALO

Missione SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma RIFIUTI

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta



AREA TECNICA

SE063 - Settore Ambiente

Obiettivo PEG 2 - incentivazione della raccolta differenziata: supporto ad AMIU per risoluzione delle problematiche ambientali e adeguamento della discarica di Scarpino

Indicatori PEG Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

a-rilascio parere al 31/12/2015	num	N.D.	N.D.	a consuntivo		
b-numero ordinanze sindacali al 31/12/2015	num	N.D.	N.D.	a consuntivo		
b-numero imprese servite al 31/12/2015	num	N.D.	N.D.	a consuntivo		
b- quantità di materiale organico raccolto da utenze private e commerciali	Kg	N.D.	N.D.	a consuntivo		

Obiettivo PEG 3 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata 01/05/2015 - 31/12/2015

Responsabile dal 01/05/2015 al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.						

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata 01/05/2015 - 31/12/2017

Responsabile dal 01/05/2015 al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

SE063 - Settore Ambiente

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
		N.D.	N.D.			



AREA TECNICA

D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico**Responsabile**

PINASCO STEFANO

Obiettivo1 - Realizzazione scolmatore torrente Bisagno – 1° lotto – 1° stralcio: scolmatore Fereggiano2 - Riduzione del rischio di natura idraulica attualmente gravante sul territorio comunale3 - Completamento procedimenti inerenti il contratto di Servizio Comune /ASTER relativamente alle annualità 2013 e2014.4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

Responsabile

PINASCO STEFANO

Obiettivo PEG 1 - Realizzazione scolmatore torrente Bisagno – 1° lotto – 1° stralcio: scolmatore Fereggiano**Descrizione** Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma lavori allegato al progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del 1° lotto – 1° stralcio dello scolmatore del torrente Bisagno, a servizio dei rivi Fereggiano, Noce e Rovare**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PINASCO STEFANO **dal** 01/01/2015 **al** 16/06/2015**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; PORCILE ITALO**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** **Consuntivo 2013** **Consuntivo 2014** **Previsto 2015** **Previsto 2016** **Previsto 2017**

rispetto in percentuale fase del cronoprogramma	%	N.D.	N.D.	95,00%		
attivazione piano di comunicazione alla cittadinanza	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		ALL. A.pdf

Obiettivo PEG 2 - Riduzione del rischio di natura idraulica attualmente gravante sul territorio comunale**Descrizione** Attuazione - per fasi e per livelli di priorità in funzione delle risorse economiche e strumentali annualmente disponibili - degli interventi strutturali previsti dai Piani di Bacino Stralcio ed inerenti le aste fluviali principali e secondarie del reticolo idrografico del territorio comunale stesso garantendo nel contempo, in fase di progettazione ed attuazione dei suddetti interventi, una sia pur minima continuità funzionale della rete stradale comunale**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PINASCO STEFANO **dal** 01/01/2015 **al** 16/06/2015**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; PORCILE ITALO**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



AREA TECNICA

D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

Responsabile

PINASCO STEFANO

Obiettivo PEG 2 - Riduzione del rischio di natura idraulica attualmente gravante sul territorio comunale**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Realizzazione scolmatore torrente Bisagno – 1° lotto – 2° stralcio: opere di presa e by pass rivi Noce e Rovare - rispetto del cronoprogramma allegato	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%
Realizzazione scolmatore torrente Bisagno – 2° lotto: galleria scolmatrice Bisagno: rispetto del cronoprogramma allegato	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%
Interventi di adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna (lotti Piaggio Ilva Giotto Ponte obliquo) e Ruscarolo - rispetto del cronoprogramma allegato	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%
Interventi di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna: Lotti Vasca di monte e Manara -rispetto del cronoprogramma allegato	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%

Allegati**Tipologia**

Allegato al PEG

Descrizione**Nome File**

Cronoprogramma lavori PEG 2015_1.doc

Obiettivo PEG 3 - Completamento procedimenti inerenti il contratto di Servizio Comune /ASTER relativamente alle annualità 2013 e2014.

Descrizione Verifica e liquidazione delle partite tecnico-contabili, inerenti la parte corrente ed il conto capitale delle attività svolte da ASTER nelle annualità 2013 e 2014 nell'ambito del vigente Contratto di Servizio, a seguito della modifica organizzativa dell'Ente.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile PINASCO STEFANO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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

Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

svincolo ritenute di garanzia (parte corrente e conto capitale) anno 2012 (importi da svincolare euro 1.022.016,00)	Data	N.D.	N.D.	30/06/2015		
svincolo ritenute di garanzia (parte corrente e conto capitale) anno 2013 (importi da svincolare euro 962.696,00)	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		



AREA TECNICA

D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

Responsabile

PINASCO STEFANO

Obiettivo PEG 3 - Completamento procedimenti inerenti il contratto di Servizio Comune /ASTER relativamente alle annualità 2013 e2014.**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

svincolo ritenute di garanzia (parte corrente e conto capitale) anno 2014 (importi da svincolare euro 1.107.879,00)

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PINASCO STEFANO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

N.D.

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PINASCO STEFANO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

Responsabile

PINASCO STEFANO

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

SE019 - Settore Parchi e Verde**Responsabile**

MARASSO INES

Obiettivo1 - POR asse 42 - Parco di Nervi3 - Villa Duchessa di Galliera4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE019 - Settore Parchi e Verde

Responsabile

MARASSO INES

Obiettivo PEG 1 - POR asse 4**Descrizione** Completamento interventi POR asse 4: Parco delle Mura, Acquedotto Storico Ponte Sifone, Acquedotto storico pavimentazione Via Lodi**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MARASSO INES

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; PORCILE ITALO**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

certificato regolare esecuzione (C.R.E.) Parco delle Mura	Data	N.D.	N.D.	31/07/2015		
certificato regolare esecuzione (C.R.E.) Acquedotto Storico Ponte Sifone	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		
certificato regolare esecuzione (C.R.E.) Acquedotto Storico pavimentazione Via Lodi	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		

Obiettivo PEG 2 - Parco di Nervi**Descrizione** Restauro e manutenzione Parco di Nervi**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MARASSO INES

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; PORCILE ITALO**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

fine lavori	Data	N.D.	N.D.	31/07/2015		
collaudo	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		



AREA TECNICA

SE019 - Settore Parchi e Verde

Responsabile

MARASSO INES

Obiettivo PEG 3 - Villa Duchessa di Galliera**Descrizione** Restauro e riqualificazione Villa Duchessa di Galliera**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** MARASSO INES

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; PORCILE ITALO**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

importo contrattuale: euro 1.217.598,45- realizzato entro il 31/12/2015	%	N.D.	N.D.	80,00%	20,00%	
importo variante suppletiva: euro 150.000 realizzato entro il 30/04/2016	%	N.D.	N.D.		100,00%	

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MARASSO INES

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.						



AREA TECNICA

SE019 - Settore Parchi e Verde

Responsabile

MARASSO INES

Obiettivo PEG5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

MARASSO INES

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
		N.D.	N.D.			
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	
		N.D.	N.D.			



AREA TECNICA

SE045 - Settore Strade**Responsabile**

GATTI GIAN LUIGI

Obiettivo1 - Miglioramento Manutenzione Strade2 - Miglioramento Qualità Cantieri Grandi Utenti3 - Miglioramento Interventi di Rottura Suolo4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE045 - Settore Strade

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

Obiettivo PEG1 - Miglioramento Manutenzione Strade**Descrizione**

Programmazione e controllo allo scopo di migliorare la manutenzione delle strade e degli spazi pubblici in collaborazione con Aster

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Attività di classificazione/riclassificazione strade urbane in ambito municipale	num	N.D.	N.D.	1		
Revisione ed aggiornamento del Regolamento Rottura Suolo. Presentazione proposta di delibera di Giunta	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Miglioramento della gestione del Pronto Intervento di competenza comunale: riduzione a 5 gg del tempo medio del ripristino definitivo nell'80% dei casi	%	N.D.	N.D.	80,00%		
Monitoraggio muri di sostegno stradali - Redazione report	num	N.D.	N.D.	9		
Completamento degli interventi di Somma Urgenza relativi all'alluvione 2014	%	N.D.	N.D.	90,00%		

Obiettivo PEG2 - Miglioramento Qualità Cantieri Grandi Utenti**Descrizione**

Coordinare azioni ed esercitare un controllo efficace del territorio con specifica attenzione alla qualità degli interventi

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI

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



AREA TECNICA

SE045 - Settore Strade

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

Obiettivo PEG 2 - Miglioramento Qualità Cantieri Grandi Utenti**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Elaborazione progetto per l'esecuzione dei ripristini definitivi Rotture Suolo Grandi Utenti da parte di Aster	num	N.D.	N.D.	1		
Monitoraggi e verifiche su minitrincee	%	N.D.	N.D.	100,00%		
Ripristini provvisori Grandi Utenti. Redazione di report semestrali	num	N.D.	1	2		
Verifiche e controlli sulle criticità delle strade di primaria importanza in sinergia con Municipi, Aster e P.M.	num	N.D.	N.D.	180		
Monitoraggio e controllo dei cantieri di rottura suolo ordinari Grandi Utenti.	%	N.D.	57,00%	70,00%		

Obiettivo PEG 3 - Miglioramento Interventi di Rottura Suolo

Descrizione	Programmazione e controllo allo scopo di migliorare la qualità degli interventi di rotture suolo				
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015				
Responsabile	GATTI GIAN LUIGI			dal 01/01/2015	al 16/06/2015
Assessore	CRIVELLO GIOVANNI				
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Definire accordi interni a seguito dell'attivazione e gestione incontri del Comitato Interdirezionale Suolo e Sottosuolo.	num	N.D.	N.D.	2		
Definire accordi operativi a seguito di incontri di governance per i cantieri di maggior impatto sul territorio.	num	N.D.	N.D.	2		
Revisione e semplificazione della gestione degli interventi di Rotture Suolo dei Grandi Utenti.	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Invio periodico ad Aster, P.M. e Municipi dei permessi rottura suolo ordinari rilasciati ai Grandi Utenti	num	N.D.	N.D.	12		



AREA TECNICA

SE045 - Settore Strade

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

Obiettivo PEG 3 - Miglioramento Interventi di Rottura Suolo**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Verifica e monitoraggio autorizzazioni rotture suolo di concerto con Aster e Grandi Utenti

num

N.D.

N.D.

6

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GATTI GIAN LUIGI

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

N.D.

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** GATTI GIAN LUIGI

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

D040 - Direzione Opere Idrauliche Sanitarie**Responsabile**

PINASCO STEFANO

Obiettivo1 - Realizzazione scolmatore torrente Bisagno - 1° lotto - 1° stralcio : scolmatore Fereggiano2 - Riduzione del rischio di natura idraulica attualmente gravante sul territorio comunale3 - Completamento procedimenti inerenti il contratto di Servizio Comune /ASTER relativamente alle annualità 2013 e20144 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

D040 - Direzione Opere Idrauliche Sanitarie

Responsabile

PINASCO STEFANO

Obiettivo PEG 1 - Realizzazione scolmatore torrente Bisagno - 1° lotto - 1° stralcio : scolmatore Fereggiano**Descrizione** Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma lavori allegato al progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del 1° lotto – 1° stralcio dello scolmatore del torrente Bisagno, a servizio dei rivi Fereggiano, Noce e Rovare**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PINASCO STEFANO dal 17/06/2015 al 31/12/2015**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; PORCILE ITALO**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

rispetto in percentuale fase del cronoprogramma	%	N.D.	N.D.	95,00%		
attivazione piano di comunicazione alla cittadinanza	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		ALL. A.pdf

Obiettivo PEG 2 - Riduzione del rischio di natura idraulica attualmente gravante sul territorio comunale**Descrizione** Attuazione - per fasi e per livelli di priorità in funzione delle risorse economiche e strumentali nnualmente disponibili - degli interventi strutturali previsti dai Piani di Bacino Stralcio ed inerenti le aste fluviali principali e secondarie del reticolo idrografico del territorio comunale stesso garantendo nel contempo, in fase di progettazione e attuazione dei suddetti interventi, una sia pur minima continuità funzionale della rete stradale comunale**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PINASCO STEFANO dal 17/06/2015 al 31/12/2015**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; PORCILE ITALO**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



AREA TECNICA

D040 - Direzione Opere Idrauliche Sanitarie

Responsabile

PINASCO STEFANO

Obiettivo PEG 2 - Riduzione del rischio di natura idraulica attualmente gravante sul territorio comunale**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Realizzazione scolmatore torrente Bisagno – 1° lotto – 2° stralcio: opere di presa e by pass rivi Noce e Rovare - rispetto del cronoprogramma allegato	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%
Realizzazione scolmatore torrente Bisagno – 2° lotto: galleria scolmatrice Bisagno: rispetto del cronoprogramma allegato	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%
Interventi di adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna (lotti Piaggio Ilva Giotto Ponte obliquo) e Ruscarolo - rispetto del cronoprogramma allegato	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%
Interventi di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna: Lotti Vasca di monte e Manara -rispetto del cronoprogramma allegato	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%

Allegati**Tipologia**

Allegato al PEG

Descrizione**Nome File**

Cronoprogramma lavori PEG 2015_1.doc

Obiettivo PEG 3 - Completamento procedimenti inerenti il contratto di Servizio Comune /ASTER relativamente alle annualità 2013 e2014

Descrizione Verifica e liquidazione delle partite tecnico-contabili, inerenti la parte corrente ed il conto capitale delle attività svolte da ASTER nelle annualità 2013 e 2014 nell'ambito del vigente Contratto di Servizio, a seguito della modifica organizzativa dell'Ente.

Durata 17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile PINASCO STEFANO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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

Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

svincolo ritenute di garanzia (parte corrente e conto capitale) anno 2012 (importi da svincolare euro 1.022.016,00)	Data	N.D.	N.D.	30/06/2015		
svincolo ritenute di garanzia (parte corrente e conto capitale) anno 2013 (importi da svincolare euro 962.696,00)	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		



AREA TECNICA

D040 - Direzione Opere Idrauliche Sanitarie

Responsabile

PINASCO STEFANO

Obiettivo PEG 3 - Completamento procedimenti inerenti il contratto di Servizio Comune /ASTER relativamente alle annualità 2013 e 2014**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

svincolo ritenute di garanzia (parte corrente e conto capitale) anno 2014 (importi da svincolare euro 1.107.879,00)

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PINASCO STEFANO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

N.D.

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PINASCO STEFANO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

D040 - Direzione Opere Idrauliche Sanitarie

Responsabile

PINASCO STEFANO

Obiettivo PEG5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di

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.

Programma

Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

N.D.

N.D.

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

31/12/2016



AREA TECNICA

SE074 - Settore Attuazione Opere Idrauliche

Obiettivo

1 - Riduzione del rischio di natura idraulica e tutela del litorale

2 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE074 - Settore Attuazione Opere Idrauliche

Obiettivo PEG 1 - Riduzione del rischio di natura idraulica e tutela del litorale**Descrizione** Attuazione degli interventi previsti dai Piani di Bacino e interventi di difesa e stabilizzazione arenili**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** dal 17/06/2015 al 31/12/2015**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; PORCILE ITALO**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Interventi di adeguamento idraulico dei torrenti Sturla e Chiappeto - rispetto in percentuale del cronoprogramma allegato	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%
Interventi di difesa e stabilizzazione arenili (paraggio di Sturla e paraggio di Quinto Bagnara) - aggiudicazione definitiva incarico di progetto preliminare	Data	N.D.	N.D.	20/12/2015		

Obiettivo PEG 2 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** dal 17/06/2015 al 31/12/2015**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.						



AREA TECNICA

SE074 - Settore Attuazione Opere Idrauliche

Obiettivo PEG 3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** dal 17/06/2015 al 31/12/2015**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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa**Responsabile**

VINELLI PAOLA

Obiettivo1 - PROGRAMMI CASA2 - Emergenza Casa3 - ERP4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa

Responsabile

VINELLI PAOLA

Obiettivo PEG 1 - PROGRAMMI CASA**Descrizione** Migliorare la vivibilità nei quartieri ERP**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** VINELLI PAOLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

comitati n° incontri realizzati	num	N.D.	N.D.	4		
Sgomberi per occupazioni abusive	num	N.D.	N.D.	30		
Demolizione rudere di Quarto e recupero aree	Data	N.D.	N.D.	31/08/2015		
Revisione della Convenzione Comune/Arte	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 2 - Emergenza Casa**Descrizione** Approvazione di strumenti a sostegno e sviluppo del diritto all'abitare**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** VINELLI PAOLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Approvazione del primo regolamento ERP	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		



AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa

Responsabile

VINELLI PAOLA

Obiettivo PEG 2 - Emergenza Casa**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Approvazione bozza nuovo regolamento del PD	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
approvazione bando per Fondo Sostegno Affitti	Data	N.D.	N.D.	31/05/2015		
Nota previsto 2015 <i>Programma per l'emergenza abitativa. Individuazione dei requisiti e delle modalità per la concessione degli Alloggi Sociali Temporanei e per gli inserimenti nelle Strutture di Accoglienza</i>						
Approvazione Bando Fondo Morosità Incolpevole	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Approvazione delibera	Data	N.D.	N.D.			

Obiettivo PEG 3 - ERP**Descrizione** Conservazione, efficientamento e potenziamento del patrimonio abitativo pubblico attuato dal Comune di Genova nell'ambito dei programmi comunali, regionali, nazionali ed europei o in convenzione con ARTE**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** VINELLI PAOLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Gestione Finanziaria e stati di avanzamento registrati negli atti di rendicontazione	num	N.D.	N.D.	8		
Progetti	num	N.D.	N.D.	2		
Appalti	num	N.D.	N.D.	6		
Gestione finanziamenti n° 8 interventi attuati da ARTE	EUR	N.D.	N.D.	1.660.000,00		



AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa

Responsabile

VINELLI PAOLA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** VINELLI PAOLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

N.D.

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** VINELLI PAOLA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

N.D.

N.D.

4

4



AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa

Responsabile

VINELLI PAOLA

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

31/12/2016



AREA TECNICA

D024 - Direzione Mobilità**Responsabile**

PELLEGRINO FRANCESCO

Obiettivo1 - Servizio Car Sharing2 - Metropolitana3 - Pianificazione della mobilità cittadina4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

D024 - Direzione Mobilità

Responsabile

PELLEGRINO FRANCESCO

Obiettivo PEG1 - Servizio Car Sharing**Descrizione** Cessione della Società e concessione del servizio car sharing in attuazione del piano di riordino delle società partecipate approvato dal Consiglio Comunale**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PELLEGRINO FRANCESCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Predisposizione del contratto di concessione e degli atti tecnici di gara	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		
espletamento gara	Data	N.D.	N.D.		31/03/2016	

Obiettivo PEG2 - Metropolitana**Descrizione** Avanzamento e sviluppo: prolungamento Martinez, completamento Brin Brignole**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PELLEGRINO FRANCESCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Proposta di provvedimento da presentare all'Amministrazione per l'acquisizione delle aree in Via Buoizzi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Predisposizione linee guida piano tpl	Data					
Progettazione piano della rete tpl	Data				30/06/2016	
Attuazione piano rete tpl	Data				31/12/2016	



AREA TECNICA

D024 - Direzione Mobilità

Responsabile

PELLEGRINO FRANCESCO

Obiettivo PEG3 - Pianificazione della mobilità cittadina**Descrizione**

Predisposizione della matrice Origine/Destinazione per la rappresentazione della mobilità di persone e merci sulla base del capitolato predisposto e della relativa gara

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

PELLEGRINO FRANCESCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Atto di Assegnazione incarico	Data	N.D.	N.D.	30/06/2015	31/12/2016	
Approvazione ed avvio del programma esecutivo delle indagini e dei rilievi da svolgersi in tutto il territorio del Comune di Genova e relativo cronoprogramma	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Presentazione risultati	Data	N.D.	N.D.		31/12/2016	

Obiettivo PEG4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione**

Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

PELLEGRINO FRANCESCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.						

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PELLEGRINO FRANCESCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

SE037 - Settore Regolazione**Responsabile**

MERLINO CARLO

Obiettivo1 - Mobilità in relazione ai cantieri2 - Sviluppo sistemi infrastrutturali e tecnologici per la mobilità3 - Interventi di Viabilità4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE037 - Settore Regolazione

Responsabile

MERLINO CARLO

Obiettivo PEG 1 - Mobilità in relazione ai cantieri**Descrizione** Regolare la circolazione stradale e il traffico in presenza di cantieri in particolare per le grandi opere**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MERLINO CARLO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

numero ordinanze emesse	num	N.D.	N.D.	1.300		
piani di regolazione della mobilità in riferimento alle fasi di cantiere di Brignole, Sestri /Borzoli,San Benigno	%	N.D.	N.D.	100,00%		

Obiettivo PEG 2 - Sviluppo sistemi infrastrutturali e tecnologici per la mobilità**Descrizione** Attuare un nuovo sistema di classificazione e conteggio veicoli**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MERLINO CARLO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Installazione nuovi dispositivi su alcune delle principali arterie cittadine	num	N.D.	N.D.	10		
Percorsi semaforici per ipo e non vedenti finanziati e realizzati	num	N.D.	N.D.	2		



AREA TECNICA

SE037 - Settore Regolazione

Responsabile

MERLINO CARLO

Obiettivo PEG3 - Interventi di Viabilità**Descrizione**

Verificare la compatibilità e predisporre una soluzione finale alla struttura viaria di accesso agli Erzelli

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

MERLINO CARLO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Verifiche e simulazioni delle diverse ipotesi varie e individuazione della soluzione finale per l'accessibilità ad Erzelli

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

Obiettivo PEG4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione**

Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

MERLINO CARLO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

N.D.

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.

Obiettivo PEG5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.



AREA TECNICA

SE037 - Settore Regolazione

Responsabile

MERLINO CARLO

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** MERLINO CARLO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico**Responsabile**

MONTEBRUNO FRANCO

Obiettivo1 - Ampliamento parco rotabile Metropolitana2 - Deposito Metropolitana3 - Impianti Speciali4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico

Responsabile

MONTEBRUNO FRANCO

Obiettivo PEG 1 - Ampliamento parco rotabile Metropolitana**Descrizione** Immissione in servizio del primo veicolo 3° generazione**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** MONTEBRUNO FRANCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Completamento delle attività contrattuali al fine di permettere le attività per l'immissione in servizio del primo veicolo e la fornitura di ulteriori 4 veicoli	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Completamento della fornitura dei veicoli	Data	N.D.	N.D.		30/04/2016	

Obiettivo PEG 2 - Deposito Metropolitana**Descrizione** Definizione con Ansaldo degli aspetti tecnologici del 2° lotto del Deposito**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MONTEBRUNO FRANCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Valutazione ed approvazione tecnica del progetto della concessionaria Ansaldo	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 3 - Impianti Speciali**Descrizione** Ultimazione della prima fase dei lavori relativi alle opere strutturali e fornitura delle vie di corsa dell'ascensore via Cantore-corso Scassi



AREA TECNICA

SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico

Responsabile

MONTEBRUNO FRANCO

Obiettivo PEG 3 - Impianti Speciali**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MONTEBRUNO FRANCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Completamento primo lotto funzionale

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MONTEBRUNO FRANCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

N.D.

20,00%

Nota previsto 2015*Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.***Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017



AREA TECNICA

SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico

Responsabile

MONTEBRUNO FRANCO

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Responsabile** MONTEBRUNO FRANCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

Obiettivo1 - Sviluppo dei Municipi nell'ottica della Città Metropolitana.2 - Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo.3 - Promuovere l'accessibilità come diritto.4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



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** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PASINI MARCO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Elaborazione progetto per attività e funzioni da decentrare ai Municipi.	num		2	2		
Gestione di appalti triennali tramite accordi quadro in ambito manutentivo (edile n.6 lotti € 995.561,35, strade n.5 lotti € 533.183, aree pubbliche n.6 lotti € 390.000) di concerto con i Municipi. Aggiudicazioni tramite gara e firme dei contratti.	num		3	3		
Attività di supporto ai Municipi mediante la gestione di appalti centralizzati (serbatoi, autospurghi, autoponti). Aggiudicazioni definitive tramite gara e firme dei contratti.	num			3		
Revisione ed aggiornamento del Regolamento del Volontariato di concerto con i Municipi (Presentazione delibera alla Giunta).	Data			31/12/2015		
Definizione linee guida per realizzazione e manutenzione aree gioco (Presentazione delibera alla Giunta).	Data			31/12/2015		

Obiettivo PEG 2 - Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo.**Descrizione** Rafforzare l'azione di programmazione e coordinamento per migliorare la qualità degli spazi urbani.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PASINI MARCO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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



AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

Obiettivo PEG 2 - Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo.**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Coordinamento delle programmazioni manutentive concordate tra Municipi e Aster per linee di attività (strade, impianti e verde) da inserire in capitalizzazione 2015.	num		9	9		
Verifica e controllo semestrale dei lavori di Aster rispetto a quanto programmato con i Municipi	Data			31/12/2015		
Realizzazione di un nuovo sistema di comunicazione mediante invio della programmazione lavori Aster ai Municipi.	%			100,00% <i>(numero programmazioni inviate ai Municipi)/ (numero programmazioni redatte)</i>		
Verifica ed aggiornamento sito con i cantieri Aster in corso e cronoprogramma lavori.	%			100,00% <i>(lavori pubblicati)/ (lavori programmati)</i>		
Predisposizione atti necessari per l'avvio del progetto di assegnazione ad Aster dei ripristini definitivi di Rotture Suolo dei Grandi Utenti (adeguamento tariffe, istituzioni capitoli correlati, provvedimento approvazione progetto).	Data			31/12/2015		

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Cronoprogramma lavori PEG 2015_1.doc

Obiettivo PEG 3 - Promuovere l'accessibilità come diritto.**Descrizione** Promuovere l'accessibilità per tutti proseguendo nell'opera di abbattimento delle barriere architettoniche ed agevolando la mobilità delle persone in difficoltà.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PASINI MARCO dal 01/01/2015 al 16/06/2015**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Predisposizione appalto triennale tramite accordo quadro per l'eliminazione delle barriere architettoniche poli gravi/scuole. Aggiudicazione definitiva tramite gara e firma contratto.	Data			31/12/2015		



AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

Obiettivo PEG 3 - Promuovere l'accessibilità come diritto.

Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Espressione del parere in merito all'abbattimento barriere architettoniche sui progetti di opere pubbliche e opere di urbanizzazione connesse ad interventi di iniziativa privata	%			100,00%		
Verifica di tutte istanze di abbattimento barriere architettoniche in edifici privati presentate dai cittadini da liquidare con contributo regionale L.R. 15/89.	%			100,00% <i>(numero istanze verificate)/(numero istanze liquidabili)</i>		
Progetti per la diffusione della cultura dell'accessibilità per tutti: realizzazione corso progettare per tutti (n. °100 posti disponibili) e stipula convenzione con istituto professionale "Firpo" (n. ° 12 posti disponibili).	num			112		
Predisposizione appalto triennale tramite accordo quadro per l'eliminazione delle barriere architettoniche interventi strade. Aggiudicazione definitiva tramite gara e firma contratto.	Data			31/12/2015		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PASINI MARCO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.						

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PASINI MARCO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015



AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

D039 - Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi**Responsabile**

PASINI MARCO

Obiettivo1 - SVILUPPO DEI MUNICIPI NELL'OTTICA DELLA CITTA METROPOLITANA.2 - OTTIMIZZARE E RAZIONALIZZARE L'UTILIZZO DEL SUOLO.3 - PROMUOVERE L'ACCESSIBILITA' COME DIRITTO.4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

D039 - Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

Obiettivo PEG 1 - SVILUPPO DEI MUNICIPI NELL'OTTICA DELLA CITTA METROPOLITANA.**Descrizione** INTEGRAZIONE DEI DUE LIVELLI DI GOVERNO CENTRALE E MUNICIPALE MEDIANTE DECENTRAMENTO DI FUNZIONI E/O ATTIVITA.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PASINI MARCO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

ELABORAZIONE PROGETTO PER ATTIVITA E FUNZIONI DA DECENTRARE AI MUNICIPI.	num		2	2		
GESTIONE DI APPALTI TRIENNALI TRAMITE ACCORDI QUADRO IN AMBITO MANUTENTIVO (EDILE N.6 LOTTI € 995.561,35 ,STRADE N.5 LOTTI € 533.183,00 , AREE PUBBLICHE N.6 LOTTI € 390.000,00) DI CONCERTO CON I MUNICIPI. AGGIUDICAZIONI TRAMITE GARA E FIRME DEI CONTRATTI.	num		3	3		
ATTIVITA DI SUPPORTO AI MUNICIPI MEDIANTE LA GESTIONE DI APPALTI CENTRALIZZATI (SERBATOI, AUTOSPURGHI, AUTOPONTI). AGGIUDICAZIONI DEFINITIVE TRAMITE GARA E FIRME DEI CONTRATTI.	num		3	3		
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO DI CONCERTO CON I MUNICIPI (PRESENTAZIONE DELIBERA ALLA GIUNTA)	Data			31/12/2015		
DEFINIZIONE LINEE GUIDA PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE GIOCO (PRESENTAZIONE DELIBERA ALLA GIUNTA).	Data			31/12/2015		

Obiettivo PEG 2 - OTTIMIZZARE E RAZIONALIZZARE L'UTILIZZO DEL SUOLO.**Descrizione** RAFFORZARE L'AZIONE DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PER MIGLIORARE LA QUALITA DEGLI SPAZI URBANI.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PASINI MARCO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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



AREA TECNICA

D039 - Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

Obiettivo PEG 2 - OTTIMIZZARE E RAZIONALIZZARE L'UTILIZZO DEL SUOLO.

Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
COORDINAMENTO DELLE PROGRAMMAZIONI MANUTENTIVE CONCORDATE TRA MUNICIPI E ASTER PER LINEE DI ATTIVITA'(STRADE,IMPIANTI E VERDE) DA INSERIRE IN CAPITALIZZAZIONE 2015.	num		9	9		
VERIFICA E CONTROLLO SEMESTRALE DEI LAVORI DI ASTER RISPETTO A QUANTO PROGRAMMATO CON I MUNICIPI.	Data			31/12/2015		
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI COMUNICAZIONE MEDIANTE INVIO DELLA PROGRAMMAZIONE LAVORI ASTER AI MUNICIPI.	%			100,00% (NUMERO PROGRAMMAZIONI INVIATE AI MUNICIPI)/ (NUMERO PROGRAMMAZIONI REDATTE)		
VERIFICA ED AGGIORNAMENTO SITO CON I CANTIERI ASTER IN CORSO E CRONOPROGRAMMA LAVORI.	%			100,00% (LAVORI PUBBLICATI)/ (LAVORI PROGRAMMATI)		
PREDISPOSIZIONE ATTI NECESSARI PER L'AVVIO DEL PROGETTO DI ASSEGNAZIONE AD ASTER DEI RIPRISTINI DEFINITIVI DI ROTTURE SUOLO DEI GRANDI UTENTI(ADEGUAMENTO TARIFFE,ISTITUZIONE CAPITOLI CORRELATI,PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE PROGETTO)..	Data			31/12/2015		

Obiettivo PEG 3 - PROMUOVERE L'ACCESSIBILITA' COME DIRITTO.

Descrizione PROMUOVERE L'ACCESSIBILITA' PER TUTTI PROSEGUENDO NELL'OPERA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED AGEVOLANDO LA MOBILITA' DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA'.

Durata 17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile PASINI MARCO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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



AREA TECNICA

D039 - Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

Obiettivo PEG 3 - PROMUOVERE L'ACCESSIBILITA' COME DIRITTO.**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
PREDISPOSIZIONE APPALTO TRIENNALE TRAMITE ACCORDO QUADRO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE POLI GRAVI/SCUOLE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE GARA E FIRMA CONTRATTO.	Data			31/12/2015		
ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALL'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SUI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE E OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD INTERVENTI DI INIZIATIVA PRIVATA.	%			100,00%		
VERIFICA DI TUTTE LE ISTANZE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI PRESENTATE DAI CITTADINI DA LIQUIDARE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 15/89	%			100,00% (NUMERO ISTANZE VERIFICATE)/ (NUMERO ISTANZE LIQUIDABILI)		
PROGETTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'ACCESSIBILITA' PER TUTTI: REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PROGETTARE PER TUTTI (N° 100 POSTI DISPONIBILI) E STIPULA CONVENZIONE CON ISTITUTO PROFESSIONALE FIRPO (N°12 POSTI DISPOBIBILI).	num		2	112		
PREDISPOSIZIONE APPALTO TRIENNALE TRAMITE ACCORDO QUADRO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERVENTI STRADE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE GARA E FIRMA CONTRATTO.	Data			31/12/2015		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PASINI MARCO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici						



AREA TECNICA

D039 - Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

Obiettivo PEG5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile

PASINI MARCO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

SE069 - Settore Spazi Urbani Pubblici**Responsabile**

GATTI GIAN LUIGI

Obiettivo1 - Miglioramento Manutenzione Strade.2 - Miglioramento Qualità Cantieri Grandi Utenti.3 - Miglioramento Interventi di Rottura Suolo.4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE069 - Settore Spazi Urbani Pubblici

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

Obiettivo PEG1 - Miglioramento Manutenzione Strade.**Descrizione**

Programmazione e controllo allo scopo di migliorare la manutenzione delle strade e degli spazi pubblici in collaborazione con Aster.

Durata

17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Attività di classificazione/riclassificazione strade urbane in ambito municipale.	num			1		
Revisione ed aggiornamento del Regolamento Rottura Suolo. Presentazione proposta di delibera di Giunta.	Data			31/12/2015		
Miglioramento della gestione del Pronto Intervento : riduzione a 5 gg del tempo medio del ripristino definitivo nell'80% dei casi.	%			80,00%		
Monitoraggio muri di sostegno stradali - Redazione report.	num			9		
Completamento degli interventi di Somma Urgenza relativi all'alluvione 2014	%			90,00%		

Obiettivo PEG2 - Miglioramento Qualità Cantieri Grandi Utenti.**Descrizione**

Coordinare azioni ed esercitare un controllo efficace del territorio con specifica attenzione alla qualità degli interventi.

Durata

17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Elaborazione progetto per l'esecuzione dei ripristini definitivi Rotture Suolo Grandi Utenti da parte di Aster.	num			1		



AREA TECNICA

SE069 - Settore Spazi Urbani Pubblici

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

Obiettivo PEG 2 - Miglioramento Qualità Cantieri Grandi Utenti.**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggi e verifiche su minitrincee	%			100,00%		
Ripristini provvisori Grandi Utenti. Redazione di report semestrali.	num		1	2		
Verifiche e controlli sulle criticità delle strade di primaria importanza in sinergia con Municipi, Aster e PM.	num			180		
Monitoraggio e controllo dei cantieri di rottura suolo ordinari Grandi Utenti.	%		57,00%	70,00%		

Obiettivo PEG 3 - Miglioramento Interventi di Rottura Suolo.

Descrizione	Programmazione e controllo allo scopo di migliorare la qualità degli interventi di rotture suolo.				
Durata	17/06/2015 - 31/12/2015				
Responsabile	GATTI GIAN LUIGI	dal 17/06/2015		al 31/12/2015	
Assessore	CRIVELLO GIOVANNI				
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Definire accordi interni a seguito dell'attivazione e gestione incontri del Comitato Interdirezionale Suolo e Sottosuolo.	num			2		
Definire accordi operativi a seguito di incontri di governance per i cantieri di maggior impatto sul territorio.	num			2		
Revisione e semplificazione della procedura della gestione degli interventi di Rotture Suolo dei Grandi Utenti.	Data			31/12/2015		
Invio periodico ad Aster, P.M. e Municipi dei permessi rottura suolo ordinari rilasciati dall'Ufficio ai Grandi Utenti.	num			12		
Verifica e monitoraggio autorizzazioni rotture suolo di concerto con Aster e Grandi Utenti.	num			6		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione	Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza					
Durata	17/06/2015 - 31/12/2015					
Responsabile	GATTI GIAN LUIGI	dal 17/06/2015		al 31/12/2015		



AREA TECNICA

SE069 - Settore Spazi Urbani Pubblici

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** GATTI GIAN LUIGI

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA TECNICA

D029 - Direzione Lavori Pubblici

Obiettivo

1 - PROGETTO INTEGRATO MOLASSANA: RIQUALIFICAZIONE DI VIA MOLASSANA; RIASSETTO DELLA MOBILITA'; REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERMODALE A MONTE DEL PONTE FLEMING.

2 - COMPLESSO IMMOBILIARE IN CORSO SARDEGNA GIA' SEDE DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

3 - PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO, IN PIAZZALE BENZI, A SERVIZIO DELL'OSPEDALE SAN MARTINO

4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO

5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA



AREA TECNICA

D029 - Direzione Lavori Pubblici

Obiettivo PEG	1 - PROGETTO INTEGRATO MOLASSANA; RIQUALIFICAZIONE DI VIA MOLASSANA; RIASSETTO DELLA MOBILITA'; REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERMODALE A MONTE DEL PONTE FLEMING.					
Descrizione	Rispetto della tempistica ammessa dalla Unione Europea.					
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015					
Responsabile	RUPALTI WALTER		dal 01/01/2015		al 30/06/2015	
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Redazione di verbale di constatazione fine lavori.	Data	N.D.	N.D.	30/11/2015		

Obiettivo PEG	2 - COMPLESSO IMMOBILIARE IN CORSO SARDEGNA GIA' SEDE DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO					
Descrizione	Sottoscrizione accordo transattivo con la Società Rizzane De Eccher idoneo al superamento integrale dei motivi di causa.					
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015					
Responsabile	RUPALTI WALTER		dal 01/01/2015		al 30/06/2015	
Assessore	SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI					
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Sottoscrizione accordo transattivo con la Società Rizzane De Eccher idoneo al superamento integrale dei motivi di causa	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		

Obiettivo PEG	<u>3 - PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO, IN PIAZZALE BENZI, A SERVIZIO DELL'OSPEDALE SAN MARTINO</u>					
Descrizione	Sottoscrizione accordo con la Società concessionaria SABA ITALIA S.p.A. per la determinazione tra l'altro del termine entro cui la Società procederà alla pubblicazione di bando di gara finalizzato alla individuazione della impresa appaltatrice dei lavori					



AREA TECNICA

D029 - Direzione Lavori Pubblici

Obiettivo PEG	3 - PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO, IN PIAZZALE BENZI, A SERVIZIO DELL'OSPEDALE SAN MARTINO			
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015			
Responsabile	RUPALTI WALTER	dal	01/01/2015	al 30/06/2015
Assessore	SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI			
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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.			

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Sottoscrizione accordo con la Società concessionaria SABA ITALIA S.p.A. per la determinazione tra l'altro del termine entro cui la Società procederà alla pubblicazione di bando di gara finalizzato alla individuazione della impresa appaltatrice dei lavori	Data			31/12/2015		
		N.D.	N.D.			

Obiettivo PEG	4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO				
Descrizione	Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza				
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015				
Responsabile	RUPALTI WALTER	dal 01/01/2015		al 30/06/2015	
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
		N.D.	N.D.			
Nota previsto 2015	Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici					



AREA TECNICA

D029 - Direzione Lavori Pubblici

Obiettivo PEG 5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** RUPALTI WALTER **dal** 01/01/2015 **al** 30/06/2015**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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

Obiettivo

1 - Scuola Piazza delle Erbe: recupero e completamento dell'Oratorio; Palazzo Senarega

2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRENTA ALLOGGI DI CIVICA PROPRIETA' SITUATI IN GENOVA NELLE SEGUENTI VIA CANNETO IL CURTO, PIAZZA ADRIATICO, LUNGOBISAGNO DALMAZIA, LUNGOPOLCEVERA, VIA LEMERLE, VIA TORRICELLI.

3 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL' ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "NAZARIO SAURO -FATA MORGANA" SITO IN VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE CIVICI 1 E 2

4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO

5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA



AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

Obiettivo PEG 1 - Scuola Piazza delle Erbe: recupero e completamento dell'Oratorio; Palazzo Senarega**Descrizione** avvio dei lavori finalizzati al recupero dell'ex oratorio Nostra Signora del Suffragio di Piazza delle Erbe, per funzioni connesse alle attività didattiche del complesso scolastico - completamento di un lotto funzionale di Palazzo Senarega, nell'ambito del POR Asse 3 della Maddalena**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** INNOCENTINI ROBERTO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Consegna dei lavori recupero oratorio Piazza delle Erbe	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Realizzazione lotto funzionale Palazzo Senarega.Importo complessivo lavori euro 2.814.168,2	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRENTA ALLOGGI DI CIVICA PROPRIETA' SITUATI IN GENOVA NELLE SEGUENTI VIA CANNETO IL CURTO, PIAZZA ADRIATICO, LUNGOBISAGNO DALMAZIA, LUNGOPOLCEVERA, VIA LEMERLE, VIA TORRICELLI.**Descrizione** Conduzione del procedimento**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** INNOCENTINI ROBERTO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FRACASSI EMANUELA**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

espletamento procedure di gara, indizione gara, consegna dei lavori, stato avanzamento dei lavori	%	N.D.	N.D.	10,00%		



AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

Obiettivo PEG 3 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL' ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "NAZARIO SAURO -FATA MORGANA" SITO IN VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE CIVICI 1 E 2

Descrizione Conduzione del procedimento

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile INNOCENTINI ROBERTO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

espletamento procedure di gara, indizione gara, consegna dei lavori, stato avanzamento dei lavori	%	N.D.	N.D.	10,00%		

Obiettivo PEG 4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile INNOCENTINI ROBERTO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.



AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

Obiettivo PEG 5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** INNOCENTINI ROBERTO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
		N.D.	N.D.			
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	
		N.D.	N.D.			



AREA TECNICA

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali**Responsabile**

PATRONE LUCA

Obiettivo1 - BISAGNO2 - AUDITORIUM PALAZZO ROSSO3 - PALAZZO DI GIUSTIZIA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTI4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA



AREA TECNICA

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali

Responsabile

PATRONE LUCA

Obiettivo PEG 1 - BISAGNO

Descrizione Realizzazione penultimo lotto adeguamento della copertura del torrente bisagno. Compatilizzazione delle opere strutturali e impiantistiche con la viabilità. Realizzazione e aggiornamento di un sito dedicato per la comunicazione alla cittadinanza dell'avanzamento dei lavori e impatto sulla viabilità. Avanzamento lavori (importo lavori contrattuale complessivo 30 milioni).

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile PATRONE LUCA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; PORCILE ITALO

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

monitoraggi strutturali mensili sulle condizioni degli edifici interferiti	num	N.D.	N.D.	4		
Avanzamento lavori (importo lavori contrattuale complessivo 30 milioni).	%	N.D.	N.D.	16,00%		

Obiettivo PEG 2 - AUDITORIUM PALAZZO ROSSO

Descrizione Rifacimento copertura e verifiche strutturali connesse

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile PATRONE LUCA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

AVANZAMENTO LAVORI (importo lavori complessivo Euro 480.000)	%	N.D.	N.D.	50,00%		



AREA TECNICA

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali

Responsabile

PATRONE LUCA

Obiettivo PEG 3 - PALAZZO DI GIUSTIZIA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTI**Descrizione** aSSICURARE I LAVORI DI MANUTENZIONE NECESSARI GOVERNANDO LE INTERFERENZE CON UTENTI ED UFFICI**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PATRONE LUCA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

AVANZAMENTO LAVORI EDILI AL 31 DICEMBRE	%	N.D.	N.D.	75,00%		
AVANZAMENTO LAVORI IMPIANTI AL 31 DICEMBRE	%	N.D.	N.D.	40,00%		

Obiettivo PEG 4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PATRONE LUCA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.						



AREA TECNICA

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali

Responsabile

PATRONE LUCA

Obiettivo PEG 5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PATRONE LUCA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
		N.D.	N.D.			
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	
		N.D.	N.D.			



AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche**Responsabile**

GRASSI MIRCO

Obiettivo1 - Progetti P.O.R. "Sviluppo Urbano" : Prà Marina e Sestri-Chiaravagna2 - Progetto Europeo R2Cities: Riqualificazione Energetica degli Edifici di Edilizia Residenziale Pubblica3 - Prosecuzione nella redazione, aggiornamento e manutenzione del Nuovo Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Liguria4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

Responsabile

GRASSI MIRCO

Obiettivo PEG 1 - Progetti P.O.R. "Sviluppo Urbano" : Prà Marina e Sestri-Chiaravagna**Descrizione** Rispetto delle tempistiche ammesse dall'Unione Europea per l'aggiudicazione dei lavori e ultimazione opere essenziali**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GRASSI MIRCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Aggiudicazione dei lavori relativi ai progetti Por Liguria "Prà Marina" di Parco di Levante e Parco di Ponente	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Completamento "Prà – Marina" Parco Lungo" Appalto A e Appalto B Appalto A - Euro 3.900.233,98 (importo netto lavori) Appalto B – Euro 3.375.871,42 (importo netto lavori)	Data	N.D.	N.D.			
Dichiarazione di ultimazione delle Lavorazioni essenziali degli Interventi P.O.R. Liguria Progetto Integrato "Sestri Chiaravagna", Piazza Tazzoli - Piazza dei Micone entro Dicembre 2015	num	N.D.	N.D.	2		

Obiettivo PEG 2 - Progetto Europeo R2Cities: Riqualificazione Energetica degli Edifici di Edilizia Residenziale Pubblica**Descrizione** Raggiungimento di livelli ambiziosi di Risparmio Energetico e abbattimento del costo del riscaldamento per un valore atteso tra 45 -50% ottenuto tramite interventi sull'involucro edilizio e sull'ottimizzazione degli impianti degli edifici in via Pavese civv. 14-16-18-20-22-24 e via Vittorini civv. 17-19-21-23-25-27.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GRASSI MIRCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; PIAZZA EMANUELE; PORCILE ITALO**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



AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

Responsabile

GRASSI MIRCO

Obiettivo PEG 2 - Progetto Europeo R2Cities: Riqualificazione Energetica degli Edifici di Edilizia Residenziale Pubblica**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Progetto A (installazione di nuovi serramenti) - verbali di aggiudicazione definitiva e consegna Lavori appalto	num	N.D.	N.D.	2		
Progetto B (riqualificazione impianto termico): verbali di aggiudicazione definitiva e consegna Lavori appalto	num	N.D.	N.D.	2		

Obiettivo PEG 3 - Prosecuzione nella redazione, aggiornamento e manutenzione del Nuovo Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Liguria

Descrizione Integrazione, adeguamento e aggiornamento di tutte le sezioni che compongono il Documento Generale: Nuove Opere Edili, Sicurezza, Prodotti, Attrezzature, Manutenzioni, Impianti Meccanici, Impianti Elettrici, Opere a Verde.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile GRASSI MIRCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Documenti di adeguamento e completamento delle 8 Sezioni del Nuovo Prezzario delle Opere Pubbliche (Nuove opere Edili, Sicurezza, Prodotti, Attrezzature, Manutenzioni, Impianti Meccanici, impianti Elettrici, Opere a Verde (analisi prezzi 2852)	num	N.D.	N.D.	8		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile GRASSI MIRCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA



AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

Responsabile

GRASSI MIRCO

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

N.D.

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

GRASSI MIRCO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

N.D.

N.D.

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

31/12/2016



AREA TECNICA

SE070 - Settore Opere Pubbliche 1**Responsabile**

PATRONE LUCA

Obiettivo1 - BISAGNO2 - AUDITORIUM PALAZZO ROSSO3 - PALAZZO DI GIUSTIZIA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTI4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE070 - Settore Opere Pubbliche 1

Responsabile

PATRONE LUCA

Obiettivo PEG 1 - BISAGNO

Descrizione Realizzazione penultimo lotto adeguamento della copertura del torrente bisagno. Compatibilizzazione delle opere strutturali e impiantistiche con la viabilità. Realizzazione e aggiornamento di un sito dedicato per la comunicazione alla cittadinanza dell'avanzamento dei lavori e impatto sulla viabilità. Avanzamento lavori (importo lavori contrattuale complessivo 30 milioni).

Durata 17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile PATRONE LUCA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; PORCILE ITALO

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

monitoraggi strutturali mensili sulle condizioni degli edifici interferiti	num	N.D.	N.D.	4		
Avanzamento lavori (importo lavori contrattuale complessivo 30 milioni).	%	N.D.	N.D.	16,00%		

Obiettivo PEG 2 - AUDITORIUM PALAZZO ROSSO

Descrizione Rifacimento copertura e verifiche strutturali connesse.

Durata 17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile PATRONE LUCA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

AVANZAMENTO LAVORI (importo lavori complessivo Euro 480.000)	%	N.D.	N.D.	50,00%		



AREA TECNICA

SE070 - Settore Opere Pubbliche 1

Responsabile

PATRONE LUCA

Obiettivo PEG 3 - PALAZZO DI GIUSTIZIA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTI**Descrizione** ASSICURARE I LAVORI DI MANUTENZIONE NECESSARI GOVERNANDO LE INTERFERENZE CON UTENTI ED UFFICI**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PATRONE LUCA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

AVANZAMENTO LAVORI EDILI AL 31 DICEMBRE	%	N.D.	N.D.	75,00%		
AVANZAMENTO LAVORI IMPIANTI AL 31 DICEMBRE	%	N.D.	N.D.	40,00%		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PATRONE LUCA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.						



AREA TECNICA

SE070 - Settore Opere Pubbliche 1

Responsabile

PATRONE LUCA

Obiettivo PEG

5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile

PATRONE LUCA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
		N.D.	N.D.			
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	
		N.D.	N.D.			



AREA TECNICA

SE071 - Settore Opere Pubbliche 2

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

Obiettivo

1 - Scuola Piazza delle Erbe: recupero e completamento dell'Oratorio; Palazzo Senarega

2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRENTA ALLOGGI DI CIVICA PROPRIETA' SITUATI IN GENOVA NELLE SEGUENTI VIA CANNETO IL CURTO, PIAZZA ADRIATICO, LUNGOBISAGNO DALMAZIA, LUNGOPOLCEVERA, VIA LEMERLE, VIA TORRICELLI.

3 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL' ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "NAZARIO SAURO -FATA MORGANA" SITO IN VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE CIVICI 1 E 2

4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE071 - Settore Opere Pubbliche 2

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

Obiettivo PEG 1 - Scuola Piazza delle Erbe: recupero e completamento dell'Oratorio; Palazzo Senarega**Descrizione** avvio dei lavori finalizzati al recupero dell'ex oratorio Nostra Signora del Suffragio di Piazza delle Erbe, per funzioni connesse alle attività didattiche del complesso scolastico - completamento di un lotto funzionale di Palazzo Senarega, nell'ambito del POR Asse 3 della Maddalena**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** INNOCENTINI ROBERTO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Consegna dei lavori recupero oratorio Piazza delle Erbe	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Realizzazione lotto funzionale Palazzo Senarega.Importo complessivo lavori euro 2.814.168,2	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRENTA ALLOGGI DI CIVICA PROPRIETA' SITUATI IN GENOVA NELLE SEGUENTI VIA CANNETO IL CURTO, PIAZZA ADRIATICO, LUNGOBISAGNO DALMAZIA, LUNGOPOLCEVERA, VIA LEMERLE, VIA TORRICELLI.**Descrizione** Conduzione del procedimento**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** INNOCENTINI ROBERTO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FRACASSI EMANUELA**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

espletamento procedure di gara, indizione gara, consegna dei lavori, stato avanzamento dei lavori	%	N.D.	N.D.	10,00%		



AREA TECNICA

SE071 - Settore Opere Pubbliche 2

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

Obiettivo PEG 3 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL' ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "NAZARIO SAURO -FATA MORGANA" SITO IN VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE CIVICI 1 E 2

Descrizione Conduzione del procedimento

Durata 17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile INNOCENTINI ROBERTO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

espletamento procedure di gara, indizione gara, consegna dei lavori, stato avanzamento dei lavori	%	N.D.	N.D.	10,00%		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata 17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile INNOCENTINI ROBERTO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.



AREA TECNICA

SE071 - Settore Opere Pubbliche 2

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

Obiettivo PEG**5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza****Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
		N.D.	N.D.			
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	
		N.D.	N.D.			



AREA TECNICA

SE072 - Settore Opere Pubbliche 3**Responsabile**

MARASSO INES

Obiettivo1 - POR asse 42 - Parco di Nervi3 - Villa Duchessa di Galliera4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA TECNICA

SE072 - Settore Opere Pubbliche 3

Responsabile

MARASSO INES

Obiettivo PEG 1 - POR asse 4**Descrizione** Completamento interventi POR asse 4: Parco delle Mura, Acquedotto Storico Ponte Sifone, Acquedotto storico pavimentazione Via Lodi**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MARASSO INES

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; PORCILE ITALO**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

certificato regolare esecuzione (C.R.E.) Parco delle Mura	Data	N.D.	N.D.	31/07/2015		
certificato regolare esecuzione (C.R.E.) Acquedotto storico Ponte Sifone	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		
certificato regolare esecuzione (C.R.E.) Acquedotto storico pavimentazione via Lodi	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		

Obiettivo PEG 2 - Parco di Nervi**Descrizione** Restauro e manutenzione Parco di Nervi**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MARASSO INES

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; PORCILE ITALO**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

fine lavori	Data	N.D.	N.D.	31/07/2015		
collaudo	Data	N.D.	N.D.	31/08/2015		



AREA TECNICA

SE072 - Settore Opere Pubbliche 3

Responsabile

MARASSO INES

Obiettivo PEG 3 - Villa Duchessa di Galliera**Descrizione** Restauro e riqualificazione Villa Duchessa di Galliera**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** MARASSO INES

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; PORCILE ITALO**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

importo contrattuale: euro 1.217.598,45- realizzato entro il 31/12/2015	%	N.D.	N.D.	80,00%	20,00%	
importo variante suppletiva: euro 150.000 realizzato entro il 30/04/2016	%	N.D.	N.D.		100,00%	

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MARASSO INES

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore di ferie o quelli particolarmente critici.						



AREA TECNICA

SE072 - Settore Opere Pubbliche 3

Responsabile

MARASSO INES

Obiettivo PEG5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Durata

17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile

MARASSO INES

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
		N.D.	N.D.			
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	
		N.D.	N.D.			



