

COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Referto Controllo di Gestione

Esercizio 2017

REDATTO AI SENSI ARTT. 196-197-198 E 198 BIS DEL D.LGS. 267/2000

PREMESSA

DOCUMENTI PROGRAMMATICI

Le attività di controllo di Gestione 2017 sono state poste in essere in riferimento agli obiettivi di legge ed in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale rinvenibili per l'anno 2017 nei seguenti documenti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.01.2017 all'oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2017/2019 – Aggiornamento";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23.01.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Previsione 2017/2019;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2017 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2017 con il quale sono state assegnate ai singoli Responsabili di Settore le risorse finanziarie, umane e strumentali per attuare i propri obiettivi programmatici sintetizzati nei documenti fondamentali del sistema bilancio;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 13.11.2017 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2017;

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'individuazione dei centri di responsabilità e dei relativi responsabili, rilevanti ai fini del controllo di gestione, segue l'organizzazione dell'Ente come per ultima modificata con provvedimento della Giunta Comunale n. 92 del 11.12.2014 e successiva n. 34 del 05.03.2015 il cui organigramma è allegato A alla presente premessa.

MODALITA' OPERATIVE

Gli Enti Locali sono tenuti ad espletare il Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 147 del D.lgs 267/2000, così come modificato dalla Legge 213/12, al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

Nell'ambito della struttura organizzativa di cui al precedente paragrafo la funzione di controllo ai sensi degli articoli 196 e seguenti del D.lgs 267/2000 è stata affidata al Settore Finanze e Tributi.

Ai sensi dell'art. 6 del Titolo III – “Controllo di gestione” del Regolamento per i controlli interni del Comune di Leini, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 30 del 25.02.2013:

- L'attività viene svolta dal Servizio Controllo di Gestione in collaborazione con i titolari di posizione organizzativa dell'Ente e con il coordinamento del Segretario Generale dell'Ente;
- Il controllo viene svolto con riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando per ciascun processo i mezzi finanziari acquisiti, i costi i risultati ottenuti ed i ricavi.

Il Controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:

- a) Fase preventiva, che comprende le attività di definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi dell'Ente. La fase preventiva consiste nella definizione di un piano degli obiettivi, nell'attribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nella fissazione di indicatori e standard di riferimento, nella definizione dei tempi, delle scadenze e delle responsabilità;
- b) Fase concomitante, che rappresenta quel processo teso a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi preventivamente stabiliti e a orientare l'attività futura, anche rimuovendo eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento degli obiettivi fissati nella fase preventiva;
- c) Fase consuntiva che concerne la rilevazione dei risultati effettivamente ottenuti con la conseguente verifica dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità dei servizi comunali.

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REFERTO

La modalità utilizzata per l'elaborazione della refertazione sul controllo di gestione si articola considerando:

- Presa d'atto degli obiettivi dell'Amministrazione, riscontrabili nei documenti contabili adottati dal Consiglio Comunale in sede preventiva.
- Individuazione dell'ambito gestionale dei settori/servizi a cui affidare la gestione dell'obiettivo articolato in centri di costo/responsabilità;
- Assegnazione delle risorse e degli impieghi ai soggetti dipendenti, responsabili dei servizi PEG;
- Dimostrazione dei risultati evidenziando il grado di efficienza, efficacia ed economicità raggiunto nell'attività.

Il Comune di Leini ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l'anno 2017 sulla base dei principi contenuti negli artt. 196, 197, 198 e 198 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché delle norme contenute in apposita sezione del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 27.06.1996 e s.m.i.

INFORMAZIONI INERENTI I DATI RILEVATI NEL REFERTO

Ai fini della comprensione dell'operatività adottata nell'effettuazione del controllo di gestione si forniscono i seguenti dati sugli elementi che sono stati oggetto di rilevazione:

♦ DATI DELL'ENTE:

N. Aree di Gestione o Responsabili			
Area:	Settore Amministrativo e dei servizi alla persona	Responsabile:	BONZANO Loredana
Area:	Settore Finanze e Tributi	Responsabile:	CAVALETTO Romina
Area:	Settore Tecnico	Responsabile:	GIUNTA Silvia
Area:	Ufficio Staff	Responsabile:	TRUSCIA Stefania
Area:	Settore Polizia Municipale	Responsabile:	PAPALIA Salvatore
Area:	Settore cultura, istruzione, tempo libero Casa di Riposo di Riposo	Responsabile:	LANDRA Raffaella

♦ DATI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO:

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE	SI
CONTROLLO STRATEGICO	SI
CONTROLLO REGOLARITA' AMM.VA CONTABILE	SI

VALUTAZIONE PRESTAZIONE DIRIGENZIALE E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO	NO
---	----

♦ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

Documento Unico di Programmazione 2017/2019	Deliberazione C. C. n. 9 del 23/01/2017
Bilancio di Previsione e relativi allegati	Deliberazione C.C. n. 10 del 23/01/2017
Piano esecutivo di Gestione	Deliberazione G.C. n. 12 del 30/01/2017
Salvaguardia Equilibri	Deliberazione C.C. n. 49 del 24/07/2017
Piano delle Performance	Deliberazione G.C. n. 188 del 13/11/2017
Rendiconto di Gestione	Deliberazione C.C. n. 36 del 11.05.2017

RESOCONTO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Deliberazioni di variazioni adottate nel corso del 2017

Org.	Numero	Data
GC	67	18/04/2017
GC	85	05/05/2017
GC	99	24/05/2017
GC	107	31/05/2017
GC	143	03/08/2017
GC	149	31/08/2017
GC	195	16/11/2017
GC	197	01/12/2017
GC	200	14/12/2017
GC	75	05/04/2018

Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale, adottate dal Consiglio Comunale:

Org.	Numero	Data
CC	22	18/04/2017
CC	33	15/05/2017
CC	36	01/06/2017
CC	49	24/07/2017
CC	65	18/10/2017
CC	70	29/11/2017
CC	71	29/11/2017
CC	72	29/11/2017
CC	73	29/11/2017
CC	59	30/11/2017

Sono state adottate con determina dirigenziale alcune variazioni di bilancio ai sensi art.175 comma 5-quater e precisamente le seguenti:

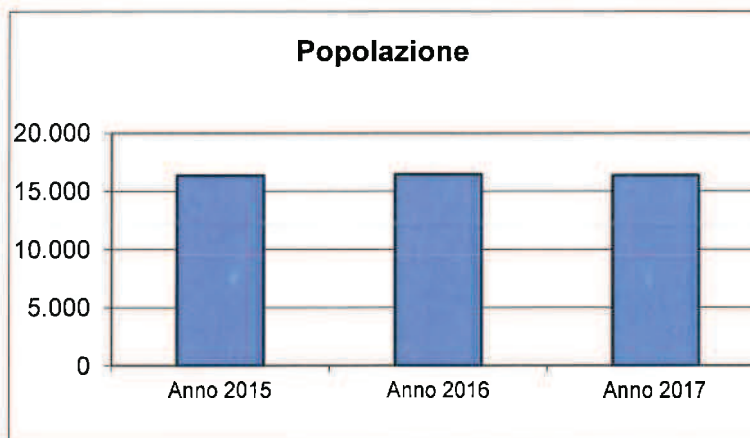
Org.	Numero	Data
I3	80	16/02/2017
I5	87	17/02/2017
I5	102	22/02/2017
I5	156	20/03/2017
I5	158	20/03/2017
I2	168	21/03/2017
I5	262	11/05/2017
I3	297	25/05/2017
I3	325	29/05/2017
I3	344	31/05/2017
I3	345	31/05/2017
I3	353	05/06/2017
I3	403	03/07/2017
I5	462	04/08/2017
I3	491	22/08/2017
I2	74	04/09/2017
I3	525	19/09/2017
I3	535	27/09/2017
I5	564	11/10/2017
I4	582	26/10/2017

DT	587	31/10/2017
I3	591	31/10/2017
I5	628	17/11/2017
I5	630	17/11/2017
I3	633	20/11/2017
I1	639	20/11/2017
I5	686	01/12/2017
I2	112	06/12/2017
I6	702	06/12/2017
I3	326	13/12/2017
I3	1500	15/12/2017
I2	841	31/12/2017

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

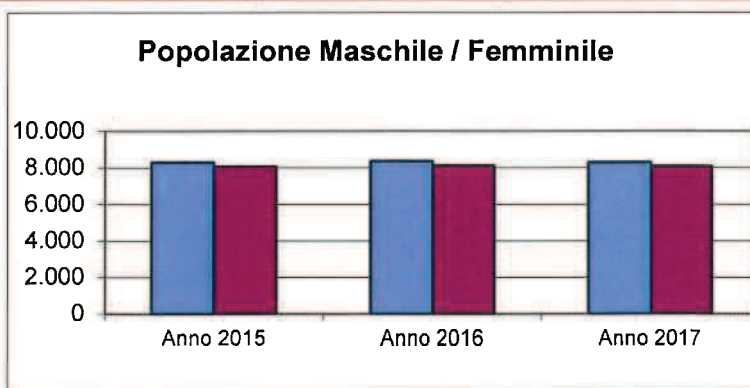
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2015	16.356
	Anno 2016	16.478
	Anno 2017	16.375

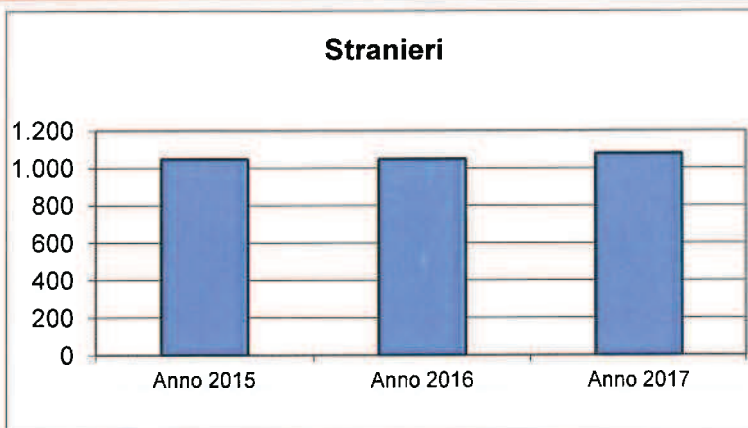


Popolazione Femminile	Anno 2015	8.288
	Anno 2016	8.360
	Anno 2017	8.296

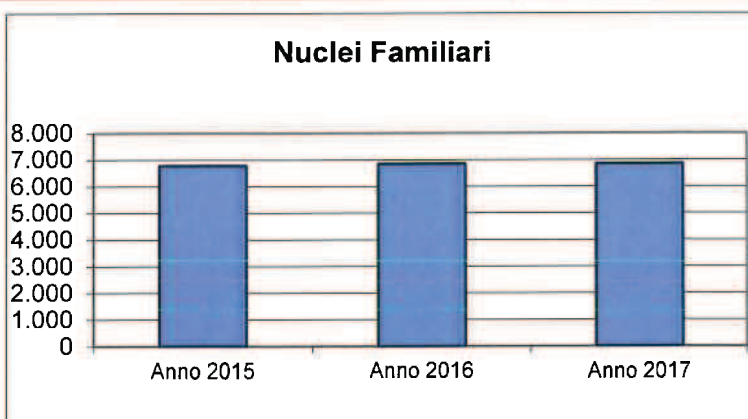
Popolazione Maschile	Anno 2015	8.068
	Anno 2016	8.118
	Anno 2017	8.079



Stranieri	Anno 2015	1.047
	Anno 2016	1.049
	Anno 2017	1.079

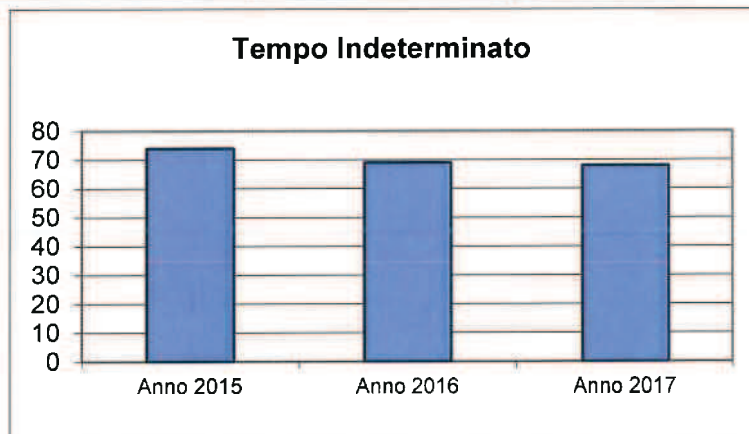


Nuclei Familiari	Anno 2015	6.784
	Anno 2016	6.854
	Anno 2017	6.851

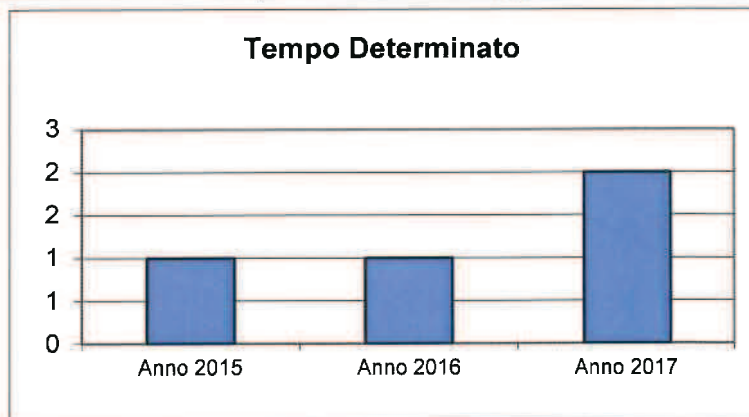


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2015	74
	Anno 2016	69
	Anno 2017	68



Tempo Determinato	Anno 2015	1
	Anno 2016	1
	Anno 2017	2



Cantieri di Lavoro	Anno 2015	0
	Anno 2016	0
	Anno 2017	0

Interinali	Anno 2015	0
	Anno 2016	0
	Anno 2017	0

Co.Co.Co.	Anno 2015	0
	Anno 2016	0
	Anno 2017	0

L.S.U.	Anno 2015	0
	Anno 2016	0
	Anno 2017	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

Superficie TOTALE	32
Superficie URBANA	0

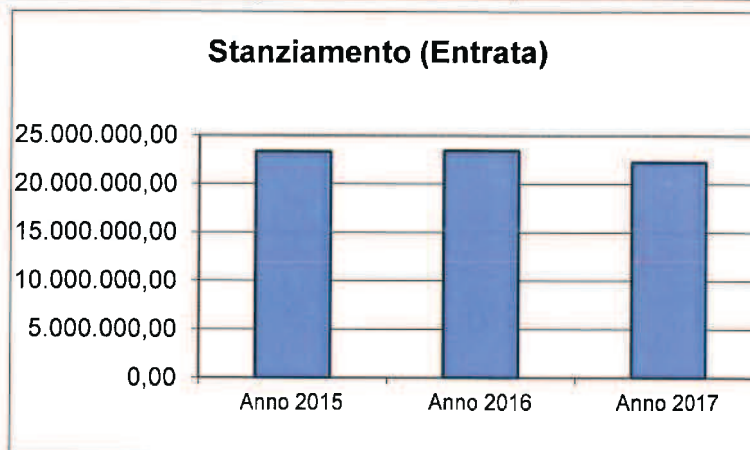
Numero Vie	233
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	18637

Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	4356
A3 - Abitazioni di tipo economico	2164
A4 - Abitazioni di tipo popolare	420
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	16
A6 - Abitazioni di tipo rurale	9
A7 - Abitazioni in villini	791
A8 - Abitazioni in ville	11
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	122
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi	24
C1 - Negozi e botteghe	362
C2 - Magazzini e locali di deposito	1268
C3 - Laboratori per arti e mestieri	103
C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi	8
C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative	0
C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	6896
C7 - Tettoie chiuse o aperte	584
D - Immobili a destinazione speciale	1022
E - Immobili a destinazione particolare	28
Altre Categorie	453

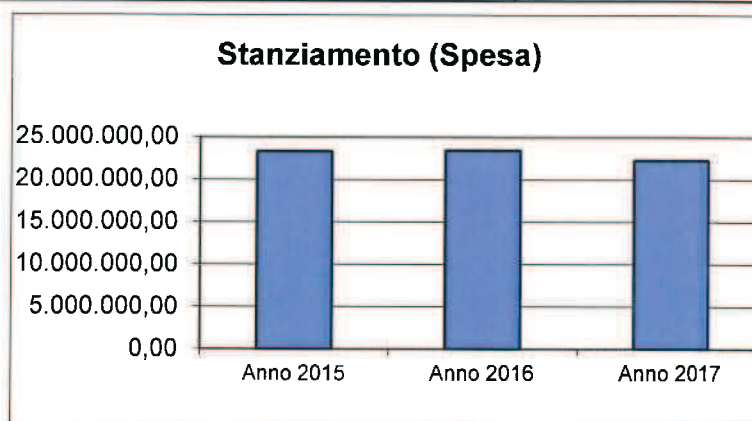
Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

CONTABILE

Stanziamiento (Entrata)	Anno 2015	23.336.789,55
	Anno 2016	23.446.606,93
	Anno 2017	22.256.029,70

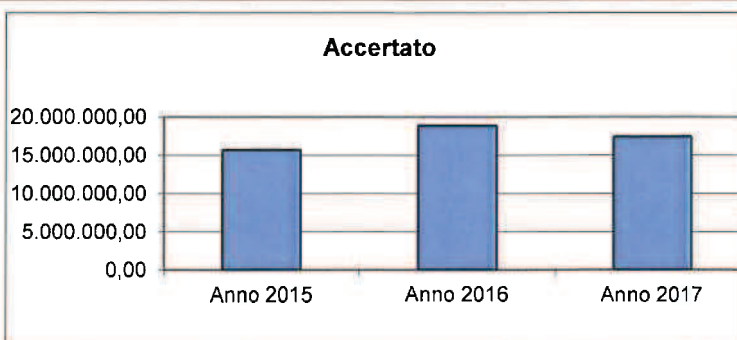


Stanziamiento (Spesa)	Anno 2015	23.336.789,55
	Anno 2016	23.446.606,93
	Anno 2017	22.256.029,70

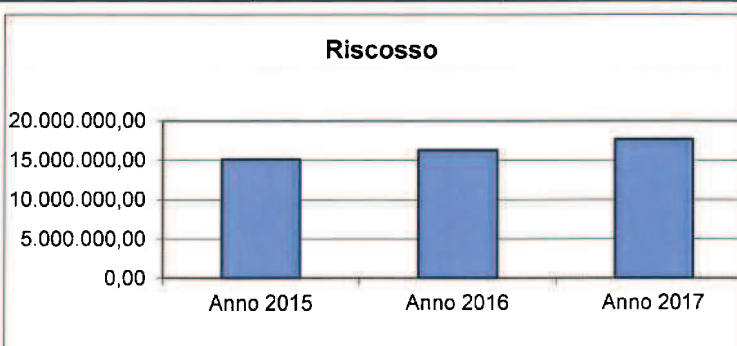


Accertato

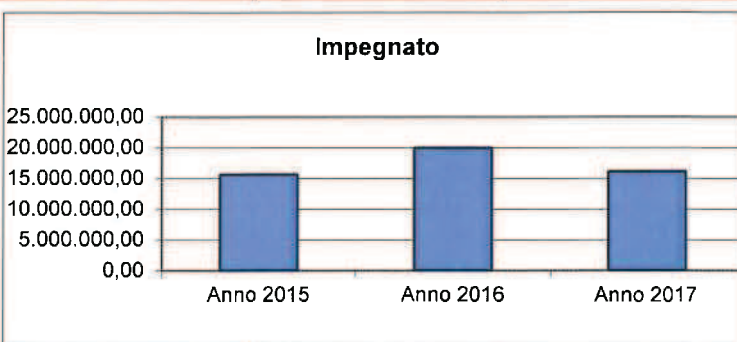
Anno 2015	15.710.458,50
Anno 2016	18.884.125,85
Anno 2017	17.433.924,15

**Riscosso**

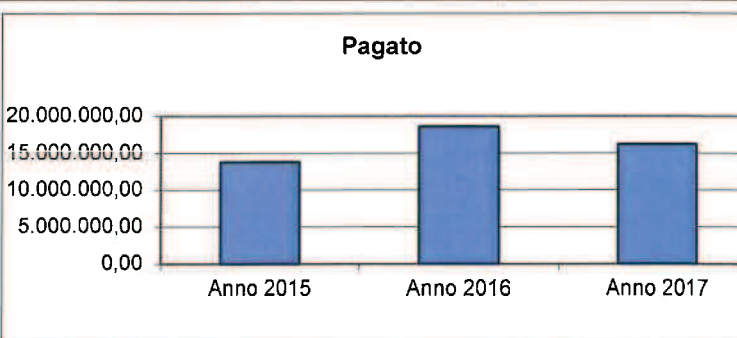
Anno 2015	15.133.769,79
Anno 2016	16.313.487,41
Anno 2017	17.683.975,44

**Impegnato**

Anno 2015	15.679.408,80
Anno 2016	20.004.090,31
Anno 2017	16.132.720,54

**Pagato**

Anno 2015	13.782.006,59
Anno 2016	18.619.603,01
Anno 2017	16.237.773,86



CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
ENTE



REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000

CONTROLLO DI GESTIONE

Con il controllo di gestione l'Ente mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione, attraverso l'utilizzo degli elementi minimi previsti dalla norma e, in particolare, dagli artt. 196-197 e 198 del D.Lgs. 267/2000. Ai fini del controllo di gestione sono stati monitorati gli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo assegnati ai vari settori/responsabili di servizio, sulla base dei programmi definiti nel Documento Unico di Programmazione, nonché degli obiettivi PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2017.

Il controllo di gestione si è esplicato, per ciascun obiettivo, attraverso

- a) **il controllo budgetario** ove vengono riportati i dati riepilogativi dei valori finanziari dai quali emerge lo scostamento tra dati previsionali e impegnato e tra pagato e impegnato;
- b) **il controllo sulla tempistica** di esecuzione delle attività miranti al raggiungimento degli obiettivi ove vengono monitorati e riportati gli scostamenti tra tempi previsti e tempi effettivi di realizzazione;
- c) **il controllo del raggiungimento degli obiettivi attraverso l'analisi degli indicatori:** per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono stati predefiniti, come prevede la norma, per ogni obiettivo una serie di indicatori di misurazione per i quali si è proceduto ad evidenziare il dato atteso e quello conseguito. Gli indicatori vengono suddivisi e raggruppati in indicatori di Risultato, Efficacia, Efficienza, Qualità, Quantità.