AREA SERVIZI

A50 - Area Servizi**Responsabile**

ROMANI CLAVIO

Obiettivo1 - Agenda digitale e dematerializzazione dei processi e degli atti2 - Coordinare l'attività di più Direzioni per garantire il raggiungimento di adempimenti istituzionali previsti da normative e/o specifici obiettivi dell'Ente3 - Implementazione del Service - Area Servizi4 - Smaltimento ferie ed ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI

A50 - Area Servizi

Responsabile

ROMANI CLAVIO

Obiettivo PEG1 - Agenda digitale e dematerializzazione dei processi e degli atti**Descrizione**

Proseguire nel processo di dematerializzazione dei processi e degli atti coordinando gli interventi delle direzioni dell'Area in coerenza con lo sviluppo del sistema informativo dell'Ente e presidiando l'innovazione organizzativa in un'ottica di agenda digitale

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

ROMANI CLAVIO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA; PIAZZA EMANUELE

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Politiche Sociali: reingegnerizzazione sistema informativo sociale e conseguente normalizzazione basi dati	%	N.D.	40,00%	30,00%	30,00%	
Nota previsto 2015 <i>analisi macro processo "rilevazione presenze utenti/erogazione servizi/calcolo importi derivanti" (composto da 22 processi tra cui RICOVERI ANZIANI, FONDO DISABILI, STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI MINORI GIOVANI ADULTI DONNE GENITORI/BAMBINO). Sottoprocessi specifici: - RICOVERI ANZIANI: adozione da parte degli uffici di una procedura che faciliterà la gestione delle nuove modalità di pagamento delle strutture che ospitano anziani con acquisizione dati verifica presenza da ASL; - FONDO DISABILI: completamento della procedura web relativa alla gestione delle fatture per la quota mensile della retta a carico del Comune per gli ospiti di strutture (residenziali e semiresidenziali) per disabili.</i>						
Politiche Sociali: integrazione basi dati con INPS-ISEE, con sistema fatturazione elettronica e con "Casellario dell'assistenza" in capo ad INPS	%	N.D.	N.D.	30,00%	30,00%	40,00%
Scuola: A) sperimentazione modulo online per richiesta pre-iscrizione a servizi per scuola obbligo/ISEE; B) iscrizione on line a servizi ristorazione scuole statali; C) rilevazione "on line" presenti alla ristorazione	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015 A)	31/12/2016 B)	31/12/2017 C)
Civici: A) digitalizzazione di tre annualità degli atti di stato civile per l'ampliamento della certificazione on line; B) dematerializzazione flussi verso altre amministrazioni o da cittadini	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Nota previsto 2015 <i>A) certificati e/o estratti stato civile: matrimoni dal 1968 e nascite dal 1959 - cartellini carte identità dal 2012; B) trasmissione fascicolo elettorale, integrazione con Casellario Giudiziario, acquisizione on line autorizzazione ad espanto;</i>						
Partecipazione alla stesura del piano strategico pluriennale per l'agenda digitale di Ente e governo delle azioni organizzative necessarie per l'implementazione dei piani attuativi annuali	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
proposta di piano per la parte di competenza comprendente azioni organizzative, rapporti con altri Enti e collaborazione all'analisi delle esigenze ed all'individuazione delle soluzioni tecnologiche	Data	N.D.	N.D.		31/12/2016	31/12/2017



AREA SERVIZI

A50 - Area Servizi

Responsabile

ROMANI CLAVIO

Obiettivo PEG2 - Coordinare l'attività di più Direzioni per garantire il raggiungimento di adempimenti istituzionali previsti da normative e/o specifici obiettivi dell'Ente**Descrizione**

Coordinare l'attività di Direzioni e Settori dell'Ente appartenenti ad Aree diverse per assicurare il raggiungimento di adempimenti normativi/istituzionali oltreché specifici obiettivi demandati direttamente dal Sindaco e/o dal Direttore Generale

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

ROMANI CLAVIO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

FIORINI ELENA; 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Trasferimento competenze delle spese afferenti gli Uffici Giudiziari dai Comuni al Ministero della Giustizia (legge 23/12/2014, n. 190 – art. 1 c. 526): sottoscrizione atti convenzionali	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Trasferimento competenze delle spese afferenti gli Uffici Giudiziari dai Comuni al Ministero della Giustizia (legge 23/12/2014, n. 190 – art. 1 c. 526): dismissione effettiva	Data	N.D.	N.D.		30/06/2016	
Individuazione nuovo modello gestionale per il miglior funzionamento delle attività della Fascia di rispetto di Prà: risultati del Gruppo di lavoro (relazione conclusiva)	Data	N.D.	N.D.	31/08/2015		
Individuazione nuovo modello gestionale per il miglior funzionamento delle attività della Fascia di rispetto di Prà: cronoprogramma degli adempimenti del Comune e dell'Associazione	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Protocollo di intesa con Prefettura per coinvolgimento migranti in attesa di riconoscimento asilo politico in lavori di pubblica utilità nei Municipi	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		
Programmazione lavori all'interno dei Municipi per coinvolgimento migranti	Data	N.D.	N.D.	31/10/2015		
Formazione, dotazione DPI e immissione dei volontari migranti	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG3 - Implementazione del Service - Area Servizi**Descrizione**

Implementazione della gestione del personale da parte dell'Ufficio Service Area Servizi attraverso la gestione del personale appartenente alla Direzione Marketing della città, turismo e relazioni internazionali

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017



AREA SERVIZI

A50 - Area Servizi

Responsabile

ROMANI CLAVIO

Obiettivo PEG 3 - Implementazione del Service - Area Servizi**Responsabile** ROMANI CLAVIO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

dipendenti gestiti dal Service	num	1.500	1.700	1.770		
Risorse liberate da destinare ad altre attività	num	3	5	2		
Direzioni gestite dal service	num	10	12	13		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie ed ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** ROMANI CLAVIO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015	Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1.000 ore o quelli particolarmente critici					

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 SERVIZI

A50 - Area Servizi

Responsabile

ROMANI CLAVIO

Obiettivo PEG

5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

ROMANI CLAVIO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monotoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI

ST009 - Struttura di Staff Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali**Responsabile**

TORRE CESARE

Obiettivo1 - COMUNICAZIONE DI MARKETING2 - SVILUPPO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI3 - SVILUPPO DEL MARKETING TURISTICO4 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA5 - SMALTIMENTO FERIE ED ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO



AREA SERVIZI

ST009 - Struttura di Staff Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali

Responsabile

TORRE CESARE

Obiettivo PEG 1 - COMUNICAZIONE DI MARKETING

Descrizione Stesura di un piano annuale di marketing e comunicazione basato sull'andamento dei mercati di riferimento, i target prioritari e l'analisi dei trend e dati degli anni precedenti. Azioni di comunicazione di marketing (media nazionali, on line e socialmedia) azioni di benchmarking, collaborazioni con stakeholder. Diffusione del brand Genova all'interno e all'esterno della città. Reperimento delle risorse mediante gestione e monitoraggio costanti dell'imposta di soggiorno.

Durata 17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile TORRE CESARE

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Interazione con i target di riferimento nei mercati UK, Francia e Germania misurando il n° di click sul portale visitgenoa.it attraverso l'utilizzo di Google network, Facebook, Twitter	num			40.000		
Campagne di comunicazione nazionali ed internazionali	num		2	2	2	2
Nota previsto 2015 <i>Piani di comunicazione digital multilingua nei mercati esteri prioritari: profilazione qualitativa e quantitativa dei target, scelta di canali di contatto in funzione dei mercati e degli obiettivi di brand visibility e di promo-commercializzazione, canali di comunicazioni digital della piattaforma Google mediante attività di ricerche SEM-Adwords, attività Display sui siti web e su Facebook e Twitter.</i>						
Articoli e servizi giornalistici nazionali ed internazionali	num		239	250		
Aumento, complessivo nel triennio pari al 13 %, di azioni editoriali su social media al fine di migliorare l'interazione e l'engagement degli utenti Coordinamento del Social Media team di Genova con soggetti interni ed esterni all'amministrazione.	%			6,00%	4,00%	3,00%
Aumento della redditività dell'imposta (diritto a riscuotere) rispetto al 2014	%			2,00%		
Nota previsto 2015 <i>Rispetto alla previsione 2014 del diritto a riscuotere per l'Ente pari ad € 1.953.093 si prevede di raggiungere nel 2015 una cifra pari ad € 1.992.155 corrispondente ad una maggiorazione del 2%</i>						

Obiettivo PEG 2 - SVILUPPO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI

Descrizione Valorizzazione dell'identità della città e sviluppo delle relazioni internazionali del Comune di Genova nei diversi ambiti istituzionali attraverso l'attivazione di relazioni bilaterali, ruoli di leadership all'interno di reti internazionali, partnership volte al reperimento di risorse attraverso progetti europei e di cooperazione. Coordinamento di gruppi e forum tematici internazionali sul city branding e lo sviluppo economico

Durata 17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile TORRE CESARE

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore SIBILLA CARLA



AREA SERVIZI

ST009 - Struttura di Staff Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali

Responsabile

TORRE CESARE

Obiettivo PEG 2 - SVILUPPO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

1) Coordinamento di gruppi e forum tematici internazionali sul city branding e lo sviluppo economico	num		4	3	3	2
Nota previsto 2015 Il Sindaco è il rappresentante istituzionale di Genova in Eurocities, principale rete di città europee. In tale contesto il Comune di Genova presiede il Forum Sviluppo Economico e il Gruppo di lavoro city branding, funzioni per le quali il Sindaco delega di volta in volta gli assessori competenti. Genova ha altresì la vice presidenza della piattaforma istituzionale CAT MED e della rete "Si tous les ports du monde".						
2) Organizzazione di eventi di rilevanza europea, quali meeting delle reti di cui il Comune è membro; Eventi su tematiche europee rivolti alla cittadinanza	num			4		
3) Elaborazione di due progetti riguardanti l'utilizzo dei social media a fini di interattività con cittadini e turisti ("Interactive city") e il turismo sostenibile, in continuità con le positive esperienze dei progetti City logo e CAT -MED	Data			31/12/2015		
Nota previsto 2015 I programmi individuati quali più idonei per il possibile finanziamento delle proposte in oggetto sono URBACT e MED						

Obiettivo PEG 3 - SVILUPPO DEL MARKETING TURISTICO

Descrizione Valorizzazione delle risorse della città attraverso la razionalizzazione e lo sviluppo di prodotti tesi a rendere esperibile la sua identità, monitoraggio dei diversi segmenti e target attraverso azioni di benchmarking e studi di settore incluso quello dei social media più spiccatamente turistici. Gestione condivisa delle risorse dedicate al marketing della città con i principali stakeholder mediante l'utilizzo della tassa di soggiorno e il reperimento di ulteriori fondi provenienti dalla vendita diretta di servizi al turista.

Durata 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** TORRE CESARE

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

4) Progetto di fattibilità sul rifacimento della segnaletica turistica attraverso il coordinamento di un gruppo di lavoro con soggetti interni ed esterni alla Civica Amministrazione	Data			31/12/2015		



AREA SERVIZI

ST009 - Struttura di Staff Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali

Responsabile

TORRE CESARE

Obiettivo PEG 3 - SVILUPPO DEL MARKETING TURISTICO

Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

2) Nuovi canali di commercializzazione e distribuzione di prodotti e servizi turistici, a livello nazionale ed internazionale, attraverso il web.

Data

31/12/2015

Nota previsto 2015 Implemetazione di canali wholesaler on line come ad esempio Ceetiz ed Amusement

1) Implementazione di un sistema di informazione turistica e vendita servizi attraverso strumenti tecnologici fruibili in città sia dai cittadini che dai turisti

Data

31/12/2015

Nota previsto 2015 Sistema consistente in una rete di strumenti tecnologici, in auto consultazione. Gli strumenti utilizzati presso la rete IAT saranno ad esempio totem free standing controllabili da remoto.

3) Utile annuale derivante dalla vendita di prodotti e servizi presso la reti degli uffici IAT

EUR

57.908,00

60.000,00

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** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** TORRE CESARE

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio e aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016

Obiettivo PEG 5 - SMALTIMENTO FERIE ED ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** TORRE CESARE

dal 17/06/2015

al 31/12/2015



AREA SERVIZI

ST009 - Struttura di Staff Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali

Responsabile

TORRE CESARE

Obiettivo PEG 5 - SMALTIMENTO FERIE ED ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero residue al 31.12.2014

%

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n.12 del 12.12.2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1.000 ore o quelli particolarmente critici.



AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili**Responsabile**

CARPANELLI TIZIANA

Obiettivo1 - Ampliamento ed adeguamento alla domanda dell'offerta educativa per i bambini da 0/6 anni2 - Ampliamento offerta formativa per i giovani, ottimizzazione ed accessibilità dei servizi scolastici e di supporto dell'attività sportiva3 - Garanzia della trasparenza, della partecipazione dei cittadini e dell'equità del sistema tariffario dei servizi educativi4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

Obiettivo PEG 1 - Ampliamento ed adeguamento alla domanda dell'offerta educativa per i bambini da 0/6 anni**Descrizione** Ampliamento ed adeguamento alla domanda dell'offerta educativa per i bambini da 0/6 anni attraverso la razionalizzazione delle risorse umane.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CARPANELLI TIZIANA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Numero risorse umane (insegnanti scuole infanzia e assistenti asili nido) recuperate e ricollocate presso nuove sedi a fronte di maggiore richiesta di servizio	num	ND	16	8		
Aumento posti pubblici servizi 0/3 anni in 2 municipi anche attraverso la razionalizzazione della distribuzione delle risorse umane	num	ND	ND	56		
Nota previsto 2015 i municipi coinvolti sono il Centro Est e il Centro Ovest						
Maggiore copertura della domanda potenziale da parte del servizio pubblico rispetto a quello privato (servizi età 0/3 anni)	%	ND	ND	5,00%		
Nota previsto 2015 tasso di copertura della domanda potenziale servizi 0/3 anni (a gestione diretta, accreditati e convenzionati): 2013: 34,75%, 2014:34,21% e 2015: 33%. A fronte della riduzione dell'offerta dei servizi privati, il mantenimento della copertura della domanda di servizio è possibile grazie al potenziamento del servizio pubblico						
Apertura nuovo nido d'infanzia SMART a gestione diretta in Via Pellegrini (Campasso Sampierdarena) in collaborazione con Direzioni Tecniche	Data	ND	ND	cronoprogramma		
Apertura nuovo nido in Vico Rosa (Maddalena)	Data	ND	ND	30/09/2015		

Obiettivo PEG 2 - Ampliamento offerta formativa per i giovani, ottimizzazione ed accessibilità dei servizi scolastici e di supporto dell'attività sportiva**Descrizione** Ampliamento offerta formativa per i giovani, ottimizzazione ed accessibilità dei servizi scolastici e di supporto dell'attività sportiva, favorendo lo sviluppo delle reti e potenziando i flussi informativi famiglie-scuole-Comune**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CARPANELLI TIZIANA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015



AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

Obiettivo PEG 2 - Ampliamento offerta formativa per i giovani, ottimizzazione ed accessibilità dei servizi scolastici e di supporto dell'attività sportiva**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Numero giovani coinvolti a seguito accordi interistituzionali di rete per il sostegno dell'offerta formativa	num	ND	299	385		
Numero giovani coinvolti mediante i progetti di promozione della riscoperta degli antichi mestieri del mare e delle nuove opportunità di lavoro "verde"	num	ND	ND	40		200
Nota previsto 2015 progetto Med Patrimoine (conclusione 31/10/2015) - inizio progetto Green Career						
Nota previsto 2017 conclusione entro 30/06/2017 Progetto Green Career						
Completamento dell'informatizzazione relativa alla segnalazione dei bisogni manutentivi delle scuole comunali, primarie e secondarie 1° grado statali	%	ND	53,80%	100,00%		
Organizzazione della Regata delle Repubbliche Marinare	Data	23/06/2013	08/06/2014	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
Miglioramento dell'accesso dei cittadini ai servizi scolastici mediante lo sviluppo dell'informatizzazione	Data		18/12/2014	31/12/2015	30/09/2016	30/09/2017
Nota previsto 2015 sperimentazione modulo on line su sito istituzionale a disposizione delle famiglie per richiesta agevolazione ISEE (valore storico n. domande 16.000)						
Nota previsto 2016 domanda di ristorazione online (valore storico n. iscritti al servizio 33.500)						
Nota previsto 2017 presenze ristorazione on line (valore storico n. pasti bollettati annui 3.918.865)						

Obiettivo PEG 3 - Garanzia della trasparenza, della partecipazione dei cittadini e dell'equità del sistema tariffario dei servizi educativi**Descrizione** Garanzia della trasparenza, della partecipazione dei cittadini e dell'equità del sistema tariffario dei servizi educativi attraverso la gestione di sistema delle segnalazioni ricevute**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CARPANELLI TIZIANA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO



AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

Obiettivo PEG3 - Garanzia della trasparenza, della partecipazione dei cittadini e dell'equità del sistema tariffario dei servizi educativi

Missione

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Obiettivo Strategico di
Programma

Azioni di sostegno per garantire il funzionamento del sistema scolastico cittadino

Indicatori PEG

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Numero dei controlli annuali eseguiti sulla veridicità delle autocertificazioni presentate

num

781

1.578

1.700

Nota previsto 2015 *la legge prevede il raggiungimento di un numero di controlli pari al 5% (1.238) del totale delle autocertificazioni presentate (pari a 24.769)*

Numero di pubblicazioni sul sito a garanzia della trasparenza del sistema tariffario

num

ND

ND

2

Numero di segnalazioni ricevute dai cittadini rispetto al sistema tariffario dei servizi educativi

num

ND

ND

1.470

Nota previsto 2015 *indicatore stimato sul valore storico relativo a segnalazioni pervenute attraverso numero verde, posta certificata, ricevimento pubblico, mail, posta ordinaria***Obiettivo PEG**4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione

Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie a recupero, residue al 31/10/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015 *Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici*



AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

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

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI

D043 - Direzione Scuola e Politiche Giovanili**Responsabile**

GOLLO FERNANDA

Obiettivo1 - Ampliamento ed adeguamento alla domanda dell'offerta educativa per i bambini da 0/6 anni2 - Ampliamento offerta formativa per i giovani, ottimizzazione ed accessibilità dei servizi scolastici e di supporto dell'attività sportiva3 - Garanzia della trasparenza, della partecipazione dei cittadini e dell'equità del sistema tariffario dei servizi educativi4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI

D043 - Direzione Scuola e Politiche Giovanili

Responsabile

GOLLO FERNANDA

Obiettivo PEG 1 - Ampliamento ed adeguamento alla domanda dell'offerta educativa per i bambini da 0/6 anni**Descrizione** Ampliamento ed adeguamento alla domanda dell'offerta educativa per i bambini da 0/6 anni attraverso la razionalizzazione delle risorse umane.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GOLLO FERNANDA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Numero risorse umane (insegnanti scuole infanzia e assistenti asili nido) recuperate e ricollocate presso nuove sedi a fronte di maggiore richiesta di servizio	num	ND	16	8		
Aumento posti pubblici servizi 0/3 anni in 2 municipi anche attraverso la razionalizzazione della distribuzione delle risorse umane	num	ND	ND	56		
Nota previsto 2015 i municipi coinvolti sono il Centro Est ed il Centro Ovest						
Maggiore copertura della domanda potenziale da parte del servizio pubblico rispetto a quello privato (servizi età 0/3 anni)	%	ND	ND	5,00%		
Nota previsto 2015 tasso di copertura della domanda potenziale servizi 0/3 anni (a gestione diretta, accreditati e convenzionati): 2013: 34,75%, 2014: 34,21% e 2015: 33%. A fronte della riduzione dell'offerta dei servizi privati, il mantenimento della copertura della domanda di servizio è possibile grazie al potenziamento del servizio pubblico						
Apertura nuovo nido d'infanzia SMART a gestione diretta in via Pellegrini (Campasso Sampierdarena) in collaborazione con Direzioni Tecniche	Data	ND	ND	cronoprogramma		
Apertura nuovo nido in Vico Rosa (Maddalena)	Data	ND	ND	30/09/2015		

Obiettivo PEG 2 - Ampliamento offerta formativa per i giovani, ottimizzazione ed accessibilità dei servizi scolastici e di supporto dell'attività sportiva**Descrizione** Ampliamento offerta formativa per i giovani, ottimizzazione ed accessibilità dei servizi scolastici e di supporto dell'attività sportiva, favorendo lo sviluppo delle reti e potenziando i flussi informativi famiglie-scuole-Comune**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** GOLLO FERNANDA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015



AREA SERVIZI

D043 - Direzione Scuola e Politiche Giovanili

Responsabile

GOLLO FERNANDA

Obiettivo PEG 2 - Ampliamento offerta formativa per i giovani, ottimizzazione ed accessibilità dei servizi scolastici e di supporto dell'attività sportiva**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Numero giovani coinvolti a seguito di accordi interistituzionali di rete per il sostegno dell'offerta formativa	num	ND	299	385		
Anno Precedente <i>Note: Med Patrimoine - JCVG contro violenza di genere</i>						
Numero giovani coinvolti mediante i progetti di promozione della riscoperta degli antichi mestieri del mare e delle nuove opportunità di lavoro "verde"	num	ND	ND	40		200
Nota previsto 2015 <i>progetto Med Patrimoine (conclusione 31/10/2015) - inizio progetto Green Career</i>						
Nota previsto 2017 <i>conclusione entro 30/06/2017 Progetto Green Career</i>						
Completamento dell'informatizzazione relativa alla segnalazione dei bisogni manutentivi delle scuole comunali, primarie e secondarie 1° grado statali	%	ND	53,80%	100,00%		
Organizzazione della Regata delle Repubbliche Marinare	Data	23/06/2013	08/06/2014	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
Miglioramento dell'accesso dei cittadini ai servizi scolastici mediante lo sviluppo dell'informatizzazione	Data	ND	18/12/2014	31/12/2015	30/09/2016	30/09/2017
Nota previsto 2015 <i>sperimentazione modulo on line su sito istituzionale a disposizione delle famiglie per richiesta agevolazione ISEE (valore storico n. domande 16.000)</i>						
Nota previsto 2016 <i>domanda di ristorazione online (valore storico n. iscritti al servizio 33.500)</i>						
Nota previsto 2017 <i>presenze ristorazione on line (valore storico n. pasti bollettati annui 3.918.865)</i>						

Obiettivo PEG 3 - Garanzia della trasparenza, della partecipazione dei cittadini e dell'equità del sistema tariffario dei servizi educativi**Descrizione** Garanzia della trasparenza, della partecipazione dei cittadini e dell'equità del sistema tariffario dei servizi educativi attraverso la gestione di sistema delle segnalazioni ricevute**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GOLLO FERNANDA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO



AREA SERVIZI

D043 - Direzione Scuola e Politiche Giovanili

Responsabile

GOLLO FERNANDA

Obiettivo PEG3 - Garanzia della trasparenza, della partecipazione dei cittadini e dell'equità del sistema tariffario dei servizi educativi

Missione

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Obiettivo Strategico di
Programma

Azioni di sostegno per garantire il funzionamento del sistema scolastico cittadino

Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Numero dei controlli annuali eseguiti sulla veridicità delle autocertificazioni presentate	num	781	1.578	1.700		
Nota previsto 2015 <i>la legge prevede il raggiungimento di un numero di controlli pari al 5% (1.238) del totale delle autocertificazioni presentate (pari a 24.769)</i>						
Numero di pubblicazioni sul sito a garanzia della trasparenza del sistema tariffario	num	ND	ND	2		
Numero di segnalazioni ricevute dai cittadini rispetto al sistema tariffario dei servizi educativi	num	ND	ND	1.470		
Nota previsto 2015 <i>indicatore stimato sul valore storico relativo a segnalazioni pervenute attraverso numero verde, posta certificata, ricevimento pubblico, mail, posta ordinaria</i>						

Obiettivo PEG4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione

Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata

17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile

GOLLO FERNANDA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie a recupero, residue al 31/10/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015 <i>Resta salvo quanto stabilito con ordine n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici</i>						



AREA SERVIZI

D043 - Direzione Scuola e Politiche Giovanili

Responsabile

GOLLO FERNANDA

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

17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile

GOLLO FERNANDA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo**Responsabile**

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Obiettivo1 - Introduzione di elementi innovativi nell' offerta pedagogica per le scuole comunali2 - Ridefinizione del sistema di attribuzione del servizio di trasporto scolastico e dei servizi per bambini disabili3 - Applicazione dello strumento di valutazione pedagogica nelle scuole e nei nidi d'infanzia e introduzione di un modello innovativo di gestione4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Obiettivo PEG1 - Introduzione di elementi innovativi nell' offerta pedagogica per le scuole comunali**Descrizione**

Offerta pedagogica nelle scuole comunali 0/6 anni attraverso l'introduzione di elementi innovativi caratterizzanti le "Scuole tematiche" e attraverso progetti legati alle tematiche dell'Expò 2015

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Numero persone coinvolte (bambini e personale insegnante) nei progetti finalizzati alla lotta agli sprechi, alla valorizzazione del territorio e alla sostenibilità ambientale

num

261

ND

750

991

Anno Precedente *i progetti sono stati realizzati in 3 scuole comunali***Nota previsto 2015** *nel 2015 i progetti sono realizzati in 9 scuole comunali (1 per municipio)***Nota previsto 2016** *i progetti saranno realizzati in 12 scuole comunali*

Numero persone coinvolte (bambini e pers. ins.) nello sviluppo e pianificazione delle scuole tematiche: la città della conoscenza, la città del fare e del capire, la città della scienza, la città creativa, la città dell'ambiente

num

3.497

4.522

5.312

5.855

6.918

Anno precedente -2 *scuole coinvolte n. 41***Anno Precedente** *scuole coinvolte n. 53***Nota previsto 2015** *scuole coinvolte n. 60***Nota previsto 2016** *scuole coinvolte n. 70***Nota previsto 2017** *scuole coinvolte n. 83 pari al 100%*

Approvazione delle linee guida sulle scuole tematiche da rendere disponibili sul sito istituzionale

Data

31/08/2015

Obiettivo PEG2 - Ridefinizione del sistema di attribuzione del servizio di trasporto scolastico e dei servizi per bambini disabili**Descrizione**

Ridefinizione del sistema di attribuzione del servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti in zone non adeguatamente servite da TPL al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse economiche per il miglioramento dei servizi a favore dei bambini disabili nelle scuole comunali

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015



AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Obiettivo PEG 2 - Ridefinizione del sistema di attribuzione del servizio di trasporto scolastico e dei servizi per bambini disabili**Assessore** BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Aumento ore per bambini disabili fruitori dei servizi di sostegno e di assistenza educativa a seguito della revisione delle modalità di assegnazione	num ND		ND	150		
Revisione dei criteri del trasporto scolastico al fine della razionalizzazione della spesa	Data ND		ND	31/08/2015		
Unificazione delle banche dati dei servizi di sostegno e di assistenza educativa erogati ai bambini disabili per la razionalizzazione degli stessi	Data ND		ND	31/08/2015		

Obiettivo PEG 3 - Applicazione dello strumento di valutazione pedagogica nelle scuole e nei nidi d'infanzia e introduzione di un modello innovativo di gestione**Descrizione** Applicazione dello strumento di valutazione pedagogica nelle scuole e nei nidi d'infanzia ed introduzione di un modello innovativo di gestione della giornata educativa nelle scuole infanzia che favorisca l'arricchimento relazionale dei bambini**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA dal 01/01/2015 al 31/12/2015**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Numero nidi privati sottoposti a valutazione dei criteri di accreditamento (audit) a seguito delega di nuova funzione da parte della Regione a partire da aprile	num ND		ND	35	31	
Nota previsto 2015 ogni audit sulla struttura dura 1 giornata, il n. di bambini frequentanti i nidi coinvolti è pari 900						
Nota previsto 2016 numero di bambini frequentanti i nidi coinvolti è pari a 650						



AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Obiettivo PEG 3 - Applicazione dello strumento di valutazione pedagogica nelle scuole e nei nidi d'infanzia e introduzione di un modello innovativo di gestione

Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Attuazione dello strumento regionale di valutazione del sistema di qualità pedagogica in n. 9 nidi d'infanzia pubblici e n. 9 privati	Data	ND	ND	31/12/2015		
Nota previsto 2015 n. di bambini frequentanti i nidi coinvolti per il 2015 è 650 di cui 400 comunali						
Attuazione in via sperimentale dello strumento comunale della valutazione della qualità pedagogica in 9 scuole comunali dell'infanzia	Data	ND	03/09/2014	31/12/2015		
Nota previsto 2015 n. di bambini frequentanti le scuole coinvolte 675						
Elaborazione di un modello organizzativo per il processo di accreditamento dei servizi 0/3 anni a seguito nuova competenza attribuita da Regione Liguria	Data	ND	ND	31/08/2015		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie a recupero, residue al 31/10/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici						

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 SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali**Responsabile**

MAIMONE MARIA

Obiettivo1 - Mantenimento del livello quantitativo degli interventi sia cittadini che municipali2 - Nuova regolamentazione dei servizi per la non autosufficienza3 - Piano integrato condiviso con la conferenza dei Sindaci, ASL 3 e Municipi per la migliore programmazione dei servizi4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali

Responsabile

MAIMONE MARIA

Obiettivo PEG1 - Mantenimento del livello quantitativo degli interventi sia cittadini che municipali**Descrizione**

Mantenimento del livello quantitativo e qualitativo degli interventi sia cittadini che municipali e sviluppo delle risposte alle persone fragili attraverso l'incremento delle risorse finanziarie esterne utilizzate per l'erogazione dei servizi. Potenziamento della gestione dei servizi in ottica metropolitana attraverso il ruolo della Conferenza dei Sindaci.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

MAIMONE MARIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Numero fruitori dei servizi sociali	num	27.334	27.440	28.000		
Attività gestite in coordinamento con altri Comuni dell'Area Metropolitana	num	N.D.	6	9		
Nota previsto 2015 adozioni, MAC, Patto Violenza, FRNA, SLA, Fondino disabili, gravissime disabilità, invecchiamento attivo e casa rifugio						
Progetti locali strategici gestiti a supporto del Municipio di riferimento - n. 2 progetti	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Nota previsto 2015 Superamento campo nomadi Molassana e avvio progetto riqualificazione Maddalena: relazione finale e adozione provvedimento per la definizione degli interventi da attivare per il progetto Maddalena						
Adozione nuovo Regolamento della Conferenza dei Sindaci Area metropolitana	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Nota previsto 2015 Approvazione regolamento con delibera della Conferenza dei Sindaci						
Risorse esterne acquisite	EUR	N.D.	10.625.000,00	10.800.000,00		

Obiettivo PEG2 - Nuova regolamentazione dei servizi per la non autosufficienza**Descrizione**

Nuova regolamentazione dei servizi per la non autosufficienza per quanto riguarda modalità di accesso/compartecipazione alla spesa e modalità di gestione. Adeguamento dell'azione della C.A. ai nuovi indirizzi della normativa nazionale e regionale e indicazioni operative ai Municipi per la gestione delle attività.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

MAIMONE MARIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

FRACASSI EMANUELA



AREA SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali

Responsabile

MAIMONE MARIA

Obiettivo PEG 2 - Nuova regolamentazione dei servizi per la non autosufficienza

Missione DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Obiettivo Strategico di Programma Promuovere servizi di qualità per le persone non autosufficienti e sperimentare la "dote di cura" per le persone disabili e affette da patologia psichiatrica

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Revisione delle attuali soglie ISEE di accesso ai servizi per anziani per mantenere la platea attuale di beneficiari con l'applicazione della nuova normativa nazionale	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Nota previsto 2015 Attraverso revisione dei provvedimenti vigenti (regolamenti, delibere di Giunta)						
Indicazioni per l'applicazione della nuova normativa ISEE	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Nota previsto 2015 Attraverso circolari, atti dirigenziali e provvedimenti di Giunta						
Estensione del progetto di dimissioni protette di anziani da uno a due ospedali cittadini	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 3 - Piano integrato condiviso con la conferenza dei Sindaci, ASL 3 e Municipi per la migliore programmazione dei servizi**Descrizione** Definizione del Piano Socio-Sanitario condiviso con i Comuni della Conferenza dei Sindaci e con la ASL 3 Genovese per la programmazione integrata dei servizi : sviluppo di una proposta tecnico-operativa sulle tematiche di 6 Azioni di Piano attraverso un percorso partecipato - seconda annualità**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** MAIMONE MARIA dal 01/01/2015 al 31/12/2015**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Individuazione dei temi	num	N.D.	vedi commento	6	6	
Anno Precedente Nella I annualità (2014) si è definito e importato un Piano Sociale Integrato condiviso con la Conferenza dei Sindaci, ASL3, Municipi a livello cittadino. In particolare sono state approvate le linee di indirizzo, è stato realizzato il percorso di confronto cittadino con i diversi soggetti coinvolti attraverso un Gruppo di Piano Centrale ed è stato definito l'indice del Piano. Per la realizzazione di alcune parti del piano si darà corso nel 2015 a lavori territoriali su tematiche prioritarie espresse dai territori stessi.						
Nota previsto 2015 Esempio di tematiche: dimissioni protette, assistenza agli adolescenti						



AREA SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali

Responsabile

MAIMONE MARIA

Obiettivo PEG 3 - Piano integrato condiviso con la conferenza dei Sindaci, ASL 3 e Municipi per la migliore programmazione dei servizi**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Individuazione dei temi	num	N.D.	vedi commento	6	6	
Sviluppo partecipativo	%	N.D.	100,00%	100,00% <i>Municipi coinvolti nei lavori</i>		
Anno Precedente 9 Municipi						
Proposte operative delle azioni di piano	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	
Nota previsto 2015	Elaborazione di proposte su 6 Azioni di Piano per ogni anno considerato					
Nota previsto 2016	Elaborazione di proposte su 6 Azioni di Piano per ogni anno considerato					

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MAIMONE MARIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015	Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.					

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 SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali

Responsabile

MAIMONE MARIA

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** MAIMONE MARIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	3	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI

SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria**Responsabile**

BRUZZONE ANNA ROSA

Obiettivo

- 1 - Progettazione innovativa e gestione dei servizi sociali cittadini per i minori e la famiglia
- 2 - Applicazione delle azioni sperimentali a favore di persone disabili, non autosufficienti e anziane
- 3 - Applicazione delle azioni innovative promosse dal Ministero degli Interni
- 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero
- 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI

SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria

Responsabile

BRUZZONE ANNA ROSA

Obiettivo PEG 1 - Progettazione innovativa e gestione dei servizi sociali cittadini per i minori e la famiglia**Descrizione** Progettazione innovativa e gestione dei servizi sociali cittadini per i minori e la famiglia**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BRUZZONE ANNA ROSA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Nuova progettazione centro servizi minori e famiglia con aumento di servizi di supporto alla famiglia	Data	N.D.	N.D.	30/11/2015		
Nota previsto 2015 Documentazione consultazione con forum, DD indizione gara e successiva assegnazione, data prevista di avvio servizio, capitolato di gara,						
Nuove modalità per l'accreditamento delle strutture residenziali per minori poste fuori dal territorio genovese tramite avviso pubblico	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Nota previsto 2015 Avviso pubblico e DD						

Obiettivo PEG 2 - Applicazione delle azioni sperimentali a favore di persone disabili, non autosufficienti e anziane**Descrizione** Conduzione delle azioni sperimentali promosse da Regione Liguria a favore di persone disabili, non autosufficienti e anziane; messa a regime delle attività di erogazione di nuovi servizi, in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale e gli altri Comuni della Conferenza dei sindaci.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BRUZZONE ANNA ROSA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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.



AREA SERVIZI

SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria

Responsabile

BRUZZONE ANNA ROSA

Obiettivo PEG 2 - Applicazione delle azioni sperimentali a favore di persone disabili, non autosufficienti e anziane**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Misure sperimentali e relative procedure adottate	num	N.D.	N.D.	4		
Nota previsto 2015 Fondo regionale di solidarietà per le disabilità, dote di cura gravissime disabilità, dote di cura per la disabilità media e grave, dote di cura per la vita indipendente						
Fruitori	num	N.D.	1.031	1.080		
Patto di sussidiarietà per l'invecchiamento attivo	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		
Nota previsto 2015 Provvedimenti comitato di rappresentanza, DD di approvazione						

Obiettivo PEG 3 - Applicazione delle azioni innovative promosse dal Ministero degli Interni

Descrizione Conduzione delle azioni innovative promosse dal Ministero degli Interni per fronteggiare le emergenze derivanti dai fenomeni migratori, con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati. Garantire accoglienza ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio cittadino, attraverso la realizzazione di nuovi interventi di protezione e l'attuazione di nuove risposte organizzative.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BRUZZONE ANNA ROSA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore FRACASSI EMANUELA**Missione** DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma** INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo Strategico di Programma Favorire l'integrazione degli stranieri con interventi per facilitare il ricongiungimento familiare, l'inclusione lavorativa e la valorizzazione delle competenze, la conoscenza e l'accesso ai servizi.

Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Tutele istituzionali di minori stranieri non accompagnati	num	N.D.	15	35		
Nuova progettazione e avviso pubblico per l'accreditamento strutture residenziali di prima accoglienza per minori stranieri ai sensi del nuovo regolamento regionale	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		
Nota previsto 2015 Nuova tipologia e nuovo disciplinare di servizio, DD varie, pubblicazione bando e accreditamento						
Nuova progettazione SPRAR minori, bando Ministero dell'Interno	Data	N.D.	N.D.	30/10/2015		



AREA SERVIZI

SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria

Responsabile

BRUZZONE ANNA ROSA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BRUZZONE ANNA ROSA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.						

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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BRUZZONE ANNA ROSA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3	4	4	
		N.D.				



AREA SERVIZI

SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria

Responsabile

BRUZZONE ANNA ROSA

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI

D009 - Direzione Sviluppo Economico**Responsabile**

GALLO LUISA

Obiettivo1 - Revisione del sistema informativo di gestione amministrativa2 - Regolamentazione e patti d'area3 - Promozione dei Centri Integrati di Via4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI

D009 - Direzione Sviluppo Economico

Responsabile

GALLO LUISA

Obiettivo PEG1 - Revisione del sistema informativo di gestione amministrativa**Descrizione**

Attivazione della procedura della domanda on line per i procedimenti dello Sportello SUAP ed estensione del programma di gestione SUAP (Hermes) ai procedimenti del commercio su area pubblica

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

GALLO LUISA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

PIAZZA EMANUELE

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

procedimenti ricondotti alla gestione nel nuovo sistema informatico - % procedimenti sul totale	%		69,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Attivazione procedimento on-line per la generalità degli utenti - % procedimenti attivati	%			30,00%	50,00%	70,00%
Sperimentazione dei procedimenti SUAP on-line da parte dei soggetti qualificati (associazioni categoria e commercialisti) - % procedimenti accessibili	%		30,00%	70,00%	100,00%	100,00%
apertura dell'accesso della domanda on line al pubblico	Data			30/09/2015		

Obiettivo PEG2 - Regolamentazione e patti d'area**Descrizione**

Realizzazione degli interventi a sostegno di nuove imprese nell'ambito del Patto d'Area di Via Prè

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

GALLO LUISA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

PIAZZA EMANUELE

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Bandi emessi per l'insediamento di nuove imprese e/o per il sostegno di quelle esistenti nell'ambito di Prè	num			1		
Pubblicazione bando per l'assegnazione di incentivi economici per gli insediamenti commerciali a Prè	Data			15/10/2015		



AREA SERVIZI

D009 - Direzione Sviluppo Economico

Responsabile

GALLO LUISA

Obiettivo PEG 2 - Regolamentazione e patti d'area**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Pubblicazione bando per l'assegnazione di n. 18 locali commerciali a Prè inseriti nel patto d'area	Data			15/10/2015		
Delibera di Consiglio "Movida"	Data			31/12/2015		

Obiettivo PEG 3 - Promozione dei Centri Integrati di Via**Descrizione** Realizzazione di un protocollo d'intesa che regoli i rapporti con i CIV per la realizzazione di eventi a livello cittadino**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GALLO LUISA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore PIAZZA EMANUELE**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Definizione, firma del protocollo e costituzione del tavolo dei CIV	Data			15/09/2015		
Realizzazione eventi Genova Summer Night	Data			30/09/2015		
Realizzazione 1° Giornata Nazionale del Commercio	Data			08/12/2015		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GALLO LUISA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015.
 Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.

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 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile GALLO LUISA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI

SE078 - Settore Commercio

Obiettivo

1 - Mercato ittico all'ingrosso

2 - Ottimizzazione procedure di controllo concessioni di suolo pubblico

3 - Riorganizzazione delle aree di svolgimento dei mercati merci varie e contrasto abusivismo

4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI

SE078 - Settore Commercio

Obiettivo PEG 1 - Mercato ittico all'ingrosso**Descrizione** Individuazione delle modalità idonee per la valorizzazione del mercato ittico all'ingrosso**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** dal 17/06/2015 al 31/12/2015**Assessore** PIAZZA EMANUELE**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Studio di fattibilità Mercato Ittico	Data			15/11/2015		
Delibera di Giunta su Mercato Ittico	Data			31/12/2015		

Obiettivo PEG 2 - Ottimizzazione procedure di controllo concessioni di suolo pubblico**Descrizione** Ottimizzazione delle procedure di affidamento e controllo e avvio della fase consultiva e partecipativa con i concessionari**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** dal 17/06/2015 al 31/12/2015**Assessore** PIAZZA EMANUELE**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Apertura di un ufficio dedicato al ricevimento del pubblico	Data			31/08/2015		
Implementazione nuovi sistemi di gestione informatica delle concessioni	Data			31/12/2015		
Definizione criteri di affidamento concessioni suolo pubblico per finalità commerciali	Data			30/11/2015		

Obiettivo PEG 3 - Riorganizzazione delle aree di svolgimento dei mercati merci varie e contrasto abusivismo**Descrizione** Adeguare le superfici pubbliche destinate ad ospitare lo svolgimento dei mercati merci varie alle diverse esigenze sociali sopravvenute nonché alla disciplina normativa di riferimento



AREA SERVIZI

SE078 - Settore Commercio

Obiettivo PEG 3 - Riorganizzazione delle aree di svolgimento dei mercati merci varie e contrasto abusivismo**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** dal 17/06/2015 al 31/12/2015**Assessore** PIAZZA EMANUELE**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
verifiche congiunte con il personale della Polizia Municipale presso gli operatori dei mercati per riscontro regolarità subingressi e documentazione di autorizzazione/concessione	num			70	70	70
studio e progettazione della sistemazione delle 34 aree di mercato	%			50,00%	70,00%	90,00%

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** dal 17/06/2015 al 31/12/2015**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015 <i>Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.</i>						

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 SERVIZI

SE078 - Settore Commercio

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** dal 17/06/2015 al 31/12/2015**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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo**Responsabile**

GANDINO GUIDO

Obiettivo1 - Sviluppare l'accoglienza turistica2 - Realizzazione delle iniziative legate alla figura di Niccolò Paganini e degli eventi Palazzi dei Rolli - UNESCO3 - Azioni di governance culturale4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo

Responsabile

GANDINO GUIDO

Obiettivo PEG 1 - Sviluppare l'accoglienza turistica

Descrizione Completamento della razionalizzazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica nell'area del Porto Antico con unificazione in un unico punto informativo a Caricamento e risparmio dei fitti passivi presso Aeroporto di Genova e magazzino IAT
(Nota: obiettivo pluriennale già presente in anni precedenti che viene portato a compimento a giugno 2015 a seguito di riorganizzazione e trasferimento delle competenze ad altra direzione)

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile GANDINO GUIDO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Utenti serviti negli IAT (responsabilità del dirigente periodo da gennaio a maggio 2014 num. 80241 - da gennaio a maggio 2015 num. 85000)	num	230.672	248.125	250.000		
Gestione integrata con Porto Antico dell'ufficio IAT c/o Palazzina Santa Maria - risorse liberate da destinare ad altre attività (in ore annuali)	num	N.D.	N.D.	900		
Gestione integrata con Genova Aeroporto della IAT Aeroporto - risparmio fitto passivo	EUR	N.D.	N.D.	17.324,00		

Obiettivo PEG 2 - Realizzazione delle iniziative legate alla figura di Niccolò Paganini e degli eventi Palazzi dei Rolli - UNESCO

Descrizione Realizzare le iniziative legate alla figura di Niccolò Paganini, tra le quali la competizione violinistica internazionale Premio Paganini (edizione precedente nel 2010) riaffermando il prestigio internazionale della città, attraverso le selezioni internazionali di giovani talenti, e gli appuntamenti turistico culturali di valorizzazione dei Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell'Umanità UNESCO.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile GANDINO GUIDO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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



AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo

Responsabile

GANDINO GUIDO

Obiettivo PEG 2 - Realizzazione delle iniziative legate alla figura di Niccolò Paganini e degli eventi Palazzi dei Rolli - UNESCO**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Eventi di rievocazione del Premio legati alle prime uscite del "Cannone" di Paganini con vincitore del Premio e compositore delle opere inedite	num	N.D.	N.D.	2		
Presenze di pubblico - Premio Paganini	num	N.D.	N.D.	2.500		
Nazioni collegate via streaming in 5 continenti - Premio Paganini	num	N.D.	N.D.	53		
Contatti in streaming - Premio Paganini	num	N.D.	N.D.	15.000		
Appuntamenti turistico culturali di valorizzazione dei Palazzi dei Rolli - UNESCO	num	2	3	2	2	2
Partecipanti evento Palazzi dei Rolli - Unesco	num	40.000	120.000	125.000		

Obiettivo PEG 3 - Azioni di governance culturale**Descrizione** Attuare azioni di governance sulle gestioni esterne in ambito culturale, volte alla razionalizzazione e all'efficientamento gestionale, in condizioni di sostenibilità economica finanziaria di medio periodo ed individuare soluzioni gestionali innovative e sostenibili con partner privati di gestione dei beni culturali e dei parchi storici.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GANDINO GUIDO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore SIBILLA CARLA; PORCILE ITALO**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Proposta revisione Statuto Festival della Scienza entro	Data	N.D.	N.D.	31/08/2015		
Pubblicazione bando per gestione parco storico di Villa Pallavicini e individuazione gestore entro	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Bando per giardini Luzzati	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		



AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo

Responsabile

GANDINO GUIDO

Obiettivo PEG 3 - Azioni di governance culturale

Indicatori PEG

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Predisposizione e attuazione di un modello di raccordo tra eventi cittadini/eventi CIV/ eventi municipali e definizione di collaborazione con SIAE

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

Predisposizione dello studio di fattibilità per integrazione tra Teatro Stabile e Teatro dell'Archivolto

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GANDINO GUIDO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.**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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** GANDINO GUIDO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo

Responsabile

GANDINO GUIDO

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI

D042 - Direzione Cultura

Responsabile

GANDINO GUIDO

Obiettivo1 - Valorizzazione dei parchi storici2 - Realizzazione delle iniziative legate alla figura di Niccolò Paganini e degli eventi Palazzi dei Rolli - UNESCO3 - Azioni di governance culturale4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI

D042 - Direzione Cultura

Responsabile

GANDINO GUIDO

Obiettivo PEG1 - Valorizzazione dei parchi storici**Descrizione**

Valorizzare il sistema dei Parchi Storici attraverso la predisposizione di metodologie sperimentali e linee guida gestionali da attuarsi in prima istanza sul parco di Villa Durazzo Pallavicini.

Durata

17/06/2015 - 31/12/2016

Responsabile

GANDINO GUIDO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore

SIBILLA CARLA; PORCILE ITALO

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Metodologia e linee guida gestionali del Sistema dei Parchi Storici	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Predisposizione piano economico-finanziario Villa Pallavicini	Data	N.D.	N.D.	31/08/2015		
Capitolato e disciplinare di gara Villa Pallavicini	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		
Individuazione soggetto affidatario	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Avvio gestione operativa del Parco di Villa Pallavicini	Data	N.D.	N.D.	N.D.	31/03/2016	

Obiettivo PEG2 - Realizzazione delle iniziative legate alla figura di Niccolò Paganini e degli eventi Palazzi dei Rolli - UNESCO**Descrizione**

Realizzare le iniziative legate alla figura di Niccolò Paganini, tra le quali la competizione violinistica internazionale Premio Paganini (edizione precedente nel 2010) riaffermando il prestigio internazionale della città, attraverso le selezioni internazionali di giovani talenti, e gli appuntamenti turistico culturali di valorizzazione dei Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell'Umanità UNESCO.

Durata

17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile

GANDINO GUIDO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore

SIBILLA CARLA



AREA SERVIZI

D042 - Direzione Cultura

Responsabile

GANDINO GUIDO

Obiettivo PEG 2 - Realizzazione delle iniziative legate alla figura di Niccolò Paganini e degli eventi Palazzi dei Rolli - UNESCO

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Eventi di rievocazione del Premio legati alle prime uscite del "Cannone" di Paganini con vincitore del Premio e compositore delle opere inedite	num	N.D.	N.D.	2		
Presenze di pubblico - Premio Paganini	num			2.500		
Nazioni collegate via streaming in 5 continenti - Premio Paganini	num	N.D.	N.D.	53		
Contatti in streaming - Premio Paganini	num	N.D.	N.D.	15.000		
Appuntamenti turistico culturali di valorizzazione dei Palazzi dei Rolli - UNESCO	num	2	3	2	2	2
Partecipanti evento Palazzi dei Rolli - Unesco	num	40.000	120.000	125.000		

Obiettivo PEG 3 - Azioni di governance culturale**Descrizione** Attuare azioni di governance sulle gestioni esterne in ambito culturale, volte alla razionalizzazione e all'efficientamento gestionale, in condizioni di sostenibilità economica finanziaria di medio periodo ed individuare soluzioni gestionali innovative e sostenibili con partner privati di gestione dei beni culturali e dei parchi storici.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GANDINO GUIDO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Proposta revisione Statuto Festival della Scienza entro	Data	N.D.	N.D.	31/08/2015		
Bando per giardini Luzzati	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		



AREA SERVIZI

D042 - Direzione Cultura

Responsabile

GANDINO GUIDO

Obiettivo PEG 3 - Azioni di governance culturale

Indicatori PEG

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Predisposizione e attuazione di un modello di raccordo tra eventi cittadini/eventi CIV/ eventi municipali e definizione di collaborazione con SIAE

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

Predisposizione dello studio di fattibilità per integrazione tra Teatro Stabile e Teatro dell'Archivolto

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GANDINO GUIDO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.**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** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** GANDINO GUIDO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI

D042 - Direzione Cultura

Responsabile

GANDINO GUIDO

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche**Responsabile**

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

Obiettivo1 - Trasformazione delle biblioteche in luoghi di welfare culturale2 - Miglioramento del prodotto culturale3 - Individuazione e sviluppo di soluzioni gestionali innovative4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

Obiettivo PEG1 - Trasformazione delle biblioteche in luoghi di welfare culturale**Descrizione**

Trasformazione del ruolo delle biblioteche da luogo di lettura a luogo di welfare culturale attraverso l'individuazione di soluzioni tecnologiche per l'attivazione di nuovi servizi (prestiti digitali di e-book ed altre risorse digitali) e la realizzazione di misure formative interne per il personale finalizzato allo sviluppo di competenze in accompagnamento alla trasformazione.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Progettazione, messa a gara ed avvio dei servizi di biblioteca digitale che possa rendere disponibile una dotazione minima di prodotti digitali (e book, video...)	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Implementazione del servizio prestito, attraverso collaborazione con soggetti terzi, per la messa in disponibilità di almeno n. 900 audiolibri in formato MP3 e digitali parlanti (LDP) per gli utenti non vedenti e dislessici ("le biblioteche ci vedono")	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Progettazione e realizzazione di moduli formativi per complessive 18 ore per 50 dipendenti sia con risorse interne, sia con risorse terze	Ore	N.D.	N.D.	900,00		

Obiettivo PEG2 - Miglioramento del prodotto culturale**Descrizione**

Miglioramento del prodotto culturale attraverso l'implementazione dei percorsi museali, la verifica della qualità dei servizi resi e l'incremento, senza investimenti dedicati, delle civiche collezioni

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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



AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

Obiettivo PEG 2 - Miglioramento del prodotto culturale**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Implementazione riallestimenti e/o nuovi spazi espositivi	num	N.D.	5	3	1	
Progettazione e realizzazione sistema di valutazione degli standard di qualità delle strutture museali gestite in concessione da terzi	num	N.D.	N.D.	3	2	
Nota previsto 2015 strutture in audit 2015: Castello d'Albertis, Sant'Agostino, Porta Soprana						
Sviluppo attività di promozione donazioni/comodati a favore della Civica Amministrazione- valore	EUR	N.D.	25.000,00	150.000,00		

Obiettivo PEG 3 - Individuazione e sviluppo di soluzioni gestionali innovative**Descrizione** Individuare e sviluppare soluzioni gestionali innovative e sostenibili con partner terzi per la gestione dei beni culturali e/o per la realizzazione di attività culturali o didattiche**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Attivazione di almeno n. 60 tirocini/stage nelle strutture culturali	num	N.D.	62	60		
Realizzazione di almeno 10 di attività di co – marketing (azioni di ticketing congiunte con altri attori del territorio sostenendo e rafforzando gli eventi a vicenda)	num	N.D.	N.D.	10		
Sviluppo ed attivazione di una convenzione con soggetti terzi per integrazione servizio didattica alle scuole senza maggiori oneri a carico della C.A.	Data	N.D.	31/12/2014	30/09/2015		
Anno Precedente 2 convenzioni						
Nota previsto 2015 1 convenzione						



AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

Obiettivo PEG 3 - Individuazione e sviluppo di soluzioni gestionali innovative**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Sviluppo del progetto di alta formazione e di gestione del Museo di Arte Contemporanea villa Croce con la predisposizione di un accordo pubblico - privato

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

31/12/2016

Nota previsto 2016 svolgimento master**Obiettivo PEG** 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.**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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

Obiettivo PEG5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di

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.

Programma

Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI

Mu.Ma - Musei del Mare e delle Migrazioni**Responsabile**

CAMPODONICO PIERANGELO

Obiettivo1 - Consolidamento del posizionamento dei musei afferenti all'Istituzione MU.MA.2 - Museo della Lanterna3 - Progetti innovativi4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI

Mu.Ma - Musei del Mare e delle Migrazioni

Responsabile

CAMPODONICO PIERANGELO

Obiettivo PEG 1 - Consolidamento del posizionamento dei musei afferenti all'Istituzione MU.MA.**Descrizione** Rinnovare i prodotti culturali museali dell'Istituzione Mu.MA, con la finalità di consolidare il posizionamento dei musei gestiti nel mercato turistico genovese e ligure, migliorandone la qualità, l'attrattività e i servizi offerti ai visitatori.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CAMPODONICO PIERANGELO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

N.visitatori	num	172.559	176.232	180.000		
Progettazione e realizzazione di nuovi percorsi museali dedicati	num	N.D.	N.D.	3		
Nota previsto 2015 a)Mostra "Mare Monstrum. L'immaginario del mare tra meraviglia e paura" entro giugno 2015, b)Nuovo allestimento grafico, multimediale e interattivo presso la Commenda di San Giovanni di Prè entro dicembre 2015, c)Nuovo allestimento della Sezione Immigrazione presso il MEM - Memoria e Migrazioni al Galata Museo del Mare) entro dicembre 2015						

Obiettivo PEG 2 - Museo della Lanterna**Descrizione** Predisposizione di un nuovo modello gestionale per l'inserimento del Museo della Lanterna (ex Provincia di Genova) nell'ambito dell'offerta culturale, turistico, paesaggistica genovese**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CAMPODONICO PIERANGELO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Predisposizione nuovo modello gestionale e bando	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Affidamento	Data	N.D.	N.D.		30/09/2016	



AREA SERVIZI

Mu.Ma - Musei del Mare e delle Migrazioni

Responsabile

CAMPODONICO PIERANGELO

Obiettivo PEG 2 - Museo della Lanterna**Obiettivo PEG** 3 - Progetti innovativi

Descrizione Apertura dell'Istituzione Mu.MA al mercato culturale museale come player portatore di progetti innovativi, nei campi della cultura marittima, della cultura e museologia migratoria e dei progetti non convenzionali, sviluppando relazioni istituzionali con soggetti pubblici, italiani e stranieri, basate su convenzioni e finalizzate alla ricerca di nuove forme espressive per la museologia, attraverso la multimedialità, l'interattività e l'adozione di nuovi strumenti tecnologici per la fruizione delle strutture.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CAMPODONICO PIERANGELO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Stipula di accordo/convenzione con Museo Marittimo Oman a cui fornire, a titolo oneroso, supporto tecnico-progettuale in ambito museologico

EUR

N.D.

N.D.

30.000,00

Stipula di accordo/convenzione con Museo Minerario di Cogne a cui fornire, a titolo oneroso, supporto tecnico-progettuale in ambito museologico

EUR

N.D.

N.D.

5.000,00

Nota previsto 2015 I due accordi/convenzioni sono finalizzati a sviluppare collaborazioni museali innovative per la ricerca di nuove forme di museologia non convenzionale.

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CAMPODONICO PIERANGELO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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

Mu.Ma - Musei del Mare e delle Migrazioni

Responsabile

CAMPODONICO PIERANGELO

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015.
 Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.

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 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile CAMPODONICO PIERANGELO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI

SE076 - Settore Cultura Marittima Storia della Città**Responsabile**

CAMPODONICO PIERANGELO

Obiettivo1 - Consolidamento del posizionamento dei musei afferenti all'Istituzione MU.MA.2 - Museo della Lanterna3 - Progetti innovativi4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI

SE076 - Settore Cultura Marittima Storia della Città

Responsabile

CAMPODONICO PIERANGELO

Obiettivo PEG 1 - Consolidamento del posizionamento dei musei afferenti all'Istituzione MU.MA.**Descrizione** Rinnovare i prodotti culturali museali dell'Istituzione Mu.MA, con la finalità di consolidare il posizionamento dei musei gestiti nel mercato turistico genovese e ligure, migliorandone la qualità, l'attrattività e i servizi offerti ai visitatori.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CAMPODONICO PIERANGELO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

N.visitatori	num	172.559	176.232	180.000		
Progettazione e realizzazione di nuovi percorsi museali dedicati	num	N.D.	N.D.	3		
Nota previsto 2015 a)Mostra "Mare Monstrum. L'immaginario del mare tra meraviglia e paura" entro giugno 2015, b)Nuovo allestimento grafico, multimediale e interattivo presso la Commenda di San Giovanni di Prè entro dicembre 2015, c)Nuovo allestimento della Sezione Immigrazione presso il MEM - Memoria e Migrazioni al Galata Museo del Mare) entro dicembre 2015						

Obiettivo PEG 2 - Museo della Lanterna**Descrizione** Predisposizione di un nuovo modello gestionale per l'inserimento del Museo della Lanterna (ex Provincia di Genova) nell'ambito dell'offerta culturale, turistico, paesaggistica genovese**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CAMPODONICO PIERANGELO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Predisposizione nuovo modello gestionale e bando	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Affidamento	Data	N.D.	N.D.		30/09/2016	



AREA SERVIZI

SE076 - Settore Cultura Marittima Storia della Città

Responsabile

CAMPODONICO PIERANGELO

Obiettivo PEG 2 - Museo della Lanterna**Obiettivo PEG** 3 - Progetti innovativi

Descrizione Apertura dell'Istituzione Mu.MA al mercato culturale museale come player portatore di progetti innovativi, nei campi della cultura marittima, della cultura e museologia migratoria e dei progetti non convenzionali, sviluppando relazioni istituzionali con soggetti pubblici, italiani e stranieri, basate su convenzioni e finalizzate alla ricerca di nuove forme espressive per la museologia, attraverso la multimedialità, l'interattività e l'adozione di nuovi strumenti tecnologici per la fruizione delle strutture.

Durata 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CAMPODONICO PIERANGELO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Stipula di accordo/convenzione con Museo Marittimo Oman a cui fornire, a titolo oneroso, supporto tecnico-progettuale in ambito museologico

EUR

N.D.

N.D.

30.000,00

Stipula di accordo/convenzione con Museo Minerario di Cogne a cui fornire, a titolo oneroso, supporto tecnico-progettuale in ambito museologico

EUR

N.D.

N.D.

5.000,00

Nota previsto 2015 I due accordi/convenzioni sono finalizzati a sviluppare collaborazioni museali innovative per la ricerca di nuove forme di museologia non convenzionale.

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CAMPODONICO PIERANGELO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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

SE076 - Settore Cultura Marittima Storia della Città

Responsabile

CAMPODONICO PIERANGELO

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015.
 Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.

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 17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile CAMPODONICO PIERANGELO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti**Obiettivo**1 - Miglioramento dei servizi offerti ai cittadini (Cha)2 - Consolidamento dei processi in atto per la coesione sociale e la riqualificazione del tessuto urbano (Cha)3 - Iniziative nel triennio per assicurare risorse economiche per il patrimonio cimiteriale cittadino e per mantenere le entrate dai servizi (Vigneri)4 - Miglioramento dei servizi offerti ai cittadini (Vigneri)5 - Valorizzazione Cimitero di Staglieno (Vigneri)6 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza7 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Obiettivo PEG 1 - Miglioramento dei servizi offerti ai cittadini (Cha)

Descrizione Migliorare i servizi offerti ai cittadini, attraverso: processi di informatizzazione e di dematerializzazione; collaborazione con i Municipi. Avviare le nuove attività legate all'innovazione normativa.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile CHA PIERPAOLO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Dematerializzazione atti di nascita e di matrimonio (nascita 7.108 - matrimonio 6863)	num <i>n.d.</i>		7.000	13.971		
Cartellini carte id. scansionati (anno in corso + mag/lug 2012)	num	28.545	20.500	54.000		
Nuovi accreditamenti al portale per accedere ai servizi on-line (n. 10.826 al 31/12/2014)	num	1.475	4.289	1.000		
Giornate di formazione con il personale dei Municipi, tese ad assicurare unitarietà di intervento	num <i>n.d.</i>		15	18		
Redazione documento relativo a nuova funzione separazioni/divorzi con rilevazione tempi di attesa e n. di pratiche teso ad impostare le attività del 2016	Data <i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>		31/12/2015		
Progettazione e realizzazione nuovo sistema di rilevazione e comunicazione dati su donazione organi	Data <i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>		31/12/2015		
Attivazione del fascicolo digitale (per tutti i nuovi iscritti nelle liste elettorali)	Data <i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>		31/01/2015		
Realizzazione di un questionario teso ad acquisire suggerimenti per miglioramento del servizio per le elezioni regionali 2015 e successive consultazioni	Data <i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>		30/04/2015		

Obiettivo PEG 2 - Consolidamento dei processi in atto per la coesione sociale e la riqualificazione del tessuto urbano (Cha)

Descrizione Potenziare gli interventi di coesione sociale e di integrazione a favore di Soggetti fragili ed a rischio di esclusione sociale e di riqualificazione del tessuto urbano per la riduzione delle conflittualità sociali e dei fenomeni di marginalità.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015



AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Obiettivo PEG	2 - Consolidamento dei processi in atto per la coesione sociale e la riqualificazione del tessuto urbano (Cha)					
Responsabile	CHA PIERPAOLO	dal 01/01/2015		al 16/06/2015		
Assessore	FIORINI ELENA					
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 anche promuovendo in collaborazione con Enti di ricerca pubblici e privati uno studio di nuovi modelli organizzativi per le politiche della sicurezza urbana, nei limiti delle risorse stanziare					
Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Realizzazione delle azioni previste dal cronoprogramma relativo al Progetto di mediazione territoriale "Dare un Posto al Disordine" nel Sestiere della Maddalena, in collaborazione con Polizia Municipale e Ambito Territoriale Sociale del Municipio 2 C. Est	%	n.d.	n.d.	100,00%		
Definizione accordo quadro contenente linee guida, condivise con Tribunale di Genova, Provveditorato Regionale dell'Amm.Penitenziaria della Liguria e Uff. Esecuzione Penale Esterna, per svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		
Predisposizione studio fattibilità relativo al complesso degli immobili confiscati e situati nel Sestiere della Maddalena per individuare modalità di recupero degli stessi finalizzate al loro riuso per funzioni coerenti con la rivitalizzazione Sestiere	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		

Obiettivo PEG	3 - Iniziative nel triennio per assicurare risorse economiche per il patrimonio cimiteriale cittadino e per mantenere le entrate dai servizi (Vigneri)				
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	17/06/2015 - 31/12/2017				
Responsabile	VIGNERI CINZIA LAURA	dal	17/06/2015	al	31/12/2015
Assessore	LANZONE ISABELLA				
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				



AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Obiettivo PEG 3 - Iniziative nel triennio per assicurare risorse economiche per il patrimonio cimiteriale cittadino e per mantenere le entrate dai servizi (Vigneri)

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
adozione delibera G.C. per rinnovi anticipati concessioni cimiteriali a tariffe agevolate estesa anche ad ossari e fosse	num	n.d.	n.d.	1		
campagne comunicazione tese a favorire le entrate	num	n.d.	n.d.	2		
valore delle entrate da realizzare	EUR	8.838.450,00	9.454.642,00	9.401.500,00	8.576.500,00	8.376.500,00
reperimento contributi/sponsorizzazioni per la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio cimiteriale cittadino	EUR	72.154,00	342.481,00	260.000,00		

Obiettivo PEG 4 - Miglioramento dei servizi offerti ai cittadini (Vigneri)

Descrizione Migliorare i servizi offerti ai cittadini, attraverso: processi di informatizzazione e di dematerializzazione; collaborazione con i Municipi. Avviare le nuove attività legate all'innovazione normativa. Adottare adeguate soluzioni per rispondere alle problematiche conseguenti alle alluvioni dell'autunno 2014.

Durata 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** VIGNERI CINZIA LAURA dal 17/06/2015 al 31/12/2015**Assessore** 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
giornate di formazione con il personale dei Municipi per assicurare unitarietà di interventi	num	n.d.	15	28		
dematerializzazione atti di nascita e di matrimonio (atti di nascita anno 1959 n. 7108, atti di matrimonio anno 1968 n. 6863)	num	n.d.	7.000	13.971		
cartellini carte id. scansionati (anno in corso + Maggio/Luglio 2012)	num	28.545	20.500	54.000		
nuovi accreditamenti al portale per accedere ai servizi on line (n. 10826 al 31/12/2014)	num	4.289	1.475	1.000		
contatti con le famiglie coinvolte nei danni alle sepolture conseguenti gli eventi alluvionali dell'autunno 2014 (c.a. 500)	%	n.d.	n.d.	100,00%		



AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Obiettivo PEG 4 - Miglioramento dei servizi offerti ai cittadini (Vigneri)**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
redazione documento relativo a nuova funzione separazioni/divorzi con rilevazione tempi di attesa e n. di pratiche teso ad impostare le attività del 2016	Data <i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>		31/12/2015		
messa a punto di una metodologia di gestione dei danni nei cimiteri cittadini conseguenti agli eventi alluvionali dell'autunno 2014 ed adozione delle iniziative necessarie	Data <i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>		31/12/2015		
avvio attività in parallelo, Uff. Centrale Concessioni e 2 Municipi "pilota" (Levante/M. Ponente), per monitoraggio processi cimit.integrati e ridefiniti nel nuovo SI, nell'ottica di garantire omogeneità di trattamento, dematerializzare e snellire servizio	Data <i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>		31/12/2015		
relazione che raccolga e organizzi -previa condivisione con i municipi- i dati generali relativi alle: modalità di erogazione dei servizi di anagrafe, stato civile e cimiteriali, nonché allo stato delle sedi (accessibilità/ sicurezza/decoro)	Data <i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>		31/12/2015		
Nota previsto 2015 utilizzabile quale punto di partenza per la revisione organizzativa prevista nel 2016						
progettazione e realizzazione nuovo sistema di rilevazione e comunicazione dati su donazione organi	Data <i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>		31/12/2015		

Obiettivo PEG 5 - Valorizzazione Cimitero di Staglieno (Vigneri)

Descrizione Realizzare iniziative di valorizzazione del Cimitero Monumentale tese a consolidarne e svilupparne l'attrattività anche turistica. Promuovere e curare iniziative ed eventi, mantenendo il carattere di collaborazione 'in rete' con soggetti ed Istituzioni coinvolte nell'azione di tutela, conservazione e promozione

Durata 17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA dal 17/06/2015 al 31/12/2015

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.

Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
partecipanti a visite ed eventi promossi al Cimitero Monumentale di Staglieno	num	957	1.715	1.720		
azioni correlate al progetto avviate nel corso dell'anno	num <i>n.d.</i>		6	6		



AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Obiettivo PEG 5 - Valorizzazione Cimitero di Staglieno (Vigneri)**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
restauro tomba Moro con fondi da vendita biglietti visite guidate 2014, entro l'inizio della settimana dei Cimiteri Storici Europei	Data	n.d.	n.d.	22/05/2015		
introito da visite guidate e vendita audioguida	EUR	n.d.	1.355,00	2.000,00		
Anno Precedente	secondo semestre 2014					

Obiettivo PEG 6 - 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 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile CHA PIERPAOLO

dal 01/01/2015 al 16/06/2015

Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA

dal 17/06/2015 al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	

Obiettivo PEG 7 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile CHA PIERPAOLO

dal 01/01/2015 al 16/06/2015

Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA

dal 17/06/2015 al 31/12/2015



AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Obiettivo PEG 7 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014		%			20,00%		
Nota previsto 2015	Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.						



AREA SERVIZI

SE077 - Settore Legalità e Diritti

Obiettivo

1 - Realizzazione del piano cittadino per migliorare il sistema della sicurezza urbana e promozione di azioni e progetti a sostegno della cultura della legalità.

2 - Consolidamento dei processi in atto per la coesione sociale e la riqualificazione del tessuto urbano

3 - Promozione dei Diritti

4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



AREA SERVIZI

SE077 - Settore Legalità e Diritti

Obiettivo PEG	<u>1 - Realizzazione del piano cittadino per migliorare il sistema della sicurezza urbana e promozione di azioni e progetti a sostegno della cultura della legalità.</u>					
Descrizione	Mettere a sistema la programmazione degli interventi riferiti alla sicurezza urbana, a livello cittadino e municipale, per migliorare la vivibilità e promuovere azioni a contrasto di fenomeni di illegalità rafforzando i legami tra cittadini ed istituzioni, in collaborazione con Prefettura, Forze dell'Ordine, Municipi, Polizia Municipale, Terzo Settore e cittadinanza attiva.					
Durata	17/06/2015 - 31/12/2015					
Responsabile	dal 17/06/2015 al 31/12/2015					
Assessore	FIORINI ELENA					
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 anche promuovendo in collaborazione con Enti di ricerca pubblici e privati uno studio di nuovi modelli organizzativi per le politiche della sicurezza urbana, nei limiti delle risorse stanziare					
Indicatori PEG	Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017					
Stesura del piano di sicurezza urbana	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		
Documento contenente le modalità operative per il raccordo centro-territorio	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		
Stesura progetto teso a rafforzare la rete d'interventi a sostegno di anziani potenziali vittime di reato attraverso forme di coprogettazione in sinergia con soggetti sensibili al tema trattato	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		

Obiettivo PEG	<u>2 - Consolidamento dei processi in atto per la coesione sociale e la riqualificazione del tessuto urbano</u>					
Descrizione	Potenziare gli interventi di coesione sociale e di integrazione a favore di Soggetti fragili ed a rischio di esclusione sociale e di riqualificazione del tessuto urbano per la riduzione delle conflittualità sociali e dei fenomeni di marginalità.					
Durata	17/06/2015 - 31/12/2015					
Responsabile	dal 17/06/2015 al 31/12/2015					
Assessore	FIORINI ELENA					
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 anche promuovendo in collaborazione con Enti di ricerca pubblici e privati uno studio di nuovi modelli organizzativi per le politiche della sicurezza urbana, nei limiti delle risorse stanziare					



AREA SERVIZI

SE077 - Settore Legalità e Diritti

Obiettivo PEG 2 - Consolidamento dei processi in atto per la coesione sociale e la riqualificazione del tessuto urbano

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Realizzazione delle azioni previste dal cronoprogramma relativo al Progetto di mediazione territoriale "Dare un Posto al Disordine" nel Sestiere della Maddalena, in collaborazione con Polizia Municipale e Ambito Territoriale Sociale del Municipio 2 C. Est	%	n.d.	n.d.	100,00%		
Accordo quadro con linee guida, condivise con Tribunale di Ge., Provveditorato Regionale dell'Amm.Penitenziaria Liguria e Uff. Esecuzione Penale Esterna, per svolgimento Lavori di Pubblica Utilità relativi all'istituto "messa alla prova" per adulti	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		
Avvio prg.sociale sperimentale "Chance" con persone,in gran parte straniere,che praticano forme spontanee di scambio di beni usati di modico valore, in un contesto associat. atto a far svolgere in modo disciplinato attività lecite su spazi pubblici	Data	n.d.	n.d.	18/07/2015		
Predisposizione studio fattibilità relativo al complesso degli immobili confiscati e situati nel Sestiere della Maddalena per individuare modalità di recupero degli stessi finalizzate al loro riuso per funzioni coerenti con la rivitalizzazione Sestiere	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 3 - Promozione dei Diritti

Descrizione Attivare e sostenere interventi a favore di tutti i soggetti a rischio di discriminazione nel rispetto delle differenze e delle fragilità, anche attraverso il coinvolgimento delle realtà associative e della cittadinanza attiva per favorire il riconoscimento, il rispetto dei diritti umani e la valorizzazione delle differenze.

Durata 17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile dal 17/06/2015 al 31/12/2015

Assessore FIORINI ELENA

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 anche promuovendo in collaborazione con Enti di ricerca pubblici e privati uno studio di nuovi modelli organizzativi per le politiche della sicurezza urbana, nei limiti delle risorse stanziare

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Definizione di un documento di programmazione annuale, a livello cittadino, delle iniziative da realizzare o promuovere nel 2016	Data	n.d.	n.d.	30/11/2015		
Predisposizione di bando pubblico per individuazione di proposte del Terzo Settore cui riconoscere un sostegno economico	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		



AREA SERVIZI

SE077 - Settore Legalità e Diritti

Obiettivo PEG 3 - Promozione dei Diritti**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Redaz.di proposta di un percorso di condivisione interdirezionale ed interistituzionale, con la collaborazione delle realtà associative, per la strutturazione di iniziative a sostegno delle reti sociali a familiari di auto-mutuo aiuto (da avviare nel 2016)	Data	n.d.	n.d.	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 17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile dal 17/06/2015 al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata 17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile dal 17/06/2015 al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI

SE077 - Settore Legalità e Diritti

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e ore di 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015 <i>Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.</i>						



AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali**Responsabile**

VIGNERI CINZIA LAURA

Obiettivo1 - Miglioramento dei servizi offerti ai cittadini2 - Iniziative nel triennio per assicurare risorse economiche per il patrimonio cimiteriale cittadino e per mantenere le entrate dai servizi3 - Valorizzazione Cimitero di Staglieno4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

Obiettivo PEG1 - Miglioramento dei servizi offerti ai cittadini**Descrizione**

Migliorare i servizi offerti ai cittadini, attraverso: processi di informatizzazione e di dematerializzazione; collaborazione con i Municipi; adottare adeguate soluzioni per rispondere alle problematiche conseguenti alle alluvioni dell'autunno 2014.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

giornate di formazione con il personale dei Municipi per assicurare unitarietà di interventi	num	n.d.	n.d.	10		
contatti con le famiglie coinvolte nei danni alle sepolture conseguenti gli eventi alluvionali dell'autunno 2014 (c.a. 500)	%	n.d.	n.d.	100,00%		
avvio attività in parallelo, Uf.Centrale Concessioni e 2 Municipi "pilota" (Levante/M.Ponente), per monitoraggio processi cimit.integrati e ridefiniti nel nuovo SI, nell'ottica di garantire omogeneità di trattamento, dematerializzare e snellire servizio	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		
messa a punto di una metodologia di gestione dei danni nei cimiteri cittadini conseguenti agli eventi alluvionali dell'autunno 2014 ed adozione delle iniziative necessarie	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		

Obiettivo PEG2 - 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

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore

FIORINI ELENA



AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

Obiettivo PEG 2 - Iniziative nel triennio per assicurare risorse economiche per il patrimonio cimiteriale cittadino e per mantenere le entrate dai servizi

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
adozione delibera G.C. per rinnovi anticipati concessioni cimiteriali a tariffe agevolate estesa anche ad ossari e fosse	num	n.d.	n.d.	1		
campagne comunicazione tese a favorire le entrate	num	n.d.	n.d.	2		
valore delle entrate da realizzare	EUR	8.838.450,00	9.454.642,00	9.401.500,00	8.576.500,00	8.376.500,00
reperimento contributi/sponsorizzazioni per la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio cimiteriale cittadino	EUR	72.154,00	342.481,00	260.000,00		

Obiettivo PEG 3 - Valorizzazione Cimitero di Staglieno**Descrizione** Realizzare iniziative di valorizzazione del Cimitero Monumentale tese a consolidarne e svilupparne l'attrattività anche turistica. Promuovere e curare iniziative ed eventi, mantenendo il carattere di collaborazione 'in rete' con soggetti ed Istituzioni coinvolte nell'azione di tutela, conservazione e promozione.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** VIGNERI CINZIA LAURA dal 01/01/2015 al 16/06/2015**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.

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
partecipanti a visite ed eventi promossi al Cimitero Monumentale di Staglieno	num	957	1.715	1.720		
azioni correlate al progetto avviate nel corso dell'anno	num	n.d.	6	6		
restauro tomba Moro con fondi da vendita biglietti visite guidate 2014, entro l'inizio della settimana dei Cimiteri Storici Europei	Data	n.d.	n.d.	22/05/2015		



AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

Obiettivo PEG 3 - Valorizzazione Cimitero di Staglieno

Indicatori PEG

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

introito da visite guidate e vendita audioguida

EUR

n.d.

1.355,00

2.000,00

Anno Precedente II° semestre

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** VIGNERI CINZIA LAURA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.**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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** VIGNERI CINZIA LAURA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

Obiettivo PEG5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di

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.

Programma

Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

A60 - Area Servizi di Staff e Municipi**Responsabile**

MARCHESE MAGDA

Obiettivo1 - Razionalizzazione della struttura organizzativa2 - Coordinamento delle Direzioni di Staff3 - Coordinamento dei Municipi4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

A60 - Area Servizi di Staff e Municipi

Responsabile

MARCHESE MAGDA

Obiettivo PEG 1 - Razionalizzazione della struttura organizzativa**Descrizione** Creazione ed implementazione di service a favore delle Direzioni di Staff coordinate**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** MARCHESE MAGDA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Numero Service attivati	num	N.D.	N.D.	2 <i>Rilevazione personale + spese economali</i>	2 <i>Rilevazione personale + spese economali</i>	2 <i>Rilevazione personale + spese economali</i>
Numero Direzioni in service	num	N.D.	N.D.	3 <i>Ragioneria - Rapporti con la Città Metropolitana - Ufficio Stampa Consiglio Comunale</i>	5 <i>Ragioneria - Rapporti con la Città Metropolitana - Ufficio Stampa Consiglio Comunale + Partecipate + Pianificazione Strategica</i>	5 <i>Ragioneria - Rapporti con la Città Metropolitana - Ufficio Stampa Consiglio Comunale + Partecipate + Pianificazione Strategica</i>
Partecipazione alla stesura del piano strategico pluriennale per l'agenda digitale di Ente e governo delle azioni organizzative necessarie per l'implementazione dei piani attuativi annuali	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Proposta di piano per la parte di competenza comprendente azioni organizzative, rapporti con altri Enti e collaborazione all'analisi delle esigenze ed all'individuazione delle soluzioni tecnologiche	Data	N.D.	N.D.		31/12/2016	31/12/2017

Obiettivo PEG 2 - Coordinamento delle Direzioni di Staff**Descrizione** Strutturazione di un sistema di relazioni e di feedback fra le Direzioni di Staff, in modo da favorire la circolarizzazione delle informazioni e la condivisione degli obiettivi dell'Amministrazione**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** MARCHESE MAGDA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

A60 - Area Servizi di Staff e Municipi

Responsabile

MARCHESE MAGDA

Obiettivo PEG 2 - Coordinamento delle Direzioni di Staff**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017

Relazione sull'attività svolta	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017

Obiettivo PEG 3 - Coordinamento dei Municipi**Descrizione** Strutturazione di un sistema di relazioni e di feedback fra i Segretari municipali, in modo da favorire la circolarizzazione delle informazioni e la realizzazione di forme di collaborazione fra Municipi**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** MARCHESE MAGDA dal 17/06/2015 al 31/12/2015**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017

Relazione sull'attività svolta	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MARCHESE MAGDA dal 17/06/2015 al 31/12/2015**Assessore** LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

A60 - Area Servizi di Staff e Municipi

Responsabile

MARCHESE MAGDA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.

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

17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile

MARCHESE MAGDA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

data di calendario

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D036 - Direzione Rapporti con la Città Metropolitana**Responsabile**

DELPONTE GIANFRANCO

Obiettivo1 - PON Metro2 - Mappatura dei servizi3 - Mappatura delle unioni di Comuni4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D036 - Direzione Rapporti con la Città Metropolitana

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

Obiettivo PEG 1 - PON Metro**Descrizione** Gestione dei rapporti tra gli uffici della Città Metropolitana e le Strutture del Comune di Genova sulle tematiche finanziate dal PON Metro**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** DELPONTE GIANFRANCO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Uffici della Città Metropolitana coinvolti	num					
Incontri tematici	num			valore a consuntivo		
Strutture dell'Ente coinvolte	num					

Obiettivo PEG 2 - Mappatura dei servizi**Descrizione** Mappatura dei servizi di cui la Città Metropolitana necessita, al fine di promuovere e condividere buone pratiche organizzative.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** DELPONTE GIANFRANCO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Servizi mappati	num					
Buone pratiche individuate	num			valore a consuntivo		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D036 - Direzione Rapporti con la Città Metropolitana

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

Obiettivo PEG 3 - Mappatura delle unioni di Comuni**Descrizione** Mappatura delle unioni di Comuni, al fine di individuare le funzioni associate**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** DELPONTE GIANFRANCO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Incontri con i soggetti coinvolti	num			valore a consuntivo		
Report prodotti	num			valore a consuntivo		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** DELPONTE GIANFRANCO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		
Nota previsto 2015	Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.					



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D036 - Direzione Rapporti con la Città Metropolitana

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

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

17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di

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.

Programma

Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

ST008 - Struttura di Staff Ufficio Stampa del Presidente del Consiglio Comunale**Responsabile**

MENINI SIMONETTA

Obiettivo1 - Ampliare i contatti con i media2 - Promuovere l'attività delle commissioni consiliari3 - Migliorare/mantenere la comunicazione inerente ai lavori del Consiglio Comunale4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

ST008 - Struttura di Staff Ufficio Stampa del Presidente del Consiglio Comunale

Responsabile

MENINI SIMONETTA

Obiettivo PEG 1 - Ampliare i contatti con i media**Descrizione** Creazione di una mailing list locale e nazionale**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MENINI SIMONETTA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

numero contatti	num	N.D.	N.D.	166		
numero testate	num	N.D.	N.D.	73		
creazione di una mailing list di contatti con i media a livello locale e nazionale	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 2 - Promuovere l'attività delle commissioni consiliari**Descrizione** Redazione di comunicati stampa relativi alle sedute delle commissioni consiliari**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MENINI SIMONETTA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

numero comunicati	num	N.D.	N.D.	22		
numero articoli sulla stampa	num	N.D.	N.D.	15		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

ST008 - Struttura di Staff Ufficio Stampa del Presidente del Consiglio Comunale

Responsabile

MENINI SIMONETTA

Obiettivo PEG 3 - Migliorare/mantenere la comunicazione inerente ai lavori del Consiglio Comunale**Descrizione** Redazione di report settimanale**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MENINI SIMONETTA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

numero report	num	N.D.	N.D.	20		
numero articoli	num	N.D.	N.D.	68		
numero comunicati	num	N.D.	N.D.	20		

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** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** MENINI SIMONETTA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

ST008 - Struttura di Staff Ufficio Stampa del Presidente del Consiglio Comunale

Responsabile

MENINI SIMONETTA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** MENINI SIMONETTA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali**Responsabile**

BISSO GIANLUCA

Obiettivo

1 - INNOVARE E MIGLIORARE LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ANCHE RIVOLTI AI DIPENDENTI NELLA PROSPETTIVA DI CRESCENTE DEMATERIALIZZAZIONE.

2 - ORGANIZZARE, AGGIORNARE E CONSERVARE INFORMATICAMENTE I DATI ED I DOCUMENTI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE AL FINE DI RENDERLI IMMEDIATAMENTE ED AGEVOLMENTE DISPONIBILI AI SOGGETTI DECISORI

3 - ATTUARE IL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE NEL RISPETTO DELLA VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE

4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO

5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

BISSO GIANLUCA

Obiettivo PEG	1 - INNOVARE E MIGLIORARE LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ANCHE RIVOLTI AI DIPENDENTI NELLA PROSPETTIVA DI CRESCENTE DEMATERIALIZZAZIONE.					
Descrizione	Innovare e migliorare le modalità di erogazione dei servizi anche rivolti ai dipendenti anche attraverso l'implementazione di nuove procedure e flussi informatici interni nella prospettiva di crescente dematerializzazione					
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015					
Responsabile	BISSO GIANLUCA		dal 01/01/2015		al 16/06/2015	
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Nuovi servizi prestati attraverso il Portale: Implementazione modulo on line per gestione pratiche a richiesta dei dipendenti (attività extra istituzionali)	Data	N.D.	N.D.	31/10/2015		
Attivazione procedura informatizzata per la gestione delle assunzioni, delle assegnazioni e delle mobilità del personale	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Elaborazione proposta di revisione di istituti contrattuali correlati alla presenza in servizio ed all'orario di lavoro e delle relative modalità di rilevazione presenze, anche finalizzata al miglioramento e/o all'aumento dei servizi rivolti ai cittadini	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Nota previsto 2015	Ordine di Servizio entro il 31/12/2015					
Stipula convenzione finalizzata a garantire continuità al sistema di erogazione di prestazioni sanitarie ai dipendenti	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG	<u>2 - ORGANIZZARE, AGGIORNARE E CONSERVARE INFORMATICAMENTE I DATI ED I DOCUMENTI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE AL FINE DI RENDERLI IMMEDIATAMENTE ED AGEVOLMENTE DISPONIBILI AI SOGGETTI DECISORI</u>					
Descrizione	Organizzare, catalogare, aggiornare e conservare i dati ed i documenti del rapporto di lavoro dei dipendenti e dell'organizzazione dell'Ente con modalità innovative, al fine di renderli immediatamente ed agevolmente disponibili sia per le necessità strategiche dei soggetti decisori, sia per i dipendenti anche attraverso la rete intranet.					
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015					
Responsabile	BISSO GIANLUCA		dal 01/01/2015		al 16/06/2015	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

BISSO GIANLUCA

Obiettivo PEG

2 - ORGANIZZARE, AGGIORNARE E CONSERVARE INFORMATICAMENTE I DATI ED I DOCUMENTI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE AL FINE DI RENDERLI IMMEDIATAMENTE ED AGEVOLMENTE DISPONIBILI AI SOGGETTI DECISORI

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Analisi della microorganizzazione e conseguente implementazione nel Sistema Informativo Integrato della microorganizzazione stessa relativa alle strutture interessate dalla ridefinizione della macrostruttura	%	N.D.	N.D.	100,00%		
Nuove modalità di organizzazione e pubblicazione documenti, moduli e news per i dipendenti su nuovo portale aziendale	%	N.D.	N.D.	100,00%		
Nota previsto 2015 Documenti, moduli, news pubblicati su nuovo portale aziendale						
Integrazione sistema di autenticazione del Portale del dipendente con il sistema di profilazione utenti dell'Ente	Data	N.D.	N.D.	31/07/2015		
Avvio del fascicolo elettronico dei dipendenti	Data	N.D.	31/12/2014	31/12/2015		
Anno Precedente Al 31/12/2014 realizzati i fascicoli digitali dei neo assunti anni 2012-2013-2014						
Nota previsto 2015 Al 31/12/2014 realizzati i fascicoli digitali dei neo assunti anni 2012-2013-2014 Entro il 31/12/2015 realizzazione fascicoli digitali dei neo assunti anno 2011						
Informatizzazione procedura mobilità interna - Compilazione e gestione flusso informatico "Modello D8"	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Elaborazione progetto di integrazione dei dati relativi alla mappatura delle competenze dei dipendenti con altre banche dati	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG3 - ATTUARE IL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE NEL RISPETTO DELLA VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE**Descrizione**

Attuare il Piano occupazionale dell'Ente ed il perfezionamento delle assunzioni attraverso procedure di reclutamento di personale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

BISSO GIANLUCA

Obiettivo PEG 3 - ATTUARE IL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE NEL RISPETTO DELLA VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE**Responsabile** BISSO GIANLUCA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Procedure di reclutamento di personale avviate rispetto alle previsioni del piano occupazionale	%	N.D.	N.D.	100,00%		
Nuova organizzazione, conseguente a processi di informatizzazione delle attività relative alle procedure di reclutamento in contrazione di personale	%	N.D.	N.D.	50,00%		
Nota previsto 2015 Percentuale di diminuzione di personale rispetto ad annualità con analogo carico di lavoro						
Elaborazione e gestione analisi di dettaglio delle cessazioni del personale dell'Ente nel prossimo triennio, a supporto delle politiche relative ai fabbisogni di personale	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BISSO GIANLUCA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residua al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

BISSO GIANLUCA

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 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile BISSO GIANLUCA dal 01/01/2015 al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D038 - Direzione Personale

Responsabile

BISSO GIANLUCA

Obiettivo

1 - INNOVARE E MIGLIORARE LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ANCHE RIVOLTI AI DIPENDENTI NELLA PROSPETTIVA DI CRESCENTE DEMATERIALIZZAZIONE.

2 - ORGANIZZARE, AGGIORNARE E CONSERVARE INFORMATICAMENTE I DATI ED I DOCUMENTI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE AL FINE DI RENDERLI IMMEDIATAMENTE ED AGEVOLMENTE DISPONIBILI AI SOGGETTI DECISORI

3 - ATTUARE IL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE

4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO

5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D038 - Direzione Personale

Responsabile

BISSO GIANLUCA

Obiettivo PEG	<u>1 - INNOVARE E MIGLIORARE LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ANCHE RIVOLTI AI DIPENDENTI NELLA PROSPETTIVA DI CRESCENTE DEMATERIALIZZAZIONE.</u>					
Descrizione	Innovare e migliorare le modalità di erogazione dei servizi anche rivolti ai dipendenti anche attraverso l'implementazione di nuove procedure e flussi informatici interni nella prospettiva di crescente dematerializzazione					
Durata	17/06/2015 - 31/12/2015					
Responsabile	BISSO GIANLUCA		dal	17/06/2015	al	31/12/2015
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Nuovi servizi prestati attraverso il Portale: implementazione modulo on line per gestione pratiche a richiesta dei dipendenti (attività extra istituzionali)	Data	N.D.	N.D.	31/10/2015		
Attivazione procedura informatizzata per la gestione delle assunzioni, delle assegnazioni e delle mobilità del personale	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Elaborazione proposta di revisione di istituti contrattuali correlati alla presenza in servizio ed all'orario di lavoro e delle relative modalità di rilevazione presenze, anche finalizzata al miglioramento e/o all'aumento dei servizi rivolti ai cittadini	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Nota previsto 2015 Ordine di servizio entro il 31/12/2015						
Stipula convenzione finalizzata a garantire continuità al sistema di erogazione di prestazioni sanitarie ai dipendenti	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG	<u>2 - ORGANIZZARE, AGGIORNARE E CONSERVARE INFORMATICAMENTE I DATI ED I DOCUMENTI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE AL FINE DI RENDERLI IMMEDIATAMENTE ED AGEVOLMENTE DISPONIBILI AI SOGGETTI DECISORI</u>				
Descrizione	Organizzare, catalogare, aggiornare e conservare i dati ed i documenti del rapporto di lavoro dei dipendenti e dell'organizzazione dell'Ente con modalità innovative, al fine di renderli immediatamente ed agevolmente disponibili sia per le necessità strategiche dei soggetti decisori, sia per i dipendenti anche attraverso la rete intranet.				
Durata	17/06/2015 - 31/12/2015				
Responsabile	BISSO GIANLUCA	dal 17/06/2015		al 31/12/2015	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D038 - Direzione Personale

Responsabile

BISSO GIANLUCA

Obiettivo PEG

2 - ORGANIZZARE, AGGIORNARE E CONSERVARE INFORMATICAMENTE I DATI ED I DOCUMENTI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE AL FINE DI RENDERLI IMMEDIATAMENTE ED AGEVOLMENTE DISPONIBILI AI SOGGETTI DECISORI

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Analisi della microorganizzazione e conseguente implemetazione nel Sistema Informativo integrato della microorganizzazione stessa relativa alle strutture interessate dalla ridefinizione della macrostruttura	%	N.D.	N.D.	100,00%		
Nuove modalità di organizzazione e pubblicazione documenti, moduli e news per i dipendenti su nuovo portale aziendale	%	N.D.	N.D.	100,00%		
Nota previsto 2015 Documenti, moduli, news pubblicati sul nuovo portale aziendale						
Integrazione sistema di autenticazione del Portale del dipendente con il sistema di profilazione utenti dell'Ente	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		
Avvio del fascicolo elettronico dei dipendenti	Data	N.D.	31/12/2014	31/12/2015		
Nota previsto 2015 Al 31/12/2014 realizzati i fascicoli digitali dei neo assunti anni 2012-2013-2014 Entro il 31/12/2015 realizzazione fascicoli digitali dei neo assunti anno 2011						
Informatizzazione procedura di mobilità interna - Compilazione e gestione flusso informatico Modello D8	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Elaborazione progetto di integrazione dei dati relativi alla mappatura delle competenze dei dipendenti con altre banche dati	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG3 - ATTUARE IL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE**Descrizione**

Attuare il Piano occupazionale dell'Ente ed il perfezionamento delle assunzioni attraverso l'indizione di procedure di reclutamento di personale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Durata

17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile

BISSO GIANLUCA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D038 - Direzione Personale

Responsabile

BISSO GIANLUCA

Obiettivo PEG 3 - ATTUARE IL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Procedure di reclutamento di personale avviate rispetto alle previsioni del piano occupazionale	%	N.D.	N.D.	100,00%		
Nuova organizzazione, conseguente a processi di informatizzazione delle attività relative alle procedure di reclutamento in contrazione di personale	%	N.D.	N.D.	50,00%		
Nota previsto 2015 Percentuale di diminuzione di personale rispetto ad annualità con analogo carico di lavoro						
Elaborazione e gestione analisi di dettaglio delle cessazioni del personale dell'Ente nel prossimo triennio, a supporto delle politiche relative ai fabbisogni di personale	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BISSO GIANLUCA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residua al 31/12/2014	%	N.D.	N.D.	20,00%		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D038 - Direzione Personale

Responsabile

BISSO GIANLUCA

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

17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile

BISSO GIANLUCA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali**Responsabile**

TORRE SANDRA

Obiettivo1 - UTILIZZARE MODALITÀ INNOVATIVE IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE2 - REALIZZARE RECUPERO DI RISORSE3 - FORNIRE SUPPORTO ALLE RELAZIONI SINDACALI DELL'ENTE4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

TORRE SANDRA

Obiettivo PEG 1 - UTILIZZARE MODALITÀ INNOVATIVE IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**Descrizione** Utilizzare modalità innovative in tema di amministrazione del personale. Razionalizzare i flussi informatici di dati relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti (con particolare riguardo ai dati economici e contributivi)**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** TORRE SANDRA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Seconda Fase Progetto passweb INPS: verifica correttezza dati giuridici/economici in applicativo Passweb (posizioni assicurative dei dipendenti) per completa informatizzazione Modello PA04

num

200

N.D.

N.D.

Nota previsto 2015 Numero posizioni assicurative verificate

Completamento progetto portale del dipendente: estensione del cedolino on line e delle funzionalità presenti all'interno del portale al 90% dei dipendente

%

90,00%

N.D.

N.D.

Flussi massivi INPS - recupero e invio dati vecchie annualità non recepite da Inps e mancanti nelle posizioni assicurative dei dipendenti

Data

30/06/2015

N.D.

N.D.

Nota previsto 2015 Invio dati 3 annualità mancanti

Implementazione modulo on line per gestione pratiche a richiesta dei dipendenti (detrazioni)

Data

31/12/2015

N.D.

N.D.

Piattaforma informatizzata per la richiesta ed inserimento permessi sindacali : maggiore integrazione informatica tra banche dati ufficio assenze e ufficio relazioni sindacali per ridurre i flussi cartacei

Data

30/09/2015

N.D.

N.D.

Obiettivo PEG 2 - REALIZZARE RECUPERO DI RISORSE**Descrizione** Realizzare recupero di risorse attraverso azioni di monitoraggio, contenimento e recupero di spese di personale**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** TORRE SANDRA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

TORRE SANDRA

Obiettivo PEG 2 - REALIZZARE RECUPERO DI RISORSE**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio spese di personale al fine di rendere disponibili a Bilancio in corso d'anno eventuali risorse e monitoraggio del budget relativo allo straordinario ivi compreso il relativo fondo per emergenze	num	12	12	12		
Nota previsto 2015 numero monitoraggi: 12; no aumento spese straordinario; fondo per emergenze straordinario						
Recupero somme da INPS per azioni di rivalsa	EUR	N.D.	N.D.	500.000,00		
Recupero a carico delle assicurazioni delle somme corrispondenti ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la retribuzione e oneri per dipendenti in infortunio o malattia a seguito di incidenti "causa terzi"	EUR	94.000,00	92.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Spesa pers 2011 2012 2013 2014.pdf

Obiettivo PEG 3 - FORNIRE SUPPORTO ALLE RELAZIONI SINDACALI DELL'ENTE**Descrizione** Supportare le Relazioni Sindacali dell'Ente attraverso la predisposizione degli atti propedeutici alla sottoscrizione dei contratti collettivi Decentrati Integrativi (dirigenti e dipendenti), l'elaborazione di proposte relative all'applicazione di istituti contrattuali e all'organizzazione del lavoro, l'organizzazione e la gestione degli incontri.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** TORRE SANDRA dal 01/01/2015 al 31/12/2015**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Proposta protocollo relazioni sindacali che possa rendere piu' efficace l'attività delle delegazioni	num	N.D.	N.D.	1		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

TORRE SANDRA

Obiettivo PEG 3 - FORNIRE SUPPORTO ALLE RELAZIONI SINDACALI DELL'ENTE**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Supporto e cura delle relazioni sindacali per l'avvio del processo di riorganizzazione degli orari di Civici Musei e Biblioteche

num

N.D.

N.D.

Nota previsto 2015 numero incontri (riunioni preparatorie e sindacali) a consuntivo

Elaborazione proposta di revisione di istituti contrattuali correlati alla presenza in servizio e all'orario di lavoro e delle relative modalità di rilevazione presenze, anche finalizzata al miglioramento e/o all'aumento dei servizi rivolti ai cittadini

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

Nota previsto 2015 Ordine di servizio entro il 31/12/2015

Proposta per la razionalizzazione di istituti contrattuali che utilizzano le risorse decentrate (disagio)

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale non dirigente

Data

N.D.

N.D.

31/10/2015

Obiettivo PEG 4 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO**Descrizione**

Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

TORRE SANDRA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

N.D.

N.D.

20,00%

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.



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

TORRE SANDRA

Obiettivo PEG 5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** TORRE SANDRA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num	N.D.	N.D.	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi**Responsabile**

CASTAGNACCI PIERA

Obiettivo1 - Rispetto delle previsioni di bilancio delle entrate tributarie e da canoni2 - Gestione e coordinamento tributi e canoni3 - Miglioramento della performance dei servizi istituzionali4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi

Responsabile

CASTAGNACCI PIERA

Obiettivo PEG 1 - Rispetto delle previsioni di bilancio delle entrate tributarie e da canoni

Descrizione Coordinamento/implementazione delle attività connesse ad una migliore gestione delle entrate di competenza della Direzione. Analisi degli scostamenti tra previsioni e incassi effettivi imu e tasi per un continuo miglioramento delle previsioni

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile CASTAGNACCI PIERA dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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.

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Report sull'andamento degli incassi dei canoni finalizzati al costante e continuo monitoraggio dei pagamenti per una più efficace gestione delle entrate	num	N.D.	N.D.	3	3	3
Nota previsto 2015 n. report						
Nota previsto 2016 n. report						
Nota previsto 2017 n. report						
Analisi delle problematiche che determinano errori negli adempimenti (casi da analizzare/analizzati n. 500/500)	%		N.D.	100,00%	100,00%	100,00%
Elaborazione di una proposta che individui gli strumenti informatici necessari ad una migliore gestione delle entrate	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 2 - Gestione e coordinamento tributi e canoni

Descrizione Miglioramento della qualità dei processi interni e dei servizi forniti all'utenza anche attraverso l'implementazione di strumenti gestionali innovativi

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile CASTAGNACCI PIERA dal 01/01/2015 al 31/12/2015



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi

Responsabile

CASTAGNACCI PIERA

Obiettivo PEG 2 - Gestione e coordinamento tributi e canoni**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.

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Progetto di Georeferenziazione e razionalizzazione degli impianti di pubbliche affissioni - individuazione di ogni singolo impianto sul territorio (n. 4150/4150)	%	N.D.	N.D.	100,00%		
Gestione dell'abusivismo CIMP attraverso la riduzione dei tempi di gestione, da 5 a 2 anni, dall'emissione della sanzione alla messa a ruolo (smaltimento annualità pregresse 2008/2013). (n. sanzioni-canoni emessi/n. sanzioni-canoni a ruolo) (500/500)	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%
Nota previsto 2015 A consuntivo oltre al numero esatto di sanzioni/canoni emessi a ruolo verrà indicato l'importo Nota previsto 2016 Per l'anno 2016 verranno messe a ruolo le sanzioni anno 2014 per un numero presunto di 200.						
prosecuzione della digitalizzazione della documentazione a corredo delle pratiche relative alle autorizzazioni canone installazione mezzi pubblicitari (CIMP) anche ai fini della trasparenza e archiviazione digitale n. 28.000 pratiche da digitalizzare	%		15,00%	21,00%	32,00%	32,00%
Nota previsto 2015 Percentuale calcolata sulla base di n. 28.000 pratiche da digitalizzare rispetto al n. 35.000 pratiche analizzate nel 2014 delle quali ne sono state cancellate perchè relative ad attività chiuse n. 7.000 Nota previsto 2016 Percentuale calcolata sulla base di n. 28.000 pratiche da digitalizzare rispetto al n. 35.000 pratiche analizzate nel 2014 delle quali ne sono state cancellate perchè relative ad attività chiuse n. 7.000 Nota previsto 2017 Percentuale calcolata sulla base di n. 28.000 pratiche da digitalizzare rispetto al n. 35.000 pratiche analizzate nel 2014 delle quali ne sono state cancellate perchè relative ad attività chiuse n. 7.000						
Inserimento firma grafometrica per la gestione delle pratiche relative alle pubbliche affissioni - attivazione del processo in via sperimentale	Data	N.D.	N.D.	31/08/2015		
Proposta di pianificazione in sinergia con i Municipi di azioni che consentano la razionalizzazione di procedure trasversali relative al COSAP	Data			31/12/2015		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi

Responsabile

CASTAGNACCI PIERA

Obiettivo PEG 3 - Miglioramento della performance dei servizi istituzionali**Descrizione** Implementazione dell'efficienza ed efficacia degli strumenti di gestione dei tributi per l'anno 2015**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CASTAGNACCI PIERA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Avvio di un tavolo di consultazione con gli stakeholder finalizzato al miglioramento dell'informazione all'utenza relativamente alla gestione dei tributi in coerenza con DG 136/2015.

num

N.D.

N.D.

2

Nota previsto 2015 Numero incontri con stakeholder

N. istanze di rimborso ICI-IMU-TASI ricevute/n. rimborsi trattati-emessi nei termini di gg. 180 previsti dalla legge (3000/3000)

%

N.D.

N.D.

100,00%

Nota previsto 2015 A consuntivo potrà essere indicato nelle note oltre al numero di istanze ricevuto e trattate anche l'importo erogato

Adozione di protocollo di intesa per la collaborazione con le Associazioni dei Consumatori

Data

N.D.

N.D.

31/08/2015

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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CASTAGNACCI PIERA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi

Responsabile

CASTAGNACCI PIERA

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione**

Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

CASTAGNACCI PIERA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate**Responsabile**

BOCCARDO NATALIA

Obiettivo1 - Gestione tributi - Contrasto all'evasione2 - Gestione tributi - TARI Riscossione Ordinaria3 - Gestione tributi - Riscossione Coattiva4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

Obiettivo PEG 1 - Gestione tributi - Contrasto all'evasione**Descrizione** Processi di recupero dell'evasione locale**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BOCCARDO NATALIA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Recupero evasione locale	EUR	7.292.705,86	7.221.019,42	5.400.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
Anno Precedente	<i>incassato al 31.12.2014 capitolo 1994 recupero evasione ICI</i>					
Nota previsto 2015	<i>Capitolo 1994 Recupero evasione ICI - A consuntivo verrà indicato l'accertamento definitivo come da schede FORMEZ</i>					
Nota previsto 2016	<i>Capitolo 1994 Recupero evasione ICI - A consuntivo verrà indicato l'accertamento definitivo come da schede FORMEZ</i>					
Nota previsto 2017	<i>Capitolo 1994 Recupero evasione ICI - A consuntivo verrà indicato l'accertamento definitivo come da schede FORMEZ</i>					

Obiettivo PEG 2 - Gestione tributi - TARI Riscossione Ordinaria**Descrizione** Ottimizzazione processo pagamenti TARI 2015-2016-2017: acquisizione controllo dei flussi e gestione dei pagamenti disallineati. Invio richieste bonarie di pagamento**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BOCCARDO NATALIA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Invio richieste bonarie previa valutazione della solvibilità del soggetto (n. 500 invii)	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

Obiettivo PEG 2 - Gestione tributi - TARI Riscossione Ordinaria**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Impostazione e avvio processo di riduzione dei tempi di allineamento dei pagamenti con la gestione dei flussi da Agenzia Entrate

Data

N.D.

N.D.

30/09/2015

Obiettivo PEG 3 - Gestione tributi - Riscossione Coattiva**Descrizione**

Sviluppo sistema di regolarizzazione ruoli e implementazione del monitoraggio trimestrale (report)

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Report e relazioni

num

N.D.

N.D.

4

4

4

Nota previsto 2015

Report sull'andamento della riscossione dei ruoli post riforma (dal 2000 ad oggi) - Relazioni trimestrale con aggiornamento normativo in materia e confronti sulle riscossioni di cassa bimestrali precedenti e sulle diverse annualità

Nota previsto 2016

Report sull'andamento della riscossione dei ruoli post riforma (dal 2000 ad oggi) - Relazioni trimestrali con aggiornamento normativo in materia e confronti sulle riscossioni di cassa bimestrali precedenti e sulle diverse annualità

Nota previsto 2017

Report sull'andamento della riscossione dei ruoli post riforma (dal 2000 ad oggi) - Relazioni trimestrali con aggiornamento normativo in materia e confronti sulle riscossioni di cassa bimestri precedenti e sulle diverse annualità

n. ingiunzioni 2015

num

N.D.

N.D.

250

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione**

Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore

LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.