CONTROLLO BUDGETARIO

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE RENDICONTO 2017

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	178.577,71								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	469.546,26								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	2.237.737,48								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni	CP	0,00								
	TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	5.912.014,54	RR	2.459.052,15	R	53.957,17	EP	3.506.919,56		
		CP	9.814.942,07	RC	7.925.256,72	A	10.151.963,09	CP	2.226.706,37		
		CS	11.080.619,25	TR	10.384.308,87	CS	-696.310,38	TR	5.733.625,93		
	TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	230.286,95	RR	56.257,94	R	-12.314,44	EP	161.714,57		
		CP	514.794,25	RC	383.171,38	A	555.513,13	CP	172.341,75		
		CS	594.968,71	TR	439.429,32	CS	-155.539,39	TR	334.056,32		
	TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS	1.889.943,92	RR	492.616,39	R	107.175,34	EP	1.504.502,87		
		CP	3.738.099,69	RC	2.821.402,80	A	3.734.055,20	CP	912.652,40		
		CS	4.158.384,45	TR	3.314.019,19	CS	-844.365,26	TR	2.417.155,27		
	TITOLO 4 :Entrate in conto capitale	RS	1.137.797,35	RR	675.923,36	R	-11.005,20	EP	450.868,79		
		CP	2.495.832,24	RC	941.919,45	A	1.036.127,49	CP	-1.459.704,75	EC	94.208,04
		CS	1.905.429,42	TR	1.617.842,81	CS	-287.586,61	TR	545.076,83		
	TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	114.092,55	RR	30.373,62	R	-8.782,47	EP	74.936,46		
		CP	2.806.500,00	RC	1.898.001,63	A	1.956.265,24	CP	-850.234,76	EC	58.263,61
		CS	2.830.429,00	TR	1.928.375,25	CS	-902.053,75	TR	133.200,07		
	TOTALE TITOLI	RS	9.284.135,31	RR	3.714.223,46	R	129.030,40	EP	5.698.942,25		
		CP	19.370.168,25	RC	13.969.751,98	A	17.433.924,15	CP	-1.936.244,10	EC	3.464.172,17
		CS	20.569.830,83	TR	17.683.975,44	CS	-2.885.855,39	TR	9.163.114,42		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	9.284.135,31	RR	3.714.223,46	R	129.030,40	EP	5.698.942,25		
		CP	22.256.029,70	RC	13.969.751,98	A	17.433.924,15	CP	-1.936.244,10	EC	3.464.172,17
		CS	20.569.830,83	TR	17.683.975,44	CS	-2.885.855,39	TR	9.163.114,42		

RIEPILOGO GENERALE SPESE RENDICONTO 2017

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP	EC	TR	
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.614.074,56	PR	1.013.084,17	R	-261.447,07			339.543,32	EP	339.543,32
		CP	4.094.165,27	PC	2.385.430,98	I	3.387.287,29	ECP	496.796,49	1.001.856,31	EC	1.001.856,31
		CS	5.544.443,58	TP	3.398.515,15	FPV	210.081,49			1.341.399,63	TR	1.341.399,63
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	18.064,37	PR	16.227,44	R	-1.350,44			486,49	EP	486,49
		CP	473.789,72	PC	419.840,36	I	445.903,94	ECP	17.354,19	26.063,58	EC	26.063,58
		CS	475.614,81	TP	436.067,80	FPV	10.531,59			26.550,07	TR	26.550,07
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	RS	1.773.969,82	PR	753.607,06	R	-317.037,23			703.325,53	EP	703.325,53
		CP	4.182.373,51	PC	1.455.969,66	I	1.883.582,89	ECP	1.181.836,45	427.613,23	EC	427.613,23
		CS	3.813.543,33	TP	2.209.576,72	FPV	1.116.954,17			1.130.938,76	TR	1.130.938,76
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	89.975,42	PR	55.449,94	R	-25.799,17			8.726,31	EP	8.726,31
		CP	586.848,54	PC	485.630,18	I	536.981,14	ECP	43.633,69	51.350,96	EC	51.350,96
		CS	742.649,36	TP	541.080,12	FPV	6.233,71			60.077,27	TR	60.077,27
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	524.056,38	PR	81.440,09	R	-54.116,91			388.499,38	EP	388.499,38
		CP	424.350,00	PC	241.701,53	I	369.572,71	ECP	54.777,29	127.871,18	EC	127.871,18
		CS	894.056,51	TP	323.141,62	FPV	0,00			516.370,56	TR	516.370,56
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	1.074.236,25	PR	35.942,61	R	-13.837,60			1.024.456,04	EP	1.024.456,04
		CP	455.409,08	PC	268.323,69	I	332.686,77	ECP	81.284,63	64.363,08	EC	64.363,08
		CS	1.447.910,48	TP	304.266,30	FPV	41.437,68			1.088.819,12	TR	1.088.819,12
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	286.688,71	PR	280.669,21	R	-809,05			5.210,45	EP	5.210,45
		CP	3.223.080,17	PC	2.693.240,36	I	3.067.229,54	ECP	24.124,73	373.989,18	EC	373.989,18
		CS	3.507.202,49	TP	2.973.909,57	FPV	131.725,90			379.199,63	TR	379.199,63

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	CS	PR	PC	R	I	EP	EC
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	496.953,98			315.746,19		-65.827,39		115.380,40	
		2.141.019,40			1.018.545,44		1.370.608,43		352.062,99	
		2.538.825,90			1.334.291,63		663.241,90		467.443,39	
MISSIONE 11	Soccorso civile	1.969,25			1.969,24		-0,01		EP	0,00
		7.476,00			1.367,94		6.045,28		EC	4.677,34
		6.976,00			3.337,18		0,00		TR	4.677,34
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.027.824,30			574.216,29		-98.822,12		EP	354.785,89
		2.979.446,63			2.082.598,03		2.586.582,16		EC	503.984,13
		4.039.316,78			2.656.814,32		216.103,46		TR	858.770,02
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	26.126,24			16.478,24		-2.924,00		EP	6.724,00
		149.232,43			123.299,87		144.333,39		EC	21.033,52
		200.228,06			139.778,11		208,47		TR	27.757,52
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00			0,00		0,00		EP	0,00
		35.985,00			18.985,00		35.913,98		EC	16.928,98
		35.985,00			18.985,00		0,00		TR	16.928,98
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	628,06			0,00		0,00		EP	628,06
		27.100,00			380,24		380,24		EC	0,00
		27.100,00			380,24		0,00		TR	628,06
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	8.436,00			5.240,00		-1.310,00		EP	1.886,00
		8.384,00			0,00		6.375,30		EC	6.375,30
		16.244,00			5.240,00		0,00		TR	8.261,30

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	657.659,95	PC	0,00	I	0,00	ECP	657.659,95
		CS	54.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE	50 Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.210,00	PC	2.972,24	I	2.972,24	ECP	237,76
		CS	3.210,00	TP	2.972,24	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	313.733,18	PR	207.477,23	R	-4.894,79	EP	101.361,16
		CP	2.806.500,00	PC	1.681.940,63	I	1.956.265,24	ECP	850.234,76
		CS	2.830.429,00	TP	1.889.417,86	FPV	0,00	TR	375.685,77
TOTALE MISSIONI									
		RS	7.256.736,52	PR	3.357.547,71	R	-848.175,78	EP	3.051.013,03
		CP	22.256.029,70	PC	12.880.226,15	I	16.132.720,54	EC	3.252.494,39
		CS	26.177.735,30	TP	16.237.773,86	FPV	2.396.518,37	TR	6.303.507,42
TOTALE GENERALE DELLE SPESE									
		RS	7.256.736,52	PR	3.357.547,71	R	-848.175,78	EP	3.051.013,03
		CP	22.256.029,70	PC	12.880.226,15	I	16.132.720,54	EC	3.252.494,39
		CS	26.177.735,30	TP	16.237.773,86	FPV	2.396.518,37	TR	6.303.507,42

BUDGET ANNO 2017 –

SETTORE FINANZE E TRIBUTI

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP (EC=A-RC)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1.0101	Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati			
Categoria	0106	Imposta municipale propria				
110 / 1 / 1	imposta municipale propria	RS	0,00 RR	0,00 R		EP
		CP	2.857.000,00 RC	3.107.879,24 A	3.107.879,24 CP	EC
		CS	2.857.000,00 TR	250.879,24 CS	250.879,24 TR	0,00
220 / 2 / 2	recupero evasione tributaria (IMU)	RS	1.257.454,24 RR	523.738,07 R	-135,00	EP
		CP	137.000,00 RC	57.156,60 A	199.471,32 CP	733.581,17
		CS	257.000,00 TR	580.894,67 CS	323.894,67 TR	142.314,72
						875.895,89
Categoria	0108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
220 / 2 / 1	recupero evasione tributaria (ICI)	RS	711.289,95 RR	218.306,46 R	-41.109,00	EP
		CP	5.000,00 RC	1.081,37 A	1.151,37 CP	EC
		CS	355.000,00 TR	219.387,83 CS	-135.612,17 TR	70,00
						451.944,49
Categoria	0116	Addizionale comunale IRPEF				
240 / 1 / 1	addizionale irpef	RS	977.607,90 RR	1.177.532,06 R	199.924,16	EP
		CP	1.650.000,00 RC	481.336,78 A	1.650.000,00 CP	EC
		CS	2.300.000,00 TR	1.658.868,84 CS	-641.131,16 TR	1.168.663,22
240 / 1 / 2	addizionale irpef - introiti da riscossione coattiva	RS	1.767,36 RR	1.767,36 R	0,00	EP
		CP	10.000,00 RC	10.524,30 A	16.502,76 CP	EC
		CS	10.000,00 TR	12.291,66 CS	2.291,66 TR	5.978,46
Categoria	0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
220 / 1 / 1	tributi comunali arretrati (TARSU)	RS	24.297,02 RR	523,45 R	0,00	EP
		CP	0,00 RC	0,00 A	0,00 CP	EC
		CS	1.000,00 TR	523,45 CS	-476,55 TR	0,00
300 / 1 / 1	tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbaninterni (riscossione diretta)	RS	694.820,74 RR	58.052,53 R	-9.579,64	EP
		CP	0,00 RC	0,00 A	0,00 CP	EC
		CS	100.000,00 TR	58.052,53 CS	-41.947,47 TR	0,00
310 / 1 / 1	recupero evasione tributaria (Tarsu)	RS	140.217,61 RR	6.886,27 R	-345,46	EP
		CP	5.000,00 RC	1.415,71 A	2.652,88 CP	EC
		CS	50.000,00 TR	8.301,98 CS	-41.698,02 TR	1.237,17
						134.223,05

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
-(C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
320 / 1 / 3	recupero evasione TARI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	2.875,30	A	4.034,51	CP	-25.965,49	EC	1.159,21
		CS	15.000,00	TR	2.875,30	CS	-12.124,70			TR	1.159,21
Categoria 0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni											
160 / 1 / 1	imposta comunale sulla pubblicità	RS	59.469,62	RR	15.346,87	R	0,00			EP	44.122,75
		CP	120.000,00	RC	99.157,43	A	122.387,56	CP	2.387,56	EC	23.230,13
		CS	130.000,00	TR	114.504,30	CS	-15.495,70			TR	67.352,88
160 / 2 / 2	Recupero evasione tributaria (Imposta comunale sulla pubblicità)	RS	19.882,00	RR	0,00	R	0,00			EP	19.882,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00			TR	19.882,00
430 / 1 / 1	diritti sulle pubbliche affissioni	RS	775,35	RR	775,35	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	RC	10.572,25	A	11.150,12	CP	-849,88	EC	577,87
		CS	12.000,00	TR	11.347,60	CS	-652,40			TR	577,87
Categoria 0161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi											
265 / 1 / 1	TASI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	660.000,00	RC	693.586,96	A	693.586,96	CP	33.586,96	EC	0,00
		CS	660.000,00	TR	693.586,96	CS	33.586,96			TR	0,00
265 / 1 / 2	TASI recupero evasione	RS	397,46	RR	75,76	R	16.735,43			EP	17.057,13
		CP	20.000,00	RC	4.111,24	A	4.111,24	CP	-15.888,76	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	4.187,00	CS	-5.813,00			TR	17.057,13
310 / 1 / 2	recupero evasione tributaria (Tares)	RS	52,05	RR	52,05	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	3.284,99	A	7.611,34	CP	7.611,34	EC	4.326,35
		CS	0,00	TR	3.337,04	CS	3.337,04			TR	4.326,35
320 / 2 / 1	TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)	RS	296.267,31	RR	9.546,28	R	-24.840,88			EP	261.880,15
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	9.546,28	CS	-10.453,72			TR	261.880,15
320 / 2 / 3	TARES (quota tributo provinciale) - gestione residui	RS	14.580,93	RR	452,02	R	-1.227,88			EP	12.901,03
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	452,02	CS	-1.547,98			TR	12.901,03
320 / 2 / 4	TARI - tassa rifiuti	RS	1.695.083,88	RR	445.498,15	R	-83.868,29			EP	1.165.717,44
		CP	3.086.000,00	RC	2.219.473,15	A	3.098.622,39	CP	12.622,39	EC	879.149,24
		CS	3.000.000,00	TR	2.664.971,30	CS	-335.028,70			TR	2.044.866,68

-(C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
320 / 2 / 5	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 18.051,12	RR 499,47	R -1.596,27		EP 15.955,38
	TARI (quota tributo provinciale) - gestione residui	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 7.000,00	TR 499,47	CS -6.500,53		TR 15.955,38
Categoria	0199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.					
200 / 1 / 1	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	CP 0,00	RC 846,02	A 846,02	CP 846,02	EC 0,00
		CS 0,00	TR 846,02	CS 846,02		TR 0,00
Totale Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati	RS 5.912.014,54	RR 2.459.052,15	R 53.957,17		EP 3.506.919,56
		CP 8.597.000,00	RC 6.693.301,34	A 8.920.007,71	CP 323.007,71	EC 2.226.706,37
		CS 9.791.000,00	TR 9.152.353,49	CS -638.646,51		TR 5.733.625,93
1.0301 Tipologia	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato					
440 / 1 / 2	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	Fondo di solidarietà Comunale	CP 1.217.942,07	RC 1.231.955,38	A 1.231.955,38	CP 14.013,31	EC 0,00
		CS 1.289.619,25	TR 1.231.955,38	CS -57.663,87		TR 0,00
Totale Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.217.942,07	RC 1.231.955,38	A 1.231.955,38	CP 14.013,31	EC 0,00
		CS 1.289.619,25	TR 1.231.955,38	CS -57.663,87		TR 0,00
TOTALE TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS 5.912.014,54	RR 2.459.052,15	R 53.957,17		EP 3.506.919,56
		CP 9.814.942,07	RC 7.925.256,72	A 10.151.963,09	CP 337.021,02	EC 2.226.706,37
		CS 11.080.619,25	TR 10.384.308,87	CS -696.310,38		TR 5.733.625,93

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
520 / 1 / 6	Rimborso minor gettito IMU	RS	0,00	RR	0,00	EP
		CP	61.567,30	RC	61.567,30	CP
		CS	61.567,30	TR	0,00	TR
540 / 1 / 1	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	0,00	RR	0,00	EP
		CP	7.000,00	RC	0,00	EC
		CS	7.000,00	TR	-7.000,00	TR

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO	3 Entrate extratributarie					
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
1850 / 1 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-Settore Finanze e Tributi proventi mensa dipendenti comunali	RS 347,52 RR 347,52 R 0,00 EP 0,00	RC 10.165,98 A 10.434,36 CP 434,36 EC 268,38			
		CP 10.000,00 TR 10.513,50 CS 513,50 TR 268,38				
1980 / 1 / 2	Ag-Settore Finanze e Tributi G.S.E fotovoltaico - produzione energia	RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00	RC 3.272,75 A 3.272,75 CP 2.268,14 EC 0,00			
		CP 1.004,61 RC 3.272,75 CS 2.268,14 TR 0,00				
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
1910 / 1 / 1	Ag-Settore Finanze e Tributi fitti reali di fondi rustici	RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00	RC 9.145,00 A 9.145,00 CP 100,00 EC 0,00			
		CP 9.045,00 TR 9.145,00 CS 100,00 TR 0,00				
1940 / 1 / 1	Ag-Settore Finanze e Tributi canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (permanente)	RS 77.232,24 RR 10.509,41 R -772,00 EP 65.950,83	RC 57.636,74 A 71.844,74 CP -3.155,26 EC 14.208,00			
		CP 75.000,00 RC 68.146,15 CS -1.853,85 TR 80.158,83				
1950 / 1 / 1	Ag-Settore Finanze e Tributi canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (temporanea)	RS 16.602,22 RR 6.740,35 R -492,07 EP 9.369,80	RC 38.427,22 A 47.347,55 CP 7.347,55 EC 8.920,33			
		CP 45.000,00 TR 45.167,57 CS 167,57 TR 18.290,13				
1980 / 1 / 1	Ag-Settore Finanze e Tributi G.S.E fotovoltaico - incentivo	RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00	RC 20.060,40 A 20.060,40 CP 7.060,40 EC 0,00			
		CP 13.000,00 TR 20.060,40 CS 7.060,40 TR 0,00				
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 94.181,98 RR 17.597,28 R -1.264,07 EP 75.320,63	RC 138.708,09 A 162.104,80 CP 14.055,19 EC 23.396,71	8.255,76 TR 98.717,34		
		CP 148.049,61 RC 156.305,37 CS				
3.0200 Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
1475 / 1 / 1	Ag-Settore Finanze e Tributi Risarcimento danni - procedimento penale n. 6191/07 e 3520/12	RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00	RC 76.375,23 A 76.375,23 CP 0,00 EC 0,00			
		CP 76.375,23 TR 76.375,23 CS 0,00 TR 0,00				

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Totale Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP	76.375,23	RC	76.375,23	A	76.375,23	CP	0,00	EC	0,00
		CS	76.375,23	TR	76.375,23	CS	0,00			TR	0,00
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi										
Categoria	0300 Altri interessi attivi										
2050 / 1 / 1	interessi attivi diversi (finanziari)										
		RS	18,26	RR	5,22	R	-13,04			EP	0,00
		CP	3.000,00	RC	2.859,11	A	2.881,07	CP	-118,93	EC	21,96
		CS	3.000,00	TR	2.864,33	CS	-135,67			TR	21,96
		RS	18,26	RR	5,22	R	-13,04			EP	0,00
		CP	3.000,00	RC	2.859,11	A	2.881,07	CP	-118,93	EC	21,96
		CS	3.000,00	TR	2.864,33	CS	-135,67			TR	21,96
Totale Tipologia	300 Interessi attivi										
3.0400 Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale										
Categoria	0300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi										
2060 / 1 / 1	Dividendi da società partecipate										
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	141.707,06	RC	70.605,46	A	143.397,72	CP	1.690,66	EC	72.792,26
		CS	141.707,06	TR	70.605,46	CS	-71.101,60			TR	72.792,26
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	141.707,06	RC	70.605,46	A	143.397,72	CP	1.690,66	EC	72.792,26
		CS	141.707,06	TR	70.605,46	CS	-71.101,60			TR	72.792,26
Totale Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale										
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Categoria	0200 Rimborsi in entrata										
2240 / 1 / 1	introiti e rimborsi diversi (finanziario)										
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
Totale Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale										
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Categoria	0200 Rimborsi in entrata										
2240 / 1 / 1	introiti e rimborsi diversi (finanziario)										
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
Totale Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale										
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Categoria	0200 Rimborsi in entrata										
2240 / 1 / 1	introiti e rimborsi diversi (finanziario)										
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
Totale Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale										
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Categoria	0200 Rimborsi in entrata										
2240 / 1 / 1	introiti e rimborsi diversi (finanziario)										
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
Totale Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale										
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Categoria	0200 Rimborsi in entrata										
2240 / 1 / 1	introiti e rimborsi diversi (finanziario)										
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
Totale Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale										
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Categoria	0200 Rimborsi in entrata										
2240 / 1 / 1	introiti e rimborsi diversi (finanziario)										
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
Totale Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale										
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Categoria	0200 Rimborsi in entrata										
2240 / 1 / 1	introiti e rimborsi diversi (finanziario)										
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
Totale Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale										
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Categoria	0200 Rimborsi in entrata										
2240 / 1 / 1	introiti e rimborsi diversi (finanziario)										
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
Totale Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale										
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Categoria	0200 Rimborsi in entrata										
2240 / 1 / 1	introiti e rimborsi diversi (finanziario)										
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A	21.367,46	CP	-1.928,87	EC	6.546,09
		CS	23.296,33	TR	16.331,76	CS	-6.964,57			TR	12.245,62
		RS	7.209,92	RR	1.510,39	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	23.296,33	RC	14.821,37	A					

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
2255 / 1 / 1 Iva commerciale (split payment)	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	18.336,32	RR	18.336,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	310.000,00	RC	169.476,54	A	192.937,51	CP	-117.062,49	EC	23.460,97
		CS	310.000,00	TR	187.812,86	CS	-122.187,14			TR	23.460,97
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	25.546,24	RR	19.846,71	R	0,00			EP	5.699,53
		CP	353.296,33	RC	215.564,52	A	245.571,58	CP	-107.724,75	EC	30.007,06
		CS	353.296,33	TR	235.411,23	CS	-117.885,10			TR	35.706,59
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	RS	119.746,48	RR	37.449,21	R	-1.277,11			EP	81.020,16
		CP	722.428,23	RC	504.112,41	A	630.330,40	CP	-92.097,83	EC	126.217,99
		CS	722.428,23	TR	541.561,62	CS	-180.866,61			TR	207.238,15

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
9,0100 Tipologia	100 Entrate per partite di giro					
Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro					
4100 / 2 / 3	Iva - split payment	RS 273,00 RR 0,00 R -273,00 EP 0,00	1.053.584,31 A 1.053.775,42 CP -346.224,58 EC 191,11			
		CP 1.400.000,00 TR 1.053.584,31 CS -346.415,69 TR 191,11				
4220 / 2 / 1	rimborso anticipazioni di fondi per servizio economato	RS 9.296,22 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00	9.296,22 R 9.296,22 CP -16.703,78 EC 9.296,22			
		CP 26.000,00 RC 0,00 A 9.296,22 CP -16.703,78 TR 9.296,22				
		CS 26.000,00 TR 9.296,22 CS -273,00 EP 0,00				
		RS 9.569,22 RR 9.296,22 R -273,00 EP 0,00				
		CP 1.426.000,00 RC 1.053.584,31 A 1.063.071,64 CP -362.928,36 EC 9.487,33				
		CS 1.426.000,00 TR 1.062.880,53 CS -363.119,47 TR 9.487,33				
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro					
9,0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi					
Categoria	0400 Depositi di/presso terzi					
4200 / 2 / 1	depositi cauzionali	RS 4.927,54 RR 0,00 R 0,00 EP 4.927,54	34.781,61 A 34.781,61 CP -89.218,39 EC 0,00			
		CP 124.000,00 RC 34.781,61 CS -89.218,39 TR 4.927,54				
4230 / 2 / 1	depositi per spese contrattuali	RS 2.929,67 RR 0,00 R -1.055,70 EP 1.873,97	0,00 R 0,00 A -5.000,00 EC 0,00			
		CP 5.000,00 RC 0,00 A -5.000,00 TR 1.873,97				
		CS 2.929,00 TR 0,00 CS -2.929,00 TR 1.873,97				
Categoria	0500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi					
4210 / 2 / 3	Incaso per servizio smaltimento rifiuti da destinare alla città metropolitana	RS 65.841,96 RR 20.032,40 R -1.043,38 EP 44.766,18	109.882,16 A 153.602,20 CP -397,80 EC 43.720,04			
		CP 154.000,00 RC 129.914,56 CS -50.085,44 TR 88.486,22				
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi					
4210 / 2 / 1	rimborso spese per servizi in conto di terzi	RS 26.201,46 RR 1.045,00 R -3.898,09 EP 21.258,37	8.245,79 A 9.185,10 CP -814,90 EC 939,31			
		CP 10.000,00 RC 9.290,79 CS -709,21 TR 22.197,68				
		CS 10.000,00 TR 9.290,79 CS -709,21 TR 22.197,68				

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE										RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)							
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)				
									PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS
Totale Tipologia	200	Entrate per conto terzi	RS	99.900,63	RR	21.077,40	R	-5.997,17			EP	
			CP	293.000,00	RC	152.909,56	A	197.568,91	CP	EC	44.659,35	
			CS	316.929,00	TR	173.986,96	CS	-142.942,04		TR	117.485,41	
			RS	109.469,85	RR	30.373,62	R	-6.270,17		EP	72.826,06	
			CP	1.719.000,00	RC	1.206.493,87	A	1.260.640,55	CP	EC	54.146,68	
			CS	1.742.929,00	TR	1.236.867,49	CS	-506.061,51		TR	126.972,74	
			RS	6.225.725,36	RR	2.526.874,98	R	35.405,45		EP	3.734.255,83	
			CP	12.547.796,51	RC	9.963.358,06	A	12.486.407,70	CP	EC	2.523.049,64	
			CS	13.880.179,53	TR	12.490.233,04	CS	-1.389.946,49		TR	6.257.305,47	

Pagina 1 di 23

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
			PR	PC	R	I	FPV	EP	EC	TR
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti										
160 / 1 / 3 enti vari	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma 02 Segreteria generale		RS	115.794,34	PR	22.434,81	R	-75.509,31	EP	17.850,22	
		CP	125.850,00	PC	57.020,01	I	80.211,40	ECP	45.638,60	
		CS	248.298,64	TP	79.454,82	FPV	0,00	TR	41.041,61	
01.03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01.03.1 Titolo 1 Spese correnti										
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi										
240 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	230,00	PR	230,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	650,90	I	920,90	ECP	579,10	
		CS	2.100,00	TP	880,90	FPV	0,00	TR	270,00	
240 / 1 / 2 pubblicazioni/abbonamenti	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	246,00	PC	246,00	I	246,00	ECP	0,00	
		CS	246,00	TP	246,00	FPV	0,00	TR	0,00	
240 / 1 / 3 altro materiale di consumo	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	6,00	PR	6,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.300,00	PC	406,05	I	915,85	ECP	384,15	
		CS	1.330,50	TP	412,05	FPV	0,00	TR	509,80	
250 / 1 / 1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
250 / 1 / 20 Accesso a banche dati	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	2.500,00	PC	2.468,06	I	2.468,06	ECP	31,94	
		CS	2.500,00	TP	2.468,06	FPV	0,00	TR	0,00	
250 / 1 / 27 amministrative/contabili	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	3.177,36	PR	2.444,23	R	-25,53	EP	707,60	
		CP	6.241,32	PC	3.965,00	I	5.741,32	ECP	500,00	
		CS	12.241,32	TP	6.409,23	FPV	0,00	TR	1.776,32	
									2.483,92	