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

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE068 - Settore Tributi e Riscossione**Responsabile**

BOCCARDO NATALIA

Obiettivo1 - Gestione tributi - TARI Riscossione ordinaria2 - Gestione tributi - Riscossione coattiva3 - Miglioramento della performance dei servizi istituzionali4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE068 - Settore Tributi e Riscossione

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

Obiettivo PEG 1 - Gestione tributi - TARI Riscossione ordinaria**Descrizione** Ottimizzazione processo pagamenti TARI 2015-2016-2017: acquisizione controllo dei flussi e gestione dei pagamenti disallineati. Invio richieste bonarie di pagamento**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BOCCARDO NATALIA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Invio richieste bonarie previa valutazione della solvibilità del soggetto (n. 500 invii)	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%
Impostazione e avvio processo di riduzione dei tempi di allineamento con la gestione dei flussi da Agenzia Entrate	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		

Obiettivo PEG 2 - Gestione tributi - Riscossione coattiva**Descrizione** Sviluppo sistema di regolarizzazione ruoli, implementazione del monitoraggio trimestrale (report) e prosecuzione della sperimentazione ingiunzioni**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BOCCARDO NATALIA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Report e relazioni	num			4	4	4
Nota previsto 2015	Report sull'andamento della riscossione dei ruoli post riforma (dal 2000 ad oggi) - Relazioni trimestrale con aggiornamento normativo in materia e confronti sulle riscossioni di cassa bimestrali precedenti e sulle diverse annualità					



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE068 - Settore Tributi e Riscossione

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

Obiettivo PEG 2 - Gestione tributi - Riscossione coattiva**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Numero ingiunzioni 2015

num

N.D.

N.D.

250

Nota previsto 2015 Importo recupero a consuntivo**Obiettivo PEG** 3 - Miglioramento della performance dei servizi istituzionali**Descrizione** Implementazione dell'efficienza ed efficacia degli strumenti di gestione dei tributi per l'anno 2015**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BOCCARDO NATALIA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Elaborazione di un piano al fine minimizzare il disagio dei cittadini attraverso lo sviluppo dell'informazione sia interna che esterna in collaborazione con la Direzione Comunicazione (prima fase IMU/TASI)

Data

30/09/2015

Attuazione del piano per minimizzare il disagio dei cittadini attraverso lo sviluppo dell'informazione all'utenza (sito istituzionale, sportelli dedicati, linee telefoniche specifiche, opuscoli informativi, faq, ecc.) seconda fase IMU/TASI/TARI

Data

31/12/2015

N.D.

N.D.

Nota previsto 2015 L'attività di cui al presente indicatore dovrà essere svolta dal 15/10/2015 e terminare entro il 31/12/2015**Obiettivo PEG** 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BOCCARDO NATALIA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE068 - Settore Tributi e Riscossione

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.

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

17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE067 - Settore Canoni e Lotta all'evasione**Responsabile**

PIACENZA ALBINO

Obiettivo1 - Sistemizzazione dei controlli relativi al servizio di Pubbliche affissioni al fine di renderli più efficaci in un ottica di miglioramento del servizio2 - Gestione tributi - Contrasto all'evasione locale3 - Gestione tributi - Contrasto all'evasione erariale4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE067 - Settore Canoni e Lotta all'evasione

Responsabile

PIACENZA ALBINO

Obiettivo PEG 1 - Sistemizzazione dei controlli relativi al servizio di Pubbliche affissioni al fine di renderli più efficaci in un'ottica di miglioramento del servizio**Descrizione** Individuazione degli elementi sostanziali del servizio da controllare (affissioni effettuate, mezzi utilizzati, personale operante, ecc.)**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PIACENZA ALBINO dal 17/06/2015 al 31/12/2015**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Controlli sugli elementi sostanziali del servizio (affissioni effettuate, mezzi utilizzati, personale operante, ecc.) n. 20 controlli 2015 - n. 50 controlli nel 2016 e 2017	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%

Obiettivo PEG 2 - Gestione tributi - Contrasto all'evasione locale**Descrizione** Processi di recupero dell'evasione locale**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PIACENZA ALBINO dal 17/06/2015 al 31/12/2015**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Recupero evasione locale	EUR	7.292.705,86	7.221.019,42	5.400.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
Nota previsto 2015	capitolo entrata 1994 Recupero evasione ICI - A consuntivo verrà indicato l'accertamento definitivo come da scheda FORMEZ					
Nota previsto 2016	capitolo entrata 1994 Recupero evasione ICI - A consuntivo verrà indicato l'accertamento definitivo come da scheda FORMEZ					
Nota previsto 2017	capitolo entrata 1994 Recupero evasione ICI - A consuntivo verrà indicato l'accertamento definitivo come da scheda FORMEZ					



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE067 - Settore Canoni e Lotta all'evasione

Responsabile

PIACENZA ALBINO

Obiettivo PEG 3 - Gestione tributi - Contrasto all'evasione erariale**Descrizione** Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'evasione erariale**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PIACENZA ALBINO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Segnalazioni inviate	num	800	N.D.	200		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PIACENZA ALBINO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.						

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 SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE067 - Settore Canoni e Lotta all'evasione

Responsabile

PIACENZA ALBINO

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PIACENZA ALBINO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi.	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto**Responsabile**

DALLORSO PAOLO

Obiettivo1 - Sperimentazione firma grafometrica2 - Risoluzione anomalie presenti nel sistema informativo tributi3 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto

Responsabile

DALLORSO PAOLO

Obiettivo PEG 1 - Sperimentazione firma grafometrica**Descrizione** Introduzione sperimentale della firma grafometrica in alcune postazioni al pubblico della direzione Politiche delle entrate e tributi**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Apertura servizio di firma grafometrica al pubblico	Data	N.D.	N.D.	31/08/2015		
Apertura servizio firma grafometrica su n. 1 postazione al pubblico per ognuno degli uffici	Data			31/12/2015		

Obiettivo PEG 2 - Risoluzione anomalie presenti nel sistema informativo tributi**Descrizione** RISOLUZIONE ANOMALIE PRESENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTI RISPETTO ALLE FUNZIONI DI COMPENSAZIONE E RIMBORSO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E GESTIONE CONTRATTI A CANONE CONCORDATO**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Raffronto anomalie presenti all'1/1/2015 e anomalie risolte al 31/08/2015 n. 11	%	N.D.	N.D.	100,00%		
Nota previsto 2015 n. 11 anomalie						



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto

Responsabile

DALLORSO PAOLO

Obiettivo PEG 3 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività dello smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici**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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo**Responsabile**

PESCE GERONIMA

Obiettivo1 - Progettazione Europea e attività di Fund raising2 - Valorizzazione e potenziamento delle iniziative rivolte alle risorse umane dell' Ente attraverso la formazione e il benessere organizzativo3 - Definizione della nuova strategia e del processo per lo sviluppo della Smart City4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Responsabile

PESCE GERONIMA

Obiettivo PEG 1 - Progettazione Europea e attività di Fund raising

Descrizione Coordinamento delle attività finalizzate alla partecipazione dell'Ente a Progetti sovranazionali e del Pon Metro. Definizione della strategia di fund raising, attraverso le relazioni con le Fondazioni bancarie e il coordinamento delle strutture interne

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile PESCE GERONIMA dal 01/01/2015 al 16/06/2015

Assessore PIAZZA EMANUELE

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
nuovi progetti di fund raising presentati alle Fondazioni Bancarie e Strutture coordinate	num	n.d.	n.d.	86		
Nota previsto 2015 n. progetti 4 - n. strutture coordinate 82						
coordinamento a livello centrale della programmazione dei Enti nell'ambito del Pon Metro: elaborazione documento	num	n.d.	N.D.	1		
progetti europei presentati nel 2015	%	12,00% <i>si riferisce al numero dei progetti gestiti</i>	15,00% <i>si riferisce al numero dei progetti gestiti</i>	10,00%	15,00%	20,00%
Nota previsto 2015 aumento rispetto agli anni precedenti						

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e potenziamento delle iniziative rivolte alle risorse umane dell'Ente attraverso la formazione e il benessere organizzativo

Descrizione Prosecuzione delle attività formative, attraverso l'utilizzo dell'albo formatori interni e sviluppo del "sistema benessere" attraverso la promozione di connessioni trasversali ed interdirezionali e l'implementazione di nuove azioni positive, nell'ambito del piano per il benessere organizzativo, la comunicazione interna e la partecipazione dei dipendenti.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile PESCE GERONIMA dal 01/01/2015 al 16/06/2015

Assessore LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Responsabile

PESCE GERONIMA

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e potenziamento delle iniziative rivolte alle risorse umane dell' Ente attraverso la formazione e il benessere organizzativo

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Personale formato e tirocini attivati	num	6.866	9.935	10.100	10.100	10.100
Nota previsto 2015 la cifra comprende i corsi di formazione rivolti al personale interno e i tirocini rivolti a studenti della scuola superiore e universitari						
Dipendenti coinvolti nelle azioni del sistema benessere	num	n.d.	2.161	1.000		
"azioni positive" intraprese dal sistema benessere	num		13	5	5	5
conferenze di partecipazione	num	n.d.	n.d.	3		

Obiettivo PEG 3 - Definizione della nuova strategia e del processo per lo sviluppo della Smart City**Descrizione** Definizione del processo per lo sviluppo della Smart City, da applicare al contesto cittadino e nell'ambito della Città Metropolitana; avvio delle strategie di internalizzazione per il tessuto imprenditoriale del territorio**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PESCE GERONIMA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore PIAZZA EMANUELE

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
ridefinizione delle strategie Smart City con la finalità di integrazione con la progettualità sovranazionale	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		
progettazione della piattaforma di raccordo per l'impresa	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		
azioni mirate per lo sviluppo di Smart jobs sul territorio: analisi del contesto imprenditoriale genovese	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Responsabile

PESCE GERONIMA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PESCE GERONIMA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.**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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PESCE GERONIMA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D037 - Direzione Pianificazione strategica smart city e statistica**Responsabile**

PESCE GERONIMA

Obiettivo1 - Progettazione Europea e attività di Fund raising2 - Valorizzazione e potenziamento delle iniziative rivolte alle risorse umane dell' Ente attraverso la formazione e il benessere organizzativo3 - Definizione della nuova strategia e del processo per lo sviluppo della Smart City4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D037 - Direzione Pianificazione strategica smart city e statistica

Responsabile

PESCE GERONIMA

Obiettivo PEG 1 - Progettazione Europea e attività di Fund raising

Descrizione Ccoordinamento delle attività finalizzate alla partecipazione dell'Ente a Progetti sovranazionali e del Pon Metro. Definizione della strategia di fund raising, attraverso le relazioni con le Fondazioni bancarie e il coordinamento delle strutture interne

Durata 17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile PESCE GERONIMA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore PIAZZA EMANUELE

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

nuovi progetti di fund raising presentati alle Fondazioni Bancarie e Strutture coordinate	num	n.d.	n.d.	86		
Nota previsto 2015 n. progetti 4 - n. strutture coordinate 82						
coordinamento a livello centrale della programmazione di Ente nell'ambito del Pon Metro: elaborazione documento	num	n.d.	n.d.	1		
progetti europei presentati nel 2015	%	12,00% <i>si riferisce al numero dei progetti gestiti</i>	15,00% <i>si riferisce al numero dei progetti gestiti</i>	10,00%	15,00%	20,00%
Nota previsto 2015 aumento rispetto agli anni precedenti						

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e potenziamento delle iniziative rivolte alle risorse umane dell' Ente attraverso la formazione e il benessere organizzativo

Descrizione Prosecuzione delle attività formative, attraverso l'utilizzo dell'albo formatori interni e sviluppo del "sistema benessere" attraverso la promozione di connessioni trasversali ed interdirezionali e l'implementazione di nuove azioni positive, nell'ambito del piano per il benessere organizzativo , la comunicazione interna e la partecipazione dei dipendenti.

Durata 17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile PESCE GERONIMA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D037 - Direzione Pianificazione strategica smart city e statistica

Responsabile

PESCE GERONIMA

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e potenziamento delle iniziative rivolte alle risorse umane dell' Ente attraverso la formazione e il benessere organizzativo

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Personale formato e tirocini attivati	num	6.866	9.935	10.100	10.100	10.100
Nota previsto 2015 la cifra comprende i corsi di formazione rivolti al personale interno e i tirocini rivolti a studenti della scuola superiore e universitari						
Dipendenti coinvolti nelle azioni del sistema benessere	num	n.d.	2.161	1.000		
"azioni positive" intraprese dal sistema benessere	num	n.d.	13	5	5	5
conferenze di partecipazione	num	n.d.	n.d.	3		

Obiettivo PEG 3 - Definizione della nuova strategia e del processo per lo sviluppo della Smart City

Descrizione Definizione del processo per lo sviluppo della Smart City, da applicare al contesto cittadino e nell'ambito della Città Metropolitana; avvio delle strategie di internalizzazione per il tessuto imprenditoriale del territorio

Durata 17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile PESCE GERONIMA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore PIAZZA EMANUELE

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
ridefinizione delle strategie Smart City con la finalità di integrazione con la progettualità sovranazionale	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		
progettazione della piattaforma di raccordo per l'impresa	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		
azioni mirate per lo sviluppo di Smart jobs sul territorio: analisi del contesto imprenditoriale genovese	Data	n.d.	n.d.	31/12/2015		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D037 - Direzione Pianificazione strategica smart city e statistica

Responsabile

PESCE GERONIMA

Obiettivo PEG 3 - Definizione della nuova strategia e del processo per lo sviluppo della Smart City**Obiettivo PEG** 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PESCE GERONIMA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.**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** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PESCE GERONIMA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D037 - Direzione Pianificazione strategica smart city e statistica**Responsabile**

PESCE GERONIMA

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG****Udm****Consuntivo 2013****Consuntivo 2014****Previsto 2015****Previsto 2016****Previsto 2017**

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE079 - Settore Controllo di Gestione e Statistica**Responsabile**

PIAGGIO GLORIA

Obiettivo1 - Utilizzo della metodologia e dei risultati del progetto TRANSFORM nel processo pianificatorio2 - Rivisitazione dei flussi informativi tra statistica e controllo di gestione e gestione unitaria del dato3 - Realizzare l'attività di elaborazione preventiva degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione denominata "Pre-PEG"4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE079 - Settore Controllo di Gestione e Statistica

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

Obiettivo PEG1 - Utilizzo della metodologia e dei risultati del progetto TRANSFORM nel processo pianificatorio**Descrizione**

Utilizzo della metodologia e dei risultati del progetto Transform nell'ambito della pianificazione dell'Ente, per garantire maggiore efficienza, misurabilità e coerenza tra gli strumenti pianificatori e programmatori, attraverso l'analisi dei KPI - Key Performance Indicators (indicatori chiave di performance), dell'Agenda di Trasformazione, del Manuale Virtuale e del DSE (Decision Support Environment, software per il supporto alle decisioni), e la trasposizione al processo pianificatorio comunale

Durata

17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Analisi, modifica, integrazione degli indicatori chiave di performance (KPIs)	Data	N.D.	N.D.	30/11/2015		
Individuazione, in collaborazione con l'ufficio statistica ed altri uffici comunali, di potenziali banche dati per integrazione del DSE	Data	N.D.	N.D.	30/11/2015		
Piano d'azione per l'integrazione della metodologia TRANSFORM nel sistema pianificatorio	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG2 - Rivisitazione dei flussi informativi tra statistica e controllo di gestione e gestione unitaria del dato**Descrizione**

Analisi dei dati disponibili nell'ufficio statistico e loro collegamenti con le esigenze del controllo di gestione e dell'attività pianificatoria interna complessiva dell'Ente

Durata

17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore

LANZONE ISABELLA; PIAZZA EMANUELE

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di Programma

Coordinamento e definizione delle linee strategiche relative alla pianificazione informatica di tutto l'ente



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE079 - Settore Controllo di Gestione e Statistica

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

Obiettivo PEG 2 - Rivisitazione dei flussi informativi tra statistica e controllo di gestione e gestione unitaria del dato**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Analisi dati ufficio Statistica e confronto con dati ufficio Controllo di Gestione	Data	N.D.	N.D.	31/10/2015		
Elaborazione piano di fattibilità e proposta sperimentazione per l'omogeneizzazione ed integrazione tra dati provenienti dalla statistica, dal controllo di gestione e da eventuali altre fonti	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 3 - Realizzare l'attività di elaborazione preventiva degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione denominata "Pre-PEG"

Descrizione Realizzare l'attività di elaborazione preventiva degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione denominata "Pre-PEG" prima del nuovo anno, onde consentire una adeguata e partecipata pianificazione, in linea con strategie e visioni politiche di medio e lungo periodo e mediante l'utilizzo di indicatori sempre più misurabili e di impatto

Durata 17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile PIAGGIO GLORIA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di Programma Coordinamento e definizione delle linee strategiche relative alla pianificazione informatica di tutto l'ente

Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Elaborazione Piano di Pre-PEG	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		
Incontri con le strutture	Data	N.D.	N.D.	30/11/2015		
Approvazione Piano Pre-PEG	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.

Durata 17/06/2015 - 31/12/2015

Responsabile PIAGGIO GLORIA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE079 - Settore Controllo di Gestione e Statistica

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015

Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.

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

17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D020 - Direzione Sistemi Informativi**Obiettivo**1 - Evoluzione Sistemi Informativi (Garassino)2 - Collaborazioni e sinergie con altri Enti e contenimento costi (Garassino)3 - Improntare l'attività della direzione e realizzazione di interventi innovativi in ambito ICT in ottica "Smart " (Garassino)4 - Evoluzione Sistemi Informativi (Carpanelli)5 - Collaborazioni e sinergie con altri Enti e contenimento costi (Carpanelli)6 - Improntare l'attività della direzione e realizzazione di interventi innovativi in ambito ICT in ottica "Smart " (Carpanelli)7 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero8 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Obiettivo PEG 1 - Evoluzione Sistemi Informativi (Garassino)

Descrizione Garantire l'interoperabilità dei sistemi e individuare gli ambiti di intervento prioritari. Impostare e realizzare progetti di innovazione e partecipazione. Studio di un sistema per il controllo dei cellulari di servizio.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile GARASSINO ROSANNA **dal** 01/01/2015 **al** 16/06/2015

Assessore LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Strategico di Programma Accrescere nelle direzioni dell'Ente (a partire dai vertici) la consapevolezza dell'importanza della tecnologia e dei sistemi informativi per traguardare obiettivi di efficienza ed efficacia all'interno dell'Amministrazione in coerenza con gli obiettivi definiti a livello di pianificazione strategica dell'Ente, sviluppando una maggiore consapevolezza dell'importanza della qualità del dato e favorendo un approccio al sistema basato sui domini oggetti, soggetti, processi/relazioni/risorse ed . Rafforzare le competenze informatiche dei dipendenti attraverso interventi formativi mirati utilizzando laddove possibile percorsi di e-learning e docenti interni

Indicatori PEG **Udm** **Consuntivo 2013** **Consuntivo 2014** **Previsto 2015** **Previsto 2016** **Previsto 2017**

Incontri pubblici di diffusione interventi/progetti	num			3		
Nota previsto 2015 (POR infrastruttura tecnologica Sampierdarena 1 incontro municipio stampa, cittadini e 1 incontro Civ commercianti Confesercenti) + 1 incontro progetto Genova Digitale di alfabetizzazione e divulgazione digitale partecipata per tutta la città						
Progetto Interoperabilità-pianificazione (GANTT)	Data			31/12/2015		
Piano strategico pluriennale per l'Agenda Digitale di Ente articolato in Linee guida e Piano attuativo coordinato con le Aree, con prima individuazione di ambiti di finanziamento del PON Metro	Data			31/12/2015 proposta di Piano	31/12/2016 Attuazione piano annuale e revisione Piano strategico	31/12/2017 Attuazione piano annuale e revisione Piano strategico
Individuazione strumento di controllo cellulari	Data			30/06/2015		
PROGETTO PUNTI DI ACCESSO AI SERVIZI ON LINE E ALFABETIZZAZIONE (GANTT)	Data			31/12/2015		

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		G1.1 INTEROPERABILITA-PIANIFICAZIONE.pdf
Allegato al PEG		G1.2 ProgettoAgenda Digitale.pdf
Allegato al PEG		G1.4 ProgettoDIFFUSIONE SERVIZI ON LINE..pdf

Obiettivo PEG 2 - Collaborazioni e sinergie con altri Enti e contenimento costi (Garassino)

Descrizione Garantire l'evoluzione dei sistemi informativi dell'Ente, traguardando il contenimento dei costi e la continuità dei servizi offerti, attraverso interventi di razionalizzazione interna e collaborazioni e sinergie con altri Enti (Regione, Università).



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Obiettivo PEG 2 - Collaborazioni e sinergie con altri Enti e contenimento costi (Garassino)**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GARASSINO ROSANNA **dal** 01/01/2015 **al** 16/06/2015**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017**

Definizione di nuova modalità contrattuale con consorzio	Data			30/06/2015		
Collaborazione con Università (GANTT)	Data			04/09/2015		
Nota previsto 2015 Predisposizione di n. 8 Case Studies (2 Cloud, 2 Mobile, 2 Dematerializzazione, 2 Servizi on line) con il coinvolgimento di 60 studenti delle Università di Genova e Parigi						
Attuazione Fase 2 Disaster Recovery (GANTT)	Data			31/12/2015		
RISPARMI DERIVANTI DA NUOVA FORMA CONTRATTUALE	EUR			48.750,00		
Risparmi derivanti da interventi per il superamento di xp (refubricating, ricondizionati).	EUR			200.000,00		

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		G2.3 fase2 Disaster recovery.pdf
Allegato al PEG		G2.4 progetto collaborazione con università.pdf

Obiettivo PEG 3 - Improntare l'attività della direzione e realizzazione di interventi innovativi in ambito ICT in ottica "Smart " (Garassino)**Descrizione** Favorire la cultura digitale e smart a livello di ente, introducendo strumenti di condivisione. Progettare e realizzare interventi ad elevato livello tecnologico sul territorio al fine di ridurre il digital divide e favorire il controllo del territorio.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GARASSINO ROSANNA **dal** 01/01/2015 **al** 16/06/2015**Assessore** LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Obiettivo PEG 3 - Improntare l'attività della direzione e realizzazione di interventi innovativi in ambito ICT in ottica "Smart " (Garassino)

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Strategico di Programma Ampliare la rete in fibra ottica proprietaria, riguardando 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Individuazione e messa a disposizione di strumenti innovativi di condivisione e formazione (chat, video conferenza, webinar e tutor correlati).	num			3		
Migrazione free wi fi al sistema regionale	Data			01/03/2015		
Piano di estensione wi fi e interventi connessi (GANTT)	Data			31/12/2015		
Programmazione e realizzazione interventi in fibra ottica (GANTT)	Data			31/12/2015		
Programmazione nuovi sistemi di videosorveglianza (GANTT)	Data			31/12/2015		

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		G3.2 ProgettoWIFI.pdf
Allegato al PEG		G3.3 ProgettoEvoluzioneInfrastrutture.pdf
Allegato al PEG		G3.4 ProgettoVideosorveglianza.pdf

Obiettivo PEG 4 - Evoluzione Sistemi Informativi (Carpanelli)

Descrizione Garantire l'interoperabilità dei sistemi e individuare gli ambiti di intervento prioritari. Impostare e realizzare progetti di innovazione e partecipazione.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile CARPANELLI TIZIANA **dal** 17/06/2015 **al** 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Strategico di Programma Accrescere nelle direzioni dell'Ente (a partire dai vertici) la consapevolezza dell'importanza della tecnologia e dei sistemi informativi per traguardare obiettivi di efficienza ed efficacia all'interno dell'Amministrazione in coerenza con gli obiettivi definiti a livello di pianificazione strategica dell'Ente, sviluppando una maggiore consapevolezza dell'importanza della qualità del dato e favorendo un approccio al sistema basato sui domini oggetti, soggetti, processi/relazioni/risorse ed . Rafforzare le competenze informatiche dei dipendenti attraverso interventi formativi mirati utilizzano laddove possibile percorsi di e-learning e docenti interni



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Obiettivo PEG 4 - Evoluzione Sistemi Informativi (Carpanelli)

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Incontri pubblici di diffusione interventi/progetti	num			3		
Nota previsto 2015 (POR infrastruttura tecnologica Sampierdarena 1 incontro municipio stampa, cittadini e 1 incontro Civ commercianti Confesercenti) + 1 incontro progetto Genova Digitale di alfabetizzazione e divulgazione digitale partecipata per tutta la città						
Attivazione strumenti di interoperabilità	Data			31/12/2015		
Nota previsto 2015 Porta di dominio con Regione collaborazione banche dati INPS in cooperazione applicativa						
Piano strategico pluriennale per l'Agenda Digitale di Ente articolato in linee guida e Piano attuativo annuale coordinato con le Aree	Data			31/12/2015 proposta di piano	31/12/2016 Attuazione Piano annuale e revisione Piano strategico	31/12/2017 Attuazione Piano annuale e revisione Piano strategico
PON METRO: Predisposizione macro progetti sulle tematiche assegnate con particolare riferimento ad "ambiente e territorio" e "politiche sociali e della casa"	Data			31/12/2015		

Allegati**Tipologia**

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Descrizione**Nome File**

G1.1 INTEROPERABILITA-PIANIFICAZIONE.pdf

G1.2 ProgettoAgenda Digitale.pdf

G1.4 ProgettoDIFFUSIONE SERVIZI ON LINE..pdf

Obiettivo PEG 5 - Collaborazioni e sinergie con altri Enti e contenimento costi (Carpanelli)

Descrizione Garantire l'evoluzione dei sistemi informativi dell'Ente, traguardando il contenimento dei costi e la continuità dei servizi offerti, attraverso interventi di razionalizzazione interna e collaborazioni e sinergie con altri Enti (Regione, Università).

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile CARPANELLI TIZIANA **dal** 17/06/2015 **al** 31/12/2015

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.



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Obiettivo PEG 5 - Collaborazioni e sinergie con altri Enti e contenimento costi (Carpanelli)

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Collaborazione con Università (GANTT)	Data			04/09/2015		
Nota previsto 2015 Predisposizione di n. 8 Case Studies (2 Cloud, 2 Mobile, 2 Dematerializzazione, 2 Servizi on line) con il coinvolgimento di 60 studenti delle Università di Genova e Parigi						
Attuazione Fase 2 Disaster Recovery (GANTT)	Data			31/12/2015		

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		G2.3 fase2 Disaster recovery.pdf
Allegato al PEG		G2.4 progetto collaborazione con università.pdf

Obiettivo PEG 6 - Improntare l'attività della direzione e realizzazione di interventi innovativi in ambito ICT in ottica "Smart " (Carpanelli)

Descrizione Favorire la cultura digitale e smart a livello di ente, introducendo strumenti di condivisione. Progettare e realizzare interventi ad elevato livello tecnologico sul territorio al fine di ridurre il digital divide e favorire il controllo del territorio.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile CARPANELLI TIZIANA **dal** 17/06/2015 **al** 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Strategico di Programma Ampliare la rete in fibra ottica proprietaria, riguardando 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
TECNOLOGIE CLOUD: migrazione sperimentale	num	3 <i>Sito Istituzionale Comune_Ambiente di backup_Sito Visite Genova</i>	N.D.	5 <i>Siti istituzionali</i>	3 <i>Ambienti applicativi</i>	3 <i>Banche dati</i>
Piano di estensione wi fi e interventi connessi (GANTT)	num	132	190	220 <i>apparati installati</i>		
Programmazione e realizzazione interventi in fibra ottica	num	12	21 <i>km fibra ottica stesa</i>	27 <i>km di fibra ottica stesa</i>		
Programmazione nuovi sistemi di videosorveglianza	num	171	198 <i>apparati installati</i>	230 <i>apparati installati</i>		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Obiettivo PEG 6 - Improntare l'attività della direzione e realizzazione di interventi innovativi in ambito ICT in ottica "Smart " (Carpanelli)

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		G3.2 ProgettoWIFI.pdf
Allegato al PEG		G3.3 ProgettoEvoluzioneInfrastrutture.pdf
Allegato al PEG		G3.4 ProgettoVideosorveglianza.pdf

Obiettivo PEG 7 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile GARASSINO ROSANNA **dal** 01/01/2015 **al** 16/06/2015

Responsabile CARPANELLI TIZIANA **dal** 17/06/2015 **al** 31/12/2015

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** **Consuntivo 2013** **Consuntivo 2014** **Previsto 2015** **Previsto 2016** **Previsto 2017**

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015	Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.					

Obiettivo PEG 8 - 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 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile GARASSINO ROSANNA **dal** 01/01/2015 **al** 16/06/2015

Responsabile CARPANELLI TIZIANA **dal** 17/06/2015 **al** 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Obiettivo PEG 8 - 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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale**Responsabile**

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo1 - Innovazione dei sistemi informativi2 - Evoluzione dei sistemi informativi3 - Razionalizzazione e Valorizzazione delle Banche Dati4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo PEG1 - Innovazione dei sistemi informativi**Descrizione**

Innovazione applicativa e procedurale dei sistemi informativi

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

SUE:	Data			30/10/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Dematerializzazione completa di allegati e comunicazioni /integrazioni da/a Professionisti ed Enti Esterni.					
Nota previsto 2016	Integrazione con pagamenti on line, E_Bollo, nuovo PUC.					
Nota previsto 2017	Diffusione piattaforma SUE SUAP per altri Servizi On line.					
SUAP:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Apertura del nuovo sportello SUAP (Front Office)					
Nota previsto 2016	SUAP integrato con BackOffice in esercizio; Integrazione SUAP con pagamenti on line, E_Bollo; Studio di Fattibilità per l'integrazione dei processi SUI (Sportello Unico delle Imprese) valutando anche le proposte della Camera di Commercio;					
Nota previsto 2017	Sistema integrato SUI - SUAP coerente con lo studio di fattibilità					
PUNTO UNICO PAGAMENTI:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Mappatura dei principali processi di lavoro integrabili con il "Punto Unico" ed attivazione del piano di integrazione Adesione al servizio "NODO dei PAGAMENTI" e progettazione dell' integrazione con il servizio come nuovo canale di pagamento on line					
Nota previsto 2016	ntegrazione completa del "punto unico" con il Nodo dei Pagamenti; Integrazione dell' 50% dei processi di lavoro "mappati" come integrabili con il "punto unico"					
Nota previsto 2017	Integrazione dell' 80% dei processi di lavoro integrabili con il "punto unico"					
DOCUMENTALE:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Studio fattibilità passaggio a nuova versione di Documentale comprensiva delle funzionalità di Protocollo. Pianificazione delle attività tecniche e di formazione, valutazione dell'impatto organizzativo conseguente					
Nota previsto 2016	In esercizio la nuova versione dell'intero sistema di gestione documentale, Protocollo					
Nota previsto 2017	In esercizio la nuova versione di gestione Atti integrata al nuovo sistema di gestione documentale, Protocollo					



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo PEG 1 - Innovazione dei sistemi informativi**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

GESTIONE ATTI:	Data			15/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Pubbl. deliberazioni di Giunta sul sito istituzionale dell'Ente; Studio di fattibilità per l'introduzione del timbro digitale per le copie analogiche conformi; rev. gest. Provv. del Sindaco e realizzazione in ambiente di test (E_Praxi)					
Nota previsto 2016	Disponibilità di un servizio trasversale per l'attivazione del Timbro Digitale per le Copie Conformi degli ATTI più richiesti					
Nota previsto 2017	Diffusione dell'utilizzo del Timbro Digitale per le copie conformi					

Obiettivo PEG 2 - Evoluzione dei sistemi informativi

Descrizione Programmazione e sviluppo dell'evoluzione del sistema informativo dell'Ente. Interventi rilevanti sui Grandi Sistemi Demografici ed ANPR - Anagrafe Nazionale Popolazione residente, Ragoneria, Patrimonio, Personale

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile BAZZURRO ENRICO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Aggiornamento ed Attualizzazione del Piano Pluriennale di evoluzione del SI dell'Ente in collaborazione con gli Staff Informatici di AREA	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Sistema Informativo RAGONERIA:	Data			30/06/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Nuova versione WEB in esercizio Fatturazione Digitale attiva					
Nota previsto 2016	Bilancio consolidato delle Partecipate. Integrazione con DWH dell'Ente; integrazione con sistema interoperabilità GreenVulcano					
Nota previsto 2017	Integrazione completa del sistema informativo del Bilancio con quello dell'Ente (Gestione ATTI, DUP PEG...)					
Sistema Informativo DEMOGRAFICI:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Fascicolo Elettorale, Donazione Organi e Iasellario persone decedute: realizzazione e messa in esercizio; Elezioni Regionali: gestione dati ufficiosi ed ufficiali; Cimiteri: avvio in parallelo Ufficio Centrale e 2 Municipi Pilota					
Nota previsto 2016	Avvio piano di lavoro e rispetto delle scadenze previste. Indagine di mercato e sui Comuni confrontabili circa le soluzioni informatiche alternative ad ARCADIA. CIMITERI: avvio presso tutti gli altri Municipi. Pubblicazione Servizi on Line.					
Nota previsto 2017	Proseguo piano di lavoro e rispetto delle scadenze previste.					



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo PEG 2 - Evoluzione dei sistemi informativi**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Sistema Informativo PATRIMONIO:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Evoluzione del sistema WEB per la gestione Tecnica del Patrimonio con le Funzioni / Informazioni essenziali per la gestione dei processi di lavoro del Patr. Tecnico, integrata con il DB topografico/Dominio Oggetti. Studio per l'integraz. dei Sistemi Tecnico ed Amministrativo					
Nota previsto 2016	Definizione ed avvio del Piano di Lavoro per Integrazione dei due sistemi Tecnico ed Amministrativo, e le corrette integrazioni con il Sistema Informativo dell'Ente.					
Nota previsto 2017	Rispetto delle scadenze / milestone previste dal Piano di Lavoro					
Sistema Informativo PERSONALE:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Definizione del Piano di Lavoro Triennale di evoluzione del Sistema previsto dal Nuovo contratto (Fascicolo del Dipendente, Dematerializzazione processi lavoro, gestione logistica etc). Attivazione del Piano e rispetto delle scadenze / milestone previste.					
Nota previsto 2016	Attuazione del Piano di Lavoro Triennale di evoluzione del Sistema previsto dal Nuovo contratto. Attivazione del Piano e rispetto delle scadenze / milestone previste.					
Nota previsto 2017	Attuazione del Piano di Lavoro Triennale di evoluzione del Sistema previsto dal Nuovo contratto. Attivazione del Piano e rispetto delle scadenze / milestone previste.					

Obiettivo PEG 3 - Razionalizzazione e Valorizzazione delle Banche Dati

Descrizione Creazione di sistemi di supporto alle decisioni, con progetti finalizzati alla qualità del dato, la razionalizzazione dei Domini "oggetti e soggetti", l'OpenData, l'interoperabilità ed il Datawarehousing, l'Internet of Things, il CLOUD applicativo, il Geoportale.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile BAZZURRO ENRICO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

GEOPORTALE:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Pubblicazione sul nuovo Geoportale dei dataset Geografici previsti dal Piano Comunale di Emergenza, aggiornati dalle Direzioni coinvolte					
Nota previsto 2016	Pubblicazione sul nuovo Geoportale di tutti gli altri Dataset Geografici. Piano di integrazione completa con DWH dell'Ente e Portale OPEN DATA					
Nota previsto 2017	Realizzazione dell'integrazione completa con DWH e Portale OPEN DATA					



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo PEG 3 - Razionalizzazione e Valorizzazione delle Banche Dati**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

CATASTO SOTTOSUOLO:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Attivazione della collaborazione con tutti i grandi utenti e concessionari di infrastrutture del sottosuolo, in coerenza con il Protocollo d'intesa. Sistema informatico a Regime					
Nota previsto 2016	Diffusione del Sistema di aggiornamento on line della CRRS, a disposizione dei Grandi Utenti. Piano di estensione della collaborazione alla gestione della Carta Tecnica - DB topografico.					
Nota previsto 2017	Attivazione della collaborazione per la gestione della Carta Tecnica - DB topografico.					
Messa in esercizio dei nuovi tracciati (definiti nel 2014) e contestuale revisione dei processi di Lavoro inerenti i rilievi dei Topografi e l'aggiornamento del DB Topografico. Con il Coinvolgimento del Collegio dei Geometri.	Data			31/12/2015		
INTEROPERABILITA':	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Aggiornamento della mappatura di tutti i Web Services in esercizio; Porta INPS in esercizio; reindirizzamento di 2 applicativi pilota.					
Nota previsto 2016	Integrazione su GreenVulcano della Porta applicativa SOGEI; Reindirizzamento di altri 10 applicativi; A regime l'integrazione con GreenVulcano per tutti i nuovi applicativi.					
Nota previsto 2017	Green Vulcano di servizio al 50 % del parco applicativo e dei Web Services.					
INTERNET OF THINGS:	num			2		
Nota previsto 2015	Internet Of Things (IoT) e CLOUD applicativo: progetto Europeo CLOUT - proseguo progetto e rispetto scadenze di competenza. Rendicontazione e Monitoraggi Europei previsti nel 2015.					

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BAZZURRO ENRICO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015	Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.					



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

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

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE066 - Settore Programmazione e Realizzazione**Responsabile**

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo1 - Innovazione dei sistemi informativi2 - Evoluzione dei sistemi informativi3 - Razionalizzazione e Valorizzazione delle Banche Dati4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE066 - Settore Programmazione e Realizzazione

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo PEG 1 - Innovazione dei sistemi informativi**Descrizione** Innovazione applicativa e procedurale dei sistemi informativi**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BAZZURRO ENRICO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

SUE:	Data			30/10/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Dematerializzazione completa di allegati e comunicazioni /integrazioni da/a Professionisti ed Enti Esterni.					
Nota previsto 2016	Integrazione con pagamenti on line, E_Bollo, nuovo PUC					
Nota previsto 2017	Diffusione piattaforma SUE SUAP per altri Servizi On line					
SUAP:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Apertura del nuovo sportello SUAP (Front Office)					
Nota previsto 2016	SUAP integrato con BackOffice in esercizio; Integrazione SUAP con pagamenti on line, E_Bollo; Studio di Fattibilità per l'integrazione dei processi SUI (Sportello Unico delle Imprese) valutando anche le proposte della Camera di Commercio;					
Nota previsto 2017	Sistema integrato SUI - SUAP coerente con lo studio di fattibilità					
PUNTO UNICO PAGAMENTI:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Mappatura dei principali processi di lavoro integrabili con il "Punto Unico" ed attivazione del piano di integrazione Adesione al servizio "NODO dei PAGAMENTI" e progettazione dell' integrazione con il servizio come nuovo canale di pagamento on line					
Nota previsto 2016	Integrazione completa del "punto unico" con il Nodo dei Pagamenti; Integrazione dell' 50% dei processi di lavoro "mappati" come integrabili con il "punto unico"					
Nota previsto 2017	Integrazione dell' 80% dei processi di lavoro integrabili con il "punto unico"					
DOCUMENTALE:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Studio fattibilità passaggio a nuova versione di Documentale comprensiva delle funzionalità di Protocollo. Pianificazione delle attività tecniche e di formazione, valutazione dell'impatto organizzativo conseguente					
Nota previsto 2016	In esercizio la nuova versione dell'intero sistema di gestione documentale, Protocollo					
Nota previsto 2017	In esercizio la nuova versione di gestione Atti integrata al nuovo sistema di gestione documentale, Protocollo					



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE066 - Settore Programmazione e Realizzazione

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo PEG 1 - Innovazione dei sistemi informativi**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

GESTIONE ATTI:	Data			15/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Pubbl. deliberazioni di Giunta sul sito istituzionale dell'Ente; Studio di fattibilità per l'introduzione del timbro digitale per le copie analogiche conformi; rev. gest. Provv. del Sindaco e realizzazione in ambiente di test (E_Praxi)					
Nota previsto 2016	Disponibilità di un servizio trasversale per l'attivazione del Timbro Digitale per le Copie Conformi degli ATTI più richiesti					
Nota previsto 2017	Diffusione dell'utilizzo del Timbro Digitale per le copie conformi					

Obiettivo PEG 2 - Evoluzione dei sistemi informativi

Descrizione Programmazione e sviluppo dell'evoluzione del sistema informativo dell'Ente. Interventi rilevanti sui Grandi Sistemi Demografici ed ANPR - Anagrafe Nazionale Popolazione residente, Ragioneria, Patrimonio, Personale

Durata 17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile BAZZURRO ENRICO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Attualizzazione del Piano Annuale e Pluriennale di evoluzione del SI dell'Ente in collaborazione con gli Staff Informatici di AREA	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Sistema Informativo RAGIONERIA:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Nuova versione WEB in esercizio Fatturazione Digitale attiva					
Nota previsto 2016	Bilancio consolidato delle Partecipate. Integrazione con DWH dell'Ente; integrazione con sistema interoperabilità GreenVulcano					
Nota previsto 2017	Integrazione completa del sistema informativo del Bilancio con quello dell'Ente (Gestione ATTI, DUP PEG...)					
Sistema Informativo DEMOGRAFICI:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Fascicolo Elettorale, Donazione Organi e Casellario persone decedute": realizzazione e messa in esercizio; Elezioni Regionali: gestione dati ufficiosi ed ufficiali; Cimiteri: avvio in parallelo Ufficio Centrale e 2 Municipi Pilota					
Nota previsto 2016	Avvio piano di lavoro e rispetto delle scadenze previste. Indagine di mercato e sui Comuni confrontabili circa le soluzioni informatiche alternative ad ARCADIA. CIMITERI: avvio presso tutti gli altri Municipi. Pubblicazione Servizi on Line.					
Nota previsto 2017	Proseguo piano di lavoro e rispetto delle scadenze previste.					



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE066 - Settore Programmazione e Realizzazione

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo PEG 2 - Evoluzione dei sistemi informativi

Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Sistema Informativo PATRIMONIO:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Evoluzione del sistema WEB per la gestione Tecnica del Patrimonio con le Funzioni / Informazioni essenziali per la gestione dei processi di lavoro del Patr. Tecnico, integrata con il DB topografico/Dominio Oggetti. Studio per l'integraz. dei Sistemi Tecnico ed Amministrativo					
Nota previsto 2016	Definizione ed avvio del Piano di Lavoro per Integrazione dei due sistemi Tecnico ed Amministrativo, e le corrette integrazioni con il Sistema Informativo dell'Ente.					
Nota previsto 2017	Rispetto delle scadenze / milestone previste dal Piano di Lavoro					
Sistema Informativo PERSONALE:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Definizione del Piano di Lavoro Triennale di evoluzione del Sistema previsto dal Nuovo contratto (Fascicolo del Dipendente, Dematerializzazione processi lavoro, gestione logistica etc) . Attivazione del Piano e rispetto delle scadenze / milestone previste.					
Nota previsto 2016	Attuazione del Piano di Lavoro Triennale di evoluzione del Sistema previsto dal Nuovo contratto. Attivazione del Piano e rispetto delle scadenze / milestone previste.					
Nota previsto 2017	Attuazione del Piano di Lavoro Triennale di evoluzione del Sistema previsto dal Nuovo contratto. Attivazione del Piano e rispetto delle scadenze / milestone previste.					

Obiettivo PEG 3 - Razionalizzazione e Valorizzazione delle Banche Dati

Descrizione Creazione di sistemi di supporto alle decisioni, con progetti finalizzati alla qualità del dato, la razionalizzazione dei Domini "oggetti e soggetti", l'OpenData, l'interoperabilità ed il Datawarehousing, l'Internet of Things, il CLOUD applicativo, il Geoportale.

Durata 17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile BAZZURRO ENRICO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

GEOPORTALE:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Pubblicazione sul nuovo Geoportale dei dataset Geografici previsti dal Piano Comunale di Emergenza, aggiornati dalle Direzioni coinvolte					
Nota previsto 2016	Pubblicazione sul nuovo Geoportale di tutti gli altri Dataset Geografici. Piano di integrazione completa con DWH dell'Ente e Portale OPEN DATA					
Nota previsto 2017	Realizzazione dell'integrazione completa con DWH e Portale OPEN DATA					



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE066 - Settore Programmazione e Realizzazione

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

Obiettivo PEG 3 - Razionalizzazione e Valorizzazione delle Banche Dati**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

CATASTO SOTTOSUOLO:	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Attivazione della collaborazione con tutti i grandi utenti e concessionari di infrastrutture del sottosuolo, in coerenza con il Protocollo d'intesa. Sistema informatico a Regime					
Nota previsto 2016	Diffusione del Sistema di aggiornamento on line della CRRS, a disposizione dei Grandi Utenti. Piano di estensione della collaborazione alla gestione della Carta Tecnica - DB topografico.					
Nota previsto 2017	Attivazione della collaborazione per la gestione della Carta Tecnica - DB topografico.					
Messa in esercizio dei nuovi tracciati (definiti nel 2014) e contestuale revisione dei processi di Lavoro inerenti i rilievi dei Topografi e l'aggiornamento del DB Topografico. Con il Coinvolgimento del Collegio dei Geometri.	Data			31/12/2015		
INTEROPERABILITA':	Data			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Nota previsto 2015	Aggiornamento della mappatura di tutti i Web Services in esercizio; Porta INPS in esercizio; reindirizzamento di 2 applicativi pilota.					
Nota previsto 2016	Integrazione su GreenVulcano della Porta applicativa SOGEI; Reindirizzamento di altri 10 applicativi; A regime l'integrazione con GreenVulcano per tutti i nuovi applicativi.					
Nota previsto 2017	Green Vulcano di servizio al 50 % del parco applicativo e dei Web Services.					
INTERNET OF THINGS:	num			2		
Nota previsto 2015	Internet Of Things (IoT) e CLOUD applicativo: progetto Europeo CLOUT - proseguo progetto e rispetto scadenze di competenza. Rendicontazione e Monitoraggi Europei previsti nel 2015.					

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BAZZURRO ENRICO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015	Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.					



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE066 - Settore Programmazione e Realizzazione

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

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

17/06/2015 - 31/12/2017

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE065 - Settore Gestione**Responsabile**

DALLORSO PAOLO

Obiettivo1 - Evoluzione gestione telecomunicazioni2 - Contenimento costi3 - Ottimizzazione strumenti di gestione operativa4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE065 - Settore Gestione

Responsabile

DALLORSO PAOLO

Obiettivo PEG 1 - Evoluzione gestione telecomunicazioni**Descrizione** Evoluzione gestione telecomunicazioni**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Strategico di Programma Accrescere nelle direzioni dell'Ente (a partire dai vertici) la consapevolezza dell'importanza della tecnologia e dei sistemi informativi per traguardare obiettivi di efficienza ed efficacia all'interno dell'Amministrazione in coerenza con gli obiettivi definiti a livello di pianificazione strategica dell'Ente, sviluppando una maggiore consapevolezza dell'importanza della qualità del dato e favorendo un approccio al sistema basato sui domini oggetti, soggetti, processi/relazioni/risorse ed . Rafforzare le competenze informatiche dei dipendenti attraverso interventi formativi mirati utilizzano laddove possibile percorsi di e-learning e docenti interni

Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Attivazione strumento di controllo risposta a chiamata cellulari

Data

31/12/2015

Obiettivo PEG 2 - Contenimento costi**Descrizione** Contenimento costi**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore LANZONE ISABELLA**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Strategico di Programma Accrescere nelle direzioni dell'Ente (a partire dai vertici) la consapevolezza dell'importanza della tecnologia e dei sistemi informativi per traguardare obiettivi di efficienza ed efficacia all'interno dell'Amministrazione in coerenza con gli obiettivi definiti a livello di pianificazione strategica dell'Ente, sviluppando una maggiore consapevolezza dell'importanza della qualità del dato e favorendo un approccio al sistema basato sui domini oggetti, soggetti, processi/relazioni/risorse ed . Rafforzare le competenze informatiche dei dipendenti attraverso interventi formativi mirati utilizzano laddove possibile percorsi di e-learning e docenti interni

Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Superamento sistema XP (refurbishing, ricondizionati)

EUR

200.000,00

Obiettivo PEG 3 - Ottimizzazione strumenti di gestione operativa**Descrizione** Ottimizzazione strumenti di gestione operativa**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE065 - Settore Gestione

Responsabile

DALLORSO PAOLO

Obiettivo PEG 3 - Ottimizzazione strumenti di gestione operativa**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Programmazione nuovi interventi di assistenza tecnica informatica	Data			31/12/2015		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2015**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.						

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** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE065 - Settore Gestione

Responsabile

DALLORSO PAOLO

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale**Responsabile**

PESCE GERONIMA

Obiettivo1 - Conseguire un risparmio sul premio di iscrizione Inail a seguito della adozione del Social Statement2 - Istituzione tavolo tecnico interistituzionale per tematiche territorio e ambiente città metropolitana.3 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale

Responsabile

PESCE GERONIMA

Obiettivo PEG 1 - Conseguire un risparmio sul premio di iscrizione Inail a seguito della adozione del Social Statement**Descrizione** Conseguire un risparmio sul premio di iscrizione Inail a seguito della adozione del Social Statement**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** VERDONA MARIA

dal 01/01/2015

al 15/04/2015

Responsabile PESCE GERONIMA

dal 16/04/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

risparmio conseguito	EUR	n.d.	n.d.	100.000,00		

Obiettivo PEG 2 - Istituzione tavolo tecnico interistituzionale per tematiche territorio e ambiente città metropolitana.**Descrizione** Istituire un tavolo tecnico interistituzionale per effettuare un'analisi del contesto sulle tematiche del territorio e ambiente nell'ambito della città metropolitana. Individuare e misurare indicatori rappresentativi. Predisporre matrice che evidenzia chiaramente le competenze del nuovo Ente in materia, gli obiettivi definiti dalle norme vigenti, gli obiettivi strategici, i soggetti da coinvolgere, le fonti di finanziamento. Evidenziare, inoltre, le minacce e le opportunità per il raggiungimento degli obiettivi.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** VERDONA MARIA

dal 01/01/2015

al 15/04/2015

Responsabile PESCE GERONIMA

dal 16/04/2015

al 16/06/2015

Assessore PIAZZA EMANUELE**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

consegna documento al Sindaco	Data	n.d.	n.d.	19/02/2015		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale

Responsabile

PESCE GERONIMA

Obiettivo PEG 3 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** VERDONA MARIA

dal 01/01/2015

al 15/04/2015

Responsabile PESCE GERONIMA

dal 16/04/2015

al 16/06/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.**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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** VERDONA MARIA

dal 01/01/2015

al 15/04/2015

Responsabile PESCE GERONIMA

dal 16/04/2015

al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale**Responsabile**

PESCE GERONIMA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D030 - Direzione Ragioneria**Responsabile**

MARCHESE MAGDA

Obiettivo1 - Equilibri finanziari e Patto di stabilità interno2 - Gestione contabile3 - Gestione del debito4 - Ottimizzazione di processi e servizi attraverso la partecipazione a progetti europei5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero6 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D030 - Direzione Ragioneria

Responsabile

MARCHESE MAGDA

Obiettivo PEG 1 - Equilibri finanziari e Patto di stabilità interno

Descrizione Tenere sotto controllo gli equilibri finanziari e il patto di stabilità in ogni fase del processo di programmazione e rendicontazione, tenendo l'Amministrazione aggiornata su eventuali criticità, tali da rendere necessarie azioni correttive.-

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile MARCHESE MAGDA dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Azioni a presidio degli equilibri, attraverso relazioni, report e certificazioni	num	4	5	5	5	5

Obiettivo PEG 2 - Gestione contabile

Descrizione Presidiare il corretto svolgimento della gestione contabile, coordinando l'evoluzione dei processi contabili verso la digitalizzazione, alla luce del processo di armonizzazione contabile in un'ottica di valorizzazione del personale.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile MARCHESE MAGDA dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Nuovi processi coordinati e resi operativi (fatturazione elettronica, digitalizzazione incassi, digitalizzazione ciclo passivo)	num	N.D.	N.D.	1	1	1
Numero partecipanti ai corsi di formazione	num	N.D.	320	344 corsi per armonizzazione contabile e contabilità potenziata		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D030 - Direzione Ragioneria

Responsabile

MARCHESE MAGDA

Obiettivo PEG3 - Gestione del debito**Descrizione**

Ridurre progressivamente lo stock di debito, compatibilmente con le decisioni d'investimento dell'Amministrazione, contribuendo a ridurre il costo del servizio prestati mediante recuperi di risorse dalla gestione del debito, rimborsi e recuperi fiscali e operazioni di Tesoreria.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

MARCHESE MAGDA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

(stock annox - stock (annox-1))*100/stock (annox)	%	2,90%	3,00%	0,70%	2,00%	3,00%
Recupero risorse	EUR	3.175.000,00	3.255.544,00	5.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Obiettivo PEG4 - Ottimizzazione di processi e servizi attraverso la partecipazione a progetti europei**Descrizione**

Ottimizzazione di processi e servizi attraverso la partecipazione a progetti europei

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

MARCHESE MAGDA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Presidio degli aspetti contabili e finanziari relativi alle attività di realizzazione del PON Metro	Data	N.D.	N.D.		31/12/2016	31/12/2017

Obiettivo PEG5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione**

Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D030 - Direzione Ragioneria

Responsabile

MARCHESE MAGDA

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Responsabile** MARCHESE MAGDA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.**Obiettivo PEG** 6 - 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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** MARCHESE MAGDA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE058 - Settore Programmazione e Bilanci**Responsabile**

VILLA STEFANIA

Obiettivo1 - Nuovo ciclo di programmazione finanziaria2 - Bilancio consolidato3 - Bilancio trasparente4 - Documenti armonizzati5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero6 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE058 - Settore Programmazione e Bilanci

Responsabile

VILLA STEFANIA

Obiettivo PEG1 - Nuovo ciclo di programmazione finanziaria**Descrizione**

Definire e diffondere nell'Ente il nuovo ciclo e la nuova filosofia di programmazione finanziaria.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

VILLA STEFANIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Giornate di corsi/seminari dedicati alla condivisione del nuovo ciclo di programmazione	num	N.D.	N.D.	6	2	2
Pubblicazione sulla Intranet del Comune di Genova di slides illustrative finalizzate alla diffusione e condivisione del nuovo ciclo di programmazione	Data	N.D.	N.D.	30/09/2015		
Modifica della disciplina della richiesta di variazioni di bilancio per legare la richiesta di fondi al corretto anno di utilizzo, secondo i nuovi principi (evitare di immobilizzare risorse sull'anno in corso)	Data	N.D.	N.D.	15/09/2015		

Obiettivo PEG2 - Bilancio consolidato**Descrizione**

Studio e impostazione di un metodo sulla base dell'esperienza concreta; elaborazione del bilancio consolidato.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

VILLA STEFANIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Analisi flussi informatici	Data	N.D.	N.D.		31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI
SE058 - Settore Programmazione e Bilanci

Responsabile

VILLA STEFANIA

Obiettivo PEG 2 - Bilancio consolidato
Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Passaggio dal Bilancio consolidato sperimentale a una rendicontazione consolidata da porre all'approvazione dell'Organo competente	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Sviluppo procedura informatizzata	Data	N.D.	N.D.			31/12/2017
Risparmio non ricorrendo a servizi esterni	EUR	N.D.	20.000,00	20.000,00		

Obiettivo PEG 3 - Bilancio trasparente

Descrizione Costruzione di un modello di confronto, sui dati di bilancio, con altri grandi Comuni italiani.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile VILLA STEFANIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Comuni coinvolti nel confronto	num	N.D.	N.D.	5	6	7
Presentazione reportistica ad amministrazione	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 4 - Documenti armonizzati

Descrizione Conclusione del periodo di sperimentazione: entrata a regime del sistema documentale di bilancio armonizzato

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile VILLA STEFANIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore MICELI FRANCESCO



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE058 - Settore Programmazione e Bilanci

Responsabile

VILLA STEFANIA

Obiettivo PEG 4 - Documenti armonizzati

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Documenti redatti secondo le regole e/o secondo i modelli definitivi (post sperimentazione)	num	N.D.	N.D.	4 RENDICONTO - BILANCIO DI PREVISIONE - PEG - DUP	4 RENDICONTO - BILANCIO DI PREVISIONE - PEG - DUP	4 RENDICONTO - BILANCIO DI PREVISIONE - PEG - DUP

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile VILLA STEFANIA dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015	Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.					

Obiettivo PEG 6 - 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 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile VILLA STEFANIA dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE058 - Settore Programmazione e Bilanci

Responsabile

VILLA STEFANIA

Obiettivo PEG 6 - 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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE059 - Settore Contabilità e Finanza**Responsabile**

LIBRICI GIOVANNI

Obiettivo1 - Strumenti innovativi di riscossione2 - Digitalizzazione dei processi di spesa3 - Armonizzazione contabile4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE059 - Settore Contabilità e Finanza

Responsabile

LIBRICI GIOVANNI

Obiettivo PEG 1 - Strumenti innovativi di riscossione

Descrizione Adeguare il sistema contabile comunale al nuovo processo di riscossione delle entrate denominato "Nodo dei Pagamenti" previsto dall'AGID, nell'ottica della semplificazione dei rapporti tra la C.A., imprese e cittadini.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile LIBRICI GIOVANNI **dal** 01/01/2015 **al** 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Avvio ed implementazione del sistema	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	
Attivazione progetti comunitari ai fini del reperimento di finanziamenti necessari alle implementazioni informatiche, coinvolgendo la Regione Liguria in qualità di autorità di gestione dei fondi strutturali europei.	EUR	N.D.	N.D.	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Obiettivo PEG 2 - Digitalizzazione dei processi di spesa

Descrizione Favorire i cittadini e le imprese nei rapporti finanziari con la C.A.. Automatizzare e perfezionare i processi di collegamento del sistema contabile comunale con le piattaforme ministeriali, in funzione anche della trasparenza nei confronti dei fornitori.

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile LIBRICI GIOVANNI **dal** 01/01/2015 **al** 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Nuova gestione flusso amministrativo-contabile dei documenti di spesa	%	N.D.	N.D.	100,00% fatture caricate/ fatture ricevute	100,00% fatture caricate/ fatture ricevute	100,00% fatture caricate/ fatture ricevute



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE059 - Settore Contabilità e Finanza

Responsabile

LIBRICI GIOVANNI

Obiettivo PEG 3 - Armonizzazione contabile**Descrizione** Portare a regime la gestione dei fondi vincolati e della programmazione di cassa.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** LIBRICI GIOVANNI

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Impostazione del sistema	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Monitoraggio dei flussi di cassa con particolare riferimento alle poste rilevanti ai fini della definizione e gestione dei fondi vincolati	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** LIBRICI GIOVANNI

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.						



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE059 - Settore Contabilità e Finanza

Responsabile

LIBRICI GIOVANNI

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

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

LIBRICI GIOVANNI

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di

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.

Programma

Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D032 - Direzione Partecipate**Responsabile**

BOCCA LIDIA

Obiettivo1 - Razionalizzazione e semplificazione degli assetti societari2 - Definizione linee strategiche Società Partecipate3 - Politiche programmatiche delle Società Partecipate4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D032 - Direzione Partecipate

Responsabile

BOCCA LIDIA

Obiettivo PEG1 - Razionalizzazione e semplificazione degli assetti societari**Descrizione**

Semplificazione del sistema delle partecipazioni dell'Ente, governo dei rapporti societari tra il Comune di Genova e le Società partecipate e relativi adempimenti. Attuazione del piano di riordino di cui alla D.C.C. 75/2015 nel rispetto dei tempi previsti

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

BOCCA LIDIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

messa in liquidazione di Themis S.r.l.	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
bando gara per il servizio e la vendita della partecipazione in Car sharing S.r.l.	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	31/03/2016	
Nota previsto 2015 <i>Bando di Gara e Vendita</i>						
Nota previsto 2016 <i>Chiusura operazioni e Rendicontazione Corte dei Conti</i>						
conferimento in SPIM della quota SGM di proprietà dell'Ente	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
acquisizione 100% azioni di TUNNEL S.p.a. e definizione delle modalità di chiusura della società	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
coordinamento delle società per l'attuazione degli interventi previsti sulle controllate di secondo livello: a) chiusura AMT progetti b) delibera scissione RI.Genova c) riduzione indirette di AMIU	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG2 - Definizione linee strategiche Società Partecipate**Descrizione**

Realizzazione delle strategie di assetto societario, sviluppo e valorizzazione delle Società del "Gruppo Comune", e attuazione delle operazioni societarie connesse secondo gli indirizzi espressi dall'Amministrazione

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

BOCCA LIDIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

MICELI FRANCESCO



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D032 - Direzione Partecipate

Responsabile

BOCCA LIDIA

Obiettivo PEG 2 - Definizione linee strategiche Società Partecipate

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Valutazione di AMIU S.P.A.

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

Nota previsto 2015 Valutazione**Nota previsto 2016** Atti per operazione societaria per ingresso di socio in AMIU individuato da Amministrazione**Nota previsto 2017** Conclusione operazione societaria

variazione regime fiscale di ASTER S.p.A.

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

Nota previsto 2015 chiusura attività istruttoria(presentazione interpello)**Nota previsto 2016** avvio attività di trasformazione**Nota previsto 2017** completamento variazione regime fiscale**Obiettivo PEG** 3 - Politiche programmatiche delle Società Partecipate**Descrizione**

Coordinamento del processo di programmazione strategica - operativa, di definizione delle politiche organizzative e del personale delle Società Partecipate, nonché verifica degli obblighi di trasparenza

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

BOCCA LIDIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Completamento processo di informatizzazione del DUP delle Società Partecipate

Data

N.D.

N.D.

30/06/2015



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D032 - Direzione Partecipate

Responsabile

BOCCA LIDIA

Obiettivo PEG 3 - Politiche programmatiche delle Società Partecipate**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
messa a sistema dei piani di fabbisogno del personale nell'ambito del sistema informativo "Report Partecipate"	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Verifica degli obblighi di trasparenza delle Società Partecipate e manutenzione del sito istituzionale in relazione agli obblighi di trasparenza per le Società 2 volte l'anno	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
definizione sistema indicatori quali - quantitativi di servizio nell'ambito del sistema informativo del DUP	Data	N.D.	N.D.		31/12/2016	

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BOCCA LIDIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e di recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli precedentemente critici.						

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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BOCCA LIDIA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

D032 - Direzione Partecipate

Responsabile

BOCCA LIDIA

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE051 - Settore Controlli**Responsabile**

LAZZARINI LAURA

Obiettivo1 - Coordinamento e gestione del sistema informativo per il monitoraggio delle società controllate.2 - Monitoraggio società controllate di secondo livello3 - Sviluppo della piattaforma informatica a supporto del sistema informativo "società partecipate4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE051 - Settore Controlli

Responsabile

LAZZARINI LAURA

Obiettivo PEG1 - Coordinamento e gestione del sistema informativo per il monitoraggio delle società controllate.**Descrizione**

Coordinamento e gestione del sistema di monitoraggio delle società controllate a supporto del presidio degli equilibri economico finanziari del "Gruppo Comune" anche ai fini della verifica dell'impatto sul bilancio dell'Ente ai sensi della legge di stabilità.

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

LAZZARINI LAURA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Report di preconsuntivazione esercizio precedente e di verifica e aggiornamento della programmazione economico, finanziari e gestionale dell'esercizio in corso.	Data	N.D.	N.D.		31/03/2016	
Report annuale generale di consuntivazione esercizio precedente e aggiornamento della programmazione economica finanziaria e gestionale per l'esercizio corrente in accompagnamento alla delibera di accertamento degli equilibri di bilancio	Data	N.D.	N.D.	30/11/2015		

Obiettivo PEG2 - Monitoraggio società controllate di secondo livello**Descrizione**

Estensione del sistema di monitoraggio e controllo delle società partecipate alle aziende controllate indirettamente dal Comune di Genova

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

LAZZARINI LAURA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

attivazione del sistema informatico per il monitoraggio delle società partecipate dei moduli dedicati alle società indirettamente controllate	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE051 - Settore Controlli

Responsabile

LAZZARINI LAURA

Obiettivo PEG 3 - Sviluppo della piattaforma informatica a supporto del sistema informativo "società partecipate"**Descrizione** Implementazione della piattaforma informatica a supporto del sistema informativo delle società partecipate**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** LAZZARINI LAURA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

attivazione del nuovo modulo informatico per il monitoraggio della programmazione del personale	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
attivazione del nuovo modulo informatico per il monitoraggio del piano economico finanziario del gestore servizio rifiuti	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
attivazione del nuovo modulo informatico per il monitoraggio e analisi degli indicatori di bilancio	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** LAZZARINI LAURA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli precedentemente critici.						



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE051 - Settore Controlli

Responsabile

LAZZARINI LAURA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** LAZZARINI LAURA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE044 - Settore Smart City**Responsabile**

PIAGGIO GLORIA

Obiettivo1 - Progetto ELENA2 - Coordinamento partecipazione a progetto lighthouse EASIER3 - Gestione tre progetti Smart Cities and Communities Transform, Celsius, R2Cities4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

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

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore

PIAZZA EMANUELE

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Compilazione modulo Elena	%			100,00%		
Prosecuzione relazione con BEI	Data			16/06/2015		
Acquisizione ulteriori elementi per perfezionamento domanda	Data			16/06/2015		

Obiettivo PEG2 - Coordinamento partecipazione a progetto lighthouse EASIER**Descrizione**

Coordinamento del partenariato genovese per l'ideazione, elaborazione e presentazione progetto Unione europea lighthouse SCC1 2015, in collaborazione con l'ufficio progettazione europea

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore

PIAZZA EMANUELE

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

partecipazione incontri del consorzio	num			3		
presentazione progetto	Data			05/05/2015		
organizzazione incontro a Genova	Data					



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

SE044 - Settore Smart City

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

Obiettivo PEG 3 - Gestione tre progetti Smart Cities and Communities Transform, Celsius, R2Cities**Descrizione** Gestione tre progetti Smart Cities and Communities Transform, Celsius, R2Cities**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PIAGGIO GLORIA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore PIAZZA EMANUELE**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

TRANSFORM: realizzazione Manuale Virtuale dell'intero progetto in inglese ed italiano	num			2		
TRANSFORM: Elaborazione ed approvazione Protocollo di Intesa tra le sei città partner	Data			03/06/2015		
TRANSFORM: Organizzazione Master Class e presentazione Manuale ad Evento Finale	Data			05/05/2016		
CELSIUS: elaborazione documentazione e partecipazione Node Group	Data			16/06/2015		
R2CITIES: realizzazione video ed organizzazione Open House	Data			31/05/2015		

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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PIAGGIO GLORIA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 DI STAFF E MUNICIPI

SE044 - Settore Smart City

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

Obiettivo PEG 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	

Obiettivo PEG 5 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** PIAGGIO GLORIA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.						



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU001 - Municipio I - Centro Est**Responsabile**

SARACINO ILVANO

Obiettivo1 - Efficientamento dei servizi municipali2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici3 - Tutela fragilità e inclusione sociale (minori, famiglie)4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

Obiettivo PEG 1 - Efficientamento dei servizi municipali**Descrizione** Mantenere gli standard dei servizi erogati dal Municipio e garantire il decentramento di ulteriori funzioni a parità di risorse o con risorse diminuite**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** SARACINO ILVANO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Nuove funzioni attivate in Municipio	num	9	5	8		
Nota previsto 2015 <i>numero nuove funzioni</i>						
Interscambiabilità dei dipendenti nelle mansioni del front office, finalizzata all'efficienza del servizio	%	30,00%	50,00%	80,00%	90,00%	100,00%
Analisi per l'introduzione di nuove forme di pagamento	Data			31/12/2015	31/12/2016	
Nota previsto 2015 <i>Risparmio della stampa dei bollini da applicare sui documenti (da sostituire con bollo virtuale) 25.000 Eliminazione del tempo dei controlli tra cassa e bollini utilizzati (700 ore lavoro) Agevolazione del cittadino al pagamento tramite POS</i>						
Nota previsto 2016 <i>Applicazione delle nuove forme di pagamento</i>						
Mantenimento dell'orario di apertura al pubblico del front office municipale	Ore	33,50	35,00	35,00		
Nota previsto 2015 <i>ore di apertura settimanale</i>						

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici**Descrizione** Promuovere la cura del bene pubblico attraverso percorsi di partecipazione e il supporto di soggetti esterni**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** SARACINO ILVANO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; SIBILLA CARLA; PIAZZA EMANUELE



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riqualificazione della porzione di Piazza delle Erbe da intitolarsi a Mauro Rostagno e attività propedeutica alla riapertura del sito archeologico	Data			31/12/2015		
Nota previsto 2015 valore del progetto € 25000,00						
Riqualificazione della porzione di Piazza Italia e annesso locale all'interno della Caserma Gavoglio per la fruizione da parte del quartiere Lagaccio	Data			31/12/2015		
Nota previsto 2015 valore del progetto € 30000,00						
Coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione della nuova recinzione metallica di delimitazione del Chostro di Sant'Andrea	Data			31/12/2015		
Nota previsto 2015 Lavoro a regia diretta risparmio quantificato in € 60.000,00						
Realizzazione dei progetti di Partecip@ (partecipazione dei cittadini alle decisioni del Municipio in materia di manutenzione, riqualificazione spazi e/o edifici pubblici, verde, attività sociali, culturali e sportive)	Data		31/12/2014	31/12/2015		
Anno Precedente n. 5 progetti						

Obiettivo PEG 3 - Tutela fragilità e inclusione sociale (minori, famiglie)**Descrizione** Sostenere le famiglie nelle loro funzioni genitoriali e rinforzarle nello svolgimento delle attività di socializzazione. Supportare i cittadini in stato di fragilità economica**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** SARACINO ILVANO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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)



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

Obiettivo PEG 3 - Tutela fragilità e inclusione sociale (minori, famiglie)**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Costituzione di una rete di soggetti associativi (sportivi, culturali ecc) al fine di fornire un pacchetto di opportunità gratuite ai minori in carico a vario titolo all'Amministrazione Comunale (ATS, CSMF)

num

1

4

Nota previsto 2015 N. associazioni coinvolte

Stipula dell'accordo con una grande catena di distribuzione alimentare a favore di cittadini bisognosi.

Data

31/12/2015

Nota previsto 2015 i destinatari dell' accordo variano poiché sono sia utenti in carico sia cittadini che presentano spontaneamente le loro richieste, quindi non si può fare una previsione eventualmente, ma solo per il centro servizi, è possibile avere un dato a consuntivo

Partecipazione alla stesura del capitolato e gestione della gara per il nuovo accordo quadro per l'affidamento dei servizi educativi diurni a sostegno delle famiglie dei minori seguiti da ATS (Ambito Territoriale Sociale) e residenti nel Municipio

Data

31/12/2015

Nota previsto 2015 i destinatari dell'accordo variano poiché sono sia utenti in carico sia cittadini che presentano spontaneamente le loro richieste, quindi non si può fare una previsione eventualmente, ma solo per il centro servizi, è possibile avere un dato a consuntivo.**Obiettivo PEG** 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** SARACINO ILVANO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.**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 SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

Obiettivo PEG 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** SARACINO ILVANO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU002 - Municipio II - Centro Ovest**Responsabile**

CAVALLI MASSIMILIANO

Obiettivo1 - EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI MUNICIPALI2 - VALORIZZAZIONE E CURA DEL BENE PUBBLICO3 - TUTELA FRAGILITA' E INCLUSIONE SOCIALE4 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA5 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

Obiettivo PEG 1 - EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI MUNICIPALI**Descrizione** Perseguire una strategia gestionale che garantisca il mantenimento dei servizi al cittadino e ne promuova la partecipazione**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CAVALLI MASSIMILIANO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Percorsi partecipativi promossi	num	ND	6	5		
Nuove funzioni attivate in Municipio	num	1	4	1		
Nota previsto 2015 <i>Le funzioni municipali sono rapportate ai dipendenti assegnati al Municipio, prendendo a riferimento gli anni 2013, 2014 e l'anno in corso</i> 2013 - funzioni n. 54 - dipendenti assegnati 118 2014 - funzioni n. 58 - dipendenti assegnati 117 2015 - funzioni n. 59 - dipendenti assegnati 115						
Mantenimento dell'offerta culturale/educativa/ricreativa promo202ssa dal Municipio dal Centro Civico e dalla Biblioteca F. Gallino	num	128	202	207		
Controlli effettuati sulle nuove autorizzazioni Occupazione Suolo	%	100,00%	100,00%	100,00%		
Sviluppo di un modello innovativo per la valorizzazione funzionale del Centro Civico Buranello attraverso la programmazione e la definizione del percorso di partecipazione denominato CCBUR	Data	ND	ND	30/06/2015		

Obiettivo PEG 2 - VALORIZZAZIONE E CURA DEL BENE PUBBLICO**Descrizione** Sviluppo di azioni innovative per la valorizzazione del bene pubblico e per la rigenerazione di spazi pubblici**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CAVALLI MASSIMILIANO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

Obiettivo PEG 2 - VALORIZZAZIONE E CURA DEL BENE PUBBLICO

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Rigenerazione di spazi pubblici poli sociali e culturali, non-luoghi della città, ...) mediante la messa a bando di locali ad uso associativo o l'utilizzo per fini istituzionali	num	ND	2	4		
Riqualficazione (aree verdi, strade e piazze, attraverso il mantenimento e l'incremento di interventi di volontariato (convenzioni, adozioni, affidi)	num	10	8	15		
Adeguametno normativo : impianti elettrici, vie d'esodo ed eliminazione amianto - Aree di intervento : sede del Municipio, Centro Civico Buranello a sede della squadra manutentiva, Civica Biblioteca F. Gallino (cronoprogramma)	num	ND	ND	2	2	1
Nota previsto 2015 Rimozione amianto e copertura passerella , adeguamento vie d'esodo e messa in sicurezza locali ATS presso Civico Palazzo ; adeguamento impianto elettrico e vie d'esodo Centro Civico Buranello Nota previsto 2016 adeguamento normativo locali sede squadra manutentiva - conclusione adeguamenti civico palazzo Nota previsto 2017 adeguamento impianto elettrico e vie d'esodo Civica Biblioteca Gallino						
Interventi di messa in sicurezza dei presidi anticendio nelle scuole del territorio sulla base delle segnalazioni ASTER al 31.12.2014	%	ND	ND	100,00%		
Pubblicazione Bando restailng , individuazione e sperimentazione di un modello per la valorizzazione funzionale del Centro Civico Buranello (cronoprogramma)	Data	ND	ND	31/12/2015	31/12/2016	30/06/2017

Obiettivo PEG 3 - TUTELA FRAGILITA' E INCLUSIONE SOCIALE

Descrizione

Interventi a sostegno della famiglia e delle persone

Durata

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore

FRACASSI EMANUELA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

Obiettivo PEG 3 - TUTELA FRAGILITA' E INCLUSIONE SOCIALE

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Attivazione di collaborazioni con realtà del territorio al sostegno alle famiglie in difficoltà seguite dall'ATS 35, mediante distribuzione di generi alimentari - Famiglie raggiunte.

num

82

40

ND

Nota previsto 2015 Il n. delle famiglie è proporzionato all'attuale disponibilità finanziaria messa a disposizione del Municipio. Potrà aumentare non appena saranno definiti eventuali risparmi dal capitolo "Gettoni di presenza" (come nel 2014).

Realizzazione di un progetto destinato ai giovani adolescenti 14/18, anche in drop out (nulla facenti) Minori raggiunti

num

25

ND

ND

Progetti di attivazione sociale: prog individuali a favore di persone adulte che avviate allo svolgimento di att. di volontariato utili al loro progetto di vita e di reinserimento sociale, in collab. con soggetti della rete del territorio

num

3

5

5

Definizione del Piano Socio Sanitario condiviso con i Comuni della Conf.dei Sindaci e con la ASL 3 per la programmazione integrata dei servizi: sviluppo di una proposta tecnico operativa su 6 Azioni di Piano attraverso un percorso partecipato

Data

31/12/2015

31/12/2016

ND

ND

Nota previsto 2015 Elaborazione di proposte su 6 Azioni di Piano per ogni anno considerato**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

01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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 DI STAFF E MUNICIPI

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

Obiettivo PEG 4 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	

Obiettivo PEG 5 - SMALTIMENTO FERIE E ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CAVALLI MASSIMILIANO

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12.12.2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici						



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno**Obiettivo**

- 1 - Efficientamento dei servizi municipali (Saracino interim)
- 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Saracino interim)
- 3 - Tutela fragilità ed inclusione sociale (Saracino interim)
- 4 - Efficientamento dei servizi municipali (Bocchiardo)
- 5 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Bocchiardo)
- 6 - Tutela fragilità ed inclusione sociale (Bocchiardo)
- 7 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero
- 8 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Obiettivo PEG 1 - Efficientamento dei servizi municipali (Saracino interim)**Descrizione** Migliorare l'organizzazione qualificando le competenze del personale in una strategia gestionale di mantenimento dei servizi e di promozione della partecipazione**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** SARACINO ILVANO

dal 01/02/2015

al 31/05/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Nuove funzioni attivate in Municipio	num	51	58	59		
Numero contatti (accessi, iscritti mainlist, amicizie facebook..) con implementazione piattaforme informatiche e siti wi-fi	num	1.000	2.700	3.500		
Stipula accordo con Settore Biblioteche per creazione struttura integrata Berio/Lercari	num	N.D.	N.D.	1		
Convenzioni tirocinio formativo	num	N.D.	N.D.	4		
Risparmio e/o recupero di risorse economiche con l'attuazione delle nuove modalità di intervento (Social Market, progetti di autonomia, ecc.)	EUR	N.D.	163.025,27	100.000,00		

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Saracino interim)**Descrizione** Riqualificazione e valorizzazione di edifici ed aree aperte al pubblico del Municipio interessati dagli eventi alluvionali tramite la progettazione e realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria ed implementazione presidi di sicurezza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** SARACINO ILVANO

dal 01/02/2015

al 31/05/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Saracino interim)**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Censimento dello stato manutentivo delle aree gioco del Municipio (numero aree censite)	num	N.D.	N.D.	22		
Installazione di presidio per la sicurezza e la protezione civile (messaggistica variabile)	num	1	N.D.	1		
Anno precedente -2 installazione messaggistica variabile in Piazza Manzoni						
Manutenzione straordinaria Scuola comunale Infanzia San Fruttuoso, ai fini della riapertura per il prossimo anno scolastico 2015/2016	EUR	N.D.	N.D.	105.000,00		
Nota previsto 2015 importo comprensivo di IVA						
Risanamento conservativo al prospetto principale ed altri lavori all'ex mercato ortofrutticolo di Corso Sardegna per la fruizione dell'area per l'organizzazione di eventi	EUR	N.D.	N.D.	100.000,00		
Nota previsto 2015 importo comprensivo di IVA						
Risanamento della zona di Borgo Incrociati con rifacimento pavimentazione di Piazza Raggi, installazione fioriere, riqualificazione porzione del vecchio ponte di Sant'Agata, sistemazione area verde adiacente ed installazione pannello storico informativo	EUR	N.D.	N.D.	40.000,00		
Nota previsto 2015 importo comprensivo di IVA						

Obiettivo PEG 3 - Tutela fragilità ed inclusione sociale (Saracino interim)

Descrizione Interventi di sostegno alle persone ed alle famiglie in situazione di fragilità volti al recupero dell'autonomia anche in rete con le Associazioni del territorio per l'efficacia della risposta ai bisogni e la valorizzazione delle risorse (alloggio sociale, Social Market, Caffè Alzheimer, progetti di autonomia)

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** SARACINO ILVANO dal 01/02/2015 al 31/05/2015**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; FRACASSI EMANUELA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Obiettivo PEG 3 - Tutela fragilità ed inclusione sociale (Saracino interim)**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Persone beneficiarie che partecipano al progetto "Il Cerchio della Vita"	num N.D.		347	350		
Prosecuzione dei progetti di autonomia per nuclei con minori, quale alternativa alla collocazione in strutture dedicate	num N.D.		10	10		
Servizio per l'accoglienza temporanea di nuclei familiari (anche monogenitoriali) con minori in situazione di fragilità abitativa tramite allestimento di un alloggio sociale (triennio 2015-2017)	num N.D.	N.D.		1		
Nota previsto 2015 Nel 2014 è stato trasformato l'alloggio protetto di Via Manuzio per utenza mista uomini/donne con rilascio alloggio di Via Fea per renderlo disponibile all'uso di alloggio sociale. Nel 2015 previsto il cambio di destinazione d'uso, la manutenzione e la approvazione del regolamento per il funzionamento. Nel 2016 l'allestimento e l'assegnazione ad 1 o 2 nuclei. Nel 2017 verifica della messa a regime						
Riqualificazione locali ex Polo ATS Marassi di Viale Bracelli 1/2 per attività integrate (Spazio Famiglia, incontri protetti genitori/figli, alloggio temporaneo per 1-2 nuclei familiari in caso di sgombero per allerte meteo)	Data	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015		
Anno precedente -2 a seguito accorpamento operatori ATS nella sede di Piazza Manzoni è stato predisposto uno studio di fattibilità per l'utilizzo multiplo dei locali di Viale Bracelli 1 / 2 (spazio famiglia , incontri protetti e alloggio in emergenza meteo)						
Anno Precedente eseguita la manutenzione ordinaria dei locali e lo sgombero degli arredi inutilizzabili						
Nota previsto 2015 L'attività prevede il completamento dell'allestimento per l'accoglienza temporanea dei nuclei familiari che in caso di allerta meteo 2 devono lasciare la propria abitazione nella zona del Fereggiano, con sistemazione a funzione multipla degli spazi						

Obiettivo PEG 4 - Efficientamento dei servizi municipali (Bocchiardo)**Descrizione** Migliorare l'organizzazione qualificando le competenze del personale in una strategia gestionale di mantenimento dei servizi e di promozione della partecipazione**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** BOCCHIARDO MONICA dal 01/06/2015 al 31/12/2015**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; FRACASSI EMANUELA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Obiettivo PEG 4 - Efficientamento dei servizi municipali (Bocchiardo)**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
nuove funzioni attivate in Municipio	num	51	58	59		
numero contatti (accessi, iscritti mainlist, amicizie facebook..) con implementazione piattaforme informatiche e siti wi-fi	num	1.000	2.700	3.500		
stipula accordo con Settore Biblioteche per creazione struttura integrata Berio/Lercari	num	N.D.	N.D.	1		
convenzioni tirocinio formativo	num	N.D.	N.D.	4		
risparmio e/o recupero di risorse economiche con l'attuazione delle nuove modalità di intervento (Social Market , progetti di autonomia, ecc..)	EUR	N.D.	163.025,27	100.000,00		

Obiettivo PEG 5 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Bocchiardo)

Descrizione Riqualificazione e valorizzazione di edifici ed aree aperte al pubblico del Municipio interessati dagli eventi alluvionali tramite la progettazione e realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria ed implementazione presidi di sicurezza

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile BOCCHIARDO MONICA dal 01/06/2015 al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; 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, 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Censimento dello stato manutentivo delle aree gioco del Municipio (numero aree censite)	num	N.D.	N.D.	22		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI
MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Obiettivo PEG **5 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Bocchiardo)**

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Installazione di presidio per la sicurezza e la protezione civile (messaggistica variabile)	num	1	N.D.	1		
Anno precedente -2 <i>installazione messaggistica variabile in Piazza Manzoni</i>						
Manutenzione straordinaria Scuola comunale Infanzia San Fruttuoso, ai fini della riapertura per il prossimo anno scolastico 2015-2016	EUR	N.D.	N.D.	105.000,00		
Nota previsto 2015 <i>importo comprensivo di IVA</i>						
Risanamento conservativo al prospetto principale ed altri lavori all'ex mercato ortofrutticolo di Corso Sardegna per la fruizione dell'area per l'organizzazione di eventi	EUR	N.D.	N.D.	100.000,00		
Nota previsto 2015 <i>importo comprensivo di IVA</i>						
Risanamento della zona di Borgo Incrociati con rifacimento pavimentazione di Piazza Raggi, installazione fioriere, riqualificazione porzione del vecchio ponte di Sant'Agata, sistemazione area verde adiacente ed installazione pannello storico informativo	EUR	N.D.	N.D.	40.000,00		
Nota previsto 2015 <i>comprensivo di IVA</i>						

Obiettivo PEG **6 - Tutela fragilità ed inclusione sociale (Bocchiardo)**

Descrizione Interventi di sostegno alle persone ed alle famiglie in situazione di fragilità volti al recupero dell'autonomia anche in rete con le Associazioni del territorio per l'efficacia della risposta ai bisogni e la valorizzazione delle risorse (alloggio sociale, Social Market, Caffè Alzheimer, progetti di autonomia)

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile BOCCHIARDO MONICA **dal** 01/06/2015 **al** 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Persone beneficiarie che partecipano al progetto "Il Cerchio della Vita"	num	N.D.	347	350		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Obiettivo PEG 6 - Tutela fragilità ed inclusione sociale (Bocchiardo)**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Prosecuzione dei progetti di autonomia per nuclei con minori, quale alternativa alla collocazione in strutture dedicate	num	N.D.	10	10		
Servizio per l'accoglienza temporanea di nuclei familiari (anche monogenitoriali) con minori in situazione di fragilità abitativa tramite allestimento di un alloggio sociale (2015-2017)	num	N.D.	N.D.	1		
Nota previsto 2015 Nel 2014 è stato trasformato l'alloggio protetto di Via Manuzio per utenza mista uomini/ donne con rilascio alloggio di Via Fea per renderlo disponibile all'uso di alloggio sociale. Nel 2015 previsto il cambio di destinazione d'uso la manutenzione e l'approvazione del regolamento per il funzionamento. Nel 2016 l'allestimento e l'assegnazione ad uno o due nuclei . Nel 2017 verifica della messa a regime.						
Riqualificazione locali ex polo ATS Marassi di Viale Bracelli 1 int 2 per attività integrate (Spazio Famiglia , incontri protetti genitori-figli , alloggio temporaneo per uno-due nuclei familiari in caso di sgombero per allerte meteo)	Data	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015		
Anno precedente -2 a seguito accorpamento operatori ATS nella sede di Piazza Manzoni è stato predisposto uno studio di fattibilità per l'utilizzo multiplo dei locali di Viale Bracelli 1 / 2 (spazio famiglia , incontri protetti e alloggio in emergenza meteo)						
Anno Precedente eseguita la manutenzione ordinaria dei locali e lo sgombero degli arredi inutilizzabili						
Nota previsto 2015 L'attività prevede il completamento dell'allestimento per l'accoglienza temporanea dei nuclei familiari che in caso di allerta meteo 2 devono lasciare la propria abitazione nella zona del Fereggiano, con sistemazione a funzione multipla degli spazi .						

Obiettivo PEG 7 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** SARACINO ILVANO

dal 01/02/2015 al 31/05/2015

Responsabile BOCCHIARDO MONICA

dal 01/06/2015 al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero residue al 31/12/2014	%	N.D.	60,00%	20,00%		
Nota previsto 2015 Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici						



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Obiettivo PEG 7 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Obiettivo PEG 8 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Descrizione Attuare il Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il Programma Triennale della trasparenza ed integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile SARACINO ILVANO dal 01/02/2015 al 31/05/2015

Responsabile BOCCHIARDO MONICA dal 01/06/2015 al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella sezione Amministrazione Trasparenza del sito istituzionale	num	4	4	4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data	N.D.	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno**Obiettivo**1 - Efficientamento dei Servizi Municipali (Gollo)2 - Valorizzazione e cura del bene pubblico (Gollo)3 - Tutela fragilità ed inclusione sociale (Gollo)4 - Efficientamento dei Servizi Municipali (Gardella)5 - Valorizzazione e cura del bene pubblico (Gardella)6 - Tutela fragilità ed inclusione sociale (Gardella)7 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero8 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI
MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Obiettivo PEG	1 - Efficientamento dei Servizi Municipali (Gollo)				
Descrizione	Mantenere gli standard dei servizi erogati dal Municipio e garantire il decentramento di ulteriori funzioni a parità di risorse o con risorse diminuite				
Durata	01/01/2014 - 31/12/2015				
Responsabile	GOLLO FERNANDA	dal 01/01/2015		al 16/06/2015	
Assessore	SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO				
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Promozione della partecipazione dei cittadini alla vita municipale e dello sviluppo del senso di identità e di comunità attraverso l'attivazione di tirocini e alternanza scuola lavoro, in collaborazione con l'Università e le Istituzioni Scolastiche	num			5 <i>numero tirocini attivati</i>		
Nuove funzioni attivate in Municipio	num		5	1		
Realizzazione da parte delle Biblioteche Municipali di filoni progettuali collegati all'evento "Expo Milano 2015" e rivolti ad adulti e ragazzi	num			2		
Iniziative intraprese, modifiche e/o innovazioni effettuate su progetti, provvedimenti in conseguenza dei processi partecipativi attivati in Municipio	num			4		
Risparmi derivanti da chiusura utenze - riduzione consumi - riparazione perdite	EUR			9.000,00		

Obiettivo PEG	2 - Valorizzazione e cura del bene pubblico (Gollo)			
Descrizione	Programmare e realizzare interventi di manutenzione del bene pubblico, attraverso ricorso a ditte esterne selezionate con procedura concorrenziale, percorsi di partecipazione e regia diretta			
Durata	01/01/2015 - 31/12/2017			
Responsabile	GOLLO FERNANDA	dal	01/01/2015	al 16/06/2015
Assessore	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; CRIVELLO GIOVANNI			



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e cura del bene pubblico (Gollo)**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Progetto di verifica e risanamento di edifici scolastici di competenza municipale (obiettivo pluriennale e in collaborazione con la Direzione Patrimonio per le verifiche strutturali)	num			1 <i>progetto con cronoprogramma</i>		
Assegnazione Orti Urbani, previo espletamento procedure di bando	num		6	5		
Riqualficazione aree verdi, aree gioco, aree sgambatura cani	num			4 <i>n. aree riqualificate</i>		
Attivazione attività di volontariato extrascolastico	num			10 <i>n. interventi</i>		
Revisione Convenzioni con Volontari per la cura di aree verdi alberate di competenza municipale alla luce delle nuove prescrizioni di Protezione Civile	num			3		

Obiettivo PEG 3 - Tutela fragilità ed inclusione sociale (Gollo)**Descrizione** Far fronte con azioni mirate ai crescenti bisogni abitativi, lavorativi e di sostegno socio-educativo emergenti dal territorio**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2015**Responsabile** GOLLO FERNANDA dal 01/01/2015 al 16/06/2015**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riprogettazione del Centro Servizi Minori e Famiglie (condiviso con Direzione Politiche Sociali)	num			1		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Obiettivo PEG 3 - Tutela fragilità ed inclusione sociale (Gollo)

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Contrasto all'emergenza abitativa: sistemazioni alloggiative per le famiglie sgomberate durante l'alluvione (obiettivo pluriennale, in continuità, in collaborazione con le Politiche Sociali)	num			13 <i>nuclei sistemati in alloggio</i>		
Progetti di attivazione sociale	num	7	13	14		

Obiettivo PEG 4 - Efficientamento dei Servizi Municipali (Gardella)**Descrizione** Mantenere gli standard dei servizi erogati dal Municipio e garantire il decentramento di ulteriori funzioni a parità di risorse o con risorse diminuite**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GARDELLA ANTONELLA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Promozione della partecipazione dei cittadini alla vita municipale e dello sviluppo del senso di identità e di comunità attraverso l'attivazione di tirocini e alternanza scuola lavoro, in collaborazione con l'Università e le Istituzioni Scolastiche	num			5 <i>numero tirocini attivati</i>		
Nuove funzioni attivate in Municipio	num		5	1		
Realizzazione da parte delle Biblioteche Municipali di filoni progettuali collegati all'evento "Expo Milano 2015" e rivolti ad adulti e ragazzi	num			2		
Iniziative intraprese, modifiche e/o innovazioni effettuate su progetti, provvedimenti in conseguenza dei processi partecipativi attivati in Municipio	num			4		
Risparmi derivanti da chiusura utenze - riduzione consumi - riparazione perdite	EUR			9.000,00		

Obiettivo PEG 5 - Valorizzazione e cura del bene pubblico (Gardella)**Descrizione** Programmare e realizzare interventi di manutenzione del bene pubblico, attraverso ricorso a ditte esterne selezionate con procedura concorrenziale, percorsi di partecipazione e regia diretta



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI
MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Obiettivo PEG	5 - Valorizzazione e cura del bene pubblico (Gardella)			
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015			
Responsabile	GARDELLA ANTONELLA	dal	17/06/2015	al 31/12/2015
Assessore	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; 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, 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Progetto di verifica e risanamento di edifici scolastici di competenza municipale (obiettivo pluriennale e in collaborazione con la Direzione Patrimonio per le verifiche strutturali)	num			1 <i>progetto con cronoprogramma</i>		
Assegnazione Orti Urbani, previo espletamento procedure di bando	num		6	5		
Riqualificazione aree verdi, aree gioco, aree sgambatura cani	num			4 <i>n. aree riqualificate</i>		
Attivazione attività di volontariato extrascolastico	num			10 <i>n. interventi</i>		
Revisione Convenzioni con Volontari per la cura di aree verdi alberate di competenza municipale alla luce delle nuove prescrizioni di Protezione Civile	num			3		

Obiettivo PEG	6 - Tutela fragilità ed inclusione sociale (Gardella)				
Descrizione	Far fronte con azioni mirate ai crescenti bisogni abitativi, lavorativi e di sostegno socio-educativo emergenti dal territorio				
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015				
Responsabile	GARDELLA ANTONELLA	dal 17/06/2015		al 31/12/2015	
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)				



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI
MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Obiettivo PEG 6 - Tutela fragilità ed inclusione sociale (Gardella)

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riprogettazione del Centro Servizi Minori e Famiglie (condiviso con Direzione Politiche Sociali)	num			1		
Contrasto all'emergenza abitativa: sistemazioni alloggiative per le famiglie sgomberate durante l'alluvione (obiettivo pluriennale, in continuità, in collaborazione con le Politiche Sociali)	num			13 <i>nuclei sistemati in alloggio</i>		
Progetti di attivazione sociale	num	7	13	14		

Obiettivo PEG 7 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione	Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.				
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015				
Responsabile	GOLLO FERNANDA				
Responsabile	GARDELLA ANTONELLA				
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015	Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.					

Obiettivo PEG 8 - 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	01/01/2015 - 31/12/2017					
Responsabile	GOLLO FERNANDA	dal 01/01/2015		al 16/06/2015		
Responsabile	GARDELLA ANTONELLA	dal 17/06/2015		al 31/12/2015		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Obiettivo PEG 8 - 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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU005 - Municipio V - Val Polcevera**Obiettivo**

- 1 - Efficientamento dei servizi municipali (Delponte)
- 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Delponte)
- 3 - Tutela fragilità e inclusione sociale (Delponte)
- 4 - Efficientamento dei servizi municipali (Cavalli interim)
- 5 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Cavalli interim)
- 6 - Tutela fragilità e inclusione sociale (Cavalli interim)
- 7 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 8 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Obiettivo PEG 1 - Efficientamento dei servizi municipali (Delponte)**Descrizione** Mantenere gli standard dei servizi erogati dal Municipio e garantire il decentramento di ulteriori funzioni a parità di risorse o con risorse diminuite**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** DELPONTE GIANFRANCO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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, 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017**

nuove funzioni attivate in Municipio	num	53	58	59		
Individuazione e negoziazione con gli aventi diritto alle sepolture private crollate a seguito delle alluvioni dell'ottobre e novembre 2014 nei cimiteri Torbella e Biacca per giungere alle assegnazioni di sepolture alternative	num	<i>nd</i>	<i>n.d</i>	1.367	800	
Monitoraggio entrate COSAP: introiti da abusivismo a seguito dei controlli sul territorio	EUR	<i>n.d.</i>	140.000,00	140.000,00		
Risparmio equivalente alle ore lavoro non prestate dal personale interno tramite l'utilizzo di soggetti impiegati su progetti di inserimento LSU/LPU personale ILVA, di attivazioni sociali o soggetti sottoposti a provvedimenti sostitutivi di pene detenti e	EUR	<i>n.d.</i>	19.816,00	81.312,00		

Allegati**Tipologia**

Allegato al PEG

Descrizione**Nome File**

indicatore nuove funzioni PEG.xls

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Delponte)**Descrizione** Promuovere la cura del bene pubblico attraverso percorsi di partecipazione e il supporto di soggetti esterni**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** DELPONTE GIANFRANCO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Delponte)**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
partecipazione attiva dei cittadini attraverso il Progetto Tappugo di volontariato nelle scuole eseguito negli spazi scolastici da comitati di genitori	num	1	1	1	1	
Progetto Tappugo: n.scuole riqualificate	num <i>n.d.</i>		13	10		
Progetto Tappugo: n.cittadini partecipanti	num <i>n.d.</i>		230	51		
controlli effettuati sulle nuove autorizzazioni occupazione suolo e rotture suolo ordinarie	%	94,00%	100,00%	100,00%		
Nota previsto 2015 <i>n.controlli/n.autorizzazioni</i>						
concorso alla: -manutenzione edile ed impiantistica -adeguamento normativo nelle strutture scolastiche e edifici di civica proprietà -acquisto manutenzione, riparazione e ripristino di arredo urbano presente nei giardini e manutenzione spazi verdi	EUR <i>n.d.</i>		620.000,00	681.000,00		

Obiettivo PEG 3 - Tutela fragilità e inclusione sociale (Delponte)**Descrizione** Interventi di sostegno in rete con le Associazioni del territorio rivolti alle famiglie in situazione di fragilità**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** DELPONTE GIANFRANCO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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)



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Obiettivo PEG 3 - Tutela fragilità e inclusione sociale (Delponte)**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Mantenimento e consolidamento dei progetti punto alimentare e CREA all'interno dei patti territoriali di sussidiarietà a sostegno della povertà n. nuclei famigliari seguiti	num	356	215	215		
<i>Anno precedente -2 la diminuzione dei nuclei famigliari seguiti è dovuta alla verifica in corso di progetto delle gravi situazioni di disagio per cui è stato ritenuto opportuno diminuire i nuclei familiari ma seguiti per un periodo più lungo (6 mesi invece di 3)</i>						
Progetto "l'isola che c'è": contrasto alla dispersione scolastica rivolto ai minori a rischio tramite un percorso di orientamento e accompagnamento nel passaggio dalla scuola media inferiore all'offerta formativa professionale n. minori accompagnati	num	n.d.	n.d.	11	10	
Progetto: l'isola che c'è: preparazione convegno contro la dispersione scolastica	Data	n.d.	n.d.	30/06/2015		

Obiettivo PEG 4 - Efficientamento dei servizi municipali (Cavalli interim)**Descrizione** Mantenere gli standard dei servizi erogati dal Municipio e garantire il decentramento di ulteriori funzioni a parità di risorse o con risorse diminuite**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CAVALLI MASSIMILIANO dal 17/06/2015 al 31/12/2015**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, 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
nuove funzioni attivate in Municipio	num	53	58	59		
individuazione e negoziazione con gli aventi diritto alle sepolture private crollate a seguito delle alluvioni dell'ottobre e novembre 2014 nei cimiteri Torbella e Biacca per giungere alle assegnazioni di spolture alternative	num	N.D.	N.D.	1.367	800	
monitoraggio entrate COSAP: introiti da abusivismo a seguito dei controlli sul territorio	EUR	N.D.	140.000,00	140.000,00		
risparmio equivalente alle ore lavoro non prestate dal personale interno tramite l'utilizzo di soggi impiegati su progetti di inserimento LSU/LPU personale ILVA, di attivazioni sociali o soggetti sottoposti a provvedimenti sostitutivi di pene detentive	EUR	N.D.	19.816,00	81.312,00		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Obiettivo PEG 5 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Cavalli interim)**Descrizione** Promuovere la cura del bene pubblico attraverso percorsi di partecipazione e il supporto di soggetti esterni**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CAVALLI MASSIMILIANO dal 17/06/2015 al 31/12/2015**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, 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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

partecipazione attiva dei cittadini attraverso il Progetto Tappugo di volontariato nelle scuole eseguito negli spazi scolastici da comitati di genitori	num	1	1	1		
Progetto Tappugo: n. scuole riqualificate	num	N.D.	13	10		
Progetto Tappugo: n.cittadini partecipanti	num	N.D.	230	51		
controlli effettuati sulle nuove autorizzazioni occupazione suolo e rotture suolo ordinarie	%	94,00%	100,00%	100,00%		
concorso alla: - manutenzione edile ed impiantistica, -adeguamento normativo nelle strutture scolastiche e edifici di civica proprietà, -acquisto manutenzione riparazione e ripristino di arredo urbano presente nei giardini e manutenzione spazi verdi	EUR	N.D.	620.000,00	681.000,00		

Obiettivo PEG 6 - Tutela fragilità e inclusione sociale (Cavalli interim)**Descrizione** Interventi di sostegno in rete con le Associazioni del territorio rivolti alle famiglie in situazione di fragilità**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CAVALLI MASSIMILIANO dal 17/06/2015 al 31/12/2015**Assessore** FRACASSI EMANUELA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Obiettivo PEG 6 - Tutela fragilità e inclusione sociale (Cavalli interim)**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
mantenimento e consolidamento dei progetti Punto Alimentare e CREA all'interno dei patti territoriali di sussidiarietà a sostegno della povertà n. nuclei familiari seguiti	num	356	215	215		
Nota previsto 2015 la diminuzione del numero di nuclei familiari seguiti è dovuta alla verifica in corso di progetto delle gravi situazioni di disagio per cui è stato ritenuto opportuno diminuire i nuclei familiari ma seguirli per un periodo più lungo (6 mesi invece di 3)						
Progetto "l'isola che c'è": contrasto alla dispersione scolastica rivolto ai minori a rischio tramite un percorso di orientamento e accompagnamento nel passaggio dalla scuola media inferiore all'offerta formativa professionale n. minori accompagnati	num			11	10	
		N.D.	N.D.			
Progetto l'isola che c'è: convegno contro la dispersione scolastica entro il 30 giugno 2015	Data			30/06/2015		
		N.D.	N.D.			

Obiettivo PEG 7 - 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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** DELPONTE GIANFRANCO

dal 01/01/2015 al 16/06/2015

Responsabile CAVALLI MASSIMILIANO

dal 17/06/2015 al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Obiettivo PEG 7 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	

Obiettivo PEG 8 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** DELPONTE GIANFRANCO dal 01/01/2015 al 16/06/2015**Responsabile** CAVALLI MASSIMILIANO dal 17/06/2015 al 31/12/2015**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015	Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di compenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.					



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente**Obiettivo**

- 1 - Efficientamento dei servizi municipali (Gardella)
- 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Gardella)
- 3 - Tutela fragilità e inclusione sociale (Gardella)
- 4 - Efficientamento dei servizi municipali (Cha)
- 5 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Cha)
- 6 - Tutela fragilità e inclusione sociale (Cha)
- 7 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero
- 8 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Obiettivo PEG 1 - Efficientamento dei servizi municipali (Gardella)**Descrizione** Mantenere gli standard dei servizi erogati dal Municipio e garantire il decentramento di ulteriori funzioni a parità di risorse o con risorse diminuite.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GARDELLA ANTONELLA **dal** 01/01/2015 **al** 16/06/2015**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, 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** **Consuntivo 2013** **Consuntivo 2014** **Previsto 2015** **Previsto 2016** **Previsto 2017**

Nuove funzioni attivate in Municipio	num	53	59	60		
Mantenimento dell'offerta culturale/educativa/ricreativa promossa dal Polo culturale di Cornigliano, dalla Biblioteca Bruschi -Sartori, dall'Ufficio Manifestazioni e dalla Scuola Vespertina: iniziative realizzate	num	465	534	534		
Implementazione dell'applicativo Openplan per la modernizzazione della procedura integrata per la gestione cimiteri, avvio attività in parallelo per l'uso del nuovo sistema informativo: sessioni di affiancamento	num	N.D.	N.D.	25		
Concessione nuovi ossari di prossima costruzione con modalità di vendita su planimetria: introito anticipato	EUR	N.D.	N.D.	120.000,00		

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Gardella)**Descrizione** Promuovere la cura del bene pubblico attraverso percorsi di partecipazione e supporto di soggetti esterni**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GARDELLA ANTONELLA **dal** 01/01/2015 **al** 16/06/2015**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, 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)



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Gardella)**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Sostegno a forme di cittadinanza attiva per la valorizzazione di aree urbane in collaborazione con associazioni, istituzioni e acquisizione di finanziamenti esterni: convenzioni attuate	num N.D.		2	4		
Interventi di manutenzione finalizzati alla cura del territorio mediante l'utilizzo di soggetti impiegati su progetti socialmente utili e soggetti sottoposti a provvedimenti sostitutivi di pene detentive o pecuniarie: soggetti coordinati	num N.D.		16	16		
Predisposizione nuovi appezzamenti ortivi e assegnazioni e degli stessi	num	4	N.D.	10		
Controllo del territorio attraverso sopralluoghi atti a recepire le 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: controlli effettuati	num	240	279	280		
Interventi di messa in sicurezza dei presidi anticendio nelle scuole del territorio municipale sulla base delle segnalazioni A.S.Ter al 31.12.2014	% N.D.		N.D.	100,00%		

Obiettivo PEG 3 - Tutela fragilità e inclusione sociale (Gardella)**Descrizione** Intensificare gli interventi di tutela sociale e mettere in atto nuovi percorsi ed azioni a favore delle famiglie**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GARDELLA ANTONELLA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Attuazione del sistema integrato in coerenza con D.G.R. 446/2015 sulla disabilità: tipologie di misure adottate	num	2	2	4		
Realizzazione web spot finalizzato ad attività di sensibilizzazione e prevenzione sui temi del maltrattamento e abuso a danno di minori: prodotto realizzato	num N.D.		N.D.	1		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Obiettivo PEG 3 - Tutela fragilità e inclusione sociale (Gardella)**Indicatori PEG**

Definizione e gestione percorso formativo sulla figura dell'Amministratore di sostegno rivolto a cittadini, famiglie e associazioni di volontariato: amministratori di sostegno formati (a consuntivo)

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

num

N.D.

N.D.

Obiettivo PEG 4 - Efficientamento dei servizi municipali (Cha)**Descrizione** Mantenere gli standard dei servizi erogati dal Municipio e garantire il decentramento di ulteriori funzioni a parità di risorse o con risorse diminuite.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CHA PIERPAOLO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Implementazione dell'applicativo Openplan per la modernizzazione della procedura integrata per la gestione cimiteri, avvio attività in parallelo per l'uso del nuovo sistema informativo: sessioni di affiancamento

num

N.D.

N.D.

25

Mantenimento dell'offerta culturale/educativa/ricreativa promossa dal Polo culturale di Cornigliano, dalla Biblioteca Bruschi -Sartori, dall'Ufficio Manifestazioni e dalla Scuola Vespertina: iniziative realizzate

num

465

534

534

Nuove funzioni attivate in Municipio

num

53

59

60

Concessione nuovi ossari di prossima costruzione con modalità di vendita su planimetria: introito anticipato

EUR

N.D.

N.D.

120.000,00

Obiettivo PEG 5 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Cha)**Descrizione** Promuovere la cura del bene pubblico attraverso percorsi di partecipazione e supporto di soggetti esterni**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CHA PIERPAOLO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Obiettivo PEG 5 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Cha)**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, 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** **Consuntivo 2013** **Consuntivo 2014** **Previsto 2015** **Previsto 2016** **Previsto 2017**

Controllo del territorio attraverso sopralluoghi atti a recepire le 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: controlli effettuati	num	240	279	280		
Interventi di manutenzione finalizzati alla cura del territorio mediante l'utilizzo di soggetti impiegati su progetti socialmente utili e soggetti sottoposti a provvedimenti sostitutivi di pene detentive o pecuniarie: soggetti coordinati	num	N.D.	16	16		
Predisposizione nuovi appezzamenti ortivi e assegnazioni e degli stessi	num	4	N.D.	10		
Sostegno a forme di cittadinanza attiva per la valorizzazione di aree urbane in collaborazione con associazioni, istituzioni e acquisizione di finanziamenti esterni: convenzioni attuate	num	N.D.	2	4		
Interventi di messa in sicurezza dei presidi anticendio nelle scuole del territorio municipale sulla base delle segnalazioni A.S.Ter al 31.12.2014	%			100,00%		

Obiettivo PEG 6 - Tutela fragilità e inclusione sociale (Cha)**Descrizione** Intensificare gli interventi di tutela sociale e mettere in atto nuovi percorsi ed azioni a favore delle famiglie**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CHA PIERPAOLO **dal** 17/06/2015 **al** 31/12/2015**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)



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Obiettivo PEG 6 - Tutela fragilità e inclusione sociale (Cha)**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Attuazione del sistema integrato in coerenza con D.G.R. 446/2015 sulla disabilità: tipologie di misure adottate	num	2	2	4		
Definizione e gestione percorso formativo sulla figura dell'Amministratore di sostegno rivolto a cittadini, famiglie e associazioni di volontariato: amministratori di sostegno formati (a consuntivo)	num	N.D.	N.D.			
Realizzazione web spot finalizzato ad attività di sensibilizzazione e prevenzione sui temi del maltrattamento e abuso a danno di minori: prodotto realizzato	num	N.D.	N.D.	1		

Obiettivo PEG 7 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** GARDELLA ANTONELLA

dal 01/01/2015 al 16/06/2015

Responsabile CHA PIERPAOLO

dal 17/06/2015 al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015	Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2014 della direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.					