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
250 / 1 / 29 legali ed arbitraggi (gestione residui)	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 7.110,00	PR 0,00	R 0,00		EP 7.110,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 7.110,00
250 / 1 / 30 fiscali	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 3.500,00	PR 0,00	R 0,00		EP 3.500,00
		CP 8.000,00	PC 7.137,00	I 7.137,00	ECP 863,00	EC 0,00
		CS 11.500,00	TP 7.137,00	FPV 0,00		TR 3.500,00
250 / 1 / 47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 300,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 300,00	EC 0,00
		CS 300,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
250 / 1 / 52 altre spese	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 5.000,00	PR 5.000,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 12.000,00	PC 0,00	I 12.000,00	ECP 0,00	EC 12.000,00
		CS 17.000,00	TP 5.000,00	FPV 0,00		TR 12.000,00
260 / 1 / 5 Materiale di pulizia noleggio	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 710,00	PC 455,67	I 571,05	ECP 138,95	EC 115,38
		CS 710,00	TP 455,67	FPV 0,00		TR 115,38
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti						
270 / 1 / 7 associazioni	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.585,91	PC 3.585,91	I 3.585,91	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 3.585,91	TP 3.585,91	FPV 0,00		TR 0,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
250 / 1 / 54 rimborsi diversi	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 7.500,00	PR 0,00	R 0,00		EP 7.500,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 7.500,00
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS 26.523,36	PR 7.680,23	R -25,53		EP 18.817,60
		CP 36.483,23	PC 18.914,59	I 33.586,09	ECP 2.897,14	EC 14.671,50
		CS 51.713,73	TP 26.594,82	FPV 0,00		TR 33.489,10
01.04 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
350 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 5,88	PR 5,88	R 0,00		EP 0,00
		CP 600,00	PC 26,80	I 102,80	ECP	EC 76,00
		CS 627,12	TP 32,68	FPV 0,00		TR 76,00
350 / 1 / 3 altro materiale di consumo	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 52,45	PR 52,45	R 0,00		EP 0,00
		CP 800,00	PC 24,83	I 144,93	ECP	EC 120,10
		CS 927,90	TP 77,28	FPV 0,00		TR 120,10
360 / 1 / 27 amministrative/contabili	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 1.116,54	PR 1.116,54	R 0,00		EP 0,00
		CP 13.500,00	PC 12.281,94	I 13.398,48	ECP	EC 1.116,54
		CS 15.000,00	TP 13.398,48	FPV 0,00		TR 1.116,54
360 / 1 / 46 riscossione tributi	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 114.790,77	PR 52.254,85	R -195,17		EP 62.340,75
		CP 276.000,00	PC 22.396,95	I 275.933,07	ECP	EC 253.536,12
		CS 419.377,95	TP 74.651,80	FPV 0,00		TR 315.876,87
360 / 1 / 52 altre spese - spese tenuta conti correnti	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 704,39	PR 704,39	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.750,00	PC 710,42	I 1.309,58	ECP	EC 599,16
		CS 2.350,00	TP 1.414,81	FPV 0,00		TR 599,16
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti						
380 / 1 / 3 trasferimenti correnti a province (gestione residui)	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 72.561,45	PR 3.323,72	R -9.484,25		EP 59.753,48
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
		CS 10.000,00	TP 3.323,72	FPV 0,00		TR 59.753,48
380 / 2 / 2 alla provincia per quota T.A.R.S.U.	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 1.241,09	PR 0,00	R -26,00		EP 1.215,09
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 1.215,09
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
410 / 1 / 1 tributi	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 5.557,00	PR 5.557,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 100.400,00	PC 49.209,19	I 99.733,36	ECP	EC 50.524,17
		CS 100.400,00	TP 54.766,19	FPV 0,00		TR 50.524,17
Macroaggregato 110 Altre spese correnti						
410 / 1 / 3 Fondo copertura agevolazioni TARI	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 30.376,00	PR 30.376,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 25.700,00	PC 0,00	I 25.663,63	ECP	EC 25.663,63
		CS 35.000,00	TP 30.376,00	FPV 0,00		TR 25.663,63

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC		
410 / 1 / 4	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	Contributo compensativo disagio via Carlo Alberto	CP	7.000,00	PC	0,00	I	3.227,38	ECP	3.772,62	EC	3.227,38
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.227,38
		RS	226.405,57	PR	93.390,83	R	-9.705,42			EP	123.309,32
		CP	425.750,00	PC	84.650,13	I	419.513,23	ECP	6.236,77	EC	334.863,10
		CS	590.682,97	TP	178.040,96	FPV	0,00			TR	458.172,42
01.06 Programma	06 Ufficio tecnico										
01.06.1 Titolo	1 Spese correnti										
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi										
570 / 1 / 12	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.390,60	PC	1.390,60	I	1.390,60	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.390,60	TP	1.390,60	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.390,60	PC	1.390,60	I	1.390,60	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.390,60	TP	1.390,60	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	06 Ufficio tecnico										
01.10 Programma	10 Risorse umane										
01.10.1 Titolo	1 Spese correnti										
Macroaggregato	110 Altre spese correnti										
800 / 1 / 4	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	131.000,00	PC	110.603,35	I	128.098,54	ECP	2.901,46	EC	17.495,19
		CS	131.000,00	TP	110.603,35	FPV	0,00			TR	17.495,19
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	131.000,00	PC	110.603,35	I	128.098,54	ECP	2.901,46	EC	17.495,19
		CS	131.000,00	TP	110.603,35	FPV	0,00			TR	17.495,19
Totale Programma	10 Risorse umane										
01.11 Programma	11 Altri servizi generali										
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti										
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi										

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		RS	PR	R		EP			
800 / 1 / 32 mensa del personale	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	19.926,95	PC	19.926,95	I	19.926,95	ECP	0,00
		CS	19.926,95	TP	19.926,95	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.963,48	PC	9.963,48	I	9.963,48	ECP	0,00
		CS	9.963,48	TP	9.963,48	FPV	0,00	TR	0,00
800 / 1 / 53 quota mensa dipendenti	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	29.890,43	PC	29.890,43	I	29.890,43	ECP	0,00
		CS	29.890,43	TP	29.890,43	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	445.537,53	PR	154.046,52	R	-87.716,23	EP	203.774,78
		CP	786.591,26	PC	310.579,25	I	728.917,29	ECP	57.673,97
		CS	1.128.203,37	TP	464.625,77	FPV	0,00	TR	622.112,82
Totale Programma 11	Altri servizi generali	CP	29.890,43	PC	29.890,43	I	29.890,43	ECP	0,00
		CS	29.890,43	TP	29.890,43	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	445.537,53	PR	154.046,52	R	-87.716,23	EP	203.774,78
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CP	786.591,26	PC	310.579,25	I	728.917,29	ECP	57.673,97
		CS	1.128.203,37	TP	464.625,77	FPV	0,00	TR	622.112,82
		RS	445.537,53	PR	154.046,52	R	-87.716,23	EP	203.774,78

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
03.01 Programma 01 Polizia locale e amministrativa							
03.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
1120 / 1 / 12 carburanti e lubrificanti	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	0,00	R	EP	0,00	
		CP	3.167,95	I	0,00	EC	0,00
		CS	3.167,95	FPV	0,00	TR	0,00
1340 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	56,00	R	EP	0,00	
		CP	1.927,48	I	503,60	EC	117,40
		CS	2.427,48	FPV	0,00	TR	117,40
1340 / 1 / 3 altro materiale di consumo	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	0,00	R	EP	0,00	
		CP	150,00	I	97,31	EC	4,50
		CS	310,00	FPV	0,00	TR	4,50

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa		RS	56,00	R	EP	0,00	
		CP	5.245,43	I	600,91	EC	121,90
		CS	5.905,43	FPV	0,00	TR	121,90

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		RS	56,00	R	EP	0,00	
		CP	5.245,43	I	600,91	EC	121,90
		CS	5.905,43	FPV	0,00	TR	121,90

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=LPC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
04.01 Programma	01 Istruzione prescolastica					
04.01.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
1460 / 1 / 10	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 19.359,91	PR 10.628,30	R -8.731,61		EP 0,00
riscaldamento		CP 36.000,00	PC 21.778,30	I 32.747,01	ECP 3.252,99	EC 10.968,71
		CS 40.880,69	TP 32.406,60	FPV 0,00		TR 10.968,71
1460 / 1 / 11	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 1.304,11	PR 1.154,27	R -149,84		EP 0,00
illuminazione		CP 13.000,00	PC 7.946,53	I 9.882,72	ECP 3.117,28	EC 1.936,19
		CS 15.224,16	TP 9.100,80	FPV 0,00		TR 1.936,19
1460 / 1 / 12	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 6.225,58	PR 1.059,66	R 0,00		EP 5.165,92
acqua		CP 3.600,00	PC 1.316,41	I 3.600,00	ECP 0,00	EC 2.283,59
		CS 9.614,61	TP 2.376,07	FPV 0,00		TR 7.449,51
1460 / 1 / 14	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 379,73	PR 0,00	R -379,73		EP 0,00
telefono		CP 1.000,00	PC 525,61	I 525,61	ECP 474,39	EC 0,00
		CS 1.215,16	TP 525,61	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	RS 27.269,33	PR 12.842,23	R -9.261,18		EP 5.165,92
		CP 53.600,00	PC 31.566,85	I 46.755,34	ECP 6.844,66	EC 15.188,49
		CS 66.934,62	TP 44.409,08	FPV 0,00		TR 20.354,41
04.02 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
04.02.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
1570 / 1 / 10	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 47.723,76	PR 26.190,59	R -21.533,17		EP 0,00
riscaldamento		CP 100.000,00	PC 56.027,36	I 86.282,62	ECP 13.717,38	EC 30.255,26
		CS 154.422,97	TP 82.217,95	FPV 0,00		TR 30.255,26
1570 / 1 / 11	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 4.025,02	PR 3.016,81	R -1.008,21		EP 0,00
illuminazione		CP 28.000,00	PC 20.498,24	I 27.074,16	ECP 925,84	EC 6.575,92
		CS 34.734,28	TP 23.515,05	FPV 0,00		TR 6.575,92

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
1570 / 1 / 12 acqua	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	5.709,39	PR	1.191,80	R	0,00			EP	4.517,59
		CP	3.200,00	PC	2.958,66	I	3.200,00	ECP	0,00	EC	241,34
		CS	8.364,34	TP	4.150,46	FPV	0,00			TR	4.758,93
1570 / 1 / 14 telefono	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	810,59	PR	0,00	R	-810,59			EP	0,00
		CP	4.300,00	PC	3.999,70	I	3.999,70	ECP	300,30	EC	0,00
		CS	5.100,00	TP	3.999,70	FPV	0,00			TR	0,00
1680 / 1 / 10 riscaldamento	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	33.693,90	PR	20.537,09	R	-13.156,81			EP	0,00
		CP	70.000,00	PC	39.528,36	I	61.465,24	ECP	8.534,76	EC	21.936,88
		CS	107.647,12	TP	60.065,45	FPV	0,00			TR	21.936,88
1680 / 1 / 11 illuminazione	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	4.295,23	PR	3.267,10	R	-1.028,13			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	8.628,47	I	11.720,41	ECP	1.279,59	EC	3.091,94
		CS	18.612,59	TP	11.895,57	FPV	0,00			TR	3.091,94
1680 / 1 / 12 acqua	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	9.067,70	PR	3.275,05	R	0,00			EP	5.792,65
		CP	10.000,00	PC	3.723,80	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	6.276,20
		CS	15.992,11	TP	6.998,85	FPV	0,00			TR	12.068,85
1680 / 1 / 14 telefono	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	1.373,67	PR	361,50	R	-1.012,17			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	4.837,39	I	4.837,39	ECP	1.162,61	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	5.198,89	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria		RS	106.699,26	PR	57.839,94	R	-38.549,08			EP	10.310,24
		CP	234.500,00	PC	140.201,98	I	208.579,52	ECP	25.920,48	EC	68.377,54
		CS	351.873,41	TP	198.041,92	FPV	0,00			TR	78.687,78
04.06 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione											
04.06.1 Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi											
1890 / 1 / 12 carburanti e lubrificanti	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	386,75	PC	386,75	I	386,75	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	386,75	TP	386,75	FPV	0,00			TR	0,00

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		RS	PR	R		EP
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
05.02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
05.02.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
2010 / 1 / 10	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 13.836,26	PR 3.733,58	R -10.102,68		EP 0,00
risaldamento		CP 20.000,00	PC 6.355,56	I 10.566,11	ECP	EC 4.210,55
		CS 34.440,45	TP 10.089,14	FPV 0,00		TR 4.210,55
2010 / 1 / 11	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 4.780,05	PR 2.037,24	R -2.742,81		EP 0,00
illuminazione		CP 11.000,00	PC 7.486,20	I 9.405,53	ECP	EC 1.919,33
		CS 16.724,34	TP 9.523,44	FPV 0,00		TR 1.919,33
2010 / 1 / 12	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 1.557,91	PR 138,74	R -1.141,37		EP 277,80
acqua		CP 520,00	PC 96,56	I 520,00	ECP	EC 423,44
		CS 520,00	TP 235,30	FPV 0,00		TR 701,24
2010 / 1 / 14	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 133,73	PR 0,00	R -133,73		EP 0,00
telefono		CP 620,00	PC 164,20	I 164,20	ECP	EC 0,00
		CS 753,00	TP 164,20	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS 20.307,95	PR 5.909,56	R -14.120,59		EP 277,80
		CP 32.140,00	PC 14.102,52	I 20.655,84	ECP	EC 6.553,32
		CS 52.437,79	TP 20.012,08	FPV 0,00		TR 6.831,12
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS 20.307,95	PR 5.909,56	R -14.120,59		EP 277,80
		CP 32.140,00	PC 14.102,52	I 20.655,84	ECP	EC 6.553,32
		CS 52.437,79	TP 20.012,08	FPV 0,00		TR 6.831,12

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06.01 Programma	01 Sport e tempo libero					
06.01.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
2340 / 1 / 10	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	PR	R		EP
riscaldamento		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
2340 / 1 / 11	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	PR	R		EP
illuminazione		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
2340 / 1 / 12	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	PR	R		EP
acqua		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=LPC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
10.05 Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
10.05.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi					
2890 / 1 / 42	illuminazione pubblica					
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I		EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
		28.667,59	28.622,41	-45,18		0,00
		630.855,00	507.567,75	619.518,18		111.950,43
		712.403,48	536.190,16	0,00		111.950,43
		RS	PR	R		EP
		28.667,59	28.622,41	-45,18		0,00
		630.855,00	507.567,75	619.518,18		111.950,43
		712.403,48	536.190,16	0,00		111.950,43
		RS	PR	R		EP
		28.667,59	28.622,41	-45,18		0,00
		630.855,00	507.567,75	619.518,18		111.950,43
		712.403,48	536.190,16	0,00		111.950,43
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I		EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
		28.667,59	28.622,41	-45,18		0,00
		630.855,00	507.567,75	619.518,18		111.950,43
		712.403,48	536.190,16	0,00		111.950,43
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I		EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
		28.667,59	28.622,41	-45,18		0,00
		630.855,00	507.567,75	619.518,18		111.950,43
		712.403,48	536.190,16	0,00		111.950,43

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
12.01.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
3770 / 1 / 10	Ag-Settore Finanze e Tributi					
riscaldamento		RS 5.341,37	PR 3.394,94	R -1.946,16		EP 0,27
		CP 15.000,00	PC 6.344,61	I 10.589,19	ECP 4.410,81	EC 4.244,58
		CS 19.619,07	TP 9.739,55	FPV 0,00		TR 4.244,85
3770 / 1 / 11	Ag-Settore Finanze e Tributi					
illuminazione		RS 4.194,51	PR 2.295,63	R -1.898,88		EP 0,00
		CP 11.000,00	PC 8.226,08	I 10.479,66	ECP 520,34	EC 2.253,58
		CS 15.110,57	TP 10.521,71	FPV 0,00		TR 2.253,58
3770 / 1 / 12	Ag-Settore Finanze e Tributi					
acqua		RS 32.567,71	PR 213,63	R 0,00		EP 32.354,08
		CP 3.000,00	PC 504,18	I 3.000,00	ECP 0,00	EC 2.495,82
		CS 35.000,00	TP 717,81	FPV 0,00		TR 34.849,90
3770 / 1 / 14	Ag-Settore Finanze e Tributi					
telefono		RS 429,03	PR 0,00	R -429,03		EP 0,00
		CP 1.000,00	PC 582,69	I 582,69	ECP 417,31	EC 0,00
		CS 1.219,41	TP 582,69	FPV 0,00		TR 0,00
		RS 42.532,62	PR 5.904,20	R -4.274,07		EP 32.354,35
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	CP 30.000,00	PC 15.657,56	I 24.651,54	ECP 5.348,46	EC 8.993,98
		CS 70.949,05	TP 21.561,76	FPV 0,00		TR 41.348,33
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani					
12.03.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
3990 / 1 / 10	Ril. Fin. IVA Ag-Settore Finanze e Tributi					
riscaldamento		RS 19.700,24	PR 12.745,08	R -6.955,16		EP 0,00
		CP 48.000,00	PC 26.814,41	I 43.118,46	ECP 4.881,54	EC 16.304,05
		CS 60.789,82	TP 39.559,49	FPV 0,00		TR 16.304,05
3990 / 1 / 11	Ril. Fin. IVA Ag-Settore Finanze e Tributi					
illuminazione		RS 10.311,57	PR 4.662,27	R -5.649,30		EP 0,00
		CP 30.000,00	PC 20.385,38	I 24.900,94	ECP 5.099,06	EC 4.515,56
		CS 39.658,19	TP 25.047,65	FPV 0,00		TR 4.515,56

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
3990 / 1 / 12 acqua	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 4.969,71	PR 3.787,82	R 0,00		EP 1.181,89
		CP 9.000,00	PC 6.213,87	I 9.000,00	ECP	EC 2.786,13
		CS 14.000,00	TP 10.001,69	FPV 0,00		TR 3.968,02
3990 / 1 / 14 telefono	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 614,68	PR 0,00	-614,68		EP 0,00
		CP 1.000,00	PC 341,55	I 341,55	ECP	EC 0,00
		CS 1.311,17	TP 341,55	FPV 0,00		TR 0,00
4100 / 1 / 10 riscaldamento	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 11.547,99	PR 7.433,29	R -4.114,70		EP 0,00
		CP 25.000,00	PC 15.294,52	I 24.519,29	ECP	EC 9.224,77
		CS 26.833,19	TP 22.727,81	FPV 0,00		TR 9.224,77
4100 / 1 / 11 illuminazione	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 10.847,81	PR 4.954,86	R -5.892,95		EP 0,00
		CP 35.000,00	PC 24.281,96	I 29.546,72	ECP	EC 5.264,76
		CS 47.732,66	TP 29.236,82	FPV 0,00		TR 5.264,76
4100 / 1 / 12 acqua	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 2.734,14	PR 240,32	R 0,00		EP 2.493,82
		CP 1.500,00	PC 328,49	I 1.500,00	ECP	EC 1.171,51
		CS 4.073,49	TP 568,81	FPV 0,00		TR 3.665,33
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani		RS 60.726,14	PR 33.823,64	R -23.226,79		EP 3.675,71
		CP 149.500,00	PC 93.660,18	I 132.926,96	ECP	EC 39.266,78
		CS 194.398,52	TP 127.483,82	FPV 0,00		TR 42.942,49
12.07 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
12.07.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
4090 / 1 / 12 carburanti e lubrificanti	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.500,00	PC 894,06	I 894,06	ECP	EC 0,00
		CS 3.500,00	TP 894,06	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.500,00	PC 894,06	I 894,06	ECP	EC 0,00
		CS 3.500,00	TP 894,06	FPV 0,00		TR 0,00

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA
		AL 1/1/2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)	ESERCIZI PRECEDENTI
					(EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		RS 103.258,76	PR 39.727,84	R -27.500,86	EP 36.030,06
		CP 183.000,00	PC 110.211,80	I 158.472,56	EC 48.260,76
		CS 268.847,57	TP 149.939,64	FPV 0,00	TR 84.290,82
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività					
14.01 Programma	01 Industria, PMI e Artigianato					
14.01.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
4650 / 1 / 52	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	PR	R		EP
altre spese		CP 50.000,00	PC 49.810,10	I 49.810,10	ECP	EC 0,00
		CS 85.981,21	TP 49.810,10	FPV 0,00		TR 0,00
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
Totale Programma	01 Industria, PMI e Artigianato	CP 50.000,00	PC 49.810,10	I 49.810,10	ECP	EC 0,00
		CS 85.981,21	TP 49.810,10	FPV 0,00		TR 0,00
14.02 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
14.02.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
1350 / 1 / 20	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	PR	R		EP
Accesso a banche dati		CP 1.220,00	PC 1.220,00	I 1.220,00	ECP	EC 0,00
		CS 1.220,00	TP 1.220,00	FPV 0,00		TR 0,00
4430 / 1 / 11	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	PR	R		EP
illuminazione		CP 4.857,11	PC 1.933,17	-2.923,94		EC 0,00
		CS 12.000,00	TP 8.525,88	I 10.390,62	ECP	EC 1.864,74
		CS 16.327,38	TP 10.459,05	FPV 0,00		TR 1.864,74
4430 / 1 / 12	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	PR	R		EP
acqua		CP 4.146,43	PC 106,43	I 0,00		EC 4.040,00
		CS 1.000,00	TP 231,24	I 1.000,00	ECP	EC 768,76
		CS 5.000,00	TP 337,67	FPV 0,00		TR 4.808,76
4760 / 1 / 28	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	PR	R		EP
tecniche e progettazioni		CP 3.937,36	PC 1.253,30	-0,06		EC 2.684,00
		CS 2.000,00	TP 1.411,54	I 1.411,54	ECP	EC 0,00
		CS 5.348,84	TP 2.664,84	FPV 0,00		TR 2.684,00
4990 / 1 / 1	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	PR	R		EP
Noleggio luminarie natalizie		CP 13.185,34	PC 13.185,34	I 19.946,32	ECP	EC 18.400,00
		CS 21.696,33	TP 1.546,32	I 19.946,32		TR 18.400,00
		CS 25.242,67	TP 14.731,66	FPV 0,00		TR 18.400,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		RS	PR	R		EP
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01 Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
16.01.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
4980 / 1 / 12	Acqua					
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	0,00	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
						2.000,00
						2.000,00
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti					
5000 / 1 / 3	enti vari					
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	33.913,98	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
						14.928,98
						14.928,98
Totale Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	35.913,98	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
						16.928,98
						16.928,98
TOTALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	35.913,98	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
						16.928,98
						16.928,98

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
	20.01 Programma	01	Fondo di riserva						
	20.01.1 Titolo	1	Spese correnti						
	Macroaggregato	110	Altre spese correnti						
	880 / 1 / 1			Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	PR	R		EP
	dotazione fondo di riserva				CP	PC	I	91.484,95	EC
					CS	TP	FPV		TR
	880 / 1 / 3			Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	PR	R		EP
	fondo di riserva di cassa				CP	PC	I	0,00	EC
					CS	TP	FPV		TR
					RS	PR	R		EP
					CP	PC	I	91.484,95	EC
					CS	TP	FPV		TR
	Totale Programma	01	Fondo di riserva						
	20.02 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	20.02.1 Titolo	1	Spese correnti						
	Macroaggregato	110	Altre spese correnti						
	870 / 1 / 1			Ag-Settore Finanze e Tributi	RS	PR	R		EP
	Fondo svalutazione crediti				CP	PC	I	566.175,00	EC
					CS	TP	FPV		TR
					RS	PR	R		EP
					CP	PC	I	566.175,00	EC
					CS	TP	FPV		TR
	Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
					RS	PR	R		EP
					CP	PC	I	657.659,95	EC
					CS	TP	FPV		TR

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	50 Debito pubblico								
50.01 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
50.01.1 Titolo	1 Spese correnti								
Macroaggregato	107 Interessi passivi								
1490 / 1 / 1	mutui - quota interessi								
		RS	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	PC	310,00	I	263,27	ECP	EC	0,00
		CS	TP	310,00	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	CP	PC	310,00	I	263,27	ECP	EC	0,00
		CS	TP	310,00	FPV	0,00		TR	0,00
50.02 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
50.02.4 Titolo	4 Rimborsio Prestiti								
Macroaggregato	403 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
11050 / 2 / 1	rimborso mutui a cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	RS	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	PC	2.900,00	I	2.708,97	ECP	EC	0,00
		CS	TP	2.900,00	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	CP	PC	2.900,00	I	2.708,97	ECP	EC	0,00
		CS	TP	2.900,00	FPV	0,00		TR	0,00
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	RS	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	PC	3.210,00	I	2.972,24	ECP	EC	0,00
		CS	TP	3.210,00	FPV	0,00		TR	0,00

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi					
99,01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
99,01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macroaggregato	701 Uscite per partite di giro					
13540 / 4 / 2	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 164.803,94	PR 164.346,19	R -457,57		EP 0,18
Iva - split payment		CP 1.400.000,00	PC 921.026,45	I 1.053.775,42	ECP	EC 132.748,97
		CS 1.400.000,00	TP 1.085.372,64	FPV 0,00		TR 132.749,15
13580 / 2 / 1	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
anticipazioni di fondi per il servizio economato		CP 26.000,00	PC 9.296,22	I 9.296,22	ECP	EC 0,00
		CS 26.000,00	TP 9.296,22	FPV 0,00		TR 0,00
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi					
13560 / 2 / 1	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 41.378,09	PR 1.449,73	R 0,00		EP 39.928,36
restituzione di depositi cauzionale		CP 124.000,00	PC 1.282,91	I 34.781,61	ECP	EC 33.498,70
		CS 124.000,00	TP 2.732,64	FPV 0,00		TR 73.427,06
13570 / 2 / 1	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 13.570,60	PR 3.422,46	R -292,40		EP 9.855,74
spese per servizi per conto di terzi		CP 10.000,00	PC 2.540,49	I 9.185,10	ECP	EC 6.644,61
		CS 10.000,00	TP 5.962,95	FPV 0,00		TR 16.500,35
13570 / 2 / 3	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 84.819,55	PR 37.666,04	R -951,49		EP 46.202,02
Trasferimenti correnti a Provincia - tributo ambientale		CP 154.000,00	PC 52.942,69	I 153.602,20	ECP	EC 100.659,51
		CS 180.000,00	TP 90.608,73	FPV 0,00		TR 146.861,53
13590 / 2 / 1	Ag-Settore Finanze e Tributi	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
restituzione depositi contrattuali		CP 5.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
		CS 2.929,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS 304.572,18	PR 206.884,42	R -1.701,46		EP 95.986,30
		CP 1.719.000,00	PC 987.088,76	I 1.260.640,55	ECP	EC 273.551,79
		CS 1.742.929,00	TP 1.193.973,18	FPV 0,00		TR 369.538,09

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 1 - Settore Finanze e Tributi)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		RS 304.572,18	PR 206.884,42	R -1.701,46		EP 95.986,30
		CP 1.719.000,00	PC 987.088,76	I 1.260.640,55	ECP	EC 273.551,79
		CS 1.742.929,00	TP 1.193.973,18	FPV 0,00		TR 369.538,09
TOTALE MISSIONI		RS 1.214.945,05	PR 600.946,05	R -235.889,14		EP 378.109,86
		CP 4.822.789,72	PC 2.425.566,32	I 3.516.175,14	ECP	EC 1.090.608,82
		CS 5.062.060,11	TP 3.026.512,37	FPV 0,00		TR 1.468.718,68

BUDGET ANNO 2017 –

SETTORE AMMINISTRATIVO

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE
- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
580 / 1 / 1	trasf.to dallo stato per rimborso elezioni					
	Ag-Settore Amministrativo e dei sei RS	0,00 RR	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP
	CP	59.358,82 RC	0,00 A	0,00 CP	-59.358,82	EC
	CS	59.358,82 TR	0,00 CS	-59.358,82		TR
	RS	0,00 RR	0,00 R	0,00		EP
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	59.358,82 RC	0,00 A	0,00 CP	-59.358,82	0,00
	CS	59.358,82 TR	0,00 CS	-59.358,82		TR
	RS	0,00 RR	0,00 R	0,00		EP
	CP	59.358,82 RC	0,00 A	0,00 CP	-59.358,82	EC
	CS	59.358,82 TR	0,00 CS	-59.358,82		TR
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	59.358,82 RC	0,00 A	0,00 CP	-59.358,82	0,00
		59.358,82 TR	0,00 CS	-59.358,82		TR
TITOLO	3 Entrate extratributarie					
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
1300 / 1 / 1	diritti di segreteria (demografici)					
	Ag-Settore Amministrativo e dei sei RS	408,02 RR	408,02 RR	0,00		EP
	CP	1.213,72 RC	581,10 A	599,30 CP	-614,42	EC
	CS	1.213,72 TR	989,12 CS	-224,60		TR
	RS	84,28 RR	84,28 R	0,00		EP
1300 / 1 / 2	diritti di rogito					
	Ag-Settore Amministrativo e dei sei RS	12.000,00 RC	8.422,15 A	8.549,16 CP	-3.450,84	EC
	CP	12.000,00 TR	8.506,43 CS	-3.493,57		TR
	CS	11,70 RR	11,70 R	0,00		EP
1330 / 1 / 1	diritti per il rilascio delle carte d'identità(demografici)					
	Ag-Settore Amministrativo e dei sei RS	15.000,00 RC	12.826,64 A	13.164,98 CP	-1.835,02	EC
	CP	15.000,00 TR	12.838,34 CS	-2.161,66		TR
	CS	90,56 RR	90,56 R	0,00		EP
1350 / 1 / 1	diritti sugli atti del giudice conciliatore e diritti di notifica (altri servizi generali)					
	Ag-Settore Amministrativo e dei sei RS	3.000,00 RC	3.948,55 A	4.031,31 CP	1.031,31	EC
	CP	3.000,00 TR	4.039,11 CS	1.039,11		TR
	CS					

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
-(C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
1440 / 1 / 1	Ag-Settore Amministrativo e dei sei RS	500,00	RR 500,00	R 0,00		EP 0,00
	proventi di servizi cimiteriali (demografici)	CP 15.500,00	RC 14.520,00	A 15.920,00	CP 420,00	EC 1.400,00
		CS 15.500,00	TR 15.020,00	CS -480,00		TR 1.400,00
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
2000 / 1 / 2	Ag-Settore Amministrativo e dei sei RS	5.450,00	RR 5.450,00	R 0,00		EP 0,00
	Proventi concessioni cimiteriali (loculi)	CP 40.000,00	RC 44.267,84	A 49.567,84	CP 9.567,84	EC 5.300,00
		CS 40.000,00	TR 49.717,84	CS 9.717,84		TR 5.300,00
		RS 6.544,56	RR 6.544,56	R 0,00		EP 0,00
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP 86.713,72	RC 84.566,28	A 91.832,59	CP 5.118,87	EC 7.266,31
		CS 86.713,72	TR 91.110,84	CS 4.397,12		TR 7.266,31
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria	0200 Rimborsi in entrata					
2240 / 1 / 5	Ag-Settore Amministrativo e dei sei RS	200,00	RR 100,00	R -100,00		EP 0,00
	introiti e rimborsi diversi (amministrativo)	CP 2.346,75	RC 2.282,75	A 2.282,75	CP -64,00	EC 0,00
		CS 2.346,75	TR 2.382,75	CS 36,00		TR 0,00
2240 / 1 / 10	Ag-Settore Amministrativo e dei sei RS	4.219,72	RR 0,00	R -4.219,72		EP 0,00
	Rimborsi ex Provana oneri p.le	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 4.219,72	TR 0,00	CS -4.219,72		TR 0,00
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.					
2240 / 1 / 6	Ag-Settore Amministrativo e dei sei RS	6.401,60	RR 0,00	R -37,75		EP 6.363,85
	introiti e rimborsi diversi (personale)	CP 13.500,00	RC 33.168,91	A 34.008,91	CP 20.508,91	EC 840,00
		CS 13.500,00	TR 33.168,91	CS 19.668,91		TR 7.203,85
		RS 10.821,32	RR 100,00	R -4.357,47		EP 6.363,85
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	CP 15.846,75	RC 35.451,66	A 36.291,66	CP 20.444,91	EC 840,00
		CS 20.066,47	TR 35.551,66	CS 15.485,19		TR 7.203,85
		RS 17.365,88	RR 6.644,56	R -4.357,47		EP 6.363,85
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	CP 102.560,47	RC 120.017,94	A 128.124,25	CP 25.563,78	EC 8.106,31
		CS 106.780,19	TR 126.662,50	CS 19.882,31		TR 14.470,16

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
4.0400 Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Categoria	0100 Alienazione di beni materiali					
2450 / 1 / 1	Ag-Settore Amministrativo e dei sei RS	1.290,15	RR	0,00	R	EP
proventi di concessioni cimiteriali	CP	80.616,72	RC	26.924,10	A	CP
(aree,loculi,colom-barri) (demografici)	CS	30.616,72	TR	26.924,10	CS	TR
	RS	1.290,15	RR	0,00	R	EP
	CP	80.616,72	RC	26.924,10	A	CP
	CS	30.616,72	TR	26.924,10	CS	TR

GIOVE Siscom

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
80 / 2 / 4 Fondo accantonamento indennità fine mandato	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 2.788,87	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
		RS 15.958,21	PR 6.383,01	R -9.575,20		EP 0,00
		CP 141.273,65	PC 126.961,58	I 133.628,28	ECP	EC 6.666,70
Totale Programma 01 Organi istituzionali		CS 149.173,04	TP 133.344,59	FPV 2.619,45	TR	6.666,70
01.02 Programma 02 Segreteria generale						
01.02.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente						
120 / 1 / 1 personale di ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 119.540,21	PC 112.236,16	I 112.236,16	ECP	EC 0,00
		CS 119.540,21	TP 112.236,16	FPV 0,00		TR 0,00
120 / 1 / 2 personale fuori ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 5.000,00	PC 1.010,01	I 1.010,01	ECP	EC 0,00
		CS 4.169,32	TP 1.010,01	FPV 830,68		TR 0,00
120 / 1 / 3 straordinario per il personale tempo indeterminato	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 4.894,94	PC 1.747,31	I 1.747,31	ECP	EC 0,00
		CS 3.446,34	TP 1.747,31	FPV 1.948,60		TR 0,00
120 / 1 / 5 assegni familiari	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 623,70	PC 481,63	I 481,63	ECP	EC 0,00
		CS 623,70	TP 481,63	FPV 0,00		TR 0,00
120 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 43.861,52	PC 36.072,37	I 37.072,37	ECP	EC 1.000,00
		CS 39.240,78	TP 36.072,37	FPV 4.836,74		TR 1.000,00
120 / 1 / 7 contributi obbligatori personale fuori ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.200,00	PC 28,36	I 820,39	ECP	EC 792,03
		CS 1.190,92	TP 28,36	FPV 9,08		TR 792,03

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
120 / 1 / 8 missioni del personale	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	168,49	PR 168,49	R 0,00	EP 0,00	
		CP 306,40	PC 148,72	I 148,72	EC 0,00	
	CS 700,00	TP 317,21	FPV 0,00	TR 0,00		
		Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00
	CP 10.000,00		PC 6.789,42	I 7.772,84	EC 983,42	
	CS 10.000,00	TP 6.789,42	FPV 0,00	TR 983,42		
		Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	7.564,30	PR 7.564,30	R 0,00	EP 0,00
	CP 129.461,00		PC 115.045,40	I 115.045,40	EC 0,00	
	CS 129.461,00	TP 122.609,70	FPV 7.398,72	TR 0,00		
		Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00
120 / 10 / 3 straordinario per il personale tempo indeterminato	CP 836,09	PC 836,09	I 836,09	ECP 0,00	EC 0,00	
		CS 836,09	TP 836,09	FPV 0,00	TR 0,00	
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	875,50	PR 736,87	R -138,63	EP 0,00	
		CP 43.875,02	PC 34.692,56	I 34.692,56	EC 0,00	
	CS 39.647,05	TP 35.429,43	FPV 4.975,97	TR 0,00		
		Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente				
	180 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	153,12	PR 106,85	R -46,27	EP 0,00
			CP 22.745,80	PC 20.608,36	I 20.608,36	EC 0,00
	CS 22.160,49	TP 20.715,21	FPV 585,31	TR 0,00		
		Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00
CP 220,00	PC 118,80		I 118,80	EC 0,00		
CS 220,00	TP 118,80	FPV 0,00	TR 0,00			
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi					
130 / 1 / 1 stampati/manifesti/ecc.	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	231,99	PR 19,00	R -212,99	EP 0,00	
		CP 1.000,00	PC 323,30	I 323,30	EC 0,00	
CS 1.000,00	TP 342,30	FPV 0,00	TR 0,00			
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	653,90	PR 220,50	R 0,00	EP 433,40	
CP 250,00		PC 0,00	I 250,00	EC 250,00		
CS 715,40	TP 220,50	FPV 0,00	TR 683,40			

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
130 / 1 / 3 Altro materiale di consumo	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	R	0,00	EP
		300,00	PC	I	0,00	EC
130 / 1 / 10 vestiario al personale	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	300,00	TP	FPV	0,00	TR
		0,00	PR	R	0,00	EP
140 / 1 / 23 attrezzature	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	719,80	PC	I	719,80	EC
		719,80	TP	FPV	0,00	TR
140 / 1 / 29 legali ed arbitraggi (gestione residui)	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	977,22	PR	R	-21,96	EP
		1.956,32	PC	I	738,10	EC
140 / 1 / 33 procedure selezione e assunzione personale	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	1.956,32	TP	FPV	0,00	TR
		1.099,96	PR	R	0,00	EP
140 / 1 / 45 postali e di consegna	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PC	I	0,00	EC
		0,00	TP	FPV	0,00	TR
140 / 2 / 1 Trattamento di missioni e rimborsi spese di viaggio	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	321,21	PR	R	0,00	EP
		1.155,87	PC	I	450,52	EC
140 / 2 / 27 Amministrative/contabili	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	1.505,87	TP	FPV	0,00	TR
		0,00	PR	R	0,00	EP
690 / 1 / 2 Accesso a banche dati	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	20.000,00	PC	I	20.000,00	EC
		20.000,00	TP	FPV	0,00	TR
01.02.2 Titolo Macroaggregato 202 Spese in conto capitale	Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	PR	R	0,00	EP
		1.800,00	PC	I	0,00	EC
		1.800,00	TP	FPV	0,00	TR
		3.132,04	PR	R	0,00	EP
		23.698,00	PC	I	15.045,81	EC
		26.698,00	TP	FPV	0,00	TR
		0,00	PR	R	0,00	EP
		560,00	PC	I	560,00	EC
		560,00	TP	FPV	0,00	TR

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
5870 / 12 / 2 acquisto attrezzature diverse	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 49.933,58	PC 48.766,08	I 48.766,08	ECP	EC 0,00
		CS 49.933,58	TP 48.766,08	FPV 0,00		TR 0,00
		RS 15.177,73	PR 12.980,22	R -419,85		EP 1.777,66
		CP 483.938,25	PC 409.734,46	I 419.444,25	ECP	EC 9.709,79
Totale Programma 02 Segreteria generale		CS 476.424,87	TP 422.714,68	FPV 20.585,10		TR 11.487,45
01.03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente						
230 / 1 / 1 personale di ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 150.766,27	PC 147.566,29	I 147.566,29	ECP	EC 0,00
		CS 148.749,98	TP 147.566,29	FPV 2.582,29		TR 0,00
230 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 841,52	PC 841,52	I 841,52	ECP	EC 0,00
		CS 841,52	TP 841,52	FPV 0,00		TR 0,00
230 / 1 / 5 assegni famigliari	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.716,40	PC 3.328,62	I 3.328,62	ECP	EC 0,00
		CS 3.716,40	TP 3.328,62	FPV 0,00		TR 0,00
230 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 50.231,28	PC 39.848,54	I 39.849,44	ECP	EC 0,90
		CS 42.443,04	TP 39.848,54	FPV 8.282,24		TR 0,90
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
290 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 13.568,33	PC 12.676,98	I 12.676,98	ECP	EC 0,00
		CS 13.208,40	TP 12.676,98	FPV 462,93		TR 0,00
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 219.123,80	PC 204.261,95	I 204.262,85	ECP	EC 0,90
		CS 208.959,34	TP 204.261,95	FPV 11.327,46		TR 0,90

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
01.04 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
01.04.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente							
340 / 1 / 1	personale di ruolo							
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CP	95.502,00	PC	95.327,85	I	95.327,85	EC	0,00
	CS	96.400,00	TP	95.327,85	FPV	0,00	TR	0,00
340 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato							
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CP	1.061,64	PC	780,82	I	780,82	EC	0,00
	CS	853,57	TP	780,82	FPV	208,07	TR	0,00
340 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo							
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CP	26.474,71	PC	25.842,75	I	25.842,75	EC	0,00
	CS	26.219,46	TP	25.842,75	FPV	255,25	TR	0,00
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
400 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive							
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CP	8.290,89	PC	8.112,75	I	8.112,75	EC	0,00
	CS	8.245,64	TP	8.112,75	FPV	45,25	TR	0,00
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	CP 131.329,24	PC 130.064,17	I 130.064,17	ECP	756,50	EC	0,00
	CS 131.718,67	TP 130.064,17	FPV 508,57	TR			TR	0,00
01.05 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
01.05.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente							
450 / 1 / 1	personale di ruolo							
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CP	23.760,00	PC	21.227,69	I	21.227,69	EC	0,00
	CS	24.000,00	TP	21.227,69	FPV	0,00	TR	0,00
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	49,77	PR	0,00	R	-49,77	EP	0,00
450 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo							
	CP	8.266,97	PC	5.819,79	I	5.819,79	EC	0,00
	CS	6.079,76	TP	5.819,79	FPV	2.269,21	TR	0,00

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
510 / 1 / 2	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	R	0,00	EP
imposta regionale attività produttive	CP	2.658,84	PC	I	1.820,93	EC
	CS	1.937,77	TP	FPV	725,07	TR
	RS	49,77	PR	R	-49,77	EP
	CP	34.685,81	PC	I	28.868,41	EC
	CS	32.017,53	TP	FPV	2.994,28	TR
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01.06 Programma 06	Ufficio tecnico					
01.06.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente						
560 / 1 / 1	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	3.174,38	PR	R	-3.174,38	EP
personale di ruolo	CP	111.737,00	PC	I	111.737,00	EC
	CS	112.000,00	TP	FPV	0,00	TR
		0,00	PR	R	0,00	EP
560 / 1 / 2	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	50.851,38	PC	I	47.688,70	EC
personale fuori ruolo	CP	48.499,09	TP	FPV	2.582,29	TR
	CS	0,00	PR	R	0,00	EP
560 / 1 / 3	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	2.790,08	PC	I	1.318,41	EC
straordinario per il personale a tempo indeterminato	CP	1.597,27	TP	FPV	1.202,81	TR
	CS	0,00	PR	R	0,00	EP
560 / 1 / 5	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	1.800,00	PC	I	1.451,75	EC
assegni famigliari	CP	1.800,00	TP	FPV	0,00	TR
	CS	4.801,91	PR	R	-4.801,91	EP
560 / 1 / 6	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	34.017,51	PC	I	30.940,51	EC
contributi obbligatori personale di ruolo	CP	32.745,89	TP	FPV	1.976,62	TR
	CS	0,00	PR	R	0,00	EP
560 / 1 / 7	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	15.136,64	PC	I	13.728,58	EC
contributi al personale fuori ruolo	CP	14.261,69	TP	FPV	1.139,95	TR
	CS					
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
620 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	1.784,79	PR	R	-1.784,79	EP	0,00
	CP	16.277,64	PC	I	13.464,29	ECP	0,00
	CS	13.651,61	TP	FPV	2.626,03	TR	0,00
620 / 2 / 1 I.R.A.P.	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	6,33	PR	R	-6,33	EP	0,00
	CP	219,49	PC	I	219,47	ECP	0,00
	CS	219,49	TP	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 06 Ufficio tecnico		RS 9.767,41	PR 0,00	R -9.767,41		EP 0,00	0,00
		CP 232.829,74	PC 220.548,71	I 220.548,71	ECP 2.753,33	EC 0,00	0,00
		CS 224.775,04	TP 220.548,71	FPV 9.527,70		TR 0,00	0,00
01.07 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
01.07.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
670 / 1 / 1 personale di ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	R	0,00	EP	0,00
	CP	134.034,04	PC	I	132.173,24	ECP	0,00
	CS	133.434,67	TP	FPV	1.549,37	TR	0,00
670 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	R	0,00	EP	0,00
	CP	1.017,89	PC	I	96,90	ECP	0,00
	CS	414,79	TP	FPV	603,10	TR	0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
730 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	R	0,00	EP	0,00
	CP	13.954,00	PC	I	11.239,68	ECP	0,00
	CS	11.480,80	TP	FPV	2.523,20	TR	0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
20 / 1 / 2 Spese per referendum - acquisto beni	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	R	0,00	EP	0,00
	CP	5.000,00	PC	I	0,00	ECP	0,00
	CS	5.000,00	TP	FPV	0,00	TR	0,00
30 / 1 / 14 Spese per referendum - prestazioni di servizi	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	35.914,40	PR	R	-61,05	EP	0,00
	CP	54.358,82	PC	I	0,00	ECP	0,00
	CS	61.819,02	TP	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
680 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	677,02	PR	677,02	R	0,00	EP	0,00		
		4.960,60	PC	2.089,44	I	3.086,18	ECP	1.874,42	EC	996,74
680 / 1 / 3 altro materiale di consumo	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	5.158,20	TP	2.766,46	FPV	0,00	TR	996,74		
		196,08	PR	196,08	R	0,00		EP	0,00	
690 / 1 / 52 altre spese	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	1.050,00	PC	596,58	I	788,48	ECP	261,52	EC	191,90
		1.050,00	TP	792,66	FPV	0,00		TR	191,90	
700 / 1 / 5 Materiale di pulizia noleggio	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		6.017,44	PC	6.017,44	I	6.017,44	ECP	0,00	EC	0,00
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	7.017,44	TP	6.017,44	FPV	0,00		TR	0,00	
		0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	621,24	PC	378,93	I	620,62	ECP	0,62	EC	241,69
		621,24	TP	378,93	FPV	0,00		TR	241,69	
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	36.787,50	PR	36.726,45	R	-61,05		EP	0,00	
		221.014,03	PC	152.592,21	I	154.022,54	ECP	62.315,82	EC	1.430,33
01.10 Programma 10 Risorse umane	CS	225.996,16	TP	189.318,66	FPV	4.675,67		TR	1.430,33	
01.10.1 Titolo 1 Spese correnti										
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente										
780 / 1 / 5 produttività	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		145.672,98	PC	50.914,48	I	66.754,70	ECP	4.435,61	EC	15.840,22
	CS	71.517,33	TP	50.914,48	FPV	74.482,67		TR	15.840,22	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi										
800 / 1 / 30 visite fiscali	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		492,00	PC	0,00	I	492,00	ECP	0,00	EC	492,00
	CS	492,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	492,00	
		0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Totale Programma 10 Risorse umane	RS	146.164,98	PC	50.914,48	I	67.246,70	ECP	4.435,61	EC	16.332,22
		72.009,33	TP	50.914,48	FPV	74.482,67		TR	16.332,22	

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
01.11 Programma	11 Altri servizi generali					
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente					
780 / 1 / 1	personale di ruolo					
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	42.258,16	PC 41.983,46	I 41.983,46	ECP	EC 0,00
	CS	42.348,16	TP 41.983,46	FPV 0,00		TR 0,00
780 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato					
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	1.062,34	PC 736,06	I 736,06	ECP	EC 0,00
	CS	940,49	TP 736,06	FPV 121,85		TR 0,00
780 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo					
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	12.852,27	PC 12.148,06	I 12.148,06	ECP	EC 0,00
	CS	12.528,68	TP 12.148,06	FPV 353,59		TR 0,00
780 / 14 / 1	Straordinari					
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	150,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00	FPV 150,00		TR 0,00
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente					
840 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive					
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	3.831,77	PC 3.632,51	I 3.632,51	ECP	EC 0,00
	CS	3.771,69	TP 3.632,51	FPV 60,08		TR 0,00
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti					
820 / 2 / 2	Rimborso per spese p.le in comando funzionale					
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	26.962,21	PR 22.069,46	R -3.092,75		EP 1.800,00
	CP	26.000,00	PC 15.716,79	I 25.433,08	ECP	EC 9.716,29
	CS	41.539,34	TP 37.786,25	FPV 0,00		TR 11.516,29
Macroaggregato	110 Altre spese correnti					
850 / 1 / 14	Fondo accantonamento per eventuali debiti pregressi Inps					
	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	9.757,99	PR 0,00	R 0,00		EP 9.757,99
	CP	0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 9.757,99

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=LPC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		RS	PR	R		EP
Totale Programma 11	Altri servizi generali	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
03.01 Programma 01 Polizia locale e amministrativa										
03.01.1 Titolo 1 Spese correnti										
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente										
1110 / 1 / 1 personale di ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	178,80	PR	0,00	R	-178,80	EP	0,00		
		274.876,77	PC	267.645,29	I	267.645,29	ECP	5.427,08	EC	0,00
		275.622,37	TP	267.645,29	FPV	1.804,40		TR	0,00	
1110 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		6.969,00	PC	5.459,89	I	5.459,89	ECP	0,00	EC	0,00
		5.490,89	TP	5.459,89	FPV	1.509,11		TR	0,00	
1110 / 1 / 4 altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	326,99	PR	0,00	R	-326,99	EP	0,00		
		27.319,87	PC	24.117,53	I	24.117,53	ECP	0,00	EC	0,00
		24.117,53	TP	24.117,53	FPV	3.202,34		TR	0,00	
1110 / 1 / 5 assegni famigliari	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		2.040,64	PC	1.765,61	I	1.765,61	ECP	275,03	EC	0,00
		2.040,64	TP	1.765,61	FPV	0,00		TR	0,00	
1110 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	874,88	PR	95,38	R	-779,50	EP	0,00		
		87.932,27	PC	80.516,60	I	84.029,48	ECP	975,58	EC	3.512,88
		85.005,06	TP	80.611,98	FPV	2.927,21		TR	3.512,88	
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente										
1170 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		28.117,54	PC	25.291,43	I	25.291,43	ECP	1.737,58	EC	0,00
		27.029,01	TP	25.291,43	FPV	1.088,53		TR	0,00	
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa		1.380,67	PR	95,38	R	-1.285,29	EP	0,00		
		427.256,09	PC	404.796,35	I	408.309,23	ECP	8.415,27	EC	3.512,88
		419.305,50	TP	404.891,73	FPV	10.531,59		TR	3.512,88	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA
		AL 1/1/2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)	ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	1.380,67	95,38	-1.285,29	0,00
		427.256,09	404.796,35	408.309,23	3.512,88
		419.305,50	404.891,73	10.531,59	3.512,88