Obiettivo PEG 8 - 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** 01/01/2015 - 31/12/2017



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Obiettivo PEG 8 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Responsabile GARDELLA ANTONELLA

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Responsabile CHA PIERPAOLO

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU007 - Municipio VII - Ponente**Obiettivo**

- 1 - Efficientamento dei servizi municipali (Piacenza)
- 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Piacenza)
- 3 - Tutela della fragilità e inclusione sociale (Piacenza)
- 4 - Efficientamento dei servizi municipali (Garassino)
- 5 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Garassino)
- 6 - Tutela della fragilità e inclusione sociale (Garassino)
- 7 - Progettare e realizzare il prototipo informatico di Municipio Smart (Garassino)
- 8 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 9 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU007 - Municipio VII - Ponente

Obiettivo PEG 1 - Efficientamento dei servizi municipali (Piacenza)

Descrizione Mantenere gli standard dei servizi erogati dal Municipio e garantire il decentramento di ulteriori funzioni, con risorse diminuite, anche mediante soluzioni innovative per la riorganizzazione dei servizi demografici, per l'avvio di percorsi partecipati con soggetti terzi e per iniziative rivolte a consolidare l'appartenenza al territorio e la sua promozione

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile PIACENZA ALBINO **dal** 01/01/2015 **al** 16/06/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Nuove funzioni attivate in municipio	num	1	5	1		
Stato avanzamento Gantt Progetto demografici	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%
Soggetti terzi coinvolti nei percorsi partecipati	num	N.D.	N.D.	4		
Eventi / iniziative di confronto con soggetti terzi aperti alla cittadinanza	num	N.D.	N.D.	2		
Riqualificazione dell'offerta turistico / culturale / ricreativa del municipio (oltre 240 manifestazioni all'anno) attraverso l'avvio di un sistema di monitoraggio e individuazione di soluzioni innovative	num			1	2	

Nota previsto 2015 *monitoraggio*

Nota previsto 2016 *1) monitoraggio
2) soluzioni innovative*

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		gantt demografici.pdf

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Piacenza)

Descrizione Promuovere la cura del bene pubblico anche attraverso forme di partecipazione attiva, supporto di soggetti esterni e attivazione praticantato

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile PIACENZA ALBINO **dal** 01/01/2015 **al** 16/06/2015



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU007 - Municipio VII - Ponente

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Piacenza)**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Interventi di abbattimento barriere architettoniche sul territorio municipale a costo zero	num	N.D.	N.D.	7		
Reperimento esterno di risorse economiche (sponsor)	EUR	60.500,00	52.000,00	52.000,00		
Volontariato: convenzioni, adozioni, affidi per spazi urbani (in particolare verde)	num	45	49	55	55	55
Progetto per adeguamento normativo Capannoni di Voltri (biblioteca: 2015 - teatro: 2016)	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015	30/06/2016	
Realizzazione censimenti modifiche edilizie (su CAD) e consistenza e orti urbani (attualizzazione)	%	N.D.	N.D.	15,00%	50,00%	35,00%

Obiettivo PEG 3 - Tutela della fragilità e inclusione sociale (Piacenza)**Descrizione** Realizzare nuove forme di tutela sociale e consolidare quelle già in essere a favore di minori, anziani, famiglie**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PIACENZA ALBINO dal 01/01/2015 al 16/06/2015**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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Incontri realizzati rivolti alle famiglie sulle competenze genitoriali, in collaborazione con Spazio Famiglia e Servizi Sanitari	num	N.D.	N.D.	2	2	2



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU007 - Municipio VII - Ponente

Obiettivo PEG 3 - Tutela della fragilità e inclusione sociale (Piacenza)

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Nuclei familiari raggiunti a sostegno della lotta alla povertà attraverso il progetto "La rete per la spesa" finalizzato ad evitare lo spreco di risorse alimentari (recupero alimenti da scuole e coop)	num	45	48	50	50	50
Ampliamento rete associazioni sportive per inserimento agevolato minori seguiti da ATS (N. associazioni)	num	N.D.	3	7	10	15
Eventi finalizzati alla sensibilizzazione e prevenzione nel contrasto al maltrattamento e all'abuso su minori (con scuole, privato sociale in convenzione e sanità)	num	10	11	11		
Attivazione di progetti di inclusione sociale in collaborazione con associazioni e volontariato (n. persone raggiunte)	num	20	11	20		

Obiettivo PEG 4 - Efficientamento dei servizi municipali (Garassino)

Descrizione Mantenere gli standard dei servizi erogati dal Municipio e garantire il decentramento di ulteriori funzioni, con risorse diminuite, anche mediante soluzioni innovative per la riorganizzazione dei servizi demografici, per l'avvio di percorsi partecipati con soggetti terzi e per iniziative rivolte a consolidare l'appartenenza al territorio e la sua promozione

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile GARASSINO ROSANNA dal 17/06/2015 al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Nuove funzioni attivate in municipio	num	1	5	1		
Stato avanzamento Gantt Progetto demografici	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%
Soggetti terzi coinvolti nei percorsi partecipati	num	N.D.	N.D.	4		
Eventi / iniziative di confronto con soggetti terzi aperti alla cittadinanza	num	N.D.	N.D.	2		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU007 - Municipio VII - Ponente

Obiettivo PEG 4 - Efficientamento dei servizi municipali (Garassino)**Indicatori PEG**

Riqualficazione dell'offerta turistico / culturale / ricreativa del municipio (oltre 240 manifestazioni all'anno) attraverso l'avvio di un sistema di monitoraggio e individuazione di soluzioni innovative

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

num

N.D.

N.D.

1

2

Nota previsto 2015 *monitoraggio*

Nota previsto 2016
1) *monitoraggio*
2) *soluzioni innovative*

Allegati**Tipologia**

Allegato al PEG

Descrizione**Nome File**

gantt demografici.pdf

Obiettivo PEG 5 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici (Garassino)

Descrizione Promuovere la cura del bene pubblico anche attraverso forme di partecipazione attiva, supporto di soggetti esterni e attivazione praticantato

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017

Responsabile GARASSINO ROSANNA **dal** 17/06/2015 **al** 31/12/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO

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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Interventi di abbattimento barriere architettoniche sul territorio municipale a costo zero

num

N.D.

N.D.

7

Reperimento esterno di risorse economiche (sponsor)

EUR

60.500,00

52.000,00

52.000,00

Volontariato: convenzioni, adozioni, affidi per spazi urbani (in particolare verde)

num

45

49

55

55

55

Progetto per adeguamento normativo Capannoni di Voltri (biblioteca: 2015 - teatro: 2016)

Data

N.D.

N.D.

31/12/2015

30/06/2016

Realizzazione censimenti modifiche edilizie (su CAD) e consistenza e orti urbani (attualizzazione)

%

N.D.

N.D.

15,00%

50,00%

35,00%



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU007 - Municipio VII - Ponente

Obiettivo PEG 6 - Tutela della fragilità e inclusione sociale (Garassino)**Descrizione** Realizzare nuove forme di tutela sociale e consolidare quelle già in essere a favore di minori, anziani, famiglie**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** GARASSINO ROSANNA **dal** 17/06/2015 **al** 31/12/2015**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** **Consuntivo 2013** **Consuntivo 2014** **Previsto 2015** **Previsto 2016** **Previsto 2017**

Incontri realizzati rivolti alle famiglie sulle competenze genitoriali, in collaborazione con Spazio Famiglia e Servizi Sanitari	num	N.D.	N.D.	2	2	2
Nuclei famigliari raggiunti a sostegno della lotta alla povertà attraverso il progetto "La rete della spesa" finalizzato ad evitare lo spreco alimentare (recupero alimenti da scuole e coop)	num	45	48	50	50	50
Ampliamento rete associazioni sportive per inserimento agevolato minori seguiti da ATS (N. associazioni)	num	N.D.	3	7	10	15
Eventi finalizzati alla sensibilizzazione e prevenzione nel contrasto al maltrattamento e all'abuso su minori (con scuole, privato sociale in convenzione e sanità)	num	10	11	11		
Attivazione di progetti di inclusione sociale in collaborazione con associazioni e volontariato (n. persone raggiunte)	num	20	11	20		

Obiettivo PEG 7 - Progettare e realizzare il prototipo informatico di Municipio Smart (Garassino)**Descrizione** Progettare il prototipo del Municipio Smart attraverso la progressiva diffusione del digitale nel Municipio (sia rispetto ai dipendenti che agli stakeholders esterni) attraverso percorsi di crescita culturale. Messa a sistema degli interventi sul territorio, avvio percorsi di diffusione e partecipazione**Durata** 17/06/2015 - 31/12/2017**Responsabile** GARASSINO ROSANNA **dal** 17/06/2015 **al** 31/12/2015**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU007 - Municipio VII - Ponente

Obiettivo PEG 7 - Progettare e realizzare il prototipo informatico di Municipio Smart (Garassino)**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Strategico di Programma Accrescere nelle direzioni dell'Ente (a partire dai vertici) la consapevolezza dell'importanza della tecnologia e dei sistemi informativi per traguardare obietti di efficienza ed efficacia all'interno dell'Amministrazione in coerenza con gli obiettivi definiti a livello di pianificazione strategica dell'Ente, sviluppando una maggiore consapevolezza dell'importanza della qualità del dato e favorendo un approccio al sistema basato sui domini oggetti, soggetti, processi/relazioni/risorse ed . Rafforzare le competenze informatiche dei dipendenti attraverso interventi formativi mirati utilizzano laddove possibile percorsi di e-learning e docenti interni

Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Percentuale di avanzamento GANTT	%	N.D.	N.D.	100,00%	100,00%	100,00%
Interventi smart (infrastrutturali, strumenti di lavoro, modalità operative)	num	N.D.	N.D.	3	4	4
Presentazione interna del percorso	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Progetto MUNICIPIO SMART.pdf

Obiettivo PEG 8 - 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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** PIACENZA ALBINO

dal 01/01/2015

al 16/06/2015

Responsabile GARASSINO ROSANNA

dal 17/06/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3	4	4	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU007 - Municipio VII - Ponente

Obiettivo PEG 8 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio / completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	

Obiettivo PEG 9 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero

Descrizione Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza

Durata 01/01/2015 - 31/12/2015

Responsabile PIACENZA ALBINO dal 01/01/2015 al 16/06/2015

Responsabile GARASSINO ROSANNA dal 17/06/2015 al 31/12/2015

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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015	Resta salvo quanto stabilito con ordine di servizio n. 12 del 12/12/2008 della Direzione Personale circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici					



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante**Responsabile**

CASSOTTANA CRISTINA

Obiettivo1 - Efficientamento dei servizi municipali2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici3 - Tutela fragilità e inclusione sociale4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

Obiettivo PEG 1 - Efficientamento dei servizi municipali**Descrizione** mantenere gli standard dei servizi erogati dal Municipio e garantire il decentramento di ulteriori funzioni a parità di risorse o con risorse diminuite**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CASSOTTANA CRISTINA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO; PIAZZA EMANUELE**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

nuove funzioni attivate in Municipio	num	3	5	4		
Razionalizzazione delle sedi Municipio: accorpamento in un'unica sede degli uffici amministrativi, tecnici, politici e sociali del Municipio nel Palazzo civico di Corso Torino	Data	n.d.	n.d.		31/12/2016	
Razionalizzazione delle sedi del Municipio: spostamento scuola Vespertina in Sal. Sup. della Noce (S.Martino)	Data	n.d.	n.d.	30/09/2015		
Spostamento presso i locali dell'ex Nautico di Piazza Palermo del centro per anziani delle attività di libera aggregazione per giovani e del coordinamento di associazioni denominato Spazio Magico, al fine di garantire l'incolumità dei fruitori.	Data	n.d.	n.d.		30/06/2016	
Gestione risorse: diminuzione della spesa derivante da ore lavoro non prestate da personale dipendente tramite accordi con soggetti esterni e incremento delle entrate derivanti da donazioni, sponsor, finanziamenti europei	EUR	35.913,00	48.350,00	59.960,00		

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici**Descrizione** Promuovere la cura del bene pubblico attraverso percorsi di partecipazione e il supporto di soggetti esterni**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CASSOTTANA CRISTINA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; PIAZZA EMANUELE



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

Obiettivo PEG 2 - Valorizzazione e cura dei beni pubblici

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Revisione di tutte le condotte sotterranee di smaltimento delle acque meteoriche per cui si sono evidenziate gravi criticità durante l'alluvione o su successiva segnalazione di AMIU ; n. ripristini effettuati	num	n.d.	n.d.	30		
Percorsi partecipativi attivati: n. convenzioni firmate per la promozione della cittadinanza attiva	num	49	57	61		
Adeguamento normativo in edifici istituzionali: barriere architettoniche, impianti e vie d'esodo	num	n.d.	n.d.	3		

Obiettivo PEG 3 - Tutela fragilità e inclusione sociale**Descrizione** Intensificare gli interventi di tutela sociale e mettere in atto nuovi percorsi ed azioni a favore delle famiglie**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CASSOTTANA CRISTINA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Centro servizi minori e famiglie: capofila cittadino per la realizzazione del progetto "Vela e mare solidali" per minori seguiti dagli 'ATS dei Municipi in attuazione del Protocollo con nove associazioni veliche (n. minori coinvolti)	num	n.d.	15	200	200	
Emergenza abitativa: progettazione apertura e gestione di un alloggio per persone seguite dai Servizi Sociali che necessitano di sistemazioni abitative (n. posti disponibili)	num	n.d.	n.d.	3		



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

Obiettivo PEG 3 - Tutela fragilità e inclusione sociale**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Lavoro di comunità nel quartiere di S.Martino :laboratori e corsi rivolti a persone in situazioni di fragilità sociale (badanti, stranieri, minori in carico ai servizi sociali,...) n. partecipanti	num	n.d.	n.d.	30	30	
Definizione del Piano Socio-Sanitario condiviso con i Comuni della Conferenza dei Sindacati ASL3 per la programmazione integrata dei servizi:sviluppo di una proposta tecnico-operativa sulle tematiche di 6 Azioni di Piano attraverso un percorso partecipato	Data	n.d.	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	
Nota previsto 2015	elaborazione di proposte su 6 Azioni di Piano per ogni anno considerato					
Nota previsto 2016	elaborazione di proposte su 6 Azioni di Piano per ogni anno considerato					

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Descrizione** Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero, nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2015**Responsabile** CASSOTTANA CRISTINA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014	%			20,00%		
Nota previsto 2015	Resta salvo, quanto stabilito con ordine di servizio n.12 del 12/12/2008 della Direzione Personale, circa lo smaltimento delle ferie e dello straordinario a recupero di competenza dell'anno 2015. Restano salvi i piani ferie precedentemente elaborati, per i casi oltre le 1000 ore o quelli particolarmente critici.					

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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** CASSOTTANA CRISTINA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale	num			4	4	
Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi	Data			31/12/2015	31/12/2016	



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU009 - Municipio IX - Levante**Responsabile**

BARBONI SIMONETTA

Obiettivo1 - EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI MUNICIPALI (ob. triennale - seconda annualità).2 - VALORIZZAZIONE E CURA DEL BENE PUBBLICO (ob. triennale - seconda annualità)3 - PROMUOVERE LA CURA DEL BENE COMUNE PUBBLICO ATTRAVERSO NUOVE FORME DI GESTIONE (ob. triennale - seconda annualità)4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

Obiettivo PEG 1 - EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI MUNICIPALI (ob. triennale - seconda annualità).**Descrizione** A parità di risorse, o con risorse diminuite, completamento, con ampliamento, della riorganizzazione dei servizi amministrativi (front office unificato municipale), e nuova offerta di servizi sociali sul territorio.**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BARBONI SIMONETTA dal 01/01/2015 al 31/12/2015**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)**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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Nuove funzioni attivate in Municipio	num	2	3	3		
Trasferimento ufficio cimiteri in Piazza Nieve 1 e completamento riorganizzazione front office municipale	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Anno Precedente attività prevista nel 2015						
Azioni di contrasto alla povertà attraverso il sostegno alimentare agli indigenti: Apertura "Negozio Solidale" in Via Sagrado	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		
Azioni di contrasto alla povertà attraverso soluzioni abitative: Realizzazione di alloggi di "Housing sociale".	Data	N.D.	N.D.	31/12/2015		

Obiettivo PEG 2 - VALORIZZAZIONE E CURA DEL BENE PUBBLICO (ob. triennale - seconda annualità)**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 (volontariato di cittadini singoli o associati, soggetti sottoposti a provv. sostitutivi di pene pecuniarie/detentive, soggetti aderenti a progetti di attivazione sociale, convenzioni con Fondazioni, collaborazioni con centri di Educazione al Lavoro ed altri soggetti del privato sociale).**Durata** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BARBONI SIMONETTA dal 01/01/2015 al 31/12/2015



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

Obiettivo PEG 2 - VALORIZZAZIONE E CURA DEL BENE PUBBLICO (ob. triennale - seconda annualità)**Assessore** BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; 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)

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 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsto 2015 Previsto 2016 Previsto 2017

Intervento di recupero manutenzione su immobili, manufatti e spazi di civica proprietà, in vista di un loro riutilizzo per attività sociali e di protezione civile sul territorio.	EUR	N.D.	10.946,00	31.500,00		
Interventi riqualif. manut. litorale: recupero panchine/ringhiere Passeggiata A.Garibaldi, manut. e riqualific. area sottostante Giardini di Quinto, interventi diversi anche a tutela della pubbl. incolumità e prot.civile x scegliere, spiagge aree a mare.	EUR	N.D.	N.D.	62.000,00		
Interventi riqualificazione e manutenzione di giardini, verde scolastico, creuze e sentieri, aree verdi in generale, anche attraverso affidi/adozioni e l'organizzazione di eventi di volontariato.	EUR	N.D.	136.293,00	50.500,00		

Obiettivo PEG 3 - PROMUOVERE LA CURA DEL BENE COMUNE PUBBLICO ATTRAVERSO NUOVE FORME DI GESTIONE (ob. triennale - seconda annualità)

Descrizione A parità di risorse, o con risorse diminuite, messa a sistema dell'offerta municipale delle attività culturali educative, ludico-ricreative, anche mediante l'individuazione di nuove forme di gestione dei servizi che possano prevedere il contestuale ampliamento degli stessi. (ob. triennale seconda annualità)

Durata 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BARBONI SIMONETTA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; SIBILLA CARLA; FRACASSI EMANUELA



AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

Obiettivo PEG	3 - PROMUOVERE LA CURA DEL BENE COMUNE PUBBLICO ATTRAVERSO NUOVE FORME DI GESTIONE (ob. triennale - seconda annualità)
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)
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	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Previsto 2015	Previsto 2016	Previsto 2017
Sottoscrizione di un "patto di sussidiarietà" ai sensi della LR 42/2012 per la gestione della Biblioteca Brocchi.	Data		N.D.	31/12/2015		
Riduzione di personale della Biblioteca Brocchi a seguito della sottoscrizione del "ppatto di sussidiarietà" ai sensi della LR 42/2012 per la gestione della Biblioteca Brocchi	num	5	4	3		
Ampliamento orari apertura al pubblico e/o servizi della Biblioteca Brocchi	Data	N.D.	N.D.		30/06/2016	
A seguito del percorso partecipativo con la cittadinanza, avviato nel 2012, indizione avviso di manifestaz. interesse per sottoscrizione "patto di sussidiarietà" x completamento delle opere e gestione area impianti e verde di Via delle Campanule.	Data				30/06/2016	

Obiettivo PEG	4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero
Descrizione	Prosecuzione dell'attività di smaltimento delle ore di ferie e di straordinario a recupero nel rispetto delle esigenze della struttura di competenza.
Durata	01/01/2015 - 31/12/2015
Responsabile	BARBONI SIMONETTA
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 DI STAFF E MUNICIPI

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

Obiettivo PEG 4 - Smaltimento ferie e ore di straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Riduzione dell'ammontare complessivo delle ore di ferie e recupero, residue al 31/12/2014

%

20,00%

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** 01/01/2015 - 31/12/2017**Responsabile** BARBONI SIMONETTA

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

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, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. 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

Consuntivo 2013

Consuntivo 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Previsto 2017

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale

num

4

4

Monitoraggio/completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



SOMMARIO

SINDACO	7
D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco	7
D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città	12
ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa	16
D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale	20
SE006 - Settore Sicurezza Urbana	26
SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale	30
SE064 - Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa	35
SEGRETARIO GENERALE	40
VV001 - Vice Segretario Generale Vicario	40
VV002 - Vice Segretario Generale	44
VV003 - Vice Segretario Generale	47
D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali	49
SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio	52
D003 - Direzione Avvocatura	56
SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario	60
SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente	64
SE005 - Settore Diritto Civile	68
D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali	73
SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti	78
SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti	82
DIREZIONE GENERALE	86
DG30 - Direzione Generale	86
AREA TECNICA	90
A40 - Area Tecnica	90
SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana	94
ST007 - Struttura di Staff Energy Manager	98
D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti	102
SE008 - Settore Urbanistica	106
SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia	110
D006 - Direzione Patrimonio e Demanio	114
D041 - Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva	119
SP001 - Specialista a Supporto	124
SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi	127
SE029 - Settore Amministrativo e Demanio	131
SE057 - Settore Progetti Speciali	135
SE075 - Settore Tecnico	139



SOMMARIO

D035 - Direzione Ambiente e Igiene	143
SE047 - Settore Ambiente e Igiene	147
SP002 - Specialista a Supporto	151
SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP	153
SE062 - Settore Igiene e Acustica	156
SE063 - Settore Ambiente	160
D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	164
SE019 - Settore Parchi e Verde	169
SE045 - Settore Strade	173
D040 - Direzione Opere Idrauliche Sanitarie	178
SE074 - Settore Attuazione Opere Idrauliche	183
D034 - Direzione Politiche attive per la casa	186
D024 - Direzione Mobilità	191
SE037 - Settore Regolazione	195
SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico	199
D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi	203
D039 - Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi	208
SE069 - Settore Spazi Urbani Pubblici	213
D029 - Direzione Lavori Pubblici	217
SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti	221
SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali	225
SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche	229
SE070 - Settore Opere Pubbliche 1	233
SE071 - Settore Opere Pubbliche 2	237
SE072 - Settore Opere Pubbliche 3	241
AREA SERVIZI	245
A50 - Area Servizi	245
ST009 - Struttura di Staff Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali	250
D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	255
D043 - Direzione Scuola e Politiche Giovanili	260
SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo	265
D008 - Direzione Politiche Sociali	270
SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria	275
D009 - Direzione Sviluppo Economico	280
SE078 - Settore Commercio	284
D022 - Direzione Cultura e Turismo	288
D042 - Direzione Cultura	293



SOMMARIO

SE054 - Settore Musei e Biblioteche	298
Mu.Ma - Musei del Mare e delle Migrazioni	303
SE076 - Settore Cultura Marittima Storia della Città	307
D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	311
SE077 - Settore Legalità e Diritti	318
UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	323
AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI	328
A60 - Area Servizi di Staff e Municipi	328
D036 - Direzione Rapporti con la Città Metropolitana	332
ST008 - Struttura di Staff Ufficio Stampa del Presidente del Consiglio Comunale	336
D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali	340
D038 - Direzione Personale	345
SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali	350
D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	355
SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate	360
SE068 - Settore Tributi e Riscossione	364
SE067 - Settore Canoni e Lotta all'evasione	368
ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto	372
D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo	375
D037 - Direzione Pianificazione strategica smart city e statistica	379
SE079 - Settore Controllo di Gestione e Statistica	384
D020 - Direzione Sistemi Informativi	388
SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale	396
SE066 - Settore Programmazione e Realizzazione	402
SE065 - Settore Gestione	408
D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale	412
D030 - Direzione Ragioneria	416
SE058 - Settore Programmazione e Bilanci	420
SE059 - Settore Contabilità e Finanza	425
D032 - Direzione Partecipate	429
SE051 - Settore Controlli	434
SE044 - Settore Smart City	438
MU001 - Municipio I - Centro Est	442
MU002 - Municipio II - Centro Ovest	447
MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno	452
MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno	460
MU005 - Municipio V - Val Polcevera	467



SOMMARIO

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente	474
MU007 - Municipio VII - Ponente	481
MU008 - Municipio VIII - Medio Levante	489
MU009 - Municipio IX - Levante	494

LIMITI SPESA - ANNO 2015

Tipologia	Riferimenti normativi	Limitazione disposta	Limite 2015 (importo in euro)	Direzione Capofila
Studi e incarichi di consulenza	DL 101/2013 (come modificato da Legge di conversione)	75% del limite vigente nel 2014	150.516,37	Direzione Personale
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 Strategica, Smart City e Statistica
Manutenzioni, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi	DL 66/2014	30% della spesa sostenuta nel 2013	50.107,69	Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali
Acquisto di beni mobili e arredi	L 228/2012	20% della spesa media 2010-2011	53.243,98	Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

DESTINAZIONE AVANZO 2014 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Missione	Programma	Titolo	CdC	Capitolo	Descrizione	Importo
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili						
1	3	1	160	2275	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (L.R. 18/1999)	5.000,00
1	3	1	165	2297	*INTERESSI PASSIVI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO	188.381,76
1	3	1	165	64000	*DEBITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972	85.749,50
1	5	1	326	4263	*INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI	32.598,59
1	6	1	2220	32124	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI AL CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003	1.367,30
1	6	1	2220	30227	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART.15 L.1497/1939) - SERVIZI	617.820,00
1	6	1	2220	30228	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART.15 L.1497/1939) - BENI	13.126,50
1	6	1	2220	30451	*SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART. 3 L.R. 7/2011)	25.051,00
4	7	1	1170	18141	*TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	880,75
9	2	1	2210	30140	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	51.853,68
9	2	1	2210	30144	*STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	283.703,64
9	2	1	2210	30153	*RIMBORSO SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL	12.000,00
9	8	1	2250	30130	*INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (SERVIZI)	3.209,32
9	8	1	2250	30131	*INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI	67.120,87
9	8	1	2250	30142	*INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - BENI	39.040,00
10	5	1	3460	45426	*CONVENZIONE CON ASTER PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	50.000,00
13	7	1	2410	34121	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	6.432,54
13	7	1	2410	34144	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	79.597,46
					Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.562.932,91

DESTINAZIONE AVANZO 2014 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Missione	Programma	Titolo	CdC	Capitolo	Descrizione	Importo
Vincoli derivanti da trasferimenti						
1	6	1	153	3520	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.000,00
1	6	1	153	3821	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	4.900,00
1	6	1	2220	30221	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	8.703,37
1	6	1	2220	30266	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	30.500,00
1	11	1	175	115	*PROGETTO U.E. GENOVA SMART CITY - INTERVENTI DIVERSI	85.814,56
3	2	1	150	15025	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	254,00
4	1	1	1100	16045	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	13.666,98
4	1	1	1100	16049	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	3.000,00
4	1	1	1100	16049	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	65.373,44
4	6	1	1350	21026	*ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	580.977,60
4	6	1	1350	21030	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	154.000,00
4	7	1	1170	17157	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	20.000,00
4	7	1	1170	18141	*TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	995.460,57
5	2	1	1500	22048	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	854,00
12	1	1	2710	38063	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	15.000,00
12	1	1	2710	38069	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	15.000,00
12	1	1	3005	41723	*PROGETTI FINALIZZATI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00
12	1	1	3005	41732	*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE 285/97	6.069,81
12	1	1	3005	41752	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI	700,81
12	1	1	3005	41759	*TRASFERIMENTI EX LEGGE 285/97	160.000,00
12	1	1	3005	41763	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	9.000,00
12	1	1	3005	41764	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	500,00
12	3	1	3060	41761	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	153.623,96
12	3	1	3060	41762	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	889,47
12	4	1	2951	40673	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI SOCIALI	10.000,00
12	4	1	2951	40674	*MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	12.033,74
12	4	1	2951	40710	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE	121.079,58
12	4	1	2951	40716	*TRASFERIMENTI DIVERSI	27.235,00
12	4	1	3040	40249	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	39.908,00
12	4	1	3040	40249	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	250.650,00
12	4	1	3050	41620	*COLLABORAZIONI AUTONOME	45.944,84
12	6	1	322	6881	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI DA U.E. PER SOCIAL HOUSING	31.334,26
13	7	1	2410	34144	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	263.399,75
					Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	3.130.373,74

DESTINAZIONE AVANZO 2014 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Missione	Programma	Titolo	CdC	Capitolo	Descrizione	Importo
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente						
1	3	1	165	2094	*CONTRIBUTI A PRIVATI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI	2.290,49
7	1	1	1380	1394	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI	4.571,98
14	2	1	4080	56604	*ATTIVITA' CONSULTA GIOCO D'AZZARDO	680,00
					Totale utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	7.542,47
					Totale utilizzi avanzo vincolato destinato alla parte corrente	4.700.849,12
1	3	1	2300	12328	*ONERI DA LIQUIDAZIONE SPORTINGENOVA	1.979.200,81
20	2	1	4300	60003	*FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (finanziamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità secondo quanto previsto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria punto 9.2)	18.020.799,19
					Totale avanzo libero destinato alla parte corrente	20.000.000,00
					Totale avanzo destinato alla parte corrente	24.700.849,12
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili						
1	5	2	326	70563	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	215.677,92
8	2	2	2010	74063	*URBANIZZAZIONE	886.984,06
					Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.102.661,98
Vincoli derivanti da trasferimenti						
1	8	2	250	70710	*ACQUISTO HARDWARE	18.750,49
1	8	2	250	70712	*ACQUISTO SOFTWARE	10.564,82
8	1	2	153	75658	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	21.486,65
11	1	2	155	70541	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.528,84
12	4	2	3050	76807	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	1.693.679,15
12	4	2	3050	76804	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7.173,00
12	6	2	322	70535	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	64.991,00
12	6	2	322	70533	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	46.407,00
12	6	2	322	70531	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	285.816,33
15	3	2	3230	78660	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2.281.746,61
					Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	4.433.143,89
					Totale avanzo vincolato destinato al conto capitale	5.535.805,87
					Totale utilizzi avanzo applicato al bilancio 2015	30.236.654,99

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015-2017

Definitivo

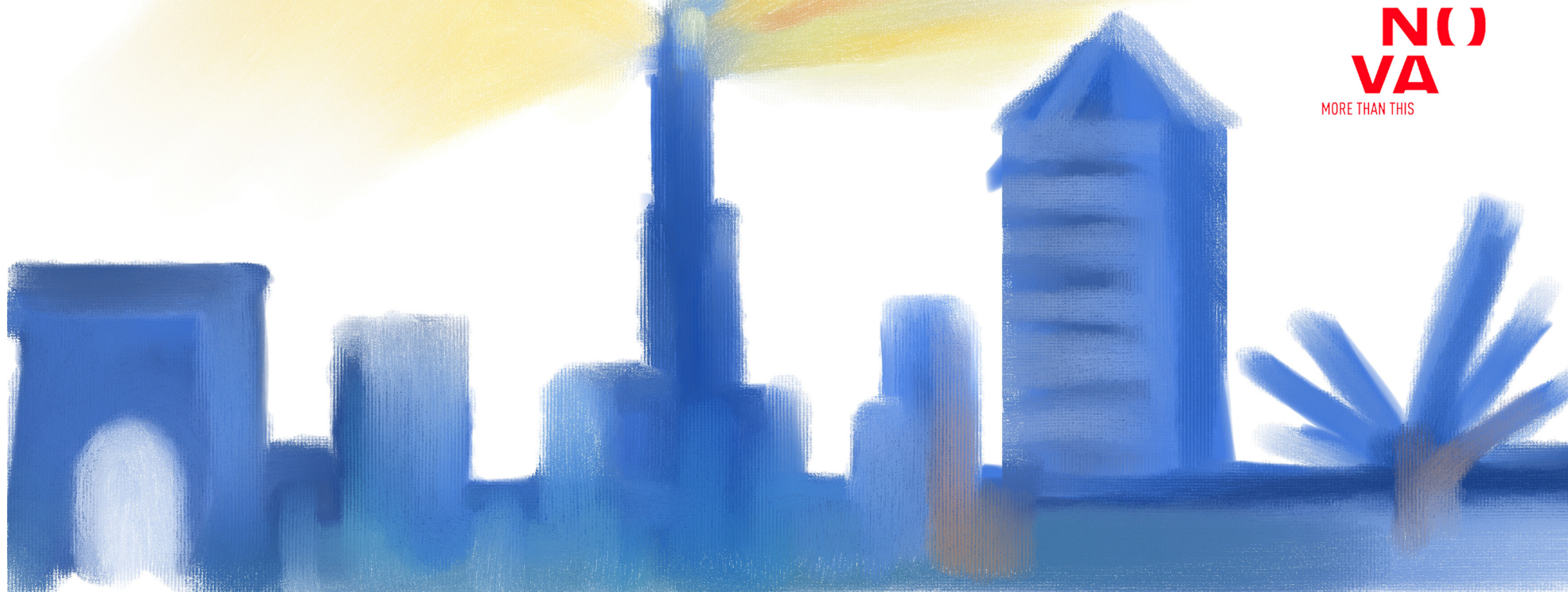
ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA, BILANCIO

DIREZIONE RAGIONERIA
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI



CITTÀ DI GENOVA

**GE
NO
VA**
MORE THAN THIS





CITTA' DI GENOVA

(-GENOVA)
MORE THAN THIS

ASSESSORATO

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA,
BILANCIO

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011

Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2013

**in base a risultanze
anagrafiche**

Abitanti 598.973

Superficie: ha 23.958

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015 - 2017

DIREZIONE RAGIONERIA

SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2015/2017

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015 - 2017

Allegato a bilancio di previsione 2015

COMPONENTI DEL BILANCIO IN CONTO CAPITALE				2015	2016	2017	oltre 2017
ENTRATE	Nuove Entrate			110.627.925,00	64.326.590,89	75.603.780,49	
	di cui destinate a:	Investimenti (a)		109.769.133,47	64.249.191,21	75.532.928,89	
		Fondo crediti dubbia esigibilità		858.791,53	77.399,68	70.851,60	
	Entrate di competenza accertate in esercizi precedenti (c)			7.823.837,51	4.961.120,00	1.873.709,45	
	Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per Nuovi Investimenti (b)			0,00	106.883.173,36	28.118.944,95	27.683.213,74
	Utilizzo FPV da cronoprogrammi e reimputazioni esercizi precedenti (d)			300.657.185,26	222.482.390,00	210.127.272,80	116.082.477,92
TOTALE GENERALE ENTRATE				419.108.947,77	398.653.274,25	315.723.707,69	143.765.691,66
Compensazioni con Parte corrente (e)				1.766.120,08	-904.240,89	-950.347,49	
TOTALE ENTRATE: Avanzo vincolato, Utilizzo FPV, Titoli 4 e 6				420.875.067,85	397.749.033,36	314.773.360,20	
USCITE	Cronoprogrammi Nuovi investimenti (f)			2.885.960,11	78.764.228,33	435.731,21	27.683.213,74
	Cronoprogrammi di spesa Investimenti esercizi precedenti (g)			85.998.632,77	17.316.237,20	95.918.504,33	116.082.477,92
	FPV Nuovi Investimenti (h)			106.883.173,36	92.368.136,24	103.216.142,63	
	FPV Investimenti esercizi precedenti (i)			222.482.390,00	210.127.272,80	116.082.477,92	
	Fondo crediti dubbia esigibilità			858.791,53	77.399,68	70.851,60	
TOTALE GENERALE USCITE				419.108.947,77	398.653.274,25	315.723.707,69	143.765.691,66
di cui:	T i t o l o 2			419.108.447,77	398.765.852,25	315.723.707,69	
	T i t o l o 3			500,00	0,00	0,00	

INVESTIMENTI 2015 - 2017

DESCRIZIONE		2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALI
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	Fondi Vincolati	21.126.877,00	7.923.550,00	22.147.435,00		
	Finanziato con Mutuo	41.853.555,00	39.469.300,00	39.386.378,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato	31.095.782,00	350.000,00	7.240.616,31		
	Finanziato con Capitale Privato	216.000,00	0,00	0,00		
	Entrate Proprie	7.838.867,00	4.340.700,00	4.340.700,00		
	Altro	4.778.046,00	2.670.000,00	0,00		
	Cessione immobili	163.828,00	0,00	0,00		
Totale Piano Triennale (j)		107.072.955,00	54.753.550,00	73.115.129,31		
IMPORTI RIFERITI A INVESTIMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI IMPORTI ISCRITTI A BILANCIO P/CORRENTE	Fondo Pluriennale Vincolato (k)	31.095.782,00	350.000,00	7.240.616,31		
	Manutenzioni (l)	167.000,00				
Programma Triennale (Nuovi Investimenti) (m = j - k - l)		75.810.173,00	54.403.550,00	65.874.513,00		196.088.236,00
Investimenti Extra Piano Triennale (Nuovi Investimenti) (n)		33.958.960,47	9.845.641,21	9.658.415,89		53.463.017,57
TOTALE NUOVI INVESTIMENTI (a = m + n)		109.769.133,47	64.249.191,21	75.532.928,89		249.551.253,57
DETTAGLIO NUOVI INVESTIMENTI		2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALI
Nuovi Investimenti (a)		109.769.133,47	64.249.191,21	75.532.928,89		
Utilizzo FPV relativo a Nuovi Investimenti (b)		0,00	106.883.173,36	28.118.944,95		
Totale Generale Nuovi Investimenti (p = a + b)		109.769.133,47	171.132.364,57	103.651.873,84		
di cui:	Cronoprogrammi di spesa Nuovi Investimenti (f)	2.885.960,11	78.764.228,33	435.731,21	27.683.213,74	109.769.133,39
	FPV relativo a spesa anni successivi Nuovi Investimenti (h)	106.883.173,36	92.368.136,24	103.216.142,63		
DETTAGLIO INVESTIMENTI ESERCIZI PRECEDENTI		2015	2016	2017	oltre 2016	TOTALI
Fondi da reimputazioni o cronoprogrammi esercizi precedenti (s = g + i)		308.481.022,77	227.443.510,00	212.000.982,25		
di cui:	Cronoprogrammi di spesa (g)	85.998.632,77	17.316.237,20	95.918.504,33	116.082.477,92	315.315.852,22
	Fondo Pluriennale Vincolato (i)	222.482.390,00	210.127.272,80	116.082.477,92		

ANALISI PER MUNICIPIO

Dettaglio: Programma Triennale dei Lavori Pubblici

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L								
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V								
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE			

Triennale 2015

I Centro - Est

Opera:	112	EDIFICI CIVICI INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	92	(Cod. G.U.L.P. 15477) RISTRUTTURAZIONE EX GARAVENTA PIANI 1, 2, 3 PER SEDE MUNICIPIO CENTRO EST																	
Inve:	3	E Indebitamento						400.000,00	0,00	0,00	0,00				400.000,00	400.000,00			
		U LAVORI	176/3/0	1	1	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00			
Opera:	1100	PALAZZO DI GIUSTIZIA PIAZZA PORTORIA, 1																	
Progetto:	36	(Cod. G.U.L.P. 8403) IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E INCENDI - AMPLIFICAZIONE SONORA																	
Inve:	1	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						364.000,00	0,00	0,00	0,00				364.000,00				
	3	U PROGETTAZIONI	176/2/0	1	2	1	2	2	3	5		0,00	2.892,98	0,00	4.385,92	7.278,90			
	3	U LAVORI	176/2/0	1	2	1	2	2	1	9		0,00	356.721,10	0,00	0,00	356.721,10			
Opera:	8430	MUSEO S. AGOSTINO PIAZZA SARZANO, 21																	
Progetto:	10	(Cod. G.U.L.P. 15482) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DI MESSA A NORMA E DI ALLESTIMENTO																	
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						0,00	0,00	1.500.000,00	0,00				1.500.000,00				
	3	U LAVORI	270/1/0	1	5	2	2	2	1	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opera:	8480	MUSEO DI STORIA NATURALE VIA BRIGATA LIGURIA, 9																	
Progetto:	11	(Cod. G.U.L.P. 15581) NUOVA RAMPA PER ACCESSIBILITA' DA VIA MACAGGI																	
Inve:	3	E Proprie						37.000,00	0,00	0,00	0,00				37.000,00				
	3	U LAVORI	176/2/0	1	5	2	2	2	1	10		0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00			

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		D E S C R I Z I O N E														
Investimento		I E F U S R V V V V														
		R T F N N B 1 2 3 4														
												2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera: 25004 S.DONATO - PIAZZA ERBE SAN DONATO - PIAZZA ERBE																
Progetto: 4 (Cod. G.U.L.P. 6126) SCUOLA P.ZZA ERBE: RECUPERO E COMPLETAMENTO ORATORIO																
		E Indebitamento										50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve: 3 U LAVORI		176/3/0 1 4 2 2 2 1 9										0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Progetto: 5 (Cod. G.U.L.P. 15557) SCUOLA P.ZZA ERBE: RECUPERO E COMPLETAMENTO ORATORIO - II STRALCIO																
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Inve: 3 U LAVORI		176/3/0 1 4 2 2 2 1 9										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 25032 NODO DI INTERSCAMBIO PRINCIPE																
Progetto: 9 (Cod. G.U.L.P. 11006) MONUMENTO DUCA DI GALLIERA: RESTAURO E POSA IN OPERA - 2 LOTTO																
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI										144.468,00	0,00	0,00	0,00	144.468,00
Inve: 1 U PROGETTAZIONI		176/2/0 1 1 5 2 2 3 5										0,00	12.594,89	0,00	0,00	12.594,89
3 U LAVORI		176/2/0 1 1 5 2 2 1 9										0,00	131.873,11	0,00	0,00	131.873,11
Opera: 25082 AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO																
Progetto: 16 (Cod. G.U.L.P. 15511) ALLUVIONE 2014 - PONTE DON ACCIAI: CONSOLIDAMENTO																
		E Indebitamento										700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve: 1 U PROGETTAZIONI		176/0/0 1 10 5 2 2 3 5										0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3 U LAVORI		176/0/0 1 10 5 2 2 1 9										0,00	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
Opera: 41101 DIURNO PIAZZA DE FERRARI CENTRO EST																
Progetto: 1 (Cod. G.U.L.P. 15496) LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE																
		E Indebitamento										155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Inve: 3 U LAVORI		176/1/0 1 1 5 2 2 1 9										0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		D E S C R I Z I O N E														
Investimento		I E F U S R V V V V														
		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera: 45036 CAMPO DI CALCIO A. GASTALDI																
SALITA OREGINA																
Progetto:		5 (Cod. G.U.L.P. 15515) REALIZZAZIONE AUTORIMESSA INTERRATA CON RIQUALIF. IMPIANTO SPORTIVO A.GASTALDI - COMPLETAMENTO														
Inve:		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE										200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1	U PROGETTAZIONI										0,00	4.067,93	0,00	0,00	4.067,93
	3	U LAVORI										0,00	195.932,07	0,00	0,00	195.932,07

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L								
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V								
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE			

Triennale 2015

Il Centro - Ovest

Opera:	25053	RIVI DEL CAMPASSO SAMPIERDARENA																	
Progetto:	5	(Cod. G.U.L.P. 15521) RISTRUTTURAZIONE RIVI CAMPASSO - SAMPIERDARENA																	
Inve:	1	E Proprie						300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00							
		U PROGETTAZIONI	183/0/0	2	9	1	2	2	3	5		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			
		E Indebitamento						0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00							
Inve:	3	U LAVORI	183/0/0	2	9	1	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opera:	25072	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SAMPIERDARENA (P.O.R ASSE 3) CENTRO OVEST																	
Progetto:	5	(Cod. G.U.L.P. 13917) CENTRO ANZIANI EX BIBLIOTECA GALLINO																	
Inve:	3	E Indebitamento						0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00							
		U LAVORI	176/1/0	2	12	4	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opera:	80100	MERCATO RIONALE VIA BOLOGNA SAN TEODORO																	
Progetto:	6	(Cod. G.U.L.P. 15494) RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE																	
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00							
		U LAVORI	176/3/0	2	14	2	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opera:	80112	MERCATI RIONALI CITTADINI INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	26	(Cod. G.U.L.P. 12406) MERCATO INDUSTRIA - SAMPIERDARENA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA																	
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE						1.294.000,00	0,00	0,00	0,00	1.294.000,00							
		U LAVORI	176/3/0	2	14	2	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	1.294.000,00	1.294.000,00			

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L		P R E V I S I O N E				
Progetto	D E S C R I Z I O N E	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V						
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E	

Triennale 2015

III Bassa Val Bisagno

Opera:	2693	ELEMENTARE P.GIOVANNI XXIII - MEDIA LOMELLINI PIAZZA G. FERRARIS															
Progetto:	3	(Cod. G.U.L.P. 15500) MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI															
		E	Indebitamento										50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve:	3	U	LAVORI	133/3/0	3	4	2	2	2	1	9	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
Progetto:	4	(Cod. G.U.L.P. 15558) MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI - 2° LOTTO															
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										0,00	582.000,00	0,00	0,00	582.000,00
Inve:	3	U	LAVORI	133/3/0	3	4	2	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Opera:	10173	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE INTERO TERRITORIO															
Progetto:	32	(Cod. G.U.L.P. 13979) RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - ANNO 2015: LUNGOBISAGNO DALMAZIA															
		E	Indebitamento										450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Inve:	1	U	PROGETTAZIONI	176/1/0	3	12	6	2	2	3	5	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
	3	U	LAVORI	176/1/0	3	12	6	2	2	1	9	0,00	105.000,00	0,00	300.000,00	405.000,00	

Opera:	25081	RIVI BASSA VALBISAGNO VALBISAGNO															
Progetto:	4	(Cod. G.U.L.P. 12379) RIO FINOCCHIARA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO															
		E	Indebitamento										500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve:	1	U	PROGETTAZIONI	183/0/0	3	9	1	2	2	3	5	0,00	23.607,18	0,00	0,00	23.607,18	
	3	U	LAVORI	183/0/0	3	9	1	2	2	1	9	0,00	476.392,82	0,00	0,00	476.392,82	

Opera		DESCRIZIONE	COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE REGIONALE										P R E V I S I O N E				
Progetto	Investimento		I E F U S R V V V V										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
			R	T	F	N	N	B	1	2	3	4					
Opera: 25082 AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	20	(Cod. G.U.L.P. 15517) ALLUVIONE 2014 - SCUOLA S.FRUTTUOSO, P.ZZA MANZONI: RIPRISTINO FUNZIONALITA'															
		E Indebitamento											25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO					4	2	1	2			225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Inve:	3	U LAVORI	176/1/0	3			4	1	2	2	1	9	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Progetto: 21 (Cod. G.U.L.P. 15518) ALLUVIONE 2014 - ZONA A MONTE DELLA SCUOLA GOVI, VIA PINETTI: REGIMENTAZIONE ACQUE																	
		E Indebitamento											200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve:	1	U PROGETTAZIONI	183/0/0	3			10	5	2	2	3	5	0,00	9.442,87	0,00	0,00	9.442,87
	3	U LAVORI	183/0/0	3			10	5	2	2	1	9	0,00	190.557,13	0,00	0,00	190.557,13
Opera: 50170 O.N.P.I. VIA DONATI, 5																	
Progetto:	12	(Cod. G.U.L.P. 15492) EX ONPI: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO - 1 LOTTO															
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							4	2	1	1	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Inve:	3	U LAVORI	176/1/0	3			12	7	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 60029 INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	67	(Cod. G.U.L.P. 14800) RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO - VILLA IMPERIALE															
		E Indebitamento											100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Inve:	1	U PROGETTAZIONI	176/2/0	3			10	5	2	2	3	5	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	3	U LAVORI	176/2/0	3			10	5	2	2	1	9	0,00	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00
Opera: 60383 VIE ZONA SAN FRUTTUOSO SAN FRUTTUOSO																	
Progetto:	22	(Cod. G.U.L.P. 12408) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTINEZ															
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO							4	2	1	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Inve:	3	U LAVORI	176/1/0	3			10	5	2	2	1	9	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L								
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V								
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4		2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE		

Triennale 2015

IV Media Val Bisagno

Opera:	1818	SCUOLA CA' DEI VENTURA MOLASSANA, VIA SAN FELICE, 19																	
Progetto:	1	(Cod. G.U.L.P. 15471) MANUTENZIONE																	
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						4	2	1	1		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
		U LAVORI	133/3/0	4		4	1	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opera:	7823	EDIFICIO DORIA A STRUPPA MEDIA VAL BISAGNO																	
Progetto:	1	(Cod. G.U.L.P. 15493) ADATTAMENTO AD EDIFICIO SCOLASTICO																	
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						4	2	1	1		0,00	2.291.550,00	0,00	0,00	2.291.550,00		
		U LAVORI	176/2/0	4		4	6	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Progetto:	2	(Cod. G.U.L.P. 15556) EX IST.DORIA: NUOVA SEDE SCOLASTICA STRUPPA. RESTAURO PROSPETTO PRINCIPALE																	
Inve:	1	E Indebitamento											308.450,00	0,00	0,00	0,00	308.450,00		
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						4	2	1	1		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
	1	U PROGETTAZIONI	176/2/0	4		4	6	2	2	3	5		0,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00		
	3	U LAVORI	176/2/0	4		4	6	2	2	1	9		0,00	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00		
Opera:	10173	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	31	(Cod. G.U.L.P. 15474) PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA PATRIMONIO PUBBLICO VIA N. COSTA 7A E 11																	
Inve:		E Proprie											136.172,00	0,00	0,00	0,00	136.172,00		
		E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI						4	4	1	8		163.828,00	0,00	0,00	0,00	163.828,00		
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO						4	2	1	2		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
	1	U PROGETTAZIONI	176/1/0	4		12	6	2	2	3	5		0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		
	3	U LAVORI	176/1/0	4		12	6	2	2	1	9		0,00	200.000,00	0,00	270.000,00	470.000,00		

Opera		DESCRIZIONE										P R E V I S I O N E				
Progetto	Investimento	D	S	U	M	M	P	L	L	L	L	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V					
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4					
Opera: 25044 RIO CICALA VAL BISAGNO																
Progetto:	5 (Cod. G.U.L.P. 3959) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLE SEZIONI D'ALVEO															
Inve:	1 E Proprie							300.000,00	0,00	0,00	0,00					300.000,00
	3 U PROGETTAZIONI	183/0/0	4	9	1	2	2	3	5	0,00	108.593,01		0,00	0,00	0,00	108.593,01
	3 U LAVORI	183/0/0	4	9	1	2	2	1	9	0,00	191.406,99		0,00	0,00	0,00	191.406,99
Inve:	3 E Indebitamento							0,00	2.000.000,00	0,00	0,00					2.000.000,00
	3 U LAVORI	183/0/0	4	9	1	2	2	1	9	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 25057 RIVI INTERO TERRITORIO INTERO TERRITORIO																
Progetto:	8 (Cod. G.U.L.P. 15522) RIO GATTO: OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO															
Inve:	1 E Proprie							100.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00
	3 U PROGETTAZIONI	183/0/0	4	9	1	2	2	3	5	0,00	37.771,48		0,00	0,00	0,00	37.771,48
	3 U LAVORI	183/0/0	4	9	1	2	2	1	9	0,00	62.228,52		0,00	0,00	0,00	62.228,52
Inve:	3 E Indebitamento							0,00	700.000,00	0,00	0,00					700.000,00
	3 U LAVORI	183/0/0	4	9	1	2	2	1	9	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 25082 AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO																
Progetto:	11 (Cod. G.U.L.P. 15506) ALLUVIONE 2014 - VIA MONTELUONGO, LOCALITA' ASINI: RIPRISTINO FRANA															
Inve:	3 E Indebitamento							0,00	1.000.000,00	0,00	0,00					1.000.000,00
	3 U LAVORI	176/0/0	4	10	5	2	2	1	9	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	25 (Cod. G.U.L.P. 15512) ALLUVIONE 2014 - RIO DONEGA IN LOCALITA' CA' DI VENTURA: ADEGUAMENTO IDRAULICO															
Inve:	1 E Indebitamento							700.000,00	0,00	0,00	0,00					700.000,00
	3 U PROGETTAZIONI	183/0/0	4	9	1	2	2	3	5	0,00	33.050,05		0,00	0,00	0,00	33.050,05
	3 U LAVORI	183/0/0	4	9	1	2	2	1	9	0,00	666.949,95		0,00	0,00	0,00	666.949,95

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E										
Progetto		D E S C R I Z I O N E																				
Investimento		I E F U S R V V V V																				
		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E						
Opera: 60377 VIE DELLA VALBISAGNO																						
VAL BISAGNO																						
Progetto:		8 (Cod. G.U.L.P. 15599) RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ADRIATICO																				
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.										4	5	4	99	112.578,00	0,00	0,00	0,00	112.578,00		
		U LAVORI										176/0/0	4	10	5	2	2	1	9	112.578,00	0,00	0,00

Opera		D	S	U	M	P	L	L	L	L									
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V								
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE			

Triennale 2015

V Val Polcevera

Opera:	2522	SCUOLA ELEMENTARE "E. MORANTE" VIA LINNEO, 232																				
Progetto:	4	(Cod. G.U.L.P. 15485) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI E PALESTRA																				
		E	Indebitamento											34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00				
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE											4	2	3	3	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Inve:	3	U	LAVORI	176/3/0	5	4	2	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00						

Opera:	8481	MUSEO AGRICOLO GARBO VAL POLCEVERA																
Progetto:	1	(Cod. G.U.L.P. 1827) MANUTENZIONE STRAORDINARIA																
		E	Indebitamento											216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Inve:	3	U	LAVORI	176/3/0	5	5	2	2	2	1	10	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00		