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
04.01 Programma 01 Istruzione prescolastica											
04.01.1 Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente											
1880 / 1 / 5 assegni familiari	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		2.600,00	CP	2.371,45	I	2.371,45	ECP	228,55	EC	0,00	
		2.600,00	CS	TP	2.371,45	FPV	0,00	TR	0,00		
		0,00	RS	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		2.600,00	CP	2.371,45	I	2.371,45	ECP	228,55	EC	0,00	
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica		2.600,00	CS	TP	2.371,45	FPV	0,00	TR	0,00		
04.06 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione											
04.06.1 Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente											
1880 / 1 / 1 personale di ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		131.743,80	CP	127.159,34	I	127.159,34	ECP	2.518,63	EC	0,00	
		129.677,97	CS	TP	127.159,34	FPV	2.065,83	TR	0,00		
		0,00	RS	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		803,70	CP	295,81	I	295,81	ECP	14,10	EC	0,00	
1880 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	309,91	CS	TP	295,81	FPV	493,79	TR	0,00		
		2.402,68	CP	PR	0,00	R	-2.402,68	EP	0,00		
		35.713,83	CS	PC	34.306,19	I	34.306,19	ECP	552,04	EC	0,00
		34.858,23	CS	TP	34.306,19	FPV	855,60	TR	0,00		
		Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente									
1940 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	840,01	PR	0,00	R	-840,01	EP	0,00			
		11.531,20	CP	10.840,26	I	10.840,26	ECP	76,41	EC	0,00	
		10.916,67	CS	TP	10.840,26	FPV	614,53	TR	0,00		
		Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente									
		1940 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS	840,01	PR	0,00	R	-840,01	EP	0,00	
11.531,20	CP			10.840,26	I	10.840,26	ECP	76,41	EC	0,00	
10.916,67	CS			TP	10.840,26	FPV	614,53	TR	0,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente											
1940 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive	Ag-Settore Amministrativo e dei seiRS			840,01	PR	0,00	R	-840,01	EP	0,00	
		11.531,20	CP	10.840,26	I	10.840,26	ECP	76,41	EC	0,00	
		10.916,67	CS	TP	10.840,26	FPV	614,53	TR	0,00		

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		RS	PR	R		EP
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
05.02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
05.02.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente					
Ag-Settore Amministrativo e dei seRS						
1990 / 1 / 1	personale di ruolo	CP	PR	R	0,00	EP
		9.404,40	PC	I	8.142,94	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
1990 / 1 / 3	straordinari per il personale a tempo indeterminato	CP	PR	R	0,00	EP
		382,45	PC	I	132,17	EC
		CS	TP	FPV	250,00	TR
1990 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	CP	PR	R	0,00	EP
		0,00	PC	I	0,00	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
		3.566,66	PC	I	2.275,41	EC
		CS	TP	FPV	921,51	TR
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente					
Ag-Settore Amministrativo e dei seRS						
2050 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	CP	PR	R	0,00	EP
		2.168,80	PC	I	694,14	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
		2.168,80	TP	FPV	0,00	TR
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	PR	R	0,00	EP
		0,00	PC	I	11.244,66	EC
		CS	TP	FPV	1.171,51	TR
		15.522,31	TP	FPV	1.171,51	TR
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	PR	R	0,00	EP
		0,00	PC	I	11.244,66	EC
		CS	TP	FPV	1.171,51	TR
		15.522,31	TP	FPV	1.171,51	TR
		14.350,80	TP	FPV	1.171,51	TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio					
08.01.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente						
3090 / 1 / 1 personale di ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	1.000,00	PR 0,00	R -1.000,00		EP 0,00
	CP	160.584,43	PC 155.619,62	I 155.619,62	ECP 4.964,81	EC 0,00
	CS	160.584,43	TP 155.619,62	FPV 0,00		TR 0,00
3090 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	1.642,14	PC 806,82	I 806,82	ECP 317,13	EC 0,00
	CS	1.123,95	TP 806,82	FPV 518,19		TR 0,00
3090 / 1 / 5 assegni familiari	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	2.591,04	PC 1.810,95	I 1.810,95	ECP 780,09	EC 0,00
	CS	2.591,04	TP 1.810,95	FPV 0,00		TR 0,00
3090 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	3.345,73	PR 0,00	R -3.345,73		EP 0,00
	CP	46.647,74	PC 41.910,57	I 41.910,57	ECP 807,98	EC 0,00
	CS	42.718,55	TP 41.910,57	FPV 3.929,19		TR 0,00
3090 / 1 / 108 incentivi	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	26.239,66	PR 0,00	R 0,00		EP 26.239,66
	CP	0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 26.239,66
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3150 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	582,44	PR 0,00	R -582,44		EP 0,00
	CP	15.763,73	PC 13.194,87	I 13.194,87	ECP 131,09	EC 0,00
	CS	13.325,96	TP 13.194,87	FPV 2.437,77		TR 0,00
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	31.167,83	PR 0,00	R -4.928,17		EP 26.239,66
	CP	227.229,08	PC 213.342,83	I 213.342,83	ECP 7.001,10	EC 0,00
	CS	220.343,93	TP 213.342,83	FPV 6.885,15		TR 26.239,66

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		RS CP CS	PR PC TP	R I FPV		EP EC TR
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	31.167,83 227.229,08 220.343,93	0,00 213.342,83 213.342,83	-4.928,17 213.342,83 6.885,15		26.239,66 0,00 26.239,66

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.01 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
12.01.1 Titolo 1 Spese correnti										
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente										
3750 / 1 / 1 personale di ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		202.720,00	CP	193.512,71	I	193.512,71	ECP	9.207,29	EC	0,00
		210.000,00	CS	193.512,71	FPV	0,00		TR	0,00	
3750 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		150,00	CP	75,43	I	75,43	ECP	50,00	EC	0,00
		125,43	CS	75,43	FPV	24,57		TR	0,00	
3750 / 1 / 4 altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		10.572,78	CP	5.866,46	I	5.866,46	ECP	980,00	EC	0,00
		6.846,46	CS	5.866,46	FPV	3.726,32		TR	0,00	
3750 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	1.888,93	PR	55,16	R	-1.833,77	EP	0,00		
		62.495,43	CP	54.343,57	I	54.343,57	ECP	4.077,77	EC	0,00
		59.221,34	CS	54.398,73	FPV	4.074,09		TR	0,00	
		1.888,93	PR	55,16	R	-1.833,77	EP	0,00		
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		275.938,21	PC	253.798,17	I	253.798,17	ECP	14.315,06	EC	0,00
		276.193,23	TP	253.853,33	FPV	7.824,98	TR	0,00		
12.03 Programma 03 Interventi per gli anziani										
12.03.1 Titolo 1 Spese correnti										
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente										
3970 / 1 / 1 personale di ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	1.374,97	PR	0,00	R	-1.374,97	EP	0,00		
		140.794,01	CP	137.515,57	I	137.515,57	ECP	3.278,44	EC	0,00
		142.094,01	CS	137.515,57	FPV	0,00		TR	0,00	
3970 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		643,14	CP	123,39	I	123,39	ECP	0,00	EC	0,00
		123,39	CS	123,39	FPV	519,75		TR	0,00	

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
3970 / 1 / 4 altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 3970 / 1 / 5 assegni famigliari 3970 / 1 / 6 contributi obbligatori personale di ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00		
		CP 13.462,02	PC 10.234,64	I 10.234,64	ECP	EC 0,00		
		CS 10.234,64	TP 10.234,64	FPV 3.227,38		TR 0,00		
		0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00		
		CP 1.700,00	PC 1.557,06	I 1.557,06	ECP	EC 0,00		
		CS 1.700,00	TP 1.557,06	FPV 0,00		TR 0,00		
		716,51	PR 0,00	R -716,51		EP 0,00		
		CP 47.577,38	PC 41.272,75	I 41.272,75	ECP	EC 0,00		
		CS 45.709,72	TP 41.272,75	FPV 1.867,66		TR 0,00		
		Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
		4140 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	24,74	PR 0,00	R -24,74		EP 0,00
				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
CS 0,00	TP 0,00			FPV 0,00		TR 0,00		
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani		RS 2.116,22	PR 0,00	R -2.116,22		EP 0,00		
		CP 204.176,55	PC 190.703,41	I 190.703,41	ECP 7.858,35	EC 0,00		
		CS 199.861,76	TP 190.703,41	FPV 5.614,79		TR 0,00		
12.07 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
12.07.1 Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente								
4080 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	62,83	PR 0,00	R -62,83		EP 0,00		
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00		
		CS 68,08	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00		
4080 / 10 / 3 Trattamento accessorio personale ex CISSP	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	9.037,95	PR 0,00	R -9.037,95		EP 0,00		
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00		
4080 / 10 / 6 Contributi personale di ruolo (ex CISSP)	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	8.227,01	PR 0,00	R -8.227,01		EP 0,00		
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								

GLOVE Siscom

- (C.R.: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
14.02 Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
14.02.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente					
4740 / 1 / 1	personale di ruolo					
	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	PR	0,00	R	0,00	EP
	CP	44.000,00	43.890,17	I	43.890,17	EC
	CS	44.000,00	43.890,17	FPV	0,00	TR
4740 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato					
	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	PR	0,00	R	0,00	EP
	CP	831,44	641,32	I	641,34	EC
	CS	646,52	641,32	FPV	185,25	TR
4740 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo					
	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	PR	0,00	R	0,00	EP
	CP	12.572,79	12.243,69	I	12.243,69	EC
	CS	12.571,81	12.243,69	FPV	0,98	TR
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
4800 / 1 / 1	imposta regionale attività produttive					
	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	PR	0,00	R	0,00	EP
	CP	3.911,87	3.779,61	I	3.779,61	EC
	CS	3.889,63	3.779,61	FPV	22,24	TR
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	0,00	R	0,00	EP
	CP	61.316,10	60.554,79	I	60.554,81	EC
	CS	61.107,96	60.554,79	FPV	208,47	TR
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	R	0,00	EP
	CP	61.316,10	60.554,79	I	60.554,81	EC
	CS	61.107,96	60.554,79	FPV	208,47	TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)							
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)							
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)							
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi												
99.01 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro												
99.01.7 Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro												
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro												
13530 / 2 / 1 ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR	R	EP	0,00						
		260.000,00	PC	207.568,24	I	207.661,06	ECP	52.338,94	EC	92,82		
		260.000,00	TP	207.568,24	FPV	0,00	TR	92,82				
13540 / 2 / 1 ritenute erariali su lavoro dipendente	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00				
		600.000,00	PC	393.815,75	I	393.815,75	ECP	206.184,25	EC	0,00		
		600.000,00	TP	393.815,75	FPV	0,00	TR	0,00				
13540 / 4 / 1 ritenute erariali lavoro autonomo	Ag-Settore Amministrativo e dei seRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00				
		120.000,00	PC	45.625,01	I	45.625,01	ECP	74.374,99	EC	0,00		
		120.000,00	TP	45.625,01	FPV	0,00	TR	0,00				
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro		0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00				
		980.000,00	PC	647.009,00	I	647.101,82	ECP	332.898,18	EC	92,82		
		980.000,00	TP	647.009,00	FPV	0,00	TR	92,82				
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00				
		980.000,00	PC	647.009,00	I	647.101,82	ECP	332.898,18	EC	92,82		
		980.000,00	TP	647.009,00	FPV	0,00	TR	92,82				
TOTALE MISSIONI						175.778,81	PR	78.859,68	R	-57.343,82	EP	39.575,31
		4.072.794,91	PC	3.354.585,11	I	3.402.997,06	ECP	506.125,19	EC	48.411,95		
		3.977.946,38	TP	3.433.444,79	FPV	163.672,66	TR	87.987,26				

BUDGET ANNO 2017 –
POLIZIA MUNICIPALE

- (C.R.: 6 - gestione polizia municipale)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	CP	1.451,00 RC	435,23 A	1.451,00 CP	0,00 EC
745 / 1 / 2	Trasferimento regionale per attività protezione civile	CS	1.451,00 TR	435,23 CS	-1.015,77	TR
		RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP
		CP	1.451,00 RC	435,23 A	1.451,00 CP	0,00 EC
		CS	1.451,00 TR	435,23 CS	-1.015,77	TR
		RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP
		CP	1.451,00 RC	435,23 A	1.451,00 CP	0,00 EC
		CS	1.451,00 TR	435,23 CS	-1.015,77	TR
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
3.0200 Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	50.117,13 RR	294,00 R	-1.372,44	EP
Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP	35.000,00 RC	4.418,00 A	45.850,31 CP	10.850,31 EC
1370 / 1 / 1	sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge (polizia municipale)	CS	35.000,00 TR	4.712,00 CS	-30.288,00	TR
1380 / 1 / 1	sanzioni amministrative da codice stradale (polizia municipale)	RS	421.348,29 RR	35.196,02 R	0,00	EP
		CP	164.382,00 RC	90.354,73 A	247.061,20 CP	82.679,20 EC
		CS	164.382,00 TR	125.550,75 CS	-38.831,25	TR
		RS	471.465,42 RR	35.490,02 R	-1.372,44	EP
		CP	199.382,00 RC	94.772,73 A	292.911,51 CP	434.602,96 EC
		CS	199.382,00 TR	130.262,75 CS	-69.119,25	TR
Totale Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria	0200 Rimborsi in entrata					

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
- (C.R.: 6 - gestione polizia municipale)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
2240 / 1 / 4 introiti e rimborsi diversi (polizia municipale)	Ag-gestione polizia municipale	RS 3.195,10	RR 2.128,00	R 0,00		EP 1.067,10
		CP 4.000,00	RC 10.315,52	A 21.989,25	CP	EC 11.673,73
		CS 4.233,48	TR 12.443,52	CS 8.210,04		TR 12.740,83
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS 3.195,10	RR 2.128,00	R 0,00		EP 1.067,10
		CP 4.000,00	RC 10.315,52	A 21.989,25	CP	EC 11.673,73
		CS 4.233,48	TR 12.443,52	CS 8.210,04		TR 12.740,83
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	RS 474.660,52	RR 37.618,02	R -1.372,44		EP 435.670,06
		CP 203.382,00	RC 105.088,25	A 314.900,76	CP	EC 209.812,51
		CS 203.615,48	TR 142.706,27	CS -60.909,21		TR 645.482,57
TOTALE TITOLI		RS 474.660,52	RR 37.618,02	R -1.372,44		EP 435.670,06
		CP 204.833,00	RC 105.523,48	A 316.351,76	CP	EC 210.828,28
		CS 205.066,48	TR 143.141,50	CS -61.924,98		TR 646.498,34

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTO	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA
		AL 1/1/2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)		ESERCIZI PRECEDENTI
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN	IMPEGNI (I)		ESERCIZIO DI COMPET.
		DI COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)			(EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI	FONDO PLURIENNALE	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
		DI CASSA (CS)	(TP=PR+PC)	VINCOLATO (FPV)	DA RIPORTARE	
		(TR=EP+EC)				
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
03.01 Programma	01	Polizia locale e amministrativa				
03.01.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	102	Imposte e tasse a carico dell'ente				
1170 / 1 / 4	Ag-gestione polizia municipale					
Tasse di concessioni		RS	0,00	PR	0,00	EP
		CP	1.240,00	PC	1.240,00	EC
		CS	1.240,00	TP	1.240,00	TR
3370 / 4 / 2	Ag-gestione polizia municipale					
Circolazione (protezione civile)		RS	123,20	PR	123,20	EP
		CP	600,00	PC	123,20	EC
		CS	600,00	TP	246,40	TR
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi				
1120 / 1 / 1	Ag-gestione polizia municipale					
stampati/manifesti ecc.		RS	909,90	PR	0,00	EP
		CP	6.800,00	PC	3.318,94	EC
		CS	8.800,00	TP	4.228,84	TR
1120 / 1 / 2	Ag-gestione polizia municipale					
pubblicazioni/abbonamenti		RS	0,00	PR	0,00	EP
		CP	118,00	PC	118,00	EC
		CS	118,00	TP	118,00	TR
1120 / 1 / 10	Ag-gestione polizia municipale					
vestiario al personale		RS	9.491,77	PR	-0,15	EP
		CP	11.870,00	PC	0,00	EC
		CS	12.700,00	TP	9.491,62	TR
1120 / 1 / 26	Ag-gestione polizia municipale					
software		RS	0,00	PR	0,00	EP
		CP	2.928,00	PC	0,00	EC
		CS	2.928,00	TP	0,00	TR
1130 / 1 / 1	Ag-gestione polizia municipale					
trattamento di missione e rimborsi spese viaggi		RS	0,00	PR	0,00	EP
		CP	0,00	PC	0,00	EC
		CS	83,00	TP	0,00	TR
1130 / 1 / 20	Ag-gestione polizia municipale					
Accesso a banche dati		RS	485,83	PR	115,02	EP
		CP	4.300,00	PC	2.453,76	EC
		CS	4.793,80	TP	2.568,78	TR

- (C.R.: 6 - gestione polizia municipale)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		RS	PR	R		EP
1130 / 1 / 23 attrezzature	Ag-gestione polizia municipale	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
1130 / 1 / 52 altre spese	Ag-gestione polizia municipale	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
1140 / 1 / 5 Materiale di pulizia - noleggio	Ag-gestione polizia municipale	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
03.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Ag-gestione polizia municipale	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
6770 / 4 / 2 acquisto attrezzature per polizia municipale	Ag-gestione polizia municipale	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale	Ag-gestione polizia municipale	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
6770 / 10 / 1 Progetto sicurezza urbana	Ag-gestione polizia municipale	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP

- (C.R.: 6 - gestione polizia municipale)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 11 Soccorso civile						
11.01 Programma	01 Sistema di protezione civile					
11.01.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3370 / 4 / 1	Ag-gestione polizza municipale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
Tasse di concessione		CP 1.225,00	PC 1.225,00	I 1.225,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.225,00	TP 1.225,00	FPV 0,00		TR 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
3320 / 1 / 1	Ag-gestione polizza municipale	RS 1.969,25	PR 1.969,24	R -0,01		EP 0,00
Altri materiali di consumo (Protezione civile)		CP 4.500,00	PC 142,94	I 3.369,28	ECP 1.130,72	EC 3.226,34
		CS 4.000,00	TP 2.112,18	FPV 0,00		TR 3.226,34
3330 / 1 / 4	Ag-gestione polizza municipale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
Attività/acquisto attrezzature protezione civile		CP 1.451,00	PC 0,00	I 1.451,00	ECP 0,00	EC 1.451,00
		CS 1.451,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 1.451,00
3330 / 1 / 52	Ag-gestione polizza municipale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
attività ed acquisto attrezzature per protezione civile		CP 300,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 300,00	EC 0,00
		CS 300,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile						
		RS 1.969,25	PR 1.969,24	R -0,01		EP 0,00
		CP 7.476,00	PC 1.367,94	I 6.045,28	ECP 1.430,72	EC 4.677,34
		CS 6.976,00	TP 3.337,18	FPV 0,00		TR 4.677,34
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile						
		RS 1.969,25	PR 1.969,24	R -0,01		EP 0,00
		CP 7.476,00	PC 1.367,94	I 6.045,28	ECP 1.430,72	EC 4.677,34
		CS 6.976,00	TP 3.337,18	FPV 0,00		TR 4.677,34
TOTALE MISSIONI						
		RS 18.596,95	PR 18.045,30	R -65,16		EP 486,49
		CP 46.764,20	PC 11.769,33	I 37.607,57	ECP 9.156,63	EC 25.838,24
		CS 55.379,88	TP 29.814,63	FPV 0,00		TR 26.324,73

BUDGET ANNO 2017 –

SETTORE CULTURA,ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO
E CASA DI RIPOSO

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE
- (C.R.: 11 - settore cultura, istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
540 / 1 / 2	contributi dello stato per pasti insegnanti					
	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	0,00 RR	0,00 RR	0,00 R		0,00 EP
	CP	48.000,00	25.614,93 RC	25.614,93 A	-22.385,07 CP	0,00 EC
	CS	88.470,07	25.614,93 TR	-62.855,14 CS		0,00 TR
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
650 / 1 / 1	trasferimento della regione per funzionamento scuole materne autonome					
	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	0,00 RR	0,00 RR	0,00 R		0,00 EP
	CP	14.000,00	9.476,67 RC	9.476,67 A	-4.523,33 CP	0,00 EC
	CS	14.000,00	9.476,67 TR	-4.523,33 CS		0,00 TR
780 / 1 / 1	trasferimento della regione per fornitura libri di testo scuola dell'obbligo (L. 448/98)					
	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	10.854,00 RR	4.179,00 RR	0,00 R		6.675,00 EP
	CP	5.000,00	0,00 RC	0,00 A	-2.811,00 CP	2.189,00 EC
	CS	0,00	4.179,00 TR	4.179,00 CS		8.864,00 TR
800 / 1 / 1	Contributo regionale per servizi prima infanzia					
	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	0,00 RR	0,00 RR	0,00 R		0,00 EP
	CP	18.445,00	12.911,50 RC	18.445,00 A	0,00 CP	5.533,50 EC
	CS	18.445,00	12.911,50 TR	-5.533,50 CS		5.533,50 TR
810 / 1 / 1	contributo regionale per biblioteca					
	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	0,00 RR	0,00 RR	0,00 R		0,00 EP
	CP	1.900,00	0,00 RC	0,00 A	-1.900,00 CP	0,00 EC
	CS	1.900,00	0,00 TR	-1.900,00 CS		0,00 TR
970 / 1 / 1	trasferimento dalla città metropolitana per funzionamento asilo nido comunale					
	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	0,00 RR	0,00 RR	0,00 R		0,00 EP
	CP	3.000,00	0,00 RC	0,00 A	-3.000,00 CP	0,00 EC
	CS	3.000,00	0,00 TR	-3.000,00 CS		0,00 TR
970 / 1 / 2	trasferimento città metropolitana refezione scolastica					
	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	0,00 RR	0,00 RR	0,00 R		0,00 EP
	CP	6.500,00	0,00 RC	0,00 A	-6.500,00 CP	0,00 EC
	CS	6.500,00	0,00 TR	-6.500,00 CS		0,00 TR
970 / 1 / 3	trasferimento dalla città metropolitana per trasporto scolastico					
	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	0,00 RR	0,00 RR	0,00 R		0,00 EP
	CP	6.500,00	0,00 RC	0,00 A	-6.500,00 CP	0,00 EC
	CS	6.500,00	0,00 TR	-6.500,00 CS		0,00 TR

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE
- (C.R.: 11 - settore cultura,istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
980 / 2 / 2	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	68.427,63	RR	0,00	0,00	EP
Risultanza attiva CISSP	CP	40.000,00	RC	38.976,66	CP	EC
	CS	40.000,00	TR	-40.000,00		TR
990 / 1 / 1	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	922,55	RR	922,55	R	EP
contributo fondazione san paolo per progetto nati per leggere	CP	668,22	RC	668,22	CP	EC
	CS	1.590,77	TR	-668,22		TR
990 / 1 / 4	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	0,00	RR	0,00	R	EP
Contributo compagnia San Paolo Progetto reciproca solidarieta'	CP	10.150,00	RC	5.830,00	CP	EC
	CS	10.150,00	TR	-4.920,00		TR
990 / 1 / 5	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	48.000,00	RR	48.000,00	R	EP
Contributi Compagnia San Paolo per spese gestione nuovo asilo nido	CP	0,00	RC	0,00	CP	EC
	CS	0,00	TR	48.000,00		TR
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	128.204,18	RR	0,00		EP
	CP	154.163,22	RC	101.200,48	CP	EC
	CS	190.555,84	TR	-84.221,19		TR
2.0105 Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
Categoria	0501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
contributi UE per recupero quote latte	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	1.846,39	RR	1.846,39	R	EP
	CP	1.015,00	RC	2.007,99	CP	EC
	CS	2.020,00	TR	1.834,38		TR
Totale Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.846,39	RR	0,00		EP
	CP	1.015,00	RC	2.007,99	CP	EC
	CS	2.020,00	TR	1.834,38		TR
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	130.050,57	RR	0,00		EP
	CP	155.178,22	RC	103.208,47	CP	EC
	CS	192.575,84	TR	-82.386,81		TR

		- (C.a.c. 11 - settore e cultura,istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)									
TITOLO	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
TITOLO 3 Entrate extratributarie											
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
1450 / 1 / 1		Ril. Fin. IV/A Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)	503.101,19 RR	179.317,25 R	118.904,08		442.688,02 EP				
		CP	710.000,00 RC	486.843,09 A	740.269,53 CP	30.269,53	253.426,44 EC				
		CS	1.024.000,00 TR	666.160,34 CS	-357.839,66		696.114,46 TR				
1460 / 1 / 1		Ril. Fin. IV/A Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS proventi dal servizio per il trasporto scolastico	6.302,00 RR	945,00 R	-576,00		4.781,00 EP				
		CP	50.000,00 RC	29.575,50 A	34.500,00 CP	-15.500,00	4.924,50 EC				
		CS	54.151,00 TR	30.520,50 CS	-23.630,50		9.705,50 TR				
1465 / 1 / 1		Ril. Fin. IV/A Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza alunni durante pre e post scuola	9.003,00 RR	2.692,00 R	0,00		6.311,00 EP				
		CP	35.052,00 RC	30.018,00 A	37.628,00 CP	2.576,00	7.610,00 EC				
		CS	35.052,00 TR	32.710,00 CS	-2.342,00		13.921,00 TR				
1470 / 1 / 1		Ril. Fin. IV/A Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti,sport ed altre discipline (sportivo e ricreativo)	2.107,50 RR	1.393,00 R	-609,50		105,00 EP				
		CP	4.703,50 RC	3.396,50 A	4.281,50 CP	-422,00	885,00 EC				
		CS	5.313,00 TR	4.789,50 CS	-523,50		990,00 TR				
1500 / 1 / 1		Ril. Fin. IV/A Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido)	32.290,34 RR	18.544,79 R	0,00		13.745,55 EP				
		CP	133.000,00 RC	101.121,91 A	133.000,00 CP	0,00	31.878,09 EC				
		CS	138.000,00 TR	119.666,70 CS	-18.333,30		45.623,64 TR				
1510 / 1 / 1		Ril. Fin. IV/A Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS proventi centri estivi	0,00 RR	0,00 R	0,00		0,00 EP				
		CP	15.000,00 RC	12.505,17 A	12.505,17 CP	-2.494,83	0,00 EC				
		CS	15.000,00 TR	12.505,17 CS	-2.494,83		0,00 TR				
1520 / 1 / 1		Ril. Fin. IV/A Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS proventi di soggiorni stagionali per anziani(assistenza e beneficenza)	0,00 RR	0,00 R	0,00		0,00 EP				
		CP	11.547,00 RC	11.547,00 A	11.547,00 CP	0,00	0,00 EC				
		CS	12.107,00 TR	11.547,00 CS	-560,00		0,00 TR				
1530 / 1 / 1		Ril. Fin. IV/A Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS Proventi compartecipazione spesa biglietti viaggio per anziani	0,00 RR	0,00 R	0,00		0,00 EP				
		CP	302,50 RC	157,50 A	183,75 CP	-118,75	26,25 EC				
		CS	302,50 TR	157,50 CS	-145,00		26,25 TR				
1600 / 1 / 1		Ril. Fin. IV/A Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS proventi da altri centri sportivi	77.768,51 RR	14.748,60 R	-2.491,80		60.528,11 EP				
		CP	40.500,00 RC	28.683,05 A	42.735,35 CP	2.235,35	14.052,30 EC				
		CS	40.500,00 TR	43.431,65 CS	2.931,65		74.580,41 TR				

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 11 - settore cultura, istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
1860 / 1 / 1	proventi gestione casa di riposo ex inf.capirone	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	282.671,95 RR	117.872,94 R	-458,32	EP
		CP	1.030.000,00 RC	892.724,43 A	1.049.366,80 CP	164.340,69
		CS	1.130.000,00 TR	1.010.597,37 CS	-119.402,63	156.642,37
1860 / 1 / 2	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	37.143,81 RR	0,00 R	0,00	0,00	TR
	Crediti pregressi casa di riposo/Istituzione Comunale	CP	0,00 RC	0,00 A	0,00 CP	EP
		CS	37.143,81 TR	0,00 CS	0,00	37.143,81
		RS	950.388,30 RR	335.513,58 R	114.768,46	TR
		CP	2.030.105,00 RC	1.596.572,15 A	2.066.017,10 CP	EP
		CS	2.491.569,31 TR	1.932.085,73 CS	-559.483,58	729.643,18
3.0200 Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				35.912,10 CP	EC
						TR
						1.199.088,13
Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
1470 / 1 / 3	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Ril. Fin. I/4 Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	0,00 RR	0,00	0,00	EP
		CP	110.000,00 RC	0,00 A	0,00 CP	0,00
		CS	60.000,00 TR	0,00 CS	-60.000,00	0,00
		RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	TR
		CP	110.000,00 RC	0,00 A	0,00 CP	EP
		CS	60.000,00 TR	0,00 CS	-60.000,00	0,00
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria	0200 Rimborsi in entrata					
2240 / 1 / 2	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	252.532,44 RR	47.341,64 R	0,00	0,00	EP
	introiti e rimborsi diversi (socioculturale)	CP	170.000,00 RC	109.109,96 A	190.366,16 CP	205.190,80
		CS	170.000,00 TR	156.451,60 CS	-13.548,40	81.256,20
		RS	252.532,44 RR	47.341,64 R	0,00	TR
		CP	170.000,00 RC	109.109,96 A	190.366,16 CP	EP
		CS	170.000,00 TR	156.451,60 CS	-13.548,40	205.190,80
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti					
		RS	1.202.920,74 RR	382.855,22 R	114.768,46	EP
		CP	2.310.105,00 RC	1.705.682,11 A	2.256.383,26 CP	81.256,20
		CS	2.721.569,31 TR	2.088.537,33 CS	-633.031,98	286.447,00
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie					TR
						1.485.535,13

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
-(C.R.: 11 - settore cultura,istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi					
Categoria	0200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
4210 / 2 / 4	Trasferimenti Regione per contributi alla locazione					
	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	0,00 RR	0,00 R	0,00		EP 0,00
	CP	30.000,00 RC	0,00 A	0,00 CP	-30.000,00	EC 0,00
	CS	30.000,00 TR	0,00 CS	-30.000,00		TR 0,00
4210 / 2 / 5	trasferimenti regione per eliminazione barriere architettoniche					
	Ag-gestione sicurezza sociale e Cas RS	1.000,00 RR	0,00 R	0,00		EP 1.000,00
	CP	6.500,00 RC	0,00 A	0,00 CP	-6.500,00	EC 0,00
	CS	6.500,00 TR	0,00 CS	-6.500,00		TR 1.000,00
	Totale Tipologia	RS 1.000,00 RR	0,00 R	0,00		EP 1.000,00
	200 Entrate per conto terzi	CP 36.500,00 RC	0,00 A	0,00 CP	-36.500,00	EC 0,00
		CS 36.500,00 TR	0,00 CS	-36.500,00		TR 1.000,00
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 1.000,00 RR	0,00 R	0,00		EP 1.000,00
		CP 36.500,00 RC	0,00 A	0,00 CP	-36.500,00	EC 0,00
		CS 36.500,00 TR	0,00 CS	-36.500,00		TR 1.000,00
	TOTALE TITOLI	RS 1.333.971,31 RR	437.803,16 R	114.768,46		EP 1.010.936,61
		CP 2.501.783,22 RC	1.760.923,20 A	2.359.591,73 CP	-142.191,49	EC 598.668,53
		CS 2.950.645,15 TR	2.198.726,36 CS	-751.918,79		TR 1.609.605,14

- (C.R.: 11 - settore cultura,istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.02 Programma 02 Segreteria generale						
01.02.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
130 / 1 / 8						
beni per cerimonie e ricevimenti						
		Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		2.850,00	1.223,64	2.280,74		1.057,10
		4.960,00	2.515,12	0,00		1.850,10
		4.307,14	1.291,48	-2.222,66		793,00
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 11 - settore cultura, istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
1480 / 1 / 3 enti vari	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CasRS	PR	R	-2.056,46	EP	0,00
		CP	PC	I	72.476,67	ECP	13.000,00
		CS	TP	FPV	13.000,00	TR	13.000,00
04.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
7070 / 2 / 1 acquisto mobili e arredi scuola materna	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CasRS	PR	R	0,00	EP	0,00
		CP	PC	I	2.000,00	ECP	0,00
		CS	TP	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica							
		RS	PR	R	-2.056,46	EP	42,70
		CP	PC	I	75.026,65	EC	13.344,00
		CS	TP	FPV	13.000,00	TR	13.386,70
04.02 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
04.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
1560 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CasRS	PR	R	0,00	EP	297,07
		CP	PC	I	300,00	ECP	0,00
		CS	TP	FPV	0,00	TR	297,07
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
1590 / 1 / 1 privati	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CasRS	PR	R	-1.110,45	EP	0,00
		CP	PC	I	29.241,16	ECP	77,23
		CS	TP	FPV	0,00	TR	77,23
1590 / 1 / 3 enti vari	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CasRS	PR	R	-3.389,14	EP	2.000,00
		CP	PC	I	21.700,00	ECP	8.900,00
		CS	TP	FPV	0,00	TR	10.900,00
1590 / 1 / 25 realizzazione progetto	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CasRS	PR	R	0,00	EP	0,00
		CP	PC	I	0,00	ECP	1.700,00
		CS	TP	FPV	0,00	TR	0,00

- (C.R.: 11 - settore cultura, istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
1700 / 1 / 1 privati	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	11.570,25	PR 0,00	R 0,00		EP 11.570,25
	CP	5.000,00	PC 0,00	I 2.189,00	ECP	EC 2.189,00
	CS	8.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 13.759,25
1700 / 1 / 3 enti vari	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	2.700,00	PR 0,00	R 0,00		EP 2.700,00
	CP	6.000,00	PC 3.000,00	I 6.000,00	ECP	EC 3.000,00
	CS	6.000,00	TP 3.000,00	FPV 0,00		TR 5.700,00
04.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
7170 / 2 / 1 acquisto mobili e arredi scuola elementare	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	3.000,00	PC 3.000,00	I 3.000,00	ECP	EC 0,00
	CS	3.000,00	TP 3.000,00	FPV 0,00		TR 0,00
7270 / 2 / 1 acquisto mobili ed arredi sc. media	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	3.000,00	PC 2.880,07	I 2.880,07	ECP	EC 0,00
	CS	3.000,00	TP 2.880,07	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	RS 28.360,08	PR 7.293,17	R -4.499,59		EP 16.567,32
	CP	75.700,00	PC 51.144,00	I 65.310,23	ECP	EC 14.166,23
	CS	86.917,50	TP 58.437,17	FPV 0,00		TR 30.733,55
04.06 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
04.06.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
1890 / 1 / 5 materiale di pulizia (gestione residui passivi)	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
	CS	822,24	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1900 / 1 / 27 amministrative/contabili	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	3.744,97	PR 2.875,71	R -57,58		EP 811,68
	CP	2.500,00	PC 243,53	I 1.744,62	ECP	EC 1.501,09
	CS	6.000,00	TP 3.119,24	FPV 0,00		TR 2.312,77
1900 / 1 / 29 Legali ed arbitraggi (gestione residui)	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	9.613,84	PR 0,00	R 0,00		EP 9.613,84
	CP	0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 9.613,84

- (C.R.: 11 - settore cultura,istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=LPC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
1900 / 1 / 38 mensa	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	820.981,47	PR 269.357,60	R -52,77		EP 551.571,10
	CP	866.656,48	PC 668.623,77	I 866.656,48	ECP	EC 198.032,71
	CS	1.759.100,36	TP 937.981,37	FPV 0,00		TR 749.603,81
1900 / 1 / 44 trasporti	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	29.575,68	PR 27.225,68	R 0,00		EP 2.350,00
	CP	132.888,24	PC 117.949,41	I 132.888,24	ECP	EC 14.938,83
	CS	182.342,84	TP 145.175,09	FPV 0,00		TR 17.288,83
1900 / 1 / 45 pre-post scuola	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	89.958,39	PR 7.521,33	R -79.772,56		EP 2.664,50
	CP	29.500,00	PC 16.355,32	I 28.810,00	ECP	EC 12.454,68
	CS	119.458,39	TP 23.876,65	FPV 0,00		TR 15.119,18
1900 / 1 / 46 altre attività educative scolastiche	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	17.280,83	PR 11.446,57	R 0,00		EP 5.834,26
	CP	61.499,04	PC 41.194,49	I 61.499,04	ECP	EC 20.304,55
	CS	89.064,60	TP 52.641,06	FPV 0,00		TR 26.138,81
1900 / 1 / 47 recupero quote aimed	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	188,48	PR 188,48	R 0,00		EP 0,00
	CP	1.500,00	PC 374,96	I 1.500,00	ECP	EC 1.125,04
	CS	1.500,00	TP 563,44	FPV 0,00		TR 1.125,04
1900 / 1 / 48 mensa p.le docente	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	39.419,53	PR 16.629,16	R -2.658,62		EP 20.131,75
	CP	50.424,08	PC 41.594,11	I 47.924,08	ECP	EC 6.329,97
	CS	87.424,08	TP 58.223,27	FPV 0,00		TR 26.461,72
1900 / 1 / 49 centri estivi	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	37.343,52	PC 37.343,52	I 37.343,52	ECP	EC 0,00
	CS	37.343,52	TP 37.343,52	FPV 0,00		TR 0,00
1900 / 1 / 50 Spese per pubblicazioni gare e contratti	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	67,00	PR 67,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
	CS	0,00	TP 67,00	FPV 0,00		TR 0,00
1910 / 1 / 5 Materiale di pulizia - noleggio	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	1.928,25	PR 1.031,24	R 0,00		EP 897,01
	CP	3.100,00	PC 997,94	I 3.100,00	ECP	EC 2.102,06
	CS	5.000,00	TP 2.029,18	FPV 0,00		TR 2.999,07
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti						

- (C.R.: 11 - settore cultura, istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
1920 / 1 / 3 enti vari	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	RS 13.167,02	PR 11.649,52	R -484,50		EP 1.033,00
		CP 31.400,00	PC 11.780,40	I 29.599,65	ECP	EC 17.819,25
		CS 46.400,00	TP 23.429,92	FPV 0,00		TR 18.852,25

Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1950 / 1 / 2 rimborsi diversi	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 500,00	PC 61,68	I 61,68	ECP	EC 0,00
		CS 500,00	TP 61,68	FPV 0,00		TR 0,00

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		RS 1.025.925,46	PR 347.992,29	R -83.026,03		EP 594.907,14
		CP 1.217.311,36	PC 936.519,13	I 1.211.127,31	ECP	EC 274.608,18
		CS 2.334.956,03	TP 1.284.511,42	FPV 0,00		TR 869.515,32

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		RS 1.069.832,37	PR 368.733,13	R -89.582,08		EP 611.517,16
		CP 1.384.561,36	PC 1.049.345,78	I 1.351.464,19	ECP	EC 302.118,41
		CS 2.511.423,53	TP 1.418.078,91	FPV 13.000,00		TR 913.635,57

- (C.R.: 11 - settore cultura, istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		
						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
05.02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
05.02.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente					
2160 / 2 / 2	Diritti SIAE					
		2.442,58	PR 1.430,33	R 0,00		EP 1.012,25
		2.600,00	PC 2.206,56	I 2.568,22	ECP	EC 361,66
		5.108,26	TP 3.636,89	FPV 0,00		TR 1.373,91
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
2000 / 1 / 1	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS					
	stampati/manifesti ecc.	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		200,00	PC 60,50	I 75,50	ECP	EC 15,00
		200,00	TP 60,50	FPV 0,00		TR 15,00
2000 / 1 / 2	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS					
	pubblicazione/abbonamenti	5.471,79	PR 2.851,61	R -1.599,96		EP 1.020,22
		11.000,00	PC 7.413,95	I 10.963,08	ECP	EC 3.549,13
		15.000,00	TP 10.265,56	FPV 0,00		TR 4.569,35
2000 / 1 / 3	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS					
	altro materiale di consumo	111,54	PR 111,54	R 0,00		EP 0,00
		150,00	PC 20,00	I 125,43	ECP	EC 105,43
		150,00	TP 131,54	FPV 0,00		TR 105,43
2000 / 1 / 14	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS					
	Acquisto libri mediante contributo regionale	236,84	PR 0,00	R 0,00		EP 236,84
		1.900,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
		2.136,84	TP 0,00	FPV 0,00		TR 236,84
2010 / 1 / 26	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS					
	software	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		1.095,56	PC 1.095,56	I 1.095,56	ECP	EC 0,00
		1.095,56	TP 1.095,56	FPV 0,00		TR 0,00
2010 / 1 / 37	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS					
	Progetto "nati per leggere"	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		668,22	PC 668,22	I 668,22	ECP	EC 0,00
		668,43	TP 668,22	FPV 0,00		TR 0,00
2010 / 1 / 47	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS					
	Spese per pubblicazioni gare e contratti	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		550,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
		550,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

- (C.R.: 11 - settore cultura, istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=LPC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
2010 / 1 / 52 spese per cooperativa biblioteca	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	3.604,86	PR 3.482,13	R -122,73		EP 0,00
	CP	25.500,00	PC 17.860,65	I 25.025,75	ECP	EC 7.165,10
2020 / 1 / 5 Materiale di pulizia - noleggio	CS	29.728,49	TP 21.342,78	FPV 0,00		TR 7.165,10
	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	386,32	PR 227,36	R 0,00		EP 158,96
2110 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.	CP	600,00	PC 227,36	I 600,00	ECP	EC 372,64
	CS	1.000,00	TP 454,72	FPV 0,00		TR 531,60
2110 / 1 / 1 Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS		0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	200,00	PC 160,00	I 160,00	ECP	EC 0,00
2110 / 1 / 2 Manifestazioni culturali - acquisto beni	CS	300,00	TP 160,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
2110 / 1 / 3 altri beni di consumo	CP	200,00	PC 49,60	I 49,60	ECP	EC 0,00
	CS	283,00	TP 49,60	FPV 0,00		TR 0,00
2120 / 1 / 1 Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	157,00	PR 157,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	200,00	PC 0,00	I 153,54	ECP	EC 153,54
2130 / 2 / 1 Fitti passivi	CS	350,00	TP 157,00	FPV 0,00		TR 153,54
	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	1.384,10	PR 250,10	R -854,00		EP 280,00
2130 / 2 / 1 Fitti passivi	CP	48.000,00	PC 32.386,11	I 46.597,05	ECP	EC 14.210,94
	CS	49.811,98	TP 32.636,21	FPV 0,00		TR 14.490,94
2130 / 2 / 1 Fitti passivi	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	3.000,00	PC 878,40	I 1.647,00	ECP	EC 768,60
2130 / 2 / 1 Fitti passivi	CS	4.000,00	TP 878,40	FPV 0,00		TR 768,60
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti						
2030 / 1 / 1 enti vari - istituzioni sociali private	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	2.000,00	PC 2.000,00	I 2.000,00	ECP	EC 0,00
2030 / 1 / 2 Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	CS	2.000,00	TP 2.000,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
2030 / 1 / 2 Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	CP	1.665,00	PC 1.415,00	I 1.665,00	ECP	EC 250,00
	CS	1.915,00	TP 1.415,00	FPV 0,00		TR 250,00

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 11 - settore cultura, istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
2030 / 1 / 4 Enti vari (informagiovani - gestione residui)	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	2.225,41	PR 0,00	R -2.225,41		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
2140 / 1 / 1 associazioni	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	2.225,41	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
		CS 2.225,41	PR 4.850,00	R -100,00		EP 200,00
		CP 16.000,00	PC 9.100,00	I 15.100,00	ECP 900,00	EC 6.000,00
		CS 18.250,00	TP 13.950,00	FPV 0,00		TR 6.200,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	21.170,44	PR 13.360,07	R -4.902,10		EP 2.908,27
		CP 115.528,78	PC 75.541,91	I 108.493,95	ECP 7.034,83	EC 32.952,04
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	134.772,97	TP 88.901,98	FPV 0,00		TR 35.860,31
		RS 21.170,44	PR 13.360,07	R -4.902,10		EP 2.908,27
		CP 115.528,78	PC 75.541,91	I 108.493,95	ECP 7.034,83	EC 32.952,04
		CS 134.772,97	TP 88.901,98	FPV 0,00		TR 35.860,31

- (C.R.: 11 - settore cultura,istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06.01 Programma	01 Sport e tempo libero					
06.01.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
2330 / 1 / 1	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	192,00	PR	192,00	R	0,00
stampati/manifesti ecc.	CP	100,00	PC	71,12	I	0,00
	CS	300,00	TP	263,12	FPV	0,00
2330 / 1 / 3	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR	0,00	R	0,00
Manifestazioni sportive - acquisto beni	CP	200,00	PC	43,45	I	0,00
	CS	700,00	TP	43,45	FPV	156,55
2340 / 1 / 14	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR	0,00	R	0,00
Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00
	CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00
2340 / 1 / 28	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	1.659,20	PR	1.659,20	R	0,00
Sorveglianza impianti sportivi	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
	CS	1.600,00	TP	1.659,20	FPV	0,00
2340 / 1 / 47	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	46,35	PR	0,00	R	0,00
Spese per pubblicazioni gare e contratti	CP	800,00	PC	0,00	I	0,00
	CS	800,00	TP	0,00	FPV	0,00
2340 / 1 / 52	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR	0,00	R	0,00
altre spese	CP	100,00	PC	0,00	I	0,00
	CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00
2350 / 1 / 1	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	1.050,00	PR	1.050,00	R	0,00
fitti passivi	CP	350,00	PC	350,00	I	0,00
	CS	1.400,00	TP	1.400,00	FPV	0,00
2440 / 1 / 1	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR	0,00	R	0,00
stampati/manifesti ecc.	CP	100,00	PC	0,00	I	0,00
	CS	300,00	TP	0,00	FPV	68,00
						68,00

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 11 - settore cultura,istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
2440 / 1 / 3 altro materiale di consumo	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	2450 / 1 / 37 spese per corso di nuoto	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	1.350,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.350,00
			CP	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	0,00
			CS	TP	3.000,00	FPV	0,00	TR	1.350,00
	Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
	2470 / 1 / 1 associazioni	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00
			CS	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.000,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
2500 / 2 / 1 Rimborsi diversi	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	PC	203,74	I	203,74	ECP	796,26	
		CS	TP	203,74	FPV	0,00	TR	0,00	
06.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale									
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	PC	1.037,00	I	1.037,00	ECP	13,00	
		CS	TP	1.037,00	FPV	0,00	TR	0,00	
7870 / 4 / 2 Acquisto attrezzature impianti sportivi									
Totale Programma 01 Sport e tempo libero		RS 4.297,55	PR 2.901,20	R -46,35			EP 1.350,00		
		CP 16.700,00	PC 4.705,31	I 9.929,86	ECP 6.770,14	EC 5.224,55			
		CS 21.700,00	TP 7.606,51	FPV 0,00	TR 6.574,55				
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
		RS 4.297,55	PR 2.901,20	R -46,35			EP 1.350,00		
		CP 16.700,00	PC 4.705,31	I 9.929,86	ECP 6.770,14	EC 5.224,55			
		CS 21.700,00	TP 7.606,51	FPV 0,00	TR 6.574,55				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
08.02 Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
08.02.1 Titolo	1	Spese correnti					
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi					
3210 / 1 / 1		Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	PR	0,00	R	0,00	EP
stampati/manifesti ecc.		CP	PC	300,00	I	300,00	EC
		CS	TP	300,00	FPV	0,00	TR
3210 / 1 / 3		Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	PR	230,60	R	0,00	EP
altri materiali di consumo		CP	PC	99,72	I	199,72	EC
		CS	TP	330,32	FPV	0,00	TR
3220 / 1 / 27		Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	PR	0,00	R	0,00	EP
Amministrative/contabili (Ufficio casa)		CP	PC	0,00	I	0,00	EC
		CS	TP	0,00	FPV	0,00	TR
			PR	230,60	R	0,00	EP
Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	PC	399,72	I	499,72	EC
			TP	630,32	FPV	0,00	TR
			PR	230,60	R	0,00	EP
TOTALE MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	PC	399,72	I	499,72	EC
			TP	630,32	FPV	0,00	TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.02 Programma 02 Trasporto pubblico locale							
10.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	64.834,72	PR	8.167,72	R	0,00
3000 / 1 / 44 trasporti		CP	98.000,00	PC	45.561,34	I	96.372,66
		CS	130.000,00	TP	53.729,06	FPV	0,00
		RS	64.834,72	PR	8.167,72	R	0,00
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale		CP	98.000,00	PC	45.561,34	I	96.372,66
		CS	130.000,00	TP	53.729,06	FPV	0,00
		RS	64.834,72	PR	8.167,72	R	0,00
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		CP	98.000,00	PC	45.561,34	I	96.372,66
		CS	130.000,00	TP	53.729,06	FPV	0,00
		EP	56.667,00	EC	50.811,32	TR	107.478,32

- (C.R.: 11 - settore cultura, istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
12.01.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
3760 / 1 / 1	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS stampati/manifesti ecc.	0,00 100,00 100,00	PR PC TP	0,00 100,00 100,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00
3760 / 1 / 2	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS altro materiale di consumo	2.910,76 10.000,00 23.919,51	PR PC TP	2.618,25 2.222,86 4.841,11	R I FPV	292,51 7.777,14 8.069,65
3760 / 1 / 4	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS materiale didattico	169,46 4.091,00 4.091,00	PR PC TP	169,46 1.904,30 2.073,76	R I FPV	0,00 2.186,70 2.186,70
3760 / 1 / 5	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS materiale pulizia	605,36 2.927,26 2.927,26	PR PC TP	605,36 427,26 1.032,62	R I FPV	0,00 2.498,97 2.498,97
3760 / 1 / 10	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS vestiario al personale	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 496,54 496,54
3770 / 1 / 38	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS mensa	64.076,65 87.730,64 173.775,68	PR PC TP	11.562,98 58.812,54 70.375,52	R I FPV	52.513,67 28.918,10 81.431,77
3770 / 1 / 41	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS Spese per cooperativa nido	41.689,33 202.271,99 265.271,99	PR PC TP	31.449,60 154.203,09 185.652,69	R I FPV	10.239,73 43.068,90 53.308,63
3780 / 1 / 5	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS Materiale di pulizia - noleggio	855,92 1.500,00 2.800,00	PR PC TP	644,08 644,08 1.288,16	R I FPV	211,84 855,92 1.067,76
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti					