Opera:	10164	CASE QUARTIERE DEL DIAMANTE BEGATO																				
Progetto:	5	(Cod. G.U.L.P. 12258) RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE DIAMANTE - PERCORSO PEDONALE E ORTI URBANI TRA VIE MARITANO E CECHOV																				
		E	CESSIONE DI TERRENI											4	4	2	1	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Inve:	3	U	LAVORI	176/1/0	5	8	2	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Opera:	10173	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE INTERO TERRITORIO																
Progetto:	33	(Cod. G.U.L.P. 15479) RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - ANNO 2015: VIA LUNGOPOLCEVERA																
		E	Indebitamento											450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Inve:	1	U	PROGETTAZIONI	176/1/0	5	12	6	2	2	3	5	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		
	3	U	LAVORI	176/1/0	5	12	6	2	2	1	9	0,00	105.000,00	0,00	300.000,00	405.000,00		

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		D E S C R I Z I O N E														
Investimento		I E F U S R V V V V														
		R T F N N B 1 2 3 4														
												2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera: 25048 RIVI VALPOLCEVERA																
		VAL POLCEVERA														
Progetto:		5 (Cod. G.U.L.P. 12405) TORRENTE SECCA - MESSA IN SICUREZZA TRATTO TERMINALE (DENTINO)														
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE										0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI										0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve:		3 U LAVORI										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183/0/0 5 9 1 2 2 1 9														
Opera: 25082 AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO																
		INTERO TERRITORIO														
Progetto:		14 (Cod. G.U.L.P. 15509) ALLUVIONE 2014 - CHIOSTRO DELLA CERTOSA, RIVAROLO: RIPRISTINO 2 LOTTO														
		E Indebitamento										0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve:		3 U LAVORI										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176/0/0 5 10 5 2 2 1 9														
Progetto:		22 (Cod. G.U.L.P. 15519) ALLUVIONE 2014 - CIMITERO TORBELLA: RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI CINTA E CORPO OSSARI														
		E Indebitamento										0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve:		3 U LAVORI										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176/3/0 5 12 9 2 2 1 9														
Progetto:		23 (Cod. G.U.L.P. 15520) ALLUVIONE 2014 - CIMITERO DELLA BIACCA: RIPRISTINO FUNZIONALITA' CIMITERO														
		E Indebitamento										300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve:		3 U LAVORI										0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		176/3/0 5 12 9 2 2 1 9														
Progetto:		24 (Cod. G.U.L.P. 15514) ALLUVIONE 2014 - RIO FULLE: ADEGUAMENTO IDRAULICO														
		E Indebitamento										0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Inve:		3 U LAVORI										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183/0/0 5 9 1 2 2 1 9														
Opera: 45187 PALESTRA VIA MARITANO																
		VALPOLCEVERA														
Progetto:		1 (Cod. G.U.L.P. 15495) MANUTENZIONE STRAORDINARIA														
		E Indebitamento										120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Inve:		3 U LAVORI										0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		176/1/0 5 6 1 2 2 1 9														

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E															
Progetto		D E S C R I Z I O N E																									
Investimento		I E F U S R V V V V																									
		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E											
Opera: 60018		SALITA BRASILE																									
		BOLZANETO																									
Progetto:		2 (Cod. G.U.L.P. 12394) INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA																									
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00							
		U LAVORI										176/0/0	5	10	5	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			
Opera: 60249		VIA BROCCHI																									
		BOLZANETO																									
Progetto:		2 (Cod. G.U.L.P. 14316) RISANAMENTO STATICO MURO DI SOSTEGNO - BEGATO - SETTORE 9																									
Inve:	3	E Indebitamento															600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00						
		U LAVORI										176/1/0					5	10	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Opera	DESCRIZIONE	D	S	U	M	M	P	L	L	L	L	P R E V I S I O N E				
Progetto		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4					

Triennale 2015

VI Medio Ponente

Opera:	21	VILLA DUFOUR MEDIO PONENTE														
Progetto:	2	(Cod. G.U.L.P. 15472) CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE LOCALI SCUOLA D'INFANZIA														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4	2	1	1		0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00				
		U LAVORI	133/3/0	6	4	1	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera:	1807	VILLA SCIALLERO SEDE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA A. NEGRO														
Progetto:	1	(Cod. G.U.L.P. 15484) CONSOLIDAMENTO STATICO														
Inve:	3	E Indebitamento						350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00				
		U LAVORI	176/3/0	6	4	1	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Opera:	25082	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO														
Progetto:	8	(Cod. G.U.L.P. 15502) ALLUVIONE 2014 - LOCALITA' GNEO: RIPRISTINO FRANA														
Inve:	3	E Indebitamento						100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
		U LAVORI	176/0/0	6	10	5	2	2	1	9		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Opera:	34171	RIO CHIARAVAGNA E AFFLUENTI SESTRI														
Progetto:	34	(Cod. G.U.L.P. 12370) SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA GIOTTO ADEGUAMENTO PONTE STRADALE														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO	4	2	1	2		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00				
		U LAVORI	183/0/0	6	10	5	2	2	1	9		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Progetto:	39	(Cod. G.U.L.P. 12373) ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI D'ALVEO IN CORRISPONDENZA PONTE OBLIQUO														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO	4	2	1	2		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00				
		U LAVORI	183/0/0	6	9	1	2	2	1	9		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Opera		D E S C R I Z I O N E										P R E V I S I O N E				
Progetto		I E F U S R V V V V														
Investimento		R T F N N B 1 2 3 4														
												2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera: 34193 RIVI PONENTE PONENTE																
Progetto: 9 (Cod. G.U.L.P. 15524) TORRENTE CANTARENA/MALTEMPO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO																
Inve:	1	E Proprie										800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	U PROGETTAZIONI	183/0/0	6	9	1	2	2	3	5			0,00	462.700,66	0,00	0,00	462.700,66
Inve:	3	U LAVORI	183/0/0	6	9	1	2	2	1	9		0,00	337.299,34	0,00	0,00	337.299,34
	E Indebitamento											0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Inve:	3	U LAVORI	183/0/0	6	9	1	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 45077 VILLA ROSSI SESTRI																
Progetto: 5 (Cod. G.U.L.P. 15476) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLE E PARCHI STORICI																
Inve:	3	E Indebitamento										0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	U LAVORI	176/3/0	6	9	2	2	2	1	9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L								
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V								
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE			

Triennale 2015

VII Ponente

Opera:	7808	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI INTERO TERRITORIO																							
Progetto:	190	(Cod. G.U.L.P. 15475) ASILO SMERALDO: RIFACIMENTO COPERTURA																							
Inve:	3	E	Indebitamento										300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00								
		U	LAVORI										176/3/0	7	12	1	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

Opera:	25075	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE VALORIZZAZIONE RISORSE CULTURALI E NATURALI (P.O.R. ASSE 4) INTERO TERRITORIO																							
Progetto:	9	(Cod. G.U.L.P. 14197) MUSEI DELLA CULTURA MATERIALE - INTERVENTI INTEGRATIVI																							
Inve:	1	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	152.352,00	0,00	0,00	0,00	152.352,00				
	3	U	PROGETTAZIONI										176/2/0	7	5	2	2	2	3	5	0,00	33.493,58	0,00	0,00	33.493,58
	3	U	LAVORI										176/2/0	7	5	2	2	2	1	10	0,00	118.858,42	0,00	0,00	118.858,42

Opera:	25082	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO																							
Progetto:	9	(Cod. G.U.L.P. 15504) ALLUVIONE 2014 - VIA PROFONDO: RIPRISTINO FRANA																							
Inve:	1	E	Indebitamento										500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00								
	3	U	PROGETTAZIONI										176/1/0	7	10	5	2	2	3	5	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3	U	LAVORI										176/0/0	7	10	5	2	2	1	9	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
Progetto:	10	(Cod. G.U.L.P. 15505) ALLUVIONE 2014 - VIA SAMBUCCO: RIPRISTINO FRANA																							
Inve:	1	E	Indebitamento										500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00								
	3	U	PROGETTAZIONI										176/1/0	7	10	5	2	2	3	5	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3	U	LAVORI										176/0/0	7	10	5	2	2	1	9	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
Progetto:	12	(Cod. G.U.L.P. 15507) ALLUVIONE 2014 - LOCALITA' FIORINO: RIPRISTINO FRANA																							
Inve:	1	E	Indebitamento										500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00								
	3	U	PROGETTAZIONI										176/1/0	7	10	5	2	2	3	5	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3	U	LAVORI										176/0/0	7	10	5	2	2	1	9	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E					
Progetto		D E S C R I Z I O N E															
Investimento		I E F U S R V V V V															
		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E	
Progetto:	13	(Cod. G.U.L.P. 15508) ALLUVIONE 2014 - VIA COSTA DEL VENTO: RIPRISTINO FRANA															
Inve:	1	E	Indebitamento										800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	3	U	PROGETTAZIONI										0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3	U	LAVORI										0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Progetto:	19	(Cod. G.U.L.P. 15516) ALLUVIONE 2014 - VIA SUPERIORE RAZZARA: RIPRISTINO FRANA															
Inve:	3	E	Indebitamento										253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
	3	U	LAVORI										0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
Opera: 25086		CAVALCAVIA FS PEGLI															
		PEGLI															
Progetto:	1	(Cod. G.U.L.P. 15478) PONTE STRADALE SOVRAPPASSANTE STAZIONE DI PEGLI: SOSTITUZIONE INTEGRALE MANUFATTO															
Inve:	3	E	Indebitamento										0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3	U	LAVORI										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 34080		LITORALE MARINO															
		INTERO TERRITORIO															
Progetto:	11	(Cod. G.U.L.P. 15016) AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVE SPIAGGE TRA OCCIDENTE DI GENOVA E CAPO CREVARI															
Inve:	3	E	Indebitamento										166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										664.000,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
	3	U	LAVORI										0,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
Opera: 45052		IMPIANTI SPORTIVI VIA REGGIO															
		VIA REGGIO															
Progetto:	5	(Cod. G.U.L.P. 15196) RISTRUTTURAZIONE PISCINA NICO SAPIO															
Inve:	3	E	Indebitamento										0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	3	U	LAVORI										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera		DESCRIZIONE										P R E V I S I O N E					
Progetto		I E F U S R V V V V															
Investimento		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E	
Opera: 45100 PISCINA DI VOLTRI PIAZZA GAGGERO																	
Progetto:		8 (Cod. G.U.L.P. 14796) MANUTENZIONE STRAORDINARIA															
		E Proprie										485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										4 2 1 1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Inve:	3	U LAVORI 176/1/0 7 6 1 2 2 1 9										0,00	2.485.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00	
Opera: 60136 VIE DI CREVARI VOLTRI																	
Progetto:		8 (Cod. G.U.L.P. 15489) STRADA DI COLLEGAMENTO TRA CAMPENAVE, BORGONUOVO E CREVARI															
		E Indebitamento										212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4 2 1 2	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
Inve:	3	U LAVORI 176/1/0 7 10 5 2 2 1 9										0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
Opera: 60577 TORRENTE CERUSA VOLTRI																	
Progetto:		4 (Cod. G.U.L.P. 15523) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO															
		E Proprie										250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
Inve:	1	U PROGETTAZIONI 183/0/0 7 9 1 2 2 3 5										0,00	96.789,42	0,00	0,00	96.789,42	
	3	U LAVORI 183/0/0 7 9 1 2 2 1 9										0,00	153.210,58	0,00	0,00	153.210,58	
		E Indebitamento										0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
Inve:	3	U LAVORI 183/0/0 7 9 1 2 2 1 9										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L								
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V								
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE			

Triennale 2015

VIII Medio Levante

Opera:	89	EDIFICIO EX ISTITUTO NAUTICO PIAZZA PALERMO																	
Progetto:	2	(Cod. G.U.L.P. 15499) RISTRUTTURAZIONE - II LOTTO																	
		E Indebitamento						660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00							
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00							
Inve:	3	U LAVORI	133/3/0	8	1	5	2	2	1	9		0,00	800.000,00	0,00	260.000,00	1.060.000,00			

Opera:	111	SERVIZI DEMOGRAFICI CORSO TORINO, 11																	
Progetto:	17	(Cod. G.U.L.P. 15487) INTERVENTI PER TRASFERIMENTO UFFICI MUN.8 E ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO																	
		E Indebitamento						250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00							
Inve:	3	U LAVORI	176/1/0	8	1	7	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00			

Opera:	25082	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	15	(Cod. G.U.L.P. 15510) ALLUVIONE 2014 - SOTTOPASSO CADORNA																	
		E Indebitamento						150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00							
Inve:	3	U LAVORI	176/0/0	8	10	5	2	2	1	9		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			

Opera:	60065	CORSO ITALIA SAN FRANCESCO D'ALBARO - FOCE																	
Progetto:	10	(Cod. G.U.L.P. 15486) MANUTENZIONE STRAORDINARIA - I LOTTO																	
		E Indebitamento						100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00							
Inve:	3	U LAVORI	176/0/0	8	10	5	2	2	1	9		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		D E S C R I Z I O N E														
Investimento		I E F U S R V V V V														
		R T F N N B 1 2 3 4														
												2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera: 80104		PADIGLIONE B - FIERA														
		PIAZZALE KENNEDY														
Progetto:		2 (Cod. G.U.L.P. 15501) RIPRISTINO TETTO PADIGLIONE JEAN NOUVEL														
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE														
		4 2 3 3														
		760.000,00														
Inve:		3 U LAVORI														
		133/3/0 8 1 5 2 2 1 9														
		0,00														
		760.000,00														
		0,00														
		0,00														
		0,00														
		760.000,00														
Opera: 80151		FIERA DI GENOVA														
		FOCE														
Progetto:		2 (Cod. G.U.L.P. 12256) RIFACIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'														
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO														
		4 2 1 2														
		5.680.000,00														
		0,00														
		0,00														
		0,00														
		0,00														
		1.420.000,00														
		0,00														
		0,00														
		0,00														
		1.420.000,00														
Inve:		3 U LAVORI														
		133/3/0 8 7 1 2 2 1 9														
		0,00														
		7.100.000,00														
		0,00														
		0,00														
		7.100.000,00														

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L								
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V								
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE			

Triennale 2015

IX Levante

Opera: 34080 LITORALE MARINO INTERO TERRITORIO																
Progetto:		12 (Cod. G.U.L.P. 15176) SCOGLIERA DI SCALO QUINTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFIORITURA PARZIALE														
Inve:	3	E Indebitamento										54.800,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO	4	2	1	2					219.200,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00	
		U LAVORI	183/0/0	9	9	1	2	2	1	9	0,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	
Opera: 45062 PISCINA DI NERVI NERVI																
Progetto:		3 (Cod. G.U.L.P. 14897) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO														
Inve:	1	E Proprie										50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		U PROGETTAZIONI	176/1/0	9	6	1	2	2	3	5	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					4	2	1	1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
Inve:	3	U LAVORI	176/1/0	9	6	1	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opera: 60557 PASSEGGIATA ANITA GARIBALDI NERVI																
Progetto:		7 (Cod. G.U.L.P. 15490) MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 1 LOTTO														
Inve:	3	E Indebitamento										100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		U LAVORI	176/0/0	9	10	5	2	2	1	9	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L								
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V								
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE			

Triennale 2015

Intero territorio

Opera:	112	EDIFICI CIVICI INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	89	(Cod. G.U.L.P. 15459) INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - I ANNUALITA'																	
Inve:	1	E Indebitamento						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00							
	3	U PROGETTAZIONI	176/0/0	15	1	5	2	2	3	5		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00			
	3	U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9		0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	900.000,00			
Progetto:	90	(Cod. G.U.L.P. 15460) INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - II ANNUALITA'																	
Inve:	3	E Indebitamento						0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00							
	3	U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto:	91	(Cod. G.U.L.P. 15460) INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - III ANNUALITA'																	
Inve:	3	E Indebitamento						0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00							
	3	U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opera:	146	A.S.TER INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	31	(Cod. G.U.L.P. 12372) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - I ANNUALITA'																	
Inve:	3	E Indebitamento						7.509.776,00	0,00	0,00	0,00	7.509.776,00							
	3	U LAVORI	173/2/0	15	10	5	2	2	1	9		0,00	7.509.776,00	0,00	0,00	7.509.776,00			
Progetto:	32	(Cod. G.U.L.P. 13699) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - II ANNUALITA'																	
Inve:	3	E Indebitamento						0,00	7.509.776,00	0,00	0,00	7.509.776,00							
	3	U LAVORI	173/2/0	15	10	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto:	33	(Cod. G.U.L.P. 15536) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - III ANNUALITA'																	
Inve:	3	E Indebitamento						0,00	0,00	7.509.776,00	0,00	7.509.776,00							
	3	U LAVORI	173/2/0	15	10	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto:	41	(Cod. G.U.L.P. 12372) MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA NON PROGRAMMABILE AL VERDE CITTADINO - I ANNUALITA'																	
Inve:	3	E Proprie						2.407.014,00	0,00	0,00	0,00	2.407.014,00							
	3	U LAVORI	173/0/0	15	9	2	2	2	1	9		0,00	2.407.014,00	0,00	0,00	2.407.014,00			

Decodifica: DIR, SET, UFF= Macrostruttura Realizzatrice MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		D E S C R I Z I O N E														
Investimento		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4					
Progetto:	42 (Cod. G.U.L.P. 13699) MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA NON PROGRAMMABILE AL VERDE CITTADINO - II ANNUALITA'															
Inve:	3	E Proprie										0,00	2.407.019,00	0,00	0,00	2.407.019,00
		U LAVORI	173/0/0	15	9	2	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	43 (Cod. G.U.L.P. 15536) MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA NON PROGRAMMABILE AL VERDE CITTADINO - III ANNUALITA'															
Inve:	3	E Proprie										0,00	0,00	2.407.019,00	0,00	2.407.019,00
		U LAVORI	173/0/0	15	9	2	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	51 (Cod. G.U.L.P. 12372) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E DEI DISSUASORI FISSI E MOBILI - I ANNUALITA'															
Inve:	3	E Proprie										733.681,00	0,00	0,00	0,00	733.681,00
		U LAVORI	125/2/0	15	10	5	2	2	1	9		0,00	733.681,00	0,00	0,00	733.681,00
Progetto:	52 (Cod. G.U.L.P. 13699) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E DEI DISSUASORI FISSI E MOBILI - II ANNUALITA'															
Inve:	3	E Proprie										0,00	733.681,00	0,00	0,00	733.681,00
		U LAVORI	125/2/0	15	10	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	53 (Cod. G.U.L.P. 15536) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E DEI DISSUASORI FISSI E MOBILI - III ANNUALITA'															
Inve:	3	E Proprie										0,00	0,00	733.681,00	0,00	733.681,00
		U LAVORI	125/2/0	15	10	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	61 (Cod. G.U.L.P. 12372) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - I ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento										1.349.529,00	0,00	0,00	0,00	1.349.529,00
		U LAVORI	173/2/0	15	10	5	2	2	1	9		0,00	1.349.529,00	0,00	0,00	1.349.529,00
Progetto:	62 (Cod. G.U.L.P. 13699) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - II ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento										0,00	1.349.524,00	0,00	0,00	1.349.524,00
		U LAVORI	173/2/0	15	10	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	63 (Cod. G.U.L.P. 15536) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - III ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento										0,00	0,00	1.349.524,00	0,00	1.349.524,00
		U LAVORI	173/2/0	15	10	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	71 (Cod. G.U.L.P. 15539) INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DA CONTRATTO DI SERVIZIO - I ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento										8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00
		U LAVORI	173/2/0	15	10	5	2	2	1	9		0,00	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00

Opera		D E S C R I Z I O N E										P R E V I S I O N E				
Progetto	Investimento	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4					
Progetto:	80 (Cod. G.U.L.P. 15545) COPERTURA DEPOSITO METROPOLITANA VIA BUOZZI															
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE						4	2	3	3	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
		U LAVORI	125/4/0	15	10	2	2	2	1	9		0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE						4	2	3	3	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
		U LAVORI	125/4/0	15	10	2	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	81 (Cod. G.U.L.P. 15537) CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - I ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento										800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		U LAVORI	183/0/0	15	9	1	2	2	1	9		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Progetto:	82 (Cod. G.U.L.P. 15540) CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - II ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento										0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		U LAVORI	183/0/0	15	9	1	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	83 (Cod. G.U.L.P. 15541) CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - III ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento										0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
		U LAVORI	183/0/0	15	9	1	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	84 (Cod. G.U.L.P. 15542) PULIZIA DEI RIVI 2015 E DRAGAGGIO VASCA FOCE TORRENTE CHIARAVAGNA															
Inve:	3	E Proprie										2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE						4	2	1	2	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
		U LAVORI	183/0/0	15	9	1	2	2	1	9		0,00	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00
Progetto:	85 (Cod. G.U.L.P. 15543) PULIZIA DEI RIVI - II ANNUALITA'															
Inve:	3	E Proprie										0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		U LAVORI	183/0/0	15	9	1	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	86 (Cod. G.U.L.P. 15544) PULIZIA DEI RIVI - III ANNUALITA'															
Inve:	3	E Proprie										0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		U LAVORI	183/0/0	15	9	1	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera		DESCRIZIONE										P R E V I S I O N E				
Progetto	Investimento	D	S	U	M	M	P	L	L	L	L	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V					
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4					
Opera: 7808 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI INTERO TERRITORIO																
Progetto:	181 (Cod. G.U.L.P. 13977) MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE GRAVI CRITICITA' CONNESSE COMPONENTE IMPIANTISTICA - I ANNUALITA'															
Inve:	3 E Indebitamento							1.000.000,00	0,00	0,00	0,00					1.000.000,00
	U LAVORI	133/3/0	15	4	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
Progetto:	182 (Cod. G.U.L.P. 15468) MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE GRAVI CRITICITA' CONNESSE COMPONENTE IMPIANTISTICA - II ANNUALITA'															
Inve:	3 E Indebitamento							0,00	1.200.000,00	0,00	0,00					1.200.000,00
	U LAVORI	133/3/0	15	4	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Progetto:	183 (Cod. G.U.L.P. 15468) MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE GRAVI CRITICITA' E PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - III ANNUALITA'															
Inve:	3 E Indebitamento							0,00	0,00	1.200.000,00	0,00					1.200.000,00
	U LAVORI	133/3/0	15	4	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Progetto:	187 (Cod. G.U.L.P. 15469) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA - I ANNUALITA'															
Inve:	3 E Indebitamento							390.000,00	0,00	0,00	0,00					390.000,00
	U LAVORI	133/3/0	15	4	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00		390.000,00
Progetto:	188 (Cod. G.U.L.P. 15470) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA - II ANNUALITA'															
Inve:	3 E Indebitamento							0,00	1.000.000,00	0,00	0,00					1.000.000,00
	U LAVORI	133/3/0	15	4	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Progetto:	189 (Cod. G.U.L.P. 15470) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA - III ANNUALITA'															
Inve:	3 E Indebitamento							0,00	0,00	1.000.000,00	0,00					1.000.000,00
	U LAVORI	133/3/0	15	4	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opera: 10173 EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE INTERO TERRITORIO																
Progetto:	26 (Cod. G.U.L.P. 15400) PIANO LOCALE CASA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO ALLOGGI															
Inve:	1 E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO							1.909.325,00	0,00	0,00	0,00					1.909.325,00
	3 U PROGETTAZIONI	176/1/0	15	12	6	2	2	3	5	0,00	190.932,00	0,00	0,00	0,00		190.932,00
	3 U LAVORI	176/1/0	15	12	6	2	2	1	9	0,00	218.393,00	0,00	1.500.000,00			1.718.393,00

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		D E S C R I Z I O N E														
Investimento																
												2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Progetto:	29 (Cod. G.U.L.P. 15473) RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - II ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento									0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
		U LAVORI	176/1/0	15	12	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto:	30 (Cod. G.U.L.P. 15473) RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - III ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento									0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
		U LAVORI	176/1/0	15	12	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opera: 25085 MANUTENZIONI DIFFUSE																
INTERO TERRITORIO																
Progetto:	18 (Cod. G.U.L.P. 12359) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - I ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento									1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		U LAVORI	176/0/0	15	10	5	2	2	1	9	0,00	600.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	
Progetto:	19 (Cod. G.U.L.P. 15456) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - II ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento									0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		U LAVORI	176/0/0	15	10	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto:	20 (Cod. G.U.L.P. 15456) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - III ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento									0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
		U LAVORI	176/0/0	15	10	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto:	21 (Cod. G.U.L.P. 12358) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - I ANNUALITA'															
Inve:	1	E Indebitamento									500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
		U PROGETTAZIONI	176/0/0	15	10	5	2	2	3	5	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	
	3	U LAVORI	176/0/0	15	10	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
Progetto:	22 (Cod. G.U.L.P. 15457) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - II ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento									0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
		U LAVORI	176/0/0	15	10	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto:	23 (Cod. G.U.L.P. 15457) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - III ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento									0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
		U LAVORI	176/0/0	15	10	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		D E S C R I Z I O N E														
Investimento		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4					
Progetto:	25 (Cod. G.U.L.P. 15464) RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE - II ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento						0,00	1.000.000,00			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	26 (Cod. G.U.L.P. 15464) RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE - III ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento						0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	28 (Cod. G.U.L.P. 15465) MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - II ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento						0,00	1.500.000,00			0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		U ESPROPRI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	29 (Cod. G.U.L.P. 15465) MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - III ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento						0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	31 (Cod. G.U.L.P. 15466) FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - II ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento						0,00	700.000,00			0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	32 (Cod. G.U.L.P. 15466) FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - III ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento						0,00	0,00	700.000,00		0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	34 (Cod. G.U.L.P. 15467) FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI - II ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento						0,00	1.000.000,00			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	35 (Cod. G.U.L.P. 15467) FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI - III ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento						0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	38 (Cod. G.U.L.P. 15461) MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - I ANNUALITA'															
Inve:	3	E Indebitamento						600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		U LAVORI	176/0/0	15	9	1	2	2	1	9		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

Decodifica: DIR, SET, UFF= Macrostruttura Realizzatrice MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli

COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE REGIONALE																	Pagina 20 di 21						
Opera		DESCRIZIONE										PREVISIONE											
Progetto																							
Investimento																							
		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE							
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4												
Opera: 60029 INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE INTERO TERRITORIO																							
Progetto:	64 (Cod. G.U.L.P. 13981) SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - I ANNUALITA'																						
Inve:	3	E Indebitamento										1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00							
		U LAVORI										176/0/0	15	10	5	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Progetto:	65 (Cod. G.U.L.P. 15458) SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - II ANNUALITA'																						
Inve:	3	E Indebitamento										0,00	1.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00						
		U LAVORI										176/0/0	15	10	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	66 (Cod. G.U.L.P. 15458) SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - III ANNUALITA'																						
Inve:	3	E Indebitamento										0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00						
		U LAVORI										176/0/0	15	10	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 70000 METROPOLITANA INTERO TERRITORIO																							
Progetto:	61 (Cod. G.U.L.P. 11156) CANEPARI - BRIGNOLE - TRATTA BRIN CANEPARI - PROLUNGAMENTO SINO A P.MARTINEZ TRONCHINO MANOVRA BRIGNOLE																						
Inve:	3	E Indebitamento										0,00	0,00	4.827.078,00		0,00	4.827.078,00						
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										4	2	1	1	0,00	0,00	15.947.435,00		0,00	15.947.435,00		
		U LAVORI										125/4/0	15	10	2	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	63 (Cod. G.U.L.P. 14459) VIA BUOZZI - 2 LOTTO - DEPOSITO VEICOLI COMPRENSIVO STRUTTURA PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO																						
Inve:	3	E Indebitamento										4.500.000,00	0,00	0,00		0,00	4.500.000,00						
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										4	2	1	1	4.500.000,00	0,00	0,00		0,00	4.500.000,00		
		U LAVORI										125/4/0	15	10	2	2	2	1	9	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00

ANALISI PER MUNICIPIO

Dettaglio: spese in conto capitale extratriennale

Opera	DESCRIZIONE	D	S	U	M	M	P	L	L	L	L							
Progetto		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V							
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE		

Extra Tr. 2015

I Centro - Est

Opera:	137	POLO TURSINO CENTRO EST																
Progetto:	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE (BUILDING MANAGER)																
Inve:	3	E Proprie	163/0/0	1	1	10	2	2	1	9		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		U LAVORI										30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
Inve:	3	E Proprie	163/0/0	1	1	10	2	2	1	9		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
		U LAVORI										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inve:	3	E Proprie	163/0/0	1	1	10	2	2	1	9		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
		U LAVORI										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																
Progetto:	71	ACQUISTO ATTREZZATURE - CENTRO EST																
Inve:	5	E Proprie	173/0/0	1	1	6	2	2	1	5		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00		
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI										25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00		

Opera:	2755	SCUOLA ELEMENTARE M. MAZZA OREGINA - LAGACCIO, VIA NAPOLI																
Progetto:	5	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA																
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO				4	2	1	2			48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		
		U LAVORI	133/3/0	1	4	2	2	2	1	9		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		

Opera:	8460	PALAZZO ROSSO VIA GARIBALDI, 18																
Progetto:	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE III LOTTO ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI E RISANAMENTO																
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE					4	2	3	3		177.986,00	0,00	0,00	0,00	177.986,00		
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO					4	2	1	2		8.228,00	0,00	0,00	0,00	8.228,00		
		U LAVORI	176/2/0	1	5	2	2	2	1	10		8.228,00	177.986,00	0,00	0,00	186.214,00		

Opera: 8490 TEATRO CARLO FELICE
PASSO MONTALE, 4

Progetto: 5 INTERVENTI MANUTENTORI

Inve: 3

E Indebitamento

U LAVORI

176/2/0 1 5 2 2 2 1 10

107.286,28
0,00

0,00

0,00

0,00

107.286,28

Opera: 8515 BIBLIOTECA BERIO
VIA DEL SEMINARIO

Progetto: 20 ISTITUTO LIGURE RESISTENZA - BIBLIOTECA LIGURE

Inve: 3

E Indebitamento

U LAVORI TRATTAMENTO IGNIFICO

176/2/0 1 5 2 2 2 1 10

80.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

Opera: 10147 DARSENA COMUNALE
PRE' - MOLO - MADDALENA

Progetto: 4 PROTEZIONE A MARE

Inve: 3

E Indebitamento

U LAVORI

176/3/0 1 1 6 2 2 1 9

80.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

Opera: 25018 INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 1 CENTRO EST

Inve: 3

E Indebitamento

U LAVORI

173/0/0 1 1 6 2 2 1 9

281.183,00
0,00

0,00

0,00

0,00

281.183,00

Opera: 25057 RIVI INTERO TERRITORIO
INTERO TERRITORIO

Progetto: 9 RIO LAGACCIO - RILIEVO TOMBINATURA

Inve: 1

E Proprie

U PROGETTAZIONI

183/0/0 1 9 1 2 2 3 5

50.000,00
50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMUNE DI GENOVA DIREZIONE REGIONALE													Regione Emilia-Romagna				
Opera	Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V	P R E V I S I O N E				
Investimento			R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera: 25087 IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	8 ALLAGAMENTO PALESTRA EX ISEF - P.SSO COSTANZI 12																
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO							4	2	1	2	18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00
		U LAVORI	270/1/0	1		6	1		2	2	1	9	18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00
Progetto:	13 POLISPORTIVA P.ZZA DELLE ERBE - RIPRISTINO CAMPO, MAGAZZINI, SPOGLIATOI																
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO							4	2	1	2	75.152,00	0,00	0,00	0,00	75.152,00
		U LAVORI	270/1/0	1		6	1		2	2	1	9	75.152,00	0,00	0,00	0,00	75.152,00
Opera: 45205 BOCCIOFILIA SAN ROCCO																	
Progetto:	1 TENSOSTRUTTURA																
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO							4	2	1	2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		U LAVORI	176/0/0	1		1	6		2	2	1	9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Opera: 50140 MASSOERO VIA DEL MOLO, 13																	
Progetto:	8 VARIANTE SUPPLETIVA																
Inve:	3	E Indebitamento											250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		U LAVORI	176/3/0	1		1	6		2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Opera: 60328 PIAZZA DANTE CENTRO EST																	
Progetto:	2 MESSA IN SICUREZZA IMBOCCO GALLERIA																
Inve:	3	E Proprie											10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		U LAVORI	176/3/0	1		1	6		2	2	1	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E										
Progetto		D E S C R I Z I O N E																				
Investimento		I E F U S R V V V V																				
		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E						
Opera: 80112 MERCATI RIONALI CITTADINI																						
INTERO TERRITORIO																						
Progetto:		28 MERCATO DEL CARMINE- RISTRUTTURAZIONE/ALLESTIMENTO INTERNI																				
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.										4	5	4	99	399.599,88	0,00	0,00	0,00	399.599,88		
		U LAVORI										150/0/0	1	14	2	2	2	1	9	399.599,88	0,00	0,00

															8	
Opera		D	S	U	M	P	L	L	L							
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	P R E V I S I O N E					
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE

Extra Tr. 2015

Il Centro - Ovest

Opera:	112	EDIFICI CIVICI INTERO TERRITORIO														
Progetto:	93	SALE EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE - CENTRO OPERATIVO AUTOMATIZZATO														
Inve:	3	E Proprie							40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00		
		U LAVORI	125/0/0	2	10	5	2	2	1	9		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO														
Progetto:	72	ACQUISTO ATTREZZATURE - CENTRO OVEST														
Inve:	5	E Proprie							25.822,00	0,00	0,00	0,00		25.822,00		
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	173/0/0	2	1	6	2	2	1	5		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00

Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO														
Progetto:	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T.2 CENTRO OVEST														
Inve:	3	E Indebitamento							281.183,00	0,00	0,00	0,00		281.183,00		
		U LAVORI	173/0/0	2	1	6	2	2	1	9		0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00

Opera:	25087	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO														
Progetto:	7	IMPIANTO POLISPORTIVO C.SO MARTINETTI														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO							37.756,00	0,00	0,00	0,00		37.756,00		
		U LAVORI	270/1/0	2	6	1	2	2	1	9		37.756,00	0,00	0,00	0,00	37.756,00
Progetto:	12	RIPRISTINO PER ALLAGAMENTO CROCERA STADIUM														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO							102.900,70	0,00	0,00	0,00		102.900,70		
		U LAVORI	270/1/0	2	6	1	2	2	1	9		0,00	102.900,70	0,00	0,00	102.900,70

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E										
Progetto		D E S C R I Z I O N E																				
Investimento		I E F U S R V V V V																				
		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E						
Opera: 45190 IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI INTERO TERRITORIO																						
Progetto:		17 CAMPETTO POLIVALENTE SAMPIERDARENA																				
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		U LAVORI										270/1/0	2	6	1	2	2	1	9	15.000,00	0,00	0,00
Opera: 50119 ONLUS PIUMA - FORTE TENAGLIA																						
Progetto:		1 RIQUALIFICAZIONE CASA PER CENTRO ACCOGLIENZA INFANZIA																				
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		
		U LAVORI										270/1/0	2	12	1	2	2	1	9	38.000,00	0,00	0,00

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L									
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V									
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4									
												2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE				

Extra Tr. 2015

III Bassa Val Bisagno

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	73	ACQUISTO ATTREZZATURE - BASSA VAL BISAGNO																		
Inve:	5	E Proprie										25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00				
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	173/0/0	3		1	6	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00				
Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 3 BASSA VAL BISAGNO																		
Inve:	3	E Indebitamento										281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00				
		U LAVORI	173/0/0	3		1	6	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00				
Opera:	25087	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	10	ALLAGAMENTI INFERMERIA E INFILTRAZIONI PARQUET PALESTRA AUXILIUM																		
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO						4	2	1	2	18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00				
		U LAVORI	270/1/0	3		6	1	2	2	1	9	18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00				

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L									
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V									
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4									
												2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE				

Extra Tr. 2015

IV Media Val Bisagno

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	74	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIA VAL BISAGNO																		
Inve:	5	E Proprie										25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00				
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	173/0/0	4		1	6	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00				
Opera:	7823	EDIFICIO DORIA A STRUPPA MEDIA VAL BISAGNO																		
Progetto:	3	MANUTENZIONE SISTEMA FOGNARIO																		
Inve:	3	E Indebitamento										90.450,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00				
		U LAVORI	176/0/0	4		1	5	2	2	1	9	0,00	90.450,00	0,00	0,00	90.450,00				
Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 4 MEDIA VAL BISAGNO																		
Inve:	3	E Indebitamento										281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00				
		U LAVORI	173/0/0	4		1	6	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00				
Opera:	25047	RIVI MEDIA VAL BISAGNO MEDIA VAL BISAGNO																		
Progetto:	13	SISTEMAZIONE IDRAULICA RIVI CHIUSETTE E ROSATA - I LOTTO																		
Inve:	2	E Proprie										22.395,00	0,00	0,00	0,00	22.395,00				
		U ESPROPRI	183/0/0	4		9	1	2	2	1	9	22.395,00	0,00	0,00	0,00	22.395,00				

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L									
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V									
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE				

Extra Tr. 2015

V Val Polcevera

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	75	ACQUISTO ATTREZZATURE - VAL POLCEVERA																		
Inve:	5	E Proprie										25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00				
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	173/0/0	5	1	6	2	2	1	5		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00				
Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 5 VALPOLCEVERA																		
Inve:	3	E Indebitamento										281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00				
		U LAVORI	173/0/0	5	1	6	2	2	1	9		0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00				
Opera:	45198	PARROCCHIA S. MARIA RIVAROLO																		
Progetto:	1	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO																		
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00				
		U LAVORI	176/0/0	5	1	6	2	2	1	9		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00				
Opera:	50120	CIRCOLO ARCI RICCIOTTI VIA PN. CAMBIASO-RIVAROLO																		
Progetto:	1	INTERVENTI NUOVA SEDE																		
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
		U LAVORI	270/1/0	5	1	5	2	2	1	9		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				

Extra Tr. 2015										VI Medio Ponente									
Opera: 1807 VILLA SCIALLERO SEDE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA A. NEGRO																			
Progetto:		2 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA GIARDINO																	
Inve:		3	E Proprie										70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
		3	U LAVORI										176/3/0 6 1 6 2 2 1 9	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
Opera: 2122 DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																			
Progetto:		76 ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO PONENTE																	
Inve:		5	E Proprie										25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00		
		5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI										173/0/0 6 1 6 2 2 1 5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00	
Opera: 7825 IMPIANTO SPORTIVO TEA BENEDETTI - BORZOLI MEDIO PONENTE																			
Progetto:		4 NUOVA VASCA DI COMPENSAZIONE																	
Inve:		3	E Imdebitamento										15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4 2 1 2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		3	U LAVORI										176/1/0 6 6 1 2 2 1 9	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		3	U LAVORI										176/1/0 6 6 1 2 2 1 9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Opera: 25018 INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																			
Progetto:		6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 6 MEDIO PONENTE																	
Inve:		3	E Imdebitamento										281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00		
		3	U LAVORI										173/0/0 6 1 6 2 2 1 9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00	

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E										
Progetto		D E S C R I Z I O N E																				
Investimento		I E F U S R V V V V																				
		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E						
Opera: 25087 IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO																						
Progetto:		3 IMPIANTO SPORTIVO VILLA GAVOTTI																				
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	23.485,00	0,00	0,00	0,00	23.485,00		
		U LAVORI										270/1/0	6	6	1	2	2	1	9	23.485,00	0,00	0,00
Opera: 34171 RIO CHIARAVAGNA E AFFLUENTI SESTRI																						
Progetto:		40 REALIZZAZIONE VASCA DI MONTE - III LOTTO																				
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE										4	2	1	2	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		U LAVORI										183/0/0	6	9	1	2	2	1	9	25.000,00	0,00	0,00
Opera: 60032 STRADA DELLE ACCIAIERIE PIERAGOSTINI - AEREOPORTO - SOLIMAN CORNIGLIANO																						
Progetto:		3 PROGETTO CELERITAS																				
Inve:	1	E Proprie										250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00						
		U PROGETTAZIONI										125/2/0	6	10	5	2	2	3	5	0,00	250.000,00	0,00
Progetto:		4 REALIZZAZIONE PROGETTO CELERITAS																				
Inve:	3	E Indebitamento										0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00						
		U LAVORI										125/2/0	6	10	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00
Inve:	3	E Indebitamento										0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00						
		U LAVORI										125/2/0	6	10	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00

Extra Tr. 2015 VII Ponente

Opera: 25087 IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO											
Progetto:		4 RIPRISTINO PONTILI IMBARCO - CENTRO REMIERO PRA'									
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO						4	2	1	2
								37.756,00	0,00	0,00	0,00
								37.756,00	0,00	0,00	37.756,00
Inve:		3	U LAVORI 270/1/0 7 6 1 2 2 1 9						37.756,00	0,00	0,00
								37.756,00	0,00	0,00	37.756,00

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L								
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V								
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4								
								2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE							

Extra Tr. 2015

VIII Medio Levante

Opera:	111	SERVIZI DEMOGRAFICI																	
		CORSO TORINO, 11																	
Progetto:	18	PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - AGGIORNAMENTO																	
Inve:	1	E Proprie						10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00							
		U PROGETTAZIONI	176/2/0	8	1	7	2	2	3	5		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
		E Proprie						70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00							
Inve:	3	U LAVORI	176/2/0	8	1	7	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00			
		E Proprie						0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00						
Inve:	3	U LAVORI	176/2/0	8	1	7	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		E Proprie						0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00						
Inve:	3	U LAVORI	176/2/0	8	1	7	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto:	19	ACQUISIZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - CENTRO STELLA																	
Inve:	5	E Proprie						20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00							
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	178/0/0	8	1	7	2	2	1	4		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
		E Proprie						0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00						
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	178/0/0	8	1	7	2	2	1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		E Proprie						0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00						
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	178/0/0	8	1	7	2	2	1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto:	20	ACQUISIZIONE DI HARDWARE																	
Inve:	5	E Proprie						15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00							
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	178/0/0	8	1	7	2	2	1	7		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
		E Proprie						0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	178/0/0	8	1	7	2	2	1	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI																	
		INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	78	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO LEVANTE																	
Inve:	5	E Proprie						25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00							
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	173/0/0	8	1	6	2	2	1	5		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00			

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		I E F U S R V V V V														
Investimento		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera: 25018 INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																
Progetto: 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 8 MEDIO LEVANTE																
Inve:	3	E Indebitamento										281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
	3	U LAVORI	173/0/0	8	1	6	2	2	1	9		0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
Opera: 25087 IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO																
Progetto: 11 PALESTRA SHUKUKAI VIA CAMPANELLA - ALLAGAMENTO																
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO					4	2	1	2		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	3	U LAVORI	270/1/0	8	6	1	2	2	1	9		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Opera: 60239 VIE ZONA DI ALBARO SAN FRANCESCO D'ALBARO																
Progetto: 27 VIA BOVIO - MESSA IN SICUREZZA SCARPATA																
Inve:	3	E Proprie										190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	3	U LAVORI	176/0/0	8	10	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L								
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V								
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4		2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE		

Extra Tr. 2015 IX Levante

Opera:	96	SEDE SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO S.O.M.S. DI NERVI VIA DONATO SOMMA, 17																	
Progetto:	2	MANUTENZIONE SALONE																	
Inve:	3	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO				4	2	1	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
		U	LAVORI				270/1/0	9	1	5	2	2	1	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	79	ACQUISTO ATTREZZATURE - LEVANTE																	
Inve:	5	E	Proprie				25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00								
		U	ACQUISIZIONE BENI MOBILI				173/0/0	9	1	6	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00

Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 9 LEVANTE																	
Inve:	3	E	Indebitamento				281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00								
		U	LAVORI				173/0/0	9	1	6	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00

Opera:	25087	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	9	IMPIANTO SPORTIVO ASD STURLA STADIO PATTINAGGIO																	
Inve:	3	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO				4	2	1	2	18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00				
		U	LAVORI				270/1/0	9	6	1	2	2	1	9	18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00

Opera		D E S C R I Z I O N E										P R E V I S I O N E										
Progetto																						
Investimento		R T F N N B										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E						
Opera: 45029 CAMPO FABRIZIO PITTO																						
Progetto:		1 SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO																				
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		U LAVORI										270/1/0	9	6	1	2	2	1	9	30.000,00	0,00	0,00
Opera: 45063 STADIO CARLINI																						
VIA VERNAZZA, 33 - 35																						
Progetto:		12 RIFACIMENTO TRIBUNA																				
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		
		U LAVORI										270/1/0	9	6	1	2	2	1	9	24.000,00	0,00	0,00
Opera: 60055 CORSO EUROPA																						
STURLA - QUARTO																						
Progetto:		14 VIABILITA' VIA M. SIMONE E C.SO EUROPA																				
Inve:	1	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE										4	2	1	2	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00		
		U PROGETTAZIONE										183/0/0	9	10	5	2	2	3	5	51.000,00	0,00	0,00

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L								
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V								
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE			

Extra Tr. 2015 Intero territorio

Opera:	46	AREE TECNICHE DIVISIONALI (A.T.D.) INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	1	INTERVENTI DIVERSI (LAVORI)																	
Inve:	3	E Indebitamento										220.155,00	0,00	0,00	0,00	220.155,00			
		U LAVORI	173/0/0	15	10	5	2	2	1	9		0,00	220.155,00	0,00	0,00	220.155,00			

Opera:	58	ACCANTONAMENTO EX ART. 12 DPR 207/2010 INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	1	ACCANTONAMENTO 3%																	
Inve:	9	E Proprie										3.130.918,00	0,00	0,00	0,00	3.130.918,00			
		U FONDO PER ACCORDI BONARI	270/0/0	15	1	6	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	3.130.918,00	3.130.918,00			

Opera:	68	SERVIZIO STATISTICO INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	1	ACQUISTO HARDWARE																	
Inve:	5	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0	0	0	0	18.750,49	0,00	0,00	0,00	18.750,49			
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						4	2	1	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	163/4/0	15	1	8	2	2	1	7		33.750,49	0,00	0,00	0,00	33.750,49			
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						4	2	1	1	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	163/4/0	15	1	8	2	2	1	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						4	2	1	1	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	163/4/0	15	1	8	2	2	1	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Opera		COMUNE DI GENOVA DIREZIONE REGIONALE												P R E V I S I O N E					Pagina 19 di 52		
Progetto	D E S C R I Z I O N E												P R E V I S I O N E								
Investimento	I E F U S R V V V V												2015 2016 2017 oltre 2017 T O T A L E								
	R T F N N B 1 2 3 4																				
Progetto:	2 ACQUISTO DI SOFTWARE																				
Inve:	5	E	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										0	0	0	0	10.564,82	0,00	0,00	0,00	10.564,82
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										4	2	1	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		U	ACQUISIZIONE BENI MOBILI 163/4/0 15 1 8 2 2 3 2										20.564,82	0,00	0,00	0,00	20.564,82				
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										4	2	1	1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Inve:	5	U	ACQUISIZIONE BENI MOBILI 163/4/0 15 1 8 2 2 3 2										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										4	2	1	1	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Inve:	5	U	ACQUISIZIONE BENI MOBILI 163/4/0 15 1 8 2 2 3 2										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		U	ACQUISIZIONE BENI MOBILI 163/4/0 15 1 8 2 2 3 2										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Opera:	71 IMMOBILI																				
INTERO TERRITORIO																					
Progetto:	3 SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI																				
Inve:	3	E	Proprie										255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00				
		U	LAVORI 133/2/0 15 1 5 2 2 1 9										0,00	235.000,00	20.000,00	0,00	255.000,00				
		E	Proprie										0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00				
Inve:	3	U	LAVORI 133/2/0 15 1 5 2 2 1 9										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		E	Proprie										0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00				
Inve:	3	U	LAVORI 133/2/0 15 1 5 2 2 1 9										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		U	LAVORI 133/2/0 15 1 5 2 2 1 9										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Progetto:	33 EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA																				
Inve:	7	E	Indebitamento										3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00				
		U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE 179/0/0 15 8 2 2 3 3 3										0,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00				
		E	Indebitamento										0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00				
Inve:	7	U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE 179/0/0 15 8 2 2 3 3 3										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		E	Indebitamento										0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00				
Inve:	7	U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE 179/0/0 15 8 2 2 3 3 3										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE 179/0/0 15 8 2 2 3 3 3										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Progetto:	34 ACQUISIZIONI/PERMUTE																				
Inve:	4	E	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI										4	4	1	8	667.090,24	0,00	0,00	0,00	667.090,24
		U	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 133/2/0 15 1 5 2 2 1 9										67.090,24	600.000,00	0,00	0,00	667.090,24				
		E	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI										0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00				
Inve:	4	U	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 133/2/0 15 1 5 2 2 1 9										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		E	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI										4	4	1	8	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Inve:	4	U	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 133/2/0 15 1 5 2 2 1 9										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		U	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 133/2/0 15 1 5 2 2 1 9										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V					
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera:	74 ALIENAZIONE IMMOBILI EDILIZIA RES.PUB.L560/93 INTERO TERRITORIO															
Progetto:	7 ACCANTONAMENTO 25% AI SENSI LEGGE 560/93 PER LAVORI STRAORDINARI SU IMMOBILI E.R.P. IN CONDOMINIO															
Inve:	3	E						4	2	1	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		U						2	2	1	9	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
								4	2	1	2	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inve:	3	U						2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E						4	2	1	2	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Inve:	3	U						2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4	2	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	8 ACCANTONAMENTI 50% AI SENSI L.560/93 PER MANUTENZIONE IMMOBILI ERP OCCUPATI E URBANIZZAZIONI															
Inve:	3	E						4	2	1	2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		U						2	2	1	9	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
		E						4	2	1	2	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Inve:	3	U						2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E						4	2	1	2	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Inve:	3	U						2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4	2	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	9 ACCANTONAMENTO 25% AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 PER LAVORI STRAORDINARI SU IMMOBILI ERP VUOTI															
Inve:	3	E						4	2	1	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		U						2	2	1	9	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
		E						4	2	1	2	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inve:	3	U						2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E						4	2	1	2	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Inve:	3	U						2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4	2	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera		DESCRIZIONE										P R E V I S I O N E									
Progetto	Investimento	D	S	U	M	M	P	L	L	L	L										
		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E					
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4										
Opera:	85	IMMOBILI PER IL CULTO INTERO TERRITORIO																			
Progetto:	3	TRASFERIMENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE																			
		E	PERMESSI DI COSTRUIRE					4	5	1	1	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00					
		E	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.					4	5	4	99	10.237,50	0,00	0,00	0,00	10.237,50					
Inve:	7	U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					118/0/0	15	8	1	2	3	3	3	10.237,50					
		E	PERMESSI DI COSTRUIRE					4	5	1	1	0,00	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50					
		E	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.					4	5	4	99	0,00	10.237,50	0,00	0,00	10.237,50					
Inve:	7	U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					118/0/0	15	8	1	2	3	3	3	0,00					
		E	PERMESSI DI COSTRUIRE					4	5	1	1	0,00	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50					
		E	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.					4	5	4	99	0,00	0,00	10.237,50	0,00	10.237,50					
Inve:	7	U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					118/0/0	15	8	1	2	3	3	3	0,00					
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Opera:	112	EDIFICI CIVICI INTERO TERRITORIO																			
Progetto:	13	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE																			
		E	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0	0	0	0	215.677,92	0,00	0,00	0,00	215.677,92					
		E	PERMESSI DI COSTRUIRE					4	5	1	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00					
		E	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.					4	5	4	99	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00					
Inve:	3	U	LAVORI					173/0/0	15	1	5	2	2	1	9	0,00					
		E	PERMESSI DI COSTRUIRE					4	5	1	1	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00					
		E	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.					4	5	4	99	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00					
Inve:	3	U	LAVORI					173/0/0	15	1	5	2	2	1	9	0,00					
		E	PERMESSI DI COSTRUIRE					4	5	1	1	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00					
		E	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.					4	5	4	99	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00					
Inve:	3	U	LAVORI					173/0/0	15	1	5	2	2	1	9	0,00					
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Opera:	136	FONDO SPECIALE INTERO TERRITORIO																			
Progetto:	1	SPESE URGENTI E IMPREVEDIBILI																			
		E	Proprie					69.082,00	0,00	0,00	0,00	69.082,00	0,00	0,00	0,00	69.082,00					
Inve:	3	U	LAVORI					270/0/0	15	1	6	2	2	1	9	69.082,00					

Decodifica: DIR, SET, UFF= Macrostruttura Realizzatrice MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		D E S C R I Z I O N E														
Investimento		I E F U S R V V V V														
		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera:	140	PARTECIPATE INTERO TERRITORIO														
Progetto:	3	TUNNEL DI GENOVA S.P.A.														
Inve:	8	E Proprie										500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		U PARTECIPAZIONI AZIONARIE	172/0/0	15	1	3	3	1	1	2		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Opera:	680	AREE DI DEGRADO URBANO INTERO TERRITORIO														
Progetto:	1	INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE														
		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0	0	0	0		2.281.746,61	0,00	0,00	0,00	2.281.746,61
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE					4	2	3	3		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve:	7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	150/0/0	15	15	3	2	3	3	3		0,00	0,00	0,00	2.781.746,61	2.781.746,61
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE					4	2	3	3		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve:	7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	150/0/0	15	15	3	2	3	3	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE					4	2	3	3		0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Inve:	7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	150/0/0	15	15	3	2	3	3	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera:	706	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI INTERO TERRITORIO														
Progetto:	34	DISASTER RECOVERY														
		E Proprie										150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	126/0/0	15	1	8	2	2	1	7		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Progetto:	36	PROGETTO EUROPEO GEOSMARTCITY														
		E ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					4	2	5	99		0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Inve:	7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	126/9/0	15	1	8	2	3	3	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					4	2	5	99		0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
Inve:	7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	126/9/0	15	1	8	2	3	3	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	37	ADEGUAMENTO E SVILUPPO PATRIMONIO APPLICATIVO														
		E Proprie										350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	126/9/0	15	1	8	2	2	3	2		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Decodifica: DIR, SET, UFF= Macrostruttura Realizzatrice MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli

Opera		DESCRIZIONE										P R E V I S I O N E				
Progetto																
Investimento																
		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L					
		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V					
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4					
												2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera: 2109		AFFARI GENERALI														
		INTERO TERRITORIO														
Progetto:		1 ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZ. SERVIZIO ACQUISTI														
Inve:	5	E Proprie										4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		U ACQUISTI DIRETTI	152/2/0	15	1	3	2	2	1	7		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Inve:	5	E Proprie										0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		U ACQUISTI DIRETTI	152/2/0	15	1	3	2	2	1	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	5	E Proprie										0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		U ACQUISTI DIRETTI	152/2/0	15	1	3	2	2	1	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 2114		SISTEMI INFORMATIVI														
		INTERO TERRITORIO														
Progetto:		2 ACQUISTI DIRETTI PER ALTRE DIREZIONI														
Inve:	5	E Proprie										200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		U ACQUISTI DIRETTI	126/0/0	15	1	8	2	2	1	7		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Opera: 2117		POLIZIA MUNICIPALE														
		INTERO TERRITORIO														
Progetto:		9 RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI														
Inve:	5	E Proprie										150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	117/0/0	15	3	1	2	2	1	1		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Inve:	5	E Proprie										0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	117/0/0	15	3	1	2	2	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:		11 ACQUISTO BENI MOBILI														
Inve:	5	E Proprie										50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	117/0/0	15	3	1	2	2	1	3		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Decodifica: DIR, SET, UFF= Macrostruttura Realizzatrice MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli

Opera		DESCRIZIONE										PREVISIONE					
Progetto																	
Investimento																	
		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L						
		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V						
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4						
												2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE	
Progetto:	5	ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE STATALI I° GRADO															
Inve:	5	E Proprie											40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		U ACQUISTI DIRETTI	146/0/0	15	4	2	2	2	1	3		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Progetto:	8	ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI PER L' EDUCAZIONE															
Inve:	5	E Proprie											15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		U ACQUISTI DIRETTI	146/0/0	15	4	6	2	2	1	3		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Progetto:	10	ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA															
Inve:	5	E Proprie											45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		U ACQUISTI DIRETTI	146/0/0	15	12	1	2	2	1	3		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Progetto:	27	MANUTENZIONE EVOLUTIVA PROGRAMMI INFORMATICI															
Inve:	3	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											7.173,00	0,00	0,00	0,00	7.173,00
		U LAVORI	147/0/0	15	12	4	2	2	1	9		7.173,00	0,00	0,00	0,00	7.173,00	
Opera:	2135	CITTA' SICURA INTERO TERRITORIO															
Progetto:	1	ACQUISTI DIRETTI ATTREZZATURE															
Inve:	5	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											2.528,84	0,00	0,00	0,00	2.528,84
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	117/11/0	15	11	1	2	2	1	4		2.528,84	0,00	0,00	0,00	2.528,84	
Progetto:	10	AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE															
Inve:	5	E Proprie											129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	117/11/0	15	11	1	2	2	1	1		0,00	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00	

Opera		DESCRIZIONE										P R E V I S I O N E				
Progetto	Investimento	D	S	U	M	M	P	L	L	L	L					
		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4					
Opera: 3015	GESTIONE DEL TERRITORIO INTERO TERRITORIO															
Progetto:	2 DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE PER UTILIZZO AREE A VERDE PUBBLICO															
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.						4	5	4	99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		U LAVORI	270/0/0	15	1	6		2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.						4	5	4	99	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		U LAVORI	270/0/0	15	1	6		2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.						4	5	4	99	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		U LAVORI	270/0/0	15	1	6		2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 3122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO															
Progetto:	6 ACQUISTO ATTREZZATURE - INTERO TERRITORIO															
Inve:	5	E Proprie										16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	173/0/0	15	10	5		2	2	1	5	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Opera: 10101	URBANIZZAZIONI DIVERSE INTERO TERRITORIO															
Progetto:	36 URBANIZZAZIONE P.D.Z. DIVERSI															
Inve:	3	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0	0	0	0	886.984,06	0,00	0,00	0,00	886.984,06
		E CESSIONE DI TERRENI						4	4	2	1	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.						4	5	4	99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		U LAVORI	179/0/0	15	8	2		2	2	1	9	0,00	850.000,00	50.000,00	886.984,06	1.786.984,06
Inve:	3	E CESSIONE DI TERRENI						4	4	2	1	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.						4	5	4	99	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve:	3	U LAVORI	179/0/0	15	8	2		2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E CESSIONE DI TERRENI						4	4	2	1	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.						4	5	4	99	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		U LAVORI	179/0/0	15	8	2		2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V					
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera: 10173 EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE INTERO TERRITORIO																
Progetto:	16 INTERVENTI L.R. 38/2007															
Inve:	3 E PERMESSI DI COSTRUIRE							4	5	1	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	U LAVORI	179/0/0	15	12	6			2	2	1	9	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve:	3 E PERMESSI DI COSTRUIRE							4	5	1	1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	U LAVORI	179/0/0	15	12	6			2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	3 E PERMESSI DI COSTRUIRE							4	5	1	1	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	U LAVORI	179/0/0	15	12	6			2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 10175 AGENZIA DELLA CASA INTERO TERRITORIO																
Progetto:	1 INTERVENTI DIVERSI															
Inve:	1 E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							0	0	0	0	64.991,00	0,00	0,00	0,00	64.991,00
	U PROGETTAZIONI	179/0/0	15	12	6			2	2	3	5	50.000,00	10.000,00	4.991,00	0,00	64.991,00
Inve:	3 E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							0	0	0	0	46.407,00	0,00	0,00	0,00	46.407,00
	U LAVORI	179/0/0	15	12	6			2	2	1	9	35.000,00	6.407,00	5.000,00	0,00	46.407,00
Inve:	5 E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							0	0	0	0	285.816,33	0,00	0,00	0,00	285.816,33
	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	179/0/0	15	12	6			2	2	1	3	149.616,12	100.000,00	36.200,21	0,00	285.816,33
Opera: 25021 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE INTERO TERRITORIO																
Progetto:	3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE															
Inve:	3 E PERMESSI DI COSTRUIRE							4	5	1	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	U LAVORI	270/0/0	15		1	6		2	2	1	9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Inve:	3 E PERMESSI DI COSTRUIRE							4	5	1	1	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	U LAVORI	270/0/0	15		1	6		2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	3 E PERMESSI DI COSTRUIRE							4	5	1	1	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	U LAVORI	270/0/0	15		1	6		2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		D E S C R I Z I O N E														
Investimento		I E F U S R V V V V														
		R T F N N B 1 2 3 4														
												2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera: 25042		PROGETTO TERRITORIO SNODO INTERO TERRITORIO														
Progetto:		1 REALIZZAZIONE														
Inve:		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 0 0 0 18.857,60 0,00 0,00 0,00 18.857,60														
Inve:		1	U PROGETTAZIONI	133/4/0	15	8	1	2	2	3	5	18.857,60	0,00	0,00	0,00	18.857,60
Progetto:		2 COMPLETAMENTO PROGETTO SNODO 2														
Inve:		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 0 0 0 2.629,05 0,00 0,00 0,00 2.629,05														
Inve:		1	U PROGETTAZIONI	270/0/0	15	8	1	2	2	3	5	2.629,05	0,00	0,00	0,00	2.629,05
Opera: 25085		MANUTENZIONI DIFFUSE INTERO TERRITORIO														
Progetto:		2 RESTAURO/MANUTENZIONE URGENTE BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' A TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE														
Inve:		E Indebitamento 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00														
Inve:		3	U LAVORI	176/0/0	15	5	2	2	2	1	10	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Progetto:		3 MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA'														
Inve:		E Indebitamento 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00														
Inve:		3	U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Progetto:		4 FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI ESTERNI O INTERNI														
Inve:		E Indebitamento 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00														
Inve:		3	U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Progetto:		5 FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARIO														
Inve:		E Indebitamento 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00														
Inve:		3	U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Progetto:		7 FORNITURA/MANUTENZIONE CARPENTERIE METALLICHE E STRUTTURE ACCIAIO IMMOBILI SCOLASTICI														
Inve:		E Indebitamento 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00														
Inve:		3	U LAVORI	176/0/0	15	4	6	2	2	1	9	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		D E S C R I Z I O N E														
Investimento		I E F U S R V V V V														
		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Progetto:	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, RETI DI DRENAGGIO URBANO														
Inve:	3	E Indebitamento										700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		U LAVORI	176/0/0	15	10	5	2	2	1	9		0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Progetto:	37	MANUTENZIONI DIFFUSE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO														
Inve:	3	E Indebitamento										300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		U LAVORI	179/0/0	15	8	2	2	2	1	9		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Progetto:	43	MANUTEZIONE STRAORDINARIA ARGINI, BRIGLIE, IMPALCATI														
Inve:	3	E Indebitamento										500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		U LAVORI	183/0/0	15	9	1	2	2	1	9		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Progetto:	44	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MARITTIME														
Inve:	3	E Indebitamento										300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		U LAVORI	183/0/0	15	9	1	2	2	1	9		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Opera: 25091 PROGETTAZIONI AREA TECNICA																
Progetto:	1	PROGETTAZIONI														
Inve:	1	E Proprie										900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
		U PROGETTAZIONI	270/0/0	15	1	6	2	2	3	5		0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Progetto:	2	MONITORAGGI E SONDAGGI														
Inve:	1	E Proprie										200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		U PROGETTAZIONI	270/0/0	15	1	6	2	2	3	5		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Opera: 25092 PROGETTO PON - METRO																
Progetto:	1	PROGETTAZIONI														
Inve:	1	E Proprie										500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		U PROGETTAZIONI	270/0/0	15	14	3	2	2	3	5		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		D E S C R I Z I O N E														
Investimento		I E F U S R V V V V														
		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera: 60074 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERO TERRITORIO																
Progetto:		3 CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE														
Inve:	7	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO				4	2	1	2			545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
		U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	173/0/0	15	10	5	2	3	2	1		0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
Inve:	7	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO				4	2	1	2			0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	173/0/0	15	10	5	2	3	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	7	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO				4	2	1	2			0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
		U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	173/0/0	15	10	5	2	3	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 60414 OPERE MARITTIME INTERO TERRITORIO																
Progetto:		14 MANUTENZIONE LOCALI CIRCOLO ROTONDA														
Inve:	3	E Indebitamento										25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO				4	2	1	2			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		U LAVORI	133/0/0	15	10	5	2	2	1	9		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		U LAVORI	133/0/0	15	10	5	2	2	1	9		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Progetto:		18 RIASSETTO COSTIERO														
Inve:	1	E Proprie										150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		U PROGETTAZIONI	183/0/0	15	9	1	2	2	3	5		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Progetto:		19 RIPASCIMENTI														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO				4	2	1	2			44.298,57	0,00	0,00	0,00	44.298,57
		U LAVORI	183/0/0	15	9	1	2	2	1	9		44.298,57	0,00	0,00	0,00	44.298,57
Opera: 60900 PIANO URBANO DELLA MOBILITA' (P.U.M.) INTERO TERRITORIO																
Progetto:		1 REALIZZAZIONE														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE				4	2	3	1			409.540,00	0,00	0,00	0,00	409.540,00
		U LAVORI	125/0/0	15	10	2	2	2	1	9		50.000,00	50.000,00	309.540,00	0,00	409.540,00

Opera		DESCRIZIONE										PREVISIONE										
Progetto																						
Investimento																						
												2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE						
Opera: 70051 FILOBUS																						
INTERO TERRITORIO																						
Progetto:		3 ACQUISTO VETTURE																				
Inve:	7	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE										4	2	3	1	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00		
		U TRASFERIMENTI DI CAPITALE										125/0/0	15	10	2	2	3	3	1	0,00	0,00	0,00
Opera: 90000 INVESTIMENTI																						
INTERO TERRITORIO																						
Progetto:		5 INTERVENTI DIVERSI																				
Inve:	20	E Proprie										789.509,43	0,00	0,00	0,00	789.509,43						
		U INVESTIMENTI DIVERSI										180/0/0	15	1	3	2	5	99	99	100.000,00	689.509,43	0,00
Inve:	20	E Proprie										0,00	1.355.341,21	0,00	0,00	1.355.341,21						
		U INVESTIMENTI DIVERSI										180/0/0	15	1	3	2	5	99	99	0,00	0,00	0,00
Inve:	20	E Proprie										0,00	0,00	1.484.995,89	0,00	1.484.995,89						
		U INVESTIMENTI DIVERSI										180/0/0	15	1	3	2	5	99	99	0,00	0,00	0,00
Progetto:		32 FONDO PROGETTAZIONE EX ART 18 L109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - UFF. TECNICO LL.PP.																				
Inve:	1	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE										4	2	3	3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		U PROGETTAZIONI										270/0/0	15	1	6	2	2	3	5	20.000,00	0,00	0,00
Inve:	1	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE										4	2	3	3	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
		U PROGETTAZIONI										270/0/0	15	1	6	2	2	3	5	0,00	0,00	0,00

Opera	DESCRIZIONE	D	S	U	M	M	P	L	L	L	L	P R E V I S I O N E				
Progetto		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4					

Extra Tr. 2015

I Centro - Est

Opera:	137	POLO TURSINO CENTRO EST														
Progetto:	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE (BUILDING MANAGER)														
Inve:	3	E Proprie	163/0/0	1	1	10	2	2	1	9		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		U LAVORI										30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Inve:	3	E Proprie	163/0/0	1	1	10	2	2	1	9		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		U LAVORI										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	3	E Proprie	163/0/0	1	1	10	2	2	1	9		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		U LAVORI										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO														
Progetto:	71	ACQUISTO ATTREZZATURE - CENTRO EST														
Inve:	5	E Proprie	173/0/0	1	1	6	2	2	1	5		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI										25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00

Opera:	2755	SCUOLA ELEMENTARE M. MAZZA OREGINA - LAGACCIO, VIA NAPOLI														
Progetto:	5	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO				4	2	1	2			48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		U LAVORI	133/3/0	1	4	2	2	2	1	9		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00

Opera:	8460	PALAZZO ROSSO VIA GARIBALDI, 18														
Progetto:	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE III LOTTO ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI E RISANAMENTO														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE					4	2	3	3		177.986,00	0,00	0,00	0,00	177.986,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO					4	2	1	2		8.228,00	0,00	0,00	0,00	8.228,00
		U LAVORI	176/2/0	1	5	2	2	2	1	10		8.228,00	177.986,00	0,00	0,00	186.214,00

Opera: 8490 TEATRO CARLO FELICE
PASSO MONTALE, 4

Progetto: 5 INTERVENTI MANUTENTORI

Inve: 3

E Indebitamento

U LAVORI

176/2/0 1 5 2 2 2 1 10

107.286,28
0,00

0,00
107.286,28

0,00
0,00

0,00
0,00

107.286,28
107.286,28

Opera: 8515 BIBLIOTECA BERIO
VIA DEL SEMINARIO

Progetto: 20 ISTITUTO LIGURE RESISTENZA - BIBLIOTECA LIGURE

Inve: 3

E Indebitamento

U LAVORI TRATTAMENTO IGNIFICO

176/2/0 1 5 2 2 2 1 10

80.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
80.000,00

80.000,00
80.000,00

Opera: 10147 DARSENA COMUNALE
PRE' - MOLO - MADDALENA

Progetto: 4 PROTEZIONE A MARE

Inve: 3

E Indebitamento

U LAVORI

176/3/0 1 1 6 2 2 1 9

80.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
80.000,00

80.000,00
80.000,00

Opera: 25018 INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 1 CENTRO EST

Inve: 3

E Indebitamento

U LAVORI

173/0/0 1 1 6 2 2 1 9

281.183,00
0,00

0,00
281.183,00

0,00
0,00

0,00
0,00

281.183,00
281.183,00

Opera: 25057 RIVI INTERO TERRITORIO
INTERO TERRITORIO

Progetto: 9 RIO LAGACCIO - RILIEVO TOMBINATURA

Inve: 1

E Proprie

U PROGETTAZIONI

183/0/0 1 9 1 2 2 3 5

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50.000,00
50.000,00

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E										
Progetto		D E S C R I Z I O N E																				
Investimento		I E F U S R V V V V																				
		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E						
Opera: 25087 IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO																						
Progetto:		8 ALLAGAMENTO PALESTRA EX ISEF - P.SSO COSTANZI 12																				
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00		
		U LAVORI										270/1/0	1	6	1	2	2	1	9	18.788,00	0,00	0,00
Progetto:		13 POLISPORTIVA P.ZZA DELLE ERBE - RIPRISTINO CAMPO, MAGAZZINI, SPOGLIATOI																				
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	75.152,00	0,00	0,00	0,00	75.152,00		
		U LAVORI										270/1/0	1	6	1	2	2	1	9	75.152,00	0,00	0,00
Opera: 45205 BOCCIOFILIA SAN ROCCO																						
Progetto:		1 TENSOSTRUTTURA																				
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		U LAVORI										176/0/0	1	1	6	2	2	1	9	20.000,00	0,00	0,00
Opera: 50140 MASSOERO VIA DEL MOLO, 13																						
Progetto:		8 VARIANTE SUPPLETIVA																				
Inve:	3	E Indebitamento														250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
		U LAVORI										176/3/0	1	1	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00
Opera: 60328 PIAZZA DANTE CENTRO EST																						
Progetto:		2 MESSA IN SICUREZZA IMBOCCO GALLERIA																				
Inve:	3	E Proprie														10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		U LAVORI										176/3/0	1	1	6	2	2	1	9	10.000,00	0,00	0,00

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E										
Progetto		D E S C R I Z I O N E																				
Investimento		I E F U S R V V V V																				
		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E						
Opera: 80112 MERCATI RIONALI CITTADINI																						
INTERO TERRITORIO																						
Progetto:		28 MERCATO DEL CARMINE- RISTRUTTURAZIONE/ALLESTIMENTO INTERNI																				
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.										4	5	4	99	399.599,88	0,00	0,00	0,00	399.599,88		
		U LAVORI										150/0/0	1	14	2	2	2	1	9	399.599,88	0,00	0,00

															8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Opera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Extra Tr. 2015

Il Centro - Ovest

Opera:	112	EDIFICI CIVICI INTERO TERRITORIO														
Progetto:	93	SALE EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE - CENTRO OPERATIVO AUTOMATIZZATO														
Inve:	3	E Proprie							40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00		
		U LAVORI	125/0/0	2	10	5	2	2	1	9		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO														
Progetto:	72	ACQUISTO ATTREZZATURE - CENTRO OVEST														
Inve:	5	E Proprie							25.822,00	0,00	0,00	0,00		25.822,00		
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	173/0/0	2	1	6	2	2	1	5		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00

Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO														
Progetto:	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T.2 CENTRO OVEST														
Inve:	3	E Indebitamento							281.183,00	0,00	0,00	0,00		281.183,00		
		U LAVORI	173/0/0	2	1	6	2	2	1	9		0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00

Opera:	25087	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO														
Progetto:	7	IMPIANTO POLISPORTIVO C.SO MARTINETTI														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO							37.756,00	0,00	0,00	0,00		37.756,00		
		U LAVORI	270/1/0	2	6	1	2	2	1	9		37.756,00	0,00	0,00	0,00	37.756,00
Progetto:	12	RIPRISTINO PER ALLAGAMENTO CROCERA STADIUM														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO							102.900,70	0,00	0,00	0,00		102.900,70		
		U LAVORI	270/1/0	2	6	1	2	2	1	9		0,00	102.900,70	0,00	0,00	102.900,70

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto	D E S C R I Z I O N E	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V					
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera: 45190 IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI INTERO TERRITORIO																
Progetto:	17 CAMPETTO POLIVALENTE SAMPIERDARENA															
Inve:	3 E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO							4	2	1	2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	U LAVORI	270/1/0	2		6	1		2	2	1	9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Opera: 50119 ONLUS PIUMA - FORTE TENAGLIA																
Progetto:	1 RIQUALIFICAZIONE CASA PER CENTRO ACCOGLIENZA INFANZIA															
Inve:	3 E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO							4	2	1	2	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	U LAVORI	270/1/0	2		12	1		2	2	1	9	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L									
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V									
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4									
												2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE				

Extra Tr. 2015

III Bassa Val Bisagno

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	73	ACQUISTO ATTREZZATURE - BASSA VAL BISAGNO																		
Inve:	5	E Proprie										25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00				
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	173/0/0	3		1	6	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00				
Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 3 BASSA VAL BISAGNO																		
Inve:	3	E Indebitamento										281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00				
		U LAVORI	173/0/0	3		1	6	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00				
Opera:	25087	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	10	ALLAGAMENTI INFERMERIA E INFILTRAZIONI PARQUET PALESTRA AUXILIUM																		
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO						4	2	1	2	18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00				
		U LAVORI	270/1/0	3		6	1	2	2	1	9	18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00				

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L									
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V									
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4									
												2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE				

Extra Tr. 2015

IV Media Val Bisagno

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	74	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIA VAL BISAGNO																		
Inve:	5	E Proprie										25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00				
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	173/0/0	4		1	6	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00				
Opera:	7823	EDIFICIO DORIA A STRUPPA MEDIA VAL BISAGNO																		
Progetto:	3	MANUTENZIONE SISTEMA FOGNARIO																		
Inve:	3	E Indebitamento										90.450,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00				
		U LAVORI	176/0/0	4		1	5	2	2	1	9	0,00	90.450,00	0,00	0,00	90.450,00				
Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 4 MEDIA VAL BISAGNO																		
Inve:	3	E Indebitamento										281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00				
		U LAVORI	173/0/0	4		1	6	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00				
Opera:	25047	RIVI MEDIA VAL BISAGNO MEDIA VAL BISAGNO																		
Progetto:	13	SISTEMAZIONE IDRAULICA RIVI CHIUSETTE E ROSATA - I LOTTO																		
Inve:	2	E Proprie										22.395,00	0,00	0,00	0,00	22.395,00				
		U ESPROPRI	183/0/0	4		9	1	2	2	1	9	22.395,00	0,00	0,00	0,00	22.395,00				

COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE REGIONARIA																	Pagina 5 di 5					
Opera	Progetto	DESCRIZIONE	D	S	U	M	P	L	L	L	L	P R E V I S I O N E										
	Investimento		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E					
			R	T	F	N	N	B	1	2	3	4										
Opera: 25087 IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO																						
Progetto:		5 RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA - PALESTRA DI ROCCIA VIA ADAMOLI																				
Inve:	3	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO									4	2	1	2	56.364,00	0,00	0,00	0,00	56.364,00		
		U	LAVORI									270/1/0	4	6	1	2	2	1	9	56.364,00	0,00	0,00
Progetto:		6 RIPRISTINO LOCALI - PISCINA SCIORBA																				
Inve:	3	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO									4	2	1	2	37.756,00	0,00	0,00	0,00	37.756,00		
		U	LAVORI									270/1/0	4	6	1	2	2	1	9	37.756,00	0,00	0,00
Opera: 42809 SCUOLA INFANZIA S. SIRO S. SIRO - PRATO																						
Progetto:		1 INTERVENTI																				
Inve:	3	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO									4	2	1	2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		U	LAVORI									270/1/0	4	4	1	2	2	1	9	20.000,00	0,00	0,00

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L									
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V									
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE				

Extra Tr. 2015

V Val Polcevera

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	75	ACQUISTO ATTREZZATURE - VAL POLCEVERA																		
Inve:	5	E Proprie										25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00				
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	173/0/0	5	1	6	2	2	1	5		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00				
Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 5 VALPOLCEVERA																		
Inve:	3	E Indebitamento										281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00				
		U LAVORI	173/0/0	5	1	6	2	2	1	9		0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00				
Opera:	45198	PARROCCHIA S. MARIA RIVAROLO																		
Progetto:	1	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO																		
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO						4	2	1	2	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00				
		U LAVORI	176/0/0	5	1	6	2	2	1	9		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00				
Opera:	50120	CIRCOLO ARCI RICCIOTTI VIA PN. CAMBIASO-RIVAROLO																		
Progetto:	1	INTERVENTI NUOVA SEDE																		
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO						4	2	1	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
		U LAVORI	270/1/0	5	1	5	2	2	1	9		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L									
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V									
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4									
								2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE								

Extra Tr. 2015

VI Medio Ponente

Opera:	1807	VILLA SCIALLERO SEDE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA A. NEGRO																		
Progetto:	2	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA GIARDINO																		
Inve:	3	E Proprie						70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00								
		U LAVORI	176/3/0	6	1	6	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00				
Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	76	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO PONENTE																		
Inve:	5	E Proprie						25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00								
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	173/0/0	6	1	6	2	2	1	5		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00				
Opera:	7825	IMPIANTO SPORTIVO TEA BENEDETTI - BORZOLI MEDIO PONENTE																		
Progetto:	4	NUOVA VASCA DI COMPENSAZIONE																		
Inve:	3	E Indebitamento						15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00								
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO						15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00								
		U LAVORI	176/1/0	6	6	1	2	2	1	9		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00				
		U LAVORI	176/1/0	6	6	1	2	2	1	9		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00				
Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 6 MEDIO PONENTE																		
Inve:	3	E Indebitamento						281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00								
		U LAVORI	173/0/0	6	1	6	2	2	1	9		0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00				

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E										
Progetto		D E S C R I Z I O N E																				
Investimento		I E F U S R V V V V																				
		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E						
Opera: 25087 IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO																						
Progetto:		3 IMPIANTO SPORTIVO VILLA GAVOTTI																				
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	23.485,00	0,00	0,00	0,00	23.485,00		
		U LAVORI										270/1/0	6	6	1	2	2	1	9	23.485,00	0,00	0,00
Opera: 34171 RIO CHIARAVAGNA E AFFLUENTI SESTRI																						
Progetto:		40 REALIZZAZIONE VASCA DI MONTE - III LOTTO																				
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE										4	2	1	2	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		U LAVORI										183/0/0	6	9	1	2	2	1	9	25.000,00	0,00	0,00
Opera: 60032 STRADA DELLE ACCIAIERIE PIERAGOSTINI - AEREOPORTO - SOLIMAN CORNIGLIANO																						
Progetto:		3 PROGETTO CELERITAS																				
Inve:	1	E Proprie										250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00						
		U PROGETTAZIONI										125/2/0	6	10	5	2	2	3	5	0,00	250.000,00	0,00
Progetto:		4 REALIZZAZIONE PROGETTO CELERITAS																				
Inve:	3	E Indebitamento										0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00						
		U LAVORI										125/2/0	6	10	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00
Inve:	3	E Indebitamento										0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00						
		U LAVORI										125/2/0	6	10	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L									
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V									
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE				

Extra Tr. 2015

VII Ponente

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	77	ACQUISTO ATTREZZATURE - PONENTE																		
Inve:	5	E Proprie										25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00				
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	173/0/0	7		1	6	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00				
Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 7 PONENTE																		
Inve:	3	E Indebitamento										281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00				
		U LAVORI	173/0/0	7		1	6	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00				
Opera:	25087	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	4	RIPRISTINO PONTILI IMBARCO - CENTRO REMIERO PRA'																		
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO						4	2	1	2	37.756,00	0,00	0,00	0,00	37.756,00				
		U LAVORI	270/1/0	7		6	1	2	2	1	9	37.756,00	0,00	0,00	0,00	37.756,00				

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L								
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V								
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4								
								2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE							

Extra Tr. 2015

VIII Medio Levante

Opera:	111	SERVIZI DEMOGRAFICI CORSO TORINO, 11																	
Progetto:	18	PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - AGGIORNAMENTO																	
Inve:	1	E Proprie						10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00							
		U PROGETTAZIONI	176/2/0	8	1	7	2	2	3	5		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
		E Proprie						70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00							
Inve:	3	U LAVORI	176/2/0	8	1	7	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00			
		E Proprie						0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00						
Inve:	3	U LAVORI	176/2/0	8	1	7	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		E Proprie						0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00						
Inve:	3	U LAVORI	176/2/0	8	1	7	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto:	19	ACQUISIZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - CENTRO STELLA																	
Inve:	5	E Proprie						20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00							
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	178/0/0	8	1	7	2	2	1	4		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
		E Proprie						0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00						
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	178/0/0	8	1	7	2	2	1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		E Proprie						0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00						
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	178/0/0	8	1	7	2	2	1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto:	20	ACQUISIZIONE DI HARDWARE																	
Inve:	5	E Proprie						15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00							
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	178/0/0	8	1	7	2	2	1	7		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
		E Proprie						0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	178/0/0	8	1	7	2	2	1	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	78	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO LEVANTE																	
Inve:	5	E Proprie						25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00							
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	173/0/0	8	1	6	2	2	1	5		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00			

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		I E F U S R V V V V														
Investimento		R T F N N B 1 2 3 4										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera: 25018 INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																
Progetto: 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 8 MEDIO LEVANTE																
Inve:	3	E Indebitamento										281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
	3	U LAVORI	173/0/0	8	1	6	2	2	1	9		0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
Opera: 25087 IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO																
Progetto: 11 PALESTRA SHUKUKAI VIA CAMPANELLA - ALLAGAMENTO																
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO					4	2	1	2		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	3	U LAVORI	270/1/0	8	6	1	2	2	1	9		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Opera: 60239 VIE ZONA DI ALBARO SAN FRANCESCO D'ALBARO																
Progetto: 27 VIA BOVIO - MESSA IN SICUREZZA SCARPATA																
Inve:	3	E Proprie										190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	3	U LAVORI	176/0/0	8	10	5	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L									
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V									
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4		2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE			

Extra Tr. 2015 IX Levante

Opera:	96	SEDE SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO S.O.M.S. DI NERVI VIA DONATO SOMMA, 17																		
Progetto:	2	MANUTENZIONE SALONE																		
Inve:	3	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO									4	2	1	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		U	LAVORI									270/1/0	9	1	5	2	2	1	9	10.000,00
Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	79	ACQUISTO ATTREZZATURE - LEVANTE																		
Inve:	5	E	Proprie													25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
		U	ACQUISIZIONE BENI MOBILI									173/0/0	9	1	6	2	2	1	5	25.822,00
Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 9 LEVANTE																		
Inve:	3	E	Indebitamento													281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
		U	LAVORI									173/0/0	9	1	6	2	2	1	9	0,00
																	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
Opera:	25087	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	9	IMPIANTO SPORTIVO ASD STURLA STADIO PATTINAGGIO																		
Inve:	3	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO									4	2	1	2	18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00
		U	LAVORI									270/1/0	9	6	1	2	2	1	9	18.788,00

Opera		D E S C R I Z I O N E										P R E V I S I O N E										
Progetto																						
Investimento		R T F N N B										2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E						
Opera: 45029 CAMPO FABRIZIO PITTO																						
Progetto:		1 SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO																				
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		U LAVORI										270/1/0	9	6	1	2	2	1	9	30.000,00	0,00	0,00
Opera: 45063 STADIO CARLINI VIA VERNAZZA, 33 - 35																						
Progetto:		12 RIFACIMENTO TRIBUNA																				
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		
		U LAVORI										270/1/0	9	6	1	2	2	1	9	24.000,00	0,00	0,00
Opera: 60055 CORSO EUROPA STURLA - QUARTO																						
Progetto:		14 VIABILITA' VIA M. SIMONE E C.SO EUROPA																				
Inve:	1	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE										4	2	1	2	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00		
		U PROGETTAZIONE										183/0/0	9	10	5	2	2	3	5	51.000,00	0,00	0,00

Opera		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L								
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V								
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE			

Extra Tr. 2015 Intero territorio

Opera:	46	AREE TECNICHE DIVISIONALI (A.T.D.) INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	1	INTERVENTI DIVERSI (LAVORI)																	
Inve:	3	E Indebitamento										220.155,00	0,00	0,00	0,00	220.155,00			
		U LAVORI	173/0/0	15	10	5	2	2	1	9		0,00	220.155,00	0,00	0,00	220.155,00			

Opera:	58	ACCANTONAMENTO EX ART. 12 DPR 207/2010 INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	1	ACCANTONAMENTO 3%																	
Inve:	9	E Proprie										3.130.918,00	0,00	0,00	0,00	3.130.918,00			
		U FONDO PER ACCORDI BONARI	270/0/0	15	1	6	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	3.130.918,00	3.130.918,00			

Opera:	68	SERVIZIO STATISTICO INTERO TERRITORIO																	
Progetto:	1	ACQUISTO HARDWARE																	
Inve:	5	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0	0	0	0	18.750,49	0,00	0,00	0,00	18.750,49			
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						4	2	1	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	163/4/0	15	1	8	2	2	1	7		33.750,49	0,00	0,00	0,00	33.750,49			
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						4	2	1	1	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	163/4/0	15	1	8	2	2	1	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						4	2	1	1	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	163/4/0	15	1	8	2	2	1	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Opera		DESCRIZIONE										P R E V I S I O N E				
Progetto	Investimento	D	S	U	M	M	P	L	L	L	L	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V					
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4					
Progetto:	2	ACQUISTO DI SOFTWARE														
		E	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0	0	0	0	10.564,82	0,00	0,00	0,00	10.564,82
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					4	2	1	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Inve:	5	U	ACQUISIZIONE BENI MOBILI					163/4/0	15	1	8	20.564,82	0,00	0,00	0,00	20.564,82
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					4	2	1	1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Inve:	5	U	ACQUISIZIONE BENI MOBILI					163/4/0	15	1	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					4	2	1	1	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Inve:	5	U	ACQUISIZIONE BENI MOBILI					163/4/0	15	1	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera:	71	IMMOBILI INTERO TERRITORIO														
Progetto:	3	SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI														
		E	Proprie									255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Inve:	3	U	LAVORI					133/2/0	15	1	5	0,00	235.000,00	20.000,00	0,00	255.000,00
		E	Proprie									0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Inve:	3	U	LAVORI					133/2/0	15	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E	Proprie									0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Inve:	3	U	LAVORI					133/2/0	15	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Progetto:	33	EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA														
		E	Indebitamento									3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Inve:	7	U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					179/0/0	15	8	2	0,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00
		E	Indebitamento									0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Inve:	7	U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					179/0/0	15	8	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E	Indebitamento									0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Inve:	7	U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					179/0/0	15	8	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Progetto:	34	ACQUISIZIONI/PERMUTE														
		E	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI									667.090,24	0,00	0,00	0,00	667.090,24
Inve:	4	U	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI					133/2/0	15	1	5	67.090,24	600.000,00	0,00	0,00	667.090,24
		E	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI									0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve:	4	U	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI					133/2/0	15	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI									0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Inve:	4	U	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI					133/2/0	15	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto	DESCRIZIONE	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V					
Investimento		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera:	74 ALIENAZIONE IMMOBILI EDILIZIA RES.PUB.L560/93 INTERO TERRITORIO															
Progetto:	7 ACCANTONAMENTO 25% AI SENSI LEGGE 560/93 PER LAVORI STRAORDINARI SU IMMOBILI E.R.P. IN CONDOMINIO															
Inve:	3	E						4	2	1	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		U						2	2	1	9	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
								4	2	1	2	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inve:	3	U						2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E						4	2	1	2	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Inve:	3	U						2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4	2	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	8 ACCANTONAMENTI 50% AI SENSI L.560/93 PER MANUTENZIONE IMMOBILI ERP OCCUPATI E URBANIZZAZIONI															
Inve:	3	E						4	2	1	2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		U						2	2	1	9	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
		E						4	2	1	2	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Inve:	3	U						2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E						4	2	1	2	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Inve:	3	U						2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4	2	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	9 ACCANTONAMENTO 25% AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 PER LAVORI STRAORDINARI SU IMMOBILI ERP VUOTI															
Inve:	3	E						4	2	1	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		U						2	2	1	9	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
		E						4	2	1	2	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inve:	3	U						2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E						4	2	1	2	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Inve:	3	U						2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4	2	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera		DESCRIZIONE										P R E V I S I O N E								
Progetto	Investimento	D	S	U	M	M	P	L	L	L	L	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E				
		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V									
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4									
Opera: 85 IMMOBILI PER IL CULTO INTERO TERRITORIO																				
Progetto: 3 TRASFERIMENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE																				
Inve:	7	E	PERMESSI DI COSTRUIRE					4	5	1	1	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00				
		E	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.					4	5	4	99	10.237,50	0,00	0,00	0,00	10.237,50				
Inve:	7	U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					118/0/0	15	8	1	2	3	3	3	10.237,50	0,00	0,00	31.500,00	41.737,50
		E	PERMESSI DI COSTRUIRE					4	5	1	1	0,00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	27.562,50			
Inve:	7	E	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.					4	5	4	99	0,00	10.237,50	0,00	0,00	0,00	10.237,50			
		U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					118/0/0	15	8	1	2	3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inve:	7	E	PERMESSI DI COSTRUIRE					4	5	1	1	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50			
		E	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.					4	5	4	99	0,00	0,00	10.237,50	0,00	0,00	10.237,50			
Inve:	7	U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					118/0/0	15	8	1	2	3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opera: 112 EDIFICI CIVICI INTERO TERRITORIO																				
Progetto: 13 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE																				
Inve:	3	E	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0	0	0	0	215.677,92	0,00	0,00	0,00	215.677,92				
		E	PERMESSI DI COSTRUIRE					4	5	1	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00				
Inve:	3	E	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.					4	5	4	99	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00				
		U	LAVORI					173/0/0	15	1	5	2	2	1	9	0,00	215.677,92	0,00	397.500,00	613.177,92
Inve:	3	E	PERMESSI DI COSTRUIRE					4	5	1	1	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00			
		E	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.					4	5	4	99	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00			
Inve:	3	U	LAVORI					173/0/0	15	1	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
		E	PERMESSI DI COSTRUIRE					4	5	1	1	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00			
Inve:	3	E	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.					4	5	4	99	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00			
		U	LAVORI					173/0/0	15	1	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opera: 136 FONDO SPECIALE INTERO TERRITORIO																				
Progetto: 1 SPESE URGENTI E IMPREVEDIBILI																				
Inve:	3	E	Proprie									69.082,00	0,00	0,00	0,00	69.082,00				
		U	LAVORI					270/0/0	15	1	6	2	2	1	9	69.082,00	0,00	0,00	0,00	69.082,00

Decodifica: DIR, SET, UFF= Macrostruttura Realizzatrice MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		D E S C R I Z I O N E														
Investimento																
		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4					
Opera: 140 PARTECIPATE INTERO TERRITORIO																
Progetto:		3 TUNNEL DI GENOVA S.P.A.														
Inve:		8	E Proprie									500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			U PARTECIPAZIONI AZIONARIE	172/0/0	15	1	3	3	1	1	2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Opera: 680 AREE DI DEGRADO URBANO INTERO TERRITORIO																
Progetto:		1 INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE														
Inve:		7	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									2.281.746,61	0,00	0,00	0,00	2.281.746,61
			E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE									500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve:		7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	150/0/0	15	15	3	2	3	3	3	0,00	0,00	0,00	2.781.746,61	2.781.746,61
			E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE									0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve:		7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	150/0/0	15	15	3	2	3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE									0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Inve:		7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	150/0/0	15	15	3	2	3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 706 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI INTERO TERRITORIO																
Progetto:		34 DISASTER RECOVERY														
Inve:		5	E Proprie									150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	126/0/0	15	1	8	2	2	1	7	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Progetto:		36 PROGETTO EUROPEO GEOSMARTCITY														
Inve:		7	E ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	126/9/0	15	1	8	2	3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:		7	E ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
			U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	126/9/0	15	1	8	2	3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:		37 ADEGUAMENTO E SVILUPPO PATRIMONIO APPLICATIVO														
Inve:		5	E Proprie									350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	126/9/0	15	1	8	2	2	3	2	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Decodifica: DIR, SET, UFF= Macrostruttura Realizzatrice MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli

Decodifica: DIR, SET, UFF= Macrostruttura Realizzatrice MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli

Decodifica: DIR, SET, UFF= Macrostruttura Realizzatrice MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli

Opera		DESCRIZIONE										P R E V I S I O N E					
Progetto																	
Investimento																	
		D	S	U	M	M	P	L	L	L	L						
		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V						
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4						
												2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E	
Progetto:	5	ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE STATALI I° GRADO															
Inve:	5	E Proprie											40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		U ACQUISTI DIRETTI	146/0/0	15	4	2	2	2	1	3		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Progetto:	8	ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI PER L' EDUCAZIONE															
Inve:	5	E Proprie											15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		U ACQUISTI DIRETTI	146/0/0	15	4	6	2	2	1	3		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Progetto:	10	ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA															
Inve:	5	E Proprie											45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		U ACQUISTI DIRETTI	146/0/0	15	12	1	2	2	1	3		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Progetto:	27	MANUTENZIONE EVOLUTIVA PROGRAMMI INFORMATICI															
Inve:	3	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											7.173,00	0,00	0,00	0,00	7.173,00
		U LAVORI	147/0/0	15	12	4	2	2	1	9		7.173,00	0,00	0,00	0,00	7.173,00	
Opera:	2135	CITTA' SICURA INTERO TERRITORIO															
Progetto:	1	ACQUISTI DIRETTI ATTREZZATURE															
Inve:	5	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											2.528,84	0,00	0,00	0,00	2.528,84
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	117/11/0	15	11	1	2	2	1	4		2.528,84	0,00	0,00	0,00	2.528,84	
Progetto:	10	AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE															
Inve:	5	E Proprie											129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	117/11/0	15	11	1	2	2	1	1		0,00	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00	

Opera		DESCRIZIONE										P R E V I S I O N E				
Progetto	Investimento	D	S	U	M	M	P	L	L	L	L					
		I	E	F	U	S	R	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4					
Opera: 3015	GESTIONE DEL TERRITORIO INTERO TERRITORIO															
Progetto:	2 DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE PER UTILIZZO AREE A VERDE PUBBLICO															
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.						4	5	4	99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		U LAVORI	270/0/0	15	1	6		2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.						4	5	4	99	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		U LAVORI	270/0/0	15	1	6		2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.						4	5	4	99	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		U LAVORI	270/0/0	15	1	6		2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 3122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO															
Progetto:	6 ACQUISTO ATTREZZATURE - INTERO TERRITORIO															
Inve:	5	E Proprie										16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	173/0/0	15	10	5		2	2	1	5	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Opera: 10101	URBANIZZAZIONI DIVERSE INTERO TERRITORIO															
Progetto:	36 URBANIZZAZIONE P.D.Z. DIVERSI															
Inve:	3	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0	0	0	0	886.984,06	0,00	0,00	0,00	886.984,06
		E CESSIONE DI TERRENI						4	4	2	1	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.						4	5	4	99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		U LAVORI	179/0/0	15	8	2		2	2	1	9	0,00	850.000,00	50.000,00	886.984,06	1.786.984,06
Inve:	3	E CESSIONE DI TERRENI						4	4	2	1	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.						4	5	4	99	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve:	3	U LAVORI	179/0/0	15	8	2		2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E CESSIONE DI TERRENI						4	4	2	1	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.						4	5	4	99	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		U LAVORI	179/0/0	15	8	2		2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera		DESCRIZIONE										P R E V I S I O N E				
Progetto																
Investimento																

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		D E S C R I Z I O N E														
Investimento		I E F U S R V V V V														
		R T F N N B 1 2 3 4														
												2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Opera: 25042		PROGETTO TERRITORIO SNODO INTERO TERRITORIO														
Progetto:		1 REALIZZAZIONE														
Inve:		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 0 0 0 18.857,60 0,00 0,00 0,00 18.857,60														
Inve:		1	U PROGETTAZIONI	133/4/0	15	8	1	2	2	3	5	18.857,60	0,00	0,00	0,00	18.857,60
Progetto:		2 COMPLETAMENTO PROGETTO SNODO 2														
Inve:		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 0 0 0 2.629,05 0,00 0,00 0,00 2.629,05														
Inve:		1	U PROGETTAZIONI	270/0/0	15	8	1	2	2	3	5	2.629,05	0,00	0,00	0,00	2.629,05
Opera: 25085		MANUTENZIONI DIFFUSE INTERO TERRITORIO														
Progetto:		2 RESTAURO/MANUTENZIONE URGENTE BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' A TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE														
Inve:		E Indebitamento 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00														
Inve:		3	U LAVORI	176/0/0	15	5	2	2	2	1	10	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Progetto:		3 MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA'														
Inve:		E Indebitamento 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00														
Inve:		3	U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Progetto:		4 FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI ESTERNI O INTERNI														
Inve:		E Indebitamento 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00														
Inve:		3	U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Progetto:		5 FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARIO														
Inve:		E Indebitamento 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00														
Inve:		3	U LAVORI	176/0/0	15	1	5	2	2	1	9	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Progetto:		7 FORNITURA/MANUTENZIONE CARPENTERIE METALLICHE E STRUTTURE ACCIAIO IMMOBILI SCOLASTICI														
Inve:		E Indebitamento 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00														
Inve:		3	U LAVORI	176/0/0	15	4	6	2	2	1	9	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Opera		D S U M M P L L L L										P R E V I S I O N E				
Progetto		D E S C R I Z I O N E														
Investimento		I E F U S R V V V V														
		R T F N N B 1 2 3 4														
												2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Progetto:	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, RETI DI DRENAGGIO URBANO														
Inve:	3	E Indebitamento										700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		U LAVORI	176/0/0	15	10	5	2	2	1	9		0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Progetto:	37	MANUTENZIONI DIFFUSE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO														
Inve:	3	E Indebitamento										300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		U LAVORI	179/0/0	15	8	2	2	2	1	9		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Progetto:	43	MANUTEZIONE STRAORDINARIA ARGINI, BRIGLIE, IMPALCATI														
Inve:	3	E Indebitamento										500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		U LAVORI	183/0/0	15	9	1	2	2	1	9		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Progetto:	44	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MARITTIME														
Inve:	3	E Indebitamento										300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		U LAVORI	183/0/0	15	9	1	2	2	1	9		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Opera: 25091 PROGETTAZIONI AREA TECNICA																
Progetto:	1	PROGETTAZIONI														
Inve:	1	E Proprie										900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
		U PROGETTAZIONI	270/0/0	15	1	6	2	2	3	5		0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Progetto:	2	MONITORAGGI E SONDAGGI														
Inve:	1	E Proprie										200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		U PROGETTAZIONI	270/0/0	15	1	6	2	2	3	5		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Opera: 25092 PROGETTO PON - METRO																
Progetto:	1	PROGETTAZIONI														
Inve:	1	E Proprie										500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		U PROGETTAZIONI	270/0/0	15	14	3	2	2	3	5		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Opera		DESCRIZIONE										P R E V I S I O N E					
Progetto	Investimento	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E	
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4						
Opera: 25100 PROTEZIONE CIVILE INTERO TERRITORIO																	
Progetto: 4 ACQUISTO ATTEZZATURE																	
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						4	2	1	1	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
		U LAVORI						163/0/0	15	14	3	2	2	1	9	0,00	0,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						4	2	1	1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI						163/0/0	15	14	3	2	2	1	7	0,00	0,00
Opera: 45088 VILLA SERRA - (VILLA VINCENZO E MARGHERITA SERRA - LOC. COMAGO) MANESSENO - SANT'OLCESE																	
Progetto: 2 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI																	
Inve:	7	E Proprie										37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
		U TRASFERIMENTI DI CAPITALE						133/0/0	15	9	2	2	3	1	2	0,00	0,00
Opera: 50112 DISTRETTI SOCIO SANITARI GENOVESI INTERO TERRITORIO																	
Progetto: 1 TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI																	
Inve:	7	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	
		U TRASFERIMENTI DI CAPITALE						147/0/0	15	12	4	2	3	3	3	0,00	0,00
Progetto: 2 TRASFERIMENTI STRAORDINARI																	
Inve:	7	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										1.586.679,15	0,00	0,00	0,00	1.586.679,15	
		U TRASFERIMENTI DI CAPITALE						147/0/0	15	12	4	2	3	3	3	0,00	0,00

Opera		DESCRIZIONE										P R E V I S I O N E												
Progetto	Investimento	I	E	F	U	S	R	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E								
		R	T	F	N	N	B	1	2	3	4													
Opera: 60074 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERO TERRITORIO																								
Progetto:	3 CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE																							
Inve:	7	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00			
		U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE 173/0/0										15	10	5	2	3	2	1	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
Inve:	7	U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE 173/0/0										15	10	5	2	3	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		
Inve:	7	U	TRASFERIMENTI DI CAPITALE 173/0/0										15	10	5	2	3	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 60414 OPERE MARITTIME INTERO TERRITORIO																								
Progetto:	14 MANUTENZIONE LOCALI CIRCOLO ROTONDA																							
		E	Indebitamento																	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Inve:	3	U	LAVORI 133/0/0										15	10	5	2	2	1	9	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		U	LAVORI 133/0/0										15	10	5	2	2	1	9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Progetto:	18 RIASSETTO COSTIERO																							
Inve:	1	E	Proprie																	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		U	PROGETTAZIONI 183/0/0										15	9	1	2	2	3	5	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Progetto:	19 RIPASCIMENTI																							
Inve:	3	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONO										4	2	1	2	44.298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44.298,57		
		U	LAVORI 183/0/0										15	9	1	2	2	1	9	44.298,57	0,00	0,00	0,00	44.298,57
Opera: 60900 PIANO URBANO DELLA MOBILITA' (P.U.M.) INTERO TERRITORIO																								
Progetto:	1 REALIZZAZIONE																							
Inve:	3	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE										4	2	3	1	409.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.540,00		
		U	LAVORI 125/0/0										15	10	2	2	2	1	9	50.000,00	50.000,00	309.540,00	0,00	409.540,00

Opera		DESCRIZIONE										PREVISIONE										
Progetto																						
Investimento																						
												2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALE						
Opera: 70051 FILOBUS																						
INTERO TERRITORIO																						
Progetto:		3 ACQUISTO VETTURE																				
Inve:	7	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE										4	2	3	1	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00		
		U TRASFERIMENTI DI CAPITALE										125/0/0	15	10	2	2	3	3	1	0,00	0,00	0,00
Opera: 90000 INVESTIMENTI																						
INTERO TERRITORIO																						
Progetto:		5 INTERVENTI DIVERSI																				
Inve:	20	E Proprie										789.509,43	0,00	0,00	0,00	789.509,43						
		U INVESTIMENTI DIVERSI										180/0/0	15	1	3	2	5	99	99	100.000,00	689.509,43	0,00
Inve:	20	E Proprie										0,00	1.355.341,21	0,00	0,00	1.355.341,21						
		U INVESTIMENTI DIVERSI										180/0/0	15	1	3	2	5	99	99	0,00	0,00	0,00
Inve:	20	E Proprie										0,00	0,00	1.484.995,89	0,00	1.484.995,89						
		U INVESTIMENTI DIVERSI										180/0/0	15	1	3	2	5	99	99	0,00	0,00	0,00
Progetto:		32 FONDO PROGETTAZIONE EX ART 18 L109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - UFF. TECNICO LL.PP.																				
Inve:	1	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE										4	2	3	3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		U PROGETTAZIONI										270/0/0	15	1	6	2	2	3	5	20.000,00	0,00	0,00
Inve:	1	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE										4	2	3	3	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
		U PROGETTAZIONI										270/0/0	15	1	6	2	2	3	5	0,00	0,00	0,00

TABELLA MUNICIPI

SUDDIVISIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI GENOVA

I MUNICIPIO CENTRO-EST

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
11 OREGINA LAGACCIO	31 Lagaccio 32 Oregina
12 PRE' MOLO MADDALENA	33 Prè 34 Maddalena 35 Molo
13 CASTELLETTO	36 S. Nicola 37 Castelletto 38 Manin
14 PORTORIA	39 S. Vincenzo 40 Carignano

II MUNICIPIO CENTRO-OVEST

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
9 SAMPIER- DARENA	24 Campasso 25 S. Gaetano 26 Sampierdarena 27 Belvedere 28 S. Bartolomeo
10 S. TEODORO	29 Angeli 30 S. Teodoro

III MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
16 S. FRUTTUA- SO	43 S. Agata 44 S. Fruttuoso
17 MARASSI	45 Quezzi 46 Fereggiano 47 Marassi 48 Forte Quezzi

IV MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
18 STAGLIENO	49 Parenzo 50 S. Pantaleo
19 MOLASSANA	51 Montesignano 52 S. Eusebio 53 Molassana
20 STRUPPA	54 Doria 55 Prato

V MUNICIPIO VAL POLPOLCEVERA

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
5 RIVAROLO	13 Borzoli Est 14 Certosa 15 Rivarolo 16 Teglia 17 Begato
6 BOLZANETO	18 Bolzaneto 19 Morego
7 PONTEDECIMO	20 S. Quirico 21 Pontedecimo

VI MUNICIPIO MEDIO PONENTE

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
4 SESTRI	9 Sestri 10 S. Giov. Batt. 11 Calcinara 12 Borzoli Ovest
8 CORNIGLIANO	22 Cornigliano 23 Campi

VII MUNICIPIO PONENTE

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
1 VOLTRI	1 Crevari 2 Voltri
2 PRA'	3 Cà Nuova 4 Palmaro 5 Prà
3 PEGLI	6 Castelluccio 7 Pegli 8 Multedo

VIII MUNICIPIO MEDIO LEVANTE

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
15 FOCE	41 Foce 42 Brignole
22 S. MARTINO	60 Chiappeto 61 S. Martino
23 S. FRANCESCO D'ALBARO	62 Albaro 63 S. Giuliano 64 Lido 65 Puggia

IX MUNICIPIO LEVANTE

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
21 VALLE STURLA	56 Bavari 57 S. Desiderio 58 Apparizione 59 Borgoratti
24 STURLA QUARTO	66 Sturla 67 Quarto 68 Quartara 69 Castagna
25 NERVI QUINTO S. ILARIO	70 Quinto 71 Nervi

00 PORTO



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2015-DL-235 DEL 09/07/2015 AD OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

29/07/2015

Il Direttore Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2015-DL-235 DEL 09/07/2015 AD OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

29/07/2015

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Gloria PIAGGIO



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2015-DL-235 DEL 09/07/2015 AD OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

28/07/2015

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2015-DL-235 DEL 09/07/2015 AD OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015**

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.

29/07/2015

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2015-DL-235 DEL 09/07/2015 AD OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita

29/07/2015

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2015-DL-235 DEL 09/07/2015 AD OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015**

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

29/07/2015

Il Vice Segretario Generale Vicario
[Avv. Graziella De Nitto]