- (C.R.: 11 - settore cultura, istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
3790 / 1 / 3 enti vari	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	RS	600,00	PR	477,76	R	0,00	EP	122,24
		CP	2.212,00	PC	1.045,81	I	2.212,00	EC	1.166,19
		CS	2.812,00	TP	1.523,57	FPV	0,00	TR	1.288,43
		RS	110.907,48	PR	47.527,49	R	0,00	EP	63.379,99
		CP	311.332,89	PC	219.359,94	I	306.328,40	EC	86.968,46
Totale Programma 01		CS	476.197,44	TP	266.887,43	FPV	0,00	TR	150.348,45

12.03 Programma	03	Interventi per gli anziani							

12.03.1 Titolo	1 Spese correnti								

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente									
4030 / 1 / 4 abbonamento tv	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CP	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CS	408,85	PC	408,85	I	408,85	EC	0,00
		CS	408,85	TP	408,85	FPV	0,00	TR	0,00
4030 / 1 / 5 Diritti SIAE	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CP	200,42	PR	200,42	R	0,00	EP	0,00
		CS	400,00	PC	284,18	I	330,21	EC	46,03
		CS	600,42	TP	484,60	FPV	0,00	TR	46,03

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi									
3980 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc .	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CP	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CS	400,00	PC	300,00	I	300,00	EC	0,00
		CS	1.013,60	TP	300,00	FPV	0,00	TR	0,00
3980 / 1 / 2 Pubblicazioni e abbonamenti	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CP	990,00	PR	490,00	R	-500,00	EP	0,00
		CS	500,00	PC	0,00	I	500,00	EC	500,00
		CS	1.490,00	TP	490,00	FPV	0,00	TR	500,00
3980 / 1 / 3 altro materiale di consumo	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CP	808,24	PR	808,24	R	0,00	EP	0,00
		CS	500,00	PC	207,39	I	423,06	EC	215,67
		CS	1.300,00	TP	1.015,63	FPV	0,00	TR	215,67
3980 / 1 / 6 medicinali/parafarmaci	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CP	1.798,20	PR	0,00	R	-1.798,20	EP	0,00
		CS	1.398,70	PC	0,00	I	1.390,32	EC	1.390,32
		CS	3.196,90	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.390,32

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 11 - settore cultura, istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
3980 / 1 / 8 detergenti ed altro materiale	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	2.757,27	PR 2.757,27	R 0,00		EP 0,00
	CP	13.226,33	PC 10.389,60	I 13.217,12	ECP	EC 2.827,52
	CS	16.726,33	TP 13.146,87	FPV 0,00		TR 2.827,52
3980 / 1 / 10 vestiario al personale	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	700,00	PC 0,00	I 679,54	ECP	EC 679,54
	CS	700,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 679,54
3990 / 1 / 1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	60,00	PC 56,10	I 56,10	ECP	EC 0,00
	CS	60,00	TP 56,10	FPV 0,00		TR 0,00
3990 / 1 / 22 manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	1.500,00	PR 1.432,89	R -67,11		EP 0,00
	CP	5.514,40	PC 212,28	I 5.263,04	ECP	EC 5.050,76
	CS	6.134,16	TP 1.645,17	FPV 0,00		TR 5.050,76
3990 / 1 / 23 attrezzature	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	3.167,52	PR 2.097,50	R -64,42		EP 1.005,60
	CP	2.000,00	PC 1.708,92	I 2.000,00	ECP	EC 291,08
	CS	5.137,72	TP 3.806,42	FPV 0,00		TR 1.296,68
3990 / 1 / 29 Legali ed arbitraggi (gestione residui)	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	8.439,84	PR 0,00	R 0,00		EP 8.439,84
	CP	0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
	CS	241,92	TP 0,00	FPV 0,00		TR 8.439,84
3990 / 1 / 31 verifiche e controlli	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	2.585,60	PC 952,02	I 2.585,60	ECP	EC 1.633,58
	CS	4.585,60	TP 952,02	FPV 0,00		TR 1.633,58
3990 / 1 / 38 mensa	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	205.843,72	PR 41.046,72	R 0,00		EP 164.797,00
	CP	168.209,43	PC 137.201,11	I 168.209,43	ECP	EC 31.008,32
	CS	393.155,84	TP 178.247,83	FPV 0,00		TR 195.805,32
3990 / 1 / 47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
	CP	732,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
	CS	667,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
3990 / 1 / 52 altre spese	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	503,06	PR 200,85	R 0,00		EP 302,21
	CP	500,00	PC 174,75	I 461,75	ECP	EC 287,00
	CS	1.200,00	TP 375,60	FPV 0,00		TR 589,21

- (C.R.: 11 - settore cultura,istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
3990 / 1 / 55 lavanderia	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	7.802,24	PR 6.073,89	R 0,00		EP 1.728,35
		CP 24.947,55	PC 19.047,60	I 23.780,30	ECP	EC 4.732,70
3990 / 1 / 57 servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione	Ril. Fin. IVA Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CS 31.947,55	TP 25.121,49	FPV 0,00		TR 6.461,05
		CP 169.476,94	PR 154.146,75	R 0,00		EP 15.330,19
4090 / 1 / 11 Acquisto biglietti GTT viaggio anziani	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CP 606.015,00	PC 494.919,15	I 606.014,93	ECP 0,07	EC 111.095,78
		CS 755.360,92	TP 649.065,90	FPV 0,00		TR 126.425,97
4100 / 1 / 40 socio assistenziali	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CP 525,00	PR 0,00	R 0,00		EP 525,00
		CS 437,50	PC 437,50	I 437,50	ECP 0,00	EC 0,00
4100 / 1 / 47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CP 962,50	TP 437,50	FPV 0,00		TR 525,00
		CS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
4100 / 1 / 52 altre spese	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CP 19.000,00	PC 15.755,00	I 19.000,00	ECP 0,00	EC 3.245,00
		CS 20.000,00	TP 15.755,00	FPV 0,00		TR 3.245,00
4110 / 1 / 5 Materiale di pulizia - noleggio	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CP 469,00	PR 469,00	R 0,00		EP 0,00
		CS 686,00	PC 0,00	I 335,00	ECP 351,00	EC 335,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CP 1.088,00	TP 469,00	FPV 0,00		TR 335,00
		CS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
4040 / 1 / 3 rimborsi diversi	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CP 11,88	PC 0,00	I 11,88	ECP 0,00	EC 11,88
		CS 11,88	TP 0,00	FPV 0,00		TR 11,88
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani	Interventi per gli anziani	CP 1.755,62	PR 823,44	R 0,00		EP 932,18
		CS 2.800,00	PC 878,95	I 2.500,00	ECP 300,00	EC 1.621,05
12.05 Programma 05 Interventi per le famiglie	Interventi per le famiglie	CS 5.800,00	TP 1.702,39	FPV 0,00		TR 2.553,23
		Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate				
4040 / 1 / 3 rimborsi diversi	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	CP 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CS 6.000,00	PC 2.020,67	I 2.020,67	ECP 3.979,33	EC 0,00
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani	Interventi per gli anziani	CS 6.000,00	TP 2.020,67	FPV 0,00		TR 0,00
		RS 406.037,07	PR 210.546,97	R -2.429,73		EP 193.060,37
12.05 Programma 05 Interventi per le famiglie	Interventi per le famiglie	CP 857.033,24	PC 684.954,07	I 849.925,30	ECP 7.107,94	EC 164.971,23
		CS 1.257.789,19	TP 895.501,04	FPV 0,00		TR 358.031,60

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE
- (C.R.: 11 - settore cultura, istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
12.05.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
4100 / 1 / 25	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR	R		EP
	Realizzazione progetto cinema	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
12.06 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa					
12.06.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
4110 / 1 / 1	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR	R		EP
fitti passivi	CP	32.455,00	PC	I	ECP	EC
	CS	32.455,00	TP	FPV		TR
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti					
4120 / 1 / 1	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	641,00	PR	R		EP
privati	CP	5.000,00	PC	I	ECP	EC
	CS	6.624,00	TP	FPV		TR
4120 / 2 / 2	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	8.000,00	PR	R		EP
Trasferimenti a privati (agenzia sociale per la locazione)	CP	0,00	PC	I	ECP	EC
	CS	8.000,00	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
Totale Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
12.07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
12.07.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					

- (C.R.: 11 - settore cultura, istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
4090 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		300,00	PC 200,00	I 300,00	ECP 0,00	EC 100,00
		300,00	TP 200,00	FPV 0,00		TR 100,00
4090 / 1 / 3 altri beni di consumo	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		320,00	PC 146,00	I 318,50	ECP 1,50	EC 172,50
		320,00	TP 146,00	FPV 0,00		TR 172,50
4100 / 1 / 29 legali ed arbitraggi (gestione residui)	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	1.139,86	PR 0,00	R 0,00		EP 1.139,86
		0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		1.139,86	TP 0,00	FPV 0,00		TR 1.139,86

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti						
4120 / 1 / 3 enti vari	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	292.028,31	PR 238.853,08	R 0,00		EP 53.175,23
		687.121,09	PC 532.421,39	I 685.121,09	ECP 2.000,00	EC 152.699,70
		1.014.394,44	TP 771.274,47	FPV 0,00		TR 205.874,93
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		293.168,17	PR 238.853,08	R 0,00		EP 54.315,09
		687.741,09	PC 532.767,39	I 685.739,59	ECP 2.001,50	EC 152.972,20
		1.016.154,30	TP 771.620,47	FPV 0,00		TR 207.287,29
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		818.753,72	PR 505.541,79	R -2.456,48		EP 310.755,45
		1.894.062,22	PC 1.466.317,58	I 1.873.125,74	ECP 20.936,48	EC 406.808,16
		2.797.719,93	TP 1.971.859,37	FPV 0,00		TR 717.563,61

- (C.R.: 11 - settore cultura,istruzione, tempo libero e Casa di Riposo)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi					
13570 / 2 / 5	Trasferimenti a privati per contributi alla locazione					
	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	592,81	PR	R	0,00	EP 0,00
	CP	30.000,00	PC	I	0,00	EC 0,00
	CS	30.000,00	TP	FPV	0,00	TR 0,00
13570 / 2 / 6	Trasferimenti a privati su contributi per eliminazione barriere architettoniche					
	Ag-gestione sicurezza sociale e CasRS	5.374,86	PR	R	0,00	EP 5.374,86
	CP	6.500,00	PC	I	0,00	EC 0,00
	CS	6.500,00	TP	FPV	0,00	TR 5.374,86
	RS	5.967,67	PR	R	0,00	EP 5.374,86
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	36.500,00	PC	I	0,00	EC 0,00
	CS	36.500,00	TP	FPV	0,00	TR 5.374,86
	RS	5.967,67	PR	R	0,00	EP 5.374,86
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		36.500,00	PC	I	0,00	EC 0,00
	CS	36.500,00	TP	FPV	0,00	TR 5.374,86
		1.989.394,21	PR	R	-99.209,67	EP 989.365,74
	TOTALE MISSIONI	3.548.702,36	PC	I	3.442.166,86	EC 799.071,58
	CS	5.644.331,45	TP	FPV	13.000,00	TR 1.788.437,32

BUDGET ANNO 2017 –
UFFICIO STAFF

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 13 - Ufficio Staff)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
980 / 4 / 1	Contributi da comuni aderenti al Progetto N°Tchangue					
	Ag-Ufficio Staff	RS 2.620,00 RR 1.310,00 R -1.310,00 EP 0,00				
		CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00				
		CS 0,00 TR 1.310,00 CS 1.310,00 TR 0,00				
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 2.620,00 RR 1.310,00 R -1.310,00 EP 0,00				
		CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00				
		CS 0,00 TR 1.310,00 CS 1.310,00 TR 0,00				
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	RS 2.620,00 RR 1.310,00 R -1.310,00 EP 0,00				
		CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00				
		CS 0,00 TR 1.310,00 CS 1.310,00 TR 0,00				
TITOLO	3 Entrate extratributarie					
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.					
2300 / 1 / 2	Introiti da recupero buoni pasto					
	Ag-Ufficio Staff	RS 21.527,16 RR 1.412,96 R 0,00 EP 20.114,20				
		CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00				
		CS 0,00 TR 1.412,96 CS 1.412,96 TR 20.114,20				
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS 21.527,16 RR 1.412,96 R 0,00 EP 20.114,20				
		CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00				
		CS 0,00 TR 1.412,96 CS 1.412,96 TR 20.114,20				
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	RS 21.527,16 RR 1.412,96 R 0,00 EP 20.114,20				
		CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00				
		CS 0,00 TR 1.412,96 CS 1.412,96 TR 20.114,20				
TITOLO	4 Entrate in conto capitale					
4.0200 Tipologia	200 Contributi agli investimenti					
Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
- (C.R.: 13 - Ufficio Staff)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
2692 / 1 / 2 Contributo da ATO 3 per progetto Acqua N°TChange	Ag-Ufficio Staff	RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP
		CP	8.384,00 RC	0,00 A	6.373,30 CP	EC
		CS	8.384,00 TR	0,00 CS	-8.384,00	TR
Totale Tipologia	200 Contributi agli investimenti	RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP
		CP	8.384,00 RC	0,00 A	6.373,30 CP	EC
		CS	8.384,00 TR	0,00 CS	-8.384,00	TR
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP
		CP	8.384,00 RC	0,00 A	6.373,30 CP	EC
		CS	8.384,00 TR	0,00 CS	-8.384,00	TR

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 13 - Ufficio Staff)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
9.0100 Tipologia	100 Entrate per partite di giro					
Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
4140 / 2 / 1	Ag-Ufficio Staff					
altre ritenute al personale per conto di terzi		RS 3.622,70 RR 0,00 R -2.512,30 EP 1.110,40				
		CP 71.000,00 RC 47.646,20 A 48.522,87 CP -22.477,13 EC 876,67				
		CS 71.000,00 TR 47.646,20 CS -23.353,80 TR 1.987,07				
		RS 3.622,70 RR 0,00 R -2.512,30 EP 1.110,40				
		CP 71.000,00 RC 47.646,20 A 48.522,87 CP -22.477,13 EC 876,67				
		CS 71.000,00 TR 47.646,20 CS -23.353,80 TR 1.987,07				
		RS 3.622,70 RR 0,00 R -2.512,30 EP 1.110,40				
		CP 71.000,00 RC 47.646,20 A 48.522,87 CP -22.477,13 EC 876,67				
		CS 71.000,00 TR 47.646,20 CS -23.353,80 TR 1.987,07				
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro					
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
		RS 27.769,86 RR 2.722,96 R -3.822,30 EP 21.224,60				
		CP 79.384,00 RC 47.646,20 A 54.896,17 CP -24.487,83 EC 7.249,97				
		CS 79.384,00 TR 50.369,16 CS -29.014,84 TR 28.474,57				
	TOTALE TITOLI					

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 13 - Ufficio Staff)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01 Programma 01 Organi istituzionali						
01.01.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 1 / 4	Ag-Ufficio Staff	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
30 / 1 / 20	Ag-Ufficio Staff	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti						
160 / 2 / 2	Ag-Ufficio Staff	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
820 / 2 / 6	Ag-Ufficio Staff	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
Totale Programma 01 Organi istituzionali						
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
01.02 Programma 02 Segreteria generale						
01.02.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
180 / 1 / 7	Ag-Ufficio Staff	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR

- (C.R.: 13 - Ufficio Staff)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
130 / 2 / 4 stampati e manifesti	Ag-Ufficio Staff	RS 408,73	PR 408,73	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.500,00	PC 904,20	I 1.153,54	ECP 346,46	EC 249,34
		CS 2.000,00	TP 1.312,93	FPV 0,00		TR 249,34
140 / 1 / 18 servizi di comunicazione al cittadino	Ag-Ufficio Staff	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 4.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 4.000,00	EC 0,00
		CS 7.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
140 / 1 / 30 Progetto formazione ed attività in materia di anticorruzione	Ag-Ufficio Staff	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 12.000,00	PC 634,40	I 7.691,98	ECP 2.600,02	EC 7.057,58
		CS 10.292,00	TP 634,40	FPV 1.708,00		TR 7.057,58
140 / 1 / 34 aggiornamento/formazione	Ag-Ufficio Staff	RS 280,16	PR 280,16	R 0,00		EP 0,00
		CP 300,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 300,00	EC 0,00
		CS 300,00	TP 280,16	FPV 0,00		TR 0,00
140 / 2 / 23 Attrezzature	Ag-Ufficio Staff	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 700,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 700,00	EC 0,00
		CS 700,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
140 / 2 / 34 Aggiornamento e formazione (affari gen.li e p.le)	Ag-Ufficio Staff	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 600,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 600,00	EC 0,00
		CS 600,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
250 / 1 / 25 Spese per trasloco uffici	Ag-Ufficio Staff	RS 12.810,00	PR 12.810,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 15.000,00	PC 0,00	I 7.198,00	ECP 7.802,00	EC 7.198,00
		CS 20.008,00	TP 12.810,00	FPV 0,00		TR 7.198,00
800 / 1 / 29 legali ed arbitraggi	Ag-Ufficio Staff	RS 35.288,35	PR 27.013,24	R -2.918,24		EP 5.356,87
		CP 155.003,06	PC 36.287,42	I 130.780,62	ECP 24.222,44	EC 94.493,20
		CS 227.989,37	TP 63.300,66	FPV 0,00		TR 99.850,07
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti						
160 / 1 / 4 Trasferimento risorse per istituzione Comune di Mappano	Ag-Ufficio Staff	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.000,00	PC 0,00	I 1.376,90	ECP 1.623,10	EC 1.376,90
		CS 3.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 1.376,90

- (C.R.: 13 - Ufficio Staff)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP		EP	EC
Totale Programma 02	Segreteria generale	48.787,24	202.103,06	40.512,13	47.117,27	-2.918,24	157.982,29	42.412,77		5.356,87	110.865,02
		CS	281.889,37	TP	87.629,40	FPV	1.708,00			TR	116.221,89
01.03 Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01.03.1 Titolo	1 Spese correnti										
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi										
250 / 1 / 15	Ag-Ufficio Staff										
telefonia mobile		RS	6.671,65	PR	2.039,54	R	0,00			EP	4.632,11
		CP	10.500,00	PC	4.181,26	I	10.196,18	ECP		EC	6.014,92
		CS	12.500,00	TP	6.220,80	FPV	0,00			TR	10.647,03
250 / 1 / 23	Ag-Ufficio Staff	RS	885,72	PR	801,54	R	-84,18			EP	0,00
attrezzature		CP	11.500,00	PC	7.774,39	I	7.884,19	ECP		EC	109,80
		CS	11.803,83	TP	8.575,93	FPV	0,00			TR	109,80
250 / 1 / 26	Ag-Ufficio Staff	RS	23.574,64	PR	12.813,34	R	-3.538,90			EP	7.222,40
software		CP	41.000,00	PC	32.254,39	I	39.531,93	ECP		EC	7.277,54
		CS	70.000,00	TP	45.067,73	FPV	0,00			TR	14.499,94
250 / 1 / 34	Ag-Ufficio Staff	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
aggiornamento/formazione		CP	700,00	PC	382,20	I	382,20	ECP		EC	0,00
		CS	700,00	TP	382,20	FPV	0,00			TR	0,00
01.03.2 Titolo	2 Spese in conto capitale										
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
5970 / 4 / 2	Ag-Ufficio Staff										
acquisizione e potenziamento strumenti informatici (hardware)		RS	32.271,07	PR	28.056,77	R	-4.214,30			EP	0,00
		CP	17.432,48	PC	5.601,02	I	9.736,82	ECP		EC	4.135,80
		CS	35.432,48	TP	33.657,79	FPV	0,00			TR	4.135,80
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	63.403,08	PR	43.711,19	R	-7.837,38			EP	11.854,51
		CP	81.132,48	PC	50.193,26	I	67.731,32	ECP		EC	17.538,06
		CS	130.436,31	TP	93.904,45	FPV	0,00			TR	29.392,57
01.05 Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
01.05.1 Titolo	1 Spese correnti										

- (C.R.: 13 - Ufficio Staff)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)						
		RS	PR	R		EP						
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi 470 / 1 / 34 Aggiornamento e formazione	Ag-Ufficio Staff	CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00	
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00	
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	01.06 Programma 06 Ufficio tecnico											
	01.06.1 Titolo 1 Spese correnti											
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi 580 / 1 / 34 aggiornamento/formazione	Ag-Ufficio Staff	CP	400,00	PC	312,00	I	312,00	ECP	88,00	EC	0,00
			CS	1.850,00	TP	1.162,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
			RS	1.850,00	PR	850,00	R	0,00			EP	1.000,00
Totale Programma 06 Ufficio tecnico		CP	400,00	PC	312,00	I	312,00	ECP	88,00	EC	0,00	
		CS	1.850,00	TP	1.162,00	FPV	0,00			TR	1.000,00	
01.07 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile												
01.07.1 Titolo 1 Spese correnti												
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente 670 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo		Ag-Ufficio Staff	CP	36.901,05	PC	35.451,61	I	35.451,61	ECP	842,30	EC	0,00
			CS	36.403,91	TP	35.451,61	FPV	607,14			TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi 690 / 1 / 34 aggiornamento/formazione	CP	160,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	160,00	EC	0,00	
		CS	160,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	

- (C.R.: 13 - Ufficio Staff)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP		EP	EC
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	37.061,05	0,00	35.451,61	0,00	35.451,61	0,00	1.002,30	0,00	0,00
		CS	36.563,91	TP	35.451,61	FPV	607,14			TR	0,00
01.11 Programma 11	Altri servizi generali										
01.11.1 Titolo 1	Spese correnti										
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi										
810 / 2 / 1	Ag-Ufficio Staff	RS	2.640,00	PR	1.226,09	R	-200,00			EP	1.213,91
		CP	15.000,00	PC	5.701,30	I	11.748,02	ECP	3.251,98	EC	6.046,72
	Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione	CS	20.000,00	TP	6.927,39	FPV	0,00			TR	7.260,63
Macroaggregato 108	Altre spese per redditi da capitale										
830 / 2 / 2	Ag-Ufficio Staff	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.686,59	PC	6.556,56	I	12.594,54	ECP	92,05	EC	6.037,98
	Riconoscimento debito f/b sentenza 295/2017	CS	12.686,59	TP	6.556,56	FPV	0,00			TR	6.037,98
Macroaggregato 110	Altre spese correnti										
850 / 1 / 5	Ag-Ufficio Staff	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.366,05	PC	12.366,05	I	12.366,05	ECP	0,00	EC	0,00
	Riconoscimento debito f/b a seguito Ordinanza Trib. Ivrea proc. 2314/2016	CS	12.366,05	TP	12.366,05	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	2.640,00	PR	1.226,09	R	-200,00			EP	1.213,91
		CP	40.052,64	PC	24.623,91	I	36.708,61	ECP	3.344,03	EC	12.084,70
		CS	45.052,64	TP	25.850,00	FPV	0,00			TR	13.298,61
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	118.728,30	PR	88.123,73	R	-10.955,62			EP	19.648,95
		CP	452.524,46	PC	183.346,01	I	323.865,29	ECP	64.925,20	EC	140.519,28
		CS	528.030,23	TP	271.469,74	FPV	63.733,97			TR	160.168,23

- (C.R.: 13 - Ufficio Staff)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
03.01 Programma	01 Polizia locale e amministrativa					
03.01.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
1130 / 1 / 34	Ag-Ufficio Staff					
aggiornamento/formazione		RS	0,00	PR	0,00	EP
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R
		CP	2.000,00	PC	120,00	I
		CS	2.000,00	TP	120,00	FPV
		RS	0,00	PR	0,00	R

-(C.R.: 13 - Ufficio Staff)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
05.02 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
05.02.1 Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi											
Ag-Ufficio Staff											
2010 / 1 / 34											
Aggiornamento e formazione											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	150,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150,00	EC	0,00
		CS	150,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	CP	150,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150,00	EC	0,00
		CS	150,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150,00	EC	0,00
		CS	150,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										

-(C.R.: 13 - Ufficio Staff)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
08.01 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio								
08.01.1 Titolo	1 Spese correnti								
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi 3110 / 1 / 34 aggiornamento/formazione	Ag-Ufficio Staff	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		
		CP	180,00	PC	180,00	I	180,00	ECP	0,00
		CS	180,00	TP	180,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio		CP	180,00	PC	180,00	I	180,00	ECP	0,00
		CS	180,00	TP	180,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	180,00	PC	180,00	I	180,00	ECP	0,00
		CS	180,00	TP	180,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									

- (C.R.: 13 - Ufficio Staff)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani							
12.03.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
4030 / 1 / 1	Ag-Ufficio Staff	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP
Irap		CP	1.683,39	PC	1.514,96	I	1.514,96	EC
		CS	1.514,96	TP	1.514,96	FPV	168,43	TR
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP
		CP	1.683,39	PC	1.514,96	I	1.514,96	EC
		CS	1.514,96	TP	1.514,96	FPV	168,43	TR
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani							
12.07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
12.07.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
4100 / 1 / 34	Ag-Ufficio Staff	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP
aggiornamento/formazione		CP	250,00	PC	0,00	I	0,00	EC
		CS	250,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP
		CP	250,00	PC	0,00	I	0,00	EC
		CS	250,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP
		CP	1.933,39	PC	1.514,96	I	1.514,96	EC
		CS	1.764,96	TP	1.514,96	FPV	168,43	TR
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							

- (C.R.: 13 - Ufficio Staff)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP =PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 19 Relazioni internazionali						
19.01 Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
19.01.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti					
160 / 2 / 3	Ag-Ufficio Staff					
Progetto Acqua N°Tchaunge		RS 7.860,00	PR 5.140,00	R -1.310,00		EP 1.310,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 7.860,00	TP 5.240,00	FPV 0,00		TR 1.310,00
19.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	203 Contributi agli investimenti					
5890 / 4 / 1	Ag-Ufficio Staff					
Trasferimenti per progetto n°Tchounge		RS 576,00	PR 0,00	R 0,00		EP 576,00
		CP 8.384,00	PC 0,00	I 6.375,30	ECP 2.008,70	EC 6.375,30
		CS 8.384,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 6.951,30

Totale Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS 8.436,00	PR 5.240,00	R -1.310,00		EP 1.886,00
		CP 8.384,00	PC 0,00	I 6.375,30	ECP 2.008,70	EC 6.375,30
		CS 16.244,00	TP 5.240,00	FPV 0,00		TR 8.261,30

TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS 8.436,00	PR 5.240,00	R -1.310,00		EP 1.886,00
		CP 8.384,00	PC 0,00	I 6.375,30	ECP 2.008,70	EC 6.375,30
		CS 16.244,00	TP 5.240,00	FPV 0,00		TR 8.261,30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi							
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro							
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
Macroaggregato	701 Uscite per partite di giro							
13550 / 2 / 1	Ag-Ufficio Staff							
altre ritenute al personale per conto di terzi		RS 3.193,33	PR 0,00	R -3.193,33	EP 0,00			
		CP 71.000,00	PC 47.842,87	I 48.522,87	EC 680,00			
		CS 71.000,00	TP 47.842,87	FPV 0,00	TR 680,00			
		RS 3.193,33	PR 0,00	R -3.193,33	EP 0,00			
		CP 71.000,00	PC 47.842,87	I 48.522,87	EC 680,00			
		CS 71.000,00	TP 47.842,87	FPV 0,00	TR 680,00			
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro							
		RS 3.193,33	PR 0,00	R -3.193,33	EP 0,00			
		CP 71.000,00	PC 47.842,87	I 48.522,87	EC 680,00			
		CS 71.000,00	TP 47.842,87	FPV 0,00	TR 680,00			
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi							
		RS 130.357,63	PR 93.363,73	R -15.458,95	EP 21.534,95			
		CP 536.171,85	PC 233.003,84	I 381.846,32	EC 148.842,48			
		CS 619.369,19	TP 326.367,57	FPV 63.902,40	TR 170.377,43			
	TOTALE MISSIONI							

BUDGET ANNO 2017 –
UFFICIO TECNICO

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
980 / 1 / 2	Contributi dai comuni per progetto lotta alle zanzare					
	Ag-Settore Tecnico	RS 13.121,89 RR 0,00 R 0,00	0,00 R 0,00	0,00 R 0,00	0,00 CP 0,00	EP 13.121,89 EC 0,00
		CP 0,00 RC 0,00 A 0,00	0,00 RC 0,00	0,00 A 0,00	0,00 CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00	0,00 TR 0,00	0,00 CS 0,00	0,00 TR 0,00	TR 13.121,89
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 13.121,89 RR 0,00 RC 0,00 CS 0,00	0,00 R 0,00 A 0,00 CS 0,00	0,00 R 0,00 A 0,00 CS 0,00	0,00 CP 0,00 TR 0,00	EP 13.121,89 EC 0,00 TR 13.121,89
2.0105 Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
Categoria	0501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
900 / 1 / 2	contributo fondo europeo di sviluppo regionale - progetto Alcotra					
	Ag-Settore Tecnico	RS 0,00 RR 0,00 R 0,00	0,00 RR 0,00	0,00 R 0,00	0,00 CP 0,00	EP 0,00 EC 7.380,00
		CP 7.380,00 RC 0,00 A 0,00	0,00 RC 0,00	7.380,00 CP 0,00	0,00 CP 0,00	EC 7.380,00
		CS 7.380,00 TR 0,00 CS 0,00	0,00 TR 0,00	-7.380,00 CS 0,00	0,00 TR 0,00	TR 7.380,00
Totale Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS 0,00 RR 0,00 RC 0,00 CS 7.380,00	0,00 R 0,00 A 0,00 CS 0,00	0,00 R 0,00 A 0,00 CS 0,00	0,00 CP 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 7.380,00 TR 7.380,00
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	RS 13.121,89 RR 0,00 RC 0,00 CS 7.380,00	0,00 R 0,00 A 0,00 CS 0,00	0,00 R 0,00 A 0,00 CS 0,00	0,00 CP 0,00 TR 0,00	EP 13.121,89 EC 7.380,00 TR 20.501,89
TITOLO	3 Entrate extratributarie					
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
1310 / 1 / 1	diritti su rilascio documenti urbanistici (urbanistica)					
	Ag-Settore Tecnico	RS 235,00 RR 235,00 R 0,00	235,00 RR 235,00	0,00 R 0,00	0,00 CP 8.044,34	EP 0,00 EC 607,00
		CP 25.000,00 RC 32.437,34 A 33.044,34	32.437,34 RC 32.437,34	33.044,34 CP 7.672,34	0,00 CP 0,00	EC 607,00
		CS 25.000,00 TR 32.672,34 CS 32.672,34	32.672,34 TR 32.672,34	7.672,34 CS 0,00	0,00 TR 0,00	TR 607,00
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	RR	RC	R	A			EP	EC
1920 / 1 / 1 fitti reali di fabbricati	Ag-Settore Tecnico	4.335,30				0,00		-3.273,70		1.061,60	
			38.000,00		31.018,27		31.018,27	CP	-6.981,73		0,00
		CS	35.000,00	TR	31.018,27	CS				TR	1.061,60
1960 / 1 / 1 fitti terreni com.li non d'uso agricolo	Ag-Settore Tecnico		22.002,30	RR	20.054,13	R	0,00			EP	1.948,17
		CP	35.000,00	RC	23.029,88	A		38.725,72	CP	3.725,72	EC
		CS	35.000,00	TR	43.084,01	CS		8.084,01		TR	17.644,01
		RS	26.572,60	RR	20.289,13	R		-3.273,70		EP	3.009,77
		CP	98.000,00	RC	86.485,49	A		102.788,33	CP	EC	16.302,84
		CS	95.000,00	TR	106.774,62	CS		11.774,62		TR	19.312,61
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Categoria	0200 Rimborsi in entrata										
2240 / 1 / 3 introiti e rimborsi diversi (lavori pubblici)	Ag-Settore Tecnico		27.122,46	RR	6.319,21	R		2.687,60		EP	23.490,85
		CP	30.110,90	RC	47.562,65	A		49.055,53	CP	18.944,63	EC
		CS	37.478,15	TR	53.881,86	CS		16.403,71		TR	24.983,73
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.										
2150 / 1 / 1 contributo derivante da insediamento centrale	Ag-Settore Tecnico		0,00	RR	0,00	R		0,00		EP	0,00
		CP	270.713,09	RC	251.774,02	A		251.774,02	CP	-18.939,07	EC
		CS	270.713,09	TR	251.774,02	CS		-18.939,07		TR	0,00
2240 / 1 / 7 introiti e rimborsi diversi (urbanistica)	Ag-Settore Tecnico		28,08	RR	28,08	R		0,00		EP	0,00
		CP	800,00	RC	679,93	A		698,65	CP	-101,35	EC
		CS	800,00	TR	708,01	CS		-91,99		TR	18,72
		RS	27.150,54	RR	6.347,29	R		2.687,60		EP	23.490,85
		CP	301.623,99	RC	300.016,60	A		301.528,20	CP	EC	1.511,60
		CS	308.991,24	TR	306.363,89	CS		-2.627,35		TR	25.002,45
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti										
		RS	53.723,14	RR	26.636,42	R		-586,10		EP	26.500,62
		CP	399.623,99	RC	386.502,09	A		404.316,53	CP	4.692,54	EC
		CS	403.991,24	TR	413.138,51	CS		9.147,27		TR	44.315,06
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie										

-(C.R.: 14 - Settore Tecnico)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP (EC=A-RC)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO	4 Entrate in conto capitale					
4.0200 Tipologia	200 Contributi agli investimenti					
Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
2535 / 6 / 1	Ag-Settore Tecnico	RS	225,00 RR	0,00		EP
trasferimento regionale per riqualificazione centro storico Piazza Ricciolio - Via Carlo Alberto		CP	402.402,82 RC	397.211,76 A	-5.191,06 CP	EC
		CS	400.000,00 TR	-77.897,74		TR
2540 / 1 / 1	Ag-Settore Tecnico	RS	432.676,03 RR	0,00		EP
Contributo regionale per ampliamento e riqualificazione energetica scuola elementare A. Frank		CP	0,00 RC	0,00 A	0,00 CP	EC
		CS	555.000,00 TR	-169.138,03		TR
2660 / 1 / 1	Ag-Settore Tecnico	RS	357.000,00 RR	0,00		EP
trasferimento regionale per restauro torre e porticato		CP	0,00 RC	0,00 A	0,00 CP	EC
		CS	357.000,00 TR	-71.400,00		TR
		RS	789.901,03 RR	0,00		EP
		CP	402.402,82 RC	397.211,76 A	-5.191,06 CP	EC
		CS	1.312.000,00 TR	-318.435,77		TR
Totale Tipologia	200 Contributi agli investimenti					
4.0400 Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Categoria	0100 Alienazione di beni materiali					
2400 / 1 / 2	Ag-Settore Tecnico	RS	0,00 RR	0,00		EP
proventi vendita beni immobili		CP	350.000,00 RC	0,00 A	-350.000,00 CP	EC
		CS	0,00 TR	0,00 CS		TR
2480 / 1 / 1	Ag-Settore Tecnico	RS	0,00 RR	0,00		EP
proventi per cessione di aree per l'edilizia economica e popolare al c.i.t. da imprese e consorzi-trasf. quotate in c.i.t. (urbanistica)		CP	0,00 RC	1.094,50 A	1.094,50 CP	EC
		CS	0,00 TR	1.094,50 CS		TR
Categoria	0200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti					
2400 / 2 / 1	Ag-Settore Tecnico	RS	0,00 RR	0,00		EP
alienazione terreni comunali		CP	47.000,00 RC	0,00 A	-47.000,00 CP	EC
		CS	47.000,00 TR	-47.000,00 CS		TR

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE
- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
2400 / 2 / 2	Ag-Settore Tecnico	RS	0,00 RR	0,00 R		EP
	cessione diritti di superficie	CP	7.428,70 RC	15.526,39 A	8.097,69 CP	0,00 EC
		CS	7.428,70 TR	15.526,39 CS	8.097,69	0,00 TR
		RS	0,00 RR	0,00 R		EP
Totale Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP	404.428,70 RC	16.620,89 A	16.620,89 CP	0,00 EC
		CS	54.428,70 TR	16.620,89 CS	-37.807,81	0,00 TR
4.0500 Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale					
Categoria	0100 Permessi di costruire					
2700 / 1 / 1	Ag-Settore Tecnico	RS	60.974,22 RR	0,00 R		EP
	proventi derivanti da permessi di costruire	CP	460.000,00 RC	533.749,49 A	73.749,49 CP	0,00 EC
		CS	460.000,00 TR	533.749,49 CS	73.749,49	0,00 TR
		RS	7.547,24 RR	4.236,39 R	0,00	EP
2700 / 1 / 2	Ag-Settore Tecnico	CP	15.000,00 RC	1.797,28 A	-13.202,72 CP	0,00 EC
	proventi derivanti dal condono edilizio	CS	15.000,00 TR	6.033,67 CS	-8.966,33	0,00 TR
		RS	9.715,05 RR	0,00 R	-9.715,05	EP
2700 / 1 / 3	Ag-Settore Tecnico	CP	25.000,00 RC	40.950,43 A	15.950,43 CP	0,00 EC
	proventi da sanzioni in ambito urbanistico	CS	25.000,00 TR	40.950,43 CS	15.950,43	0,00 TR
Categoria	0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.					
2775 / 1 / 1	Ag-Settore Tecnico	RS	268.369,66 RR	0,00 R		EP
	Proventi derivanti dalla convenzione GDF SUEZ	CP	1.100.000,00 RC	0,00 A	-1.100.000,00 CP	0,00 EC
		CS	0,00 TR	0,00 CS	0,00	0,00 TR
		RS	346.606,17 RR	4.236,39 R	-9.715,05	EP
Totale Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	CP	1.600.000,00 RC	576.497,20 A	-1.023.502,80 CP	0,00 EC
		CS	500.000,00 TR	580.733,59 CS	80.733,59	332.654,73 TR
		RS	1.136.507,20 RR	675.923,36 R	-9.715,05	EP
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	CP	2.406.831,52 RC	914.995,35 A	-1.416.501,67 CP	75.334,50 EC
		CS	1.866.428,70 TR	1.590.918,71 CS	-275.509,99	526.203,29 TR
		RS	1.203.352,23 RR	702.559,78 R	-10.301,15	EP
	TOTALE TITOLI	CP	2.813.835,51 RC	1.301.497,44 A	1.402.026,38 CP	100.528,94 EC
		CS	2.277.799,94 TR	2.004.057,22 CS	-273.742,72	591.020,24 TR

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01.02 Programma 02 Segreteria generale											
01.02.1 Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi											
140 / 1 / 13 pulizie	Ag-Settore Tecnico	RS	35.313,61	PR	34.780,25	R	-533,36	EP	0,00		
		CP	146.000,00	PC	128.319,25	I	140.030,77	ECP	5.969,23	EC	11.711,52
		CS	186.000,00	TP	163.099,50	FPV	0,00		TR	11.711,52	
Totale Programma 02 Segreteria generale		RS	35.313,61	PR	34.780,25	R	-533,36	EP	0,00		
		CP	146.000,00	PC	128.319,25	I	140.030,77	ECP	5.969,23	EC	11.711,52
		CS	186.000,00	TP	163.099,50	FPV	0,00		TR	11.711,52	
01.03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
01.03.1 Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 110 Altre spese correnti											
250 / 1 / 17 altre (assicurazioni)	Ag-Settore Tecnico	RS	23.698,41	PR	7.500,00	R	-16.198,41	EP	0,00		
		CP	93.005,65	PC	73.562,15	I	82.773,47	ECP	10.232,18	EC	9.211,32
		CS	109.885,46	TP	81.062,15	FPV	0,00		TR	9.211,32	
300 / 1 / 6 Risarcimento danni	Ag-Settore Tecnico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	500,00	PC	465,00	I	465,00	ECP	35,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	465,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	23.698,41	PR	7.500,00	R	-16.198,41	EP	0,00		
		CP	93.505,65	PC	74.027,15	I	83.238,47	ECP	10.267,18	EC	9.211,32
		CS	110.385,46	TP	81.527,15	FPV	0,00		TR	9.211,32	
01.05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
01.05.1 Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente											

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP		EP	EC
510 / 2 / 2 circolazione	Ag-Settore Tecnico	0,00	200,00	0,00	63,90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	136,10
		CS	200,00	TP	63,90	FPV	0,00			TR	136,10
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi											
460 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.	Ag-Settore Tecnico	RS	229,00	PR	229,00	R	0,00	0,00		EP	0,00
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	729,00	TP	729,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
460 / 1 / 3 altro materiale di consumo	Ag-Settore Tecnico	RS	322,08	PR	0,00	R	0,00			EP	322,08
		CP	500,00	PC	458,43	I	458,43	ECP	41,57	EC	0,00
		CS	500,00	TP	458,43	FPV	0,00			TR	322,08
460 / 1 / 7 materiale per lavori in economia	Ag-Settore Tecnico	RS	1.265,61	PR	495,75	R	-769,86			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.992,79	I	2.456,21	ECP	43,79	EC	463,42
		CS	2.951,96	TP	2.488,54	FPV	0,00			TR	463,42
460 / 1 / 10 vestiario al personale	Ag-Settore Tecnico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	818,96	I	818,96	ECP	181,04	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	818,96	FPV	0,00			TR	0,00
460 / 2 / 1 Stampati/manifesti	Ag-Settore Tecnico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	300,00	I	300,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	300,00	FPV	0,00			TR	0,00
470 / 1 / 13 Pulizie (disinfestazione)	Ag-Settore Tecnico	RS	1.664,75	PR	1.542,75	R	0,00			EP	122,00
		CP	9.071,23	PC	5.802,65	I	8.323,98	ECP	747,25	EC	2.521,33
		CS	10.771,23	TP	7.345,40	FPV	0,00			TR	2.643,33
470 / 1 / 18 manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	Ag-Settore Tecnico	RS	6.221,63	PR	6.116,64	R	-104,99			EP	0,00
		CP	8.125,00	PC	1.026,05	I	7.587,50	ECP	537,50	EC	6.561,45
		CS	12.187,88	TP	7.142,69	FPV	0,00			TR	6.561,45
470 / 1 / 19 impianti	Ag-Settore Tecnico	RS	33.414,30	PR	28.900,30	R	0,00			EP	4.514,00
		CP	86.579,52	PC	67.471,88	I	86.506,52	ECP	73,00	EC	19.034,64
		CS	125.992,06	TP	96.372,18	FPV	0,00			TR	23.548,64

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
470 / 1 / 20 immobili	Ag-Settore Tecnico	RS 70.293,19	PR 63.124,59	R -7.168,60		EP 0,00
		CP 86.128,77	PC 17.812,00	I 86.056,19	ECP	EC 68.244,19
		CS 139.453,97	TP 80.936,59	FPV 0,00		TR 68.244,19
470 / 1 / 23 attrezzature	Ag-Settore Tecnico	RS 6.164,34	PR 6.164,28	R -0,06		EP 0,00
		CP 16.680,82	PC 11.430,46	I 15.470,18	ECP	EC 4.039,72
		CS 20.115,22	TP 17.594,74	FPV 0,00		TR 4.039,72
470 / 1 / 49 spese condominiali locali proprietà comunale	Ag-Settore Tecnico	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 21.000,00	PC 11.055,77	I 21.000,00	ECP	EC 9.944,23
		CS 32.962,00	TP 11.055,77	FPV 0,00		TR 9.944,23
480 / 2 / 2 Fitti Passivi	Ag-Settore Tecnico	RS 12.400,00	PR 12.200,00	R -200,00		EP 0,00
		CP 18.500,00	PC 13.725,00	I 18.500,00	ECP	EC 4.775,00
		CS 25.925,00	TP 25.925,00	FPV 0,00		TR 4.775,00
01.05.2 Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
6130 / 10 / 1 Valorizzazione e recupero Torre e Porticato	Ag-Settore Tecnico	RS 531.599,60	PR 446.839,00	R -67.330,10		EP 17.430,50
		CP 174.067,52	PC 62.614,50	I 163.088,60	ECP	EC 100.474,10
		CS 1.016.708,11	TP 509.453,50	FPV 7.359,41		TR 117.904,60
6130 / 10 / 4 Manutenzione straordinaria impianti comunali	Ag-Settore Tecnico	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 49.500,00	PC 14.479,80	I 39.956,00	ECP	EC 25.476,20
		CS 49.500,00	TP 14.479,80	FPV 0,00		TR 25.476,20
6130 / 18 / 1 manutenzione straordinaria edifici pubblici	Ag-Settore Tecnico	RS 20.250,74	PR 13.253,02	R -5.370,62		EP 1.627,10
		CP 73.109,00	PC 14.927,80	I 29.893,82	ECP	EC 14.966,02
		CS 113.109,00	TP 28.180,82	FPV 0,00		TR 16.593,12
6130 / 30 / 1 Manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici (gestione residui)	Ag-Settore Tecnico	RS 20.596,93	PR 0,00	R 0,00		EP 20.596,93
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
		CS 20.596,23	TP 0,00	FPV 0,00		TR 20.596,93
6130 / 36 / 1 Recupero palazzina ex peso pubblico e sistemazione parcheggio Largo donatori del sangue	Ag-Settore Tecnico	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 140.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale						

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
6190 / 4 / 1 trasferimento agli enti ecclesiastici per interventi sul patrimonio	Ag-Settore Tecnico	RS	9.500,00	PR	4.000,00	R	-4.500,00			EP	1.000,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	5.000,00	TP	4.000,00	FPV	0,00			TR	6.000,00
		RS	713.922,17	PR	582.865,33	R	-85.444,23			EP	45.612,61
		CP	692.761,86	PC	224.479,99	I	486.116,39	ECP	199.286,06	EC	261.636,40
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CS	1.578.001,66	TP	807.345,32	FPV	7.359,41			TR	307.249,01
01.06 Programma 06	Ufficio tecnico										
01.06.1 Titolo	1 Spese correnti										
Macroaggregato 620 / 4 / 1	102 Imposte e tasse a carico dell'ente										
620 / 4 / 1 Imposte tasse diverse settore tecnico	Ag-Settore Tecnico	RS	785,60	PR	598,00	R	0,00			EP	187,60
		CP	1.400,00	PC	409,14	I	734,64	ECP	665,36	EC	325,50
		CS	1.724,00	TP	1.007,14	FPV	0,00			TR	513,10
Macroaggregato 570 / 1 / 1	103 Acquisto di beni e servizi										
570 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.	Ag-Settore Tecnico	RS	149,70	PR	149,70	R	0,00			EP	0,00
		CP	600,00	PC	385,95	I	485,17	ECP	114,83	EC	99,22
		CS	1.000,00	TP	535,65	FPV	0,00			TR	99,22
570 / 1 / 3 altro materiale di consumo	Ag-Settore Tecnico	RS	304,16	PR	304,16	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	297,03	ECP	202,97	EC	297,03
		CS	601,19	TP	304,16	FPV	0,00			TR	297,03
570 / 1 / 7 materiale per lavori in economia	Ag-Settore Tecnico	RS	187,73	PR	187,73	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	415,90	I	755,90	ECP	744,10	EC	340,00
		CS	1.603,63	TP	603,63	FPV	0,00			TR	340,00
570 / 1 / 13 attrezzature diverse	Ag-Settore Tecnico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.725,08	I	1.725,08	ECP	274,92	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.725,08	FPV	0,00			TR	0,00
580 / 1 / 28 tecniche e progettazioni	Ag-Settore Tecnico	RS	35.590,02	PR	13.863,52	R	-5.265,19			EP	16.461,31
		CP	25.000,00	PC	793,00	I	18.402,89	ECP	6.597,11	EC	17.609,89
		CS	71.000,00	TP	14.656,52	FPV	0,00			TR	34.071,20

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
580 / 1 / 29 legali ed arbitraggi (gestione residui)	Ag-Settore Tecnico	RS	PR	R	-6.857,86	EP
		CP	PC	I	0,00	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
580 / 1 / 35 incarichi per studi e consulenze	Ag-Settore Tecnico	RS	PR	R	0,00	EP
		CP	PC	I	4.462,00	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
580 / 1 / 47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	Ag-Settore Tecnico	RS	PR	R	-13,15	EP
		CP	PC	I	3.294,34	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
580 / 1 / 56 spese per iniziative diverse (organizzazione manifestazioni diverse)	Ag-Settore Tecnico	RS	PR	R	0,00	EP
		CP	PC	I	8.808,40	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
590 / 2 / 2 noleggio bagni chimici per manifestazioni diverse	Ag-Settore Tecnico	RS	PR	R	0,00	EP
		CP	PC	I	0,00	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
590 / 2 / 4 Noleggio attrezzature (telecamere)	Ag-Settore Tecnico	RS	PR	R	0,00	EP
		CP	PC	I	8.418,00	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
01.06.2 Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
6230 / 4 / 1 manutenzione straordinaria automezzi (gestione residui)	Ag-Settore Tecnico	RS	PR	R	-1.433,50	EP
		CP	PC	I	0,00	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
6270 / 2 / 1 acquisto arredi e attrezzature ufficio tecnico	Ag-Settore Tecnico	RS	PR	R	0,00	EP
		CP	PC	I	4.615,26	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR
6270 / 4 / 1 manutenzione straordinaria automezzi	Ag-Settore Tecnico	RS	PR	R	0,00	EP
		CP	PC	I	5.000,00	EC
		CS	TP	FPV	0,00	TR

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
6280 / 2 / 1 incarichi professionali per studi, collaudi, ecc.	Ag-Settore Tecnico	RS	78.372,90	PR	46.964,71	R	-21.840,83	EP	9.567,36		
		CP	153.500,00	PC	53.387,83	I	128.820,55	ECP	13.097,76	EC	75.432,72
		CS	255.750,66	TP	100.352,54	FPV	11.581,69		TR	85.000,08	
Macroaggregato 204 Altri trasferimenti in conto capitale											
6290 / 2 / 1 Contributo c/capitale comitato Padre Pio	Ag-Settore Tecnico	RS	12.500,00	PR	0,00	R	0,00	EP	12.500,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	12.500,00	
6290 / 2 / 2 Contributo c/capitale Toro club	Ag-Settore Tecnico	RS	3.600,00	PR	0,00	R	0,00	EP	3.600,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	3.600,00	

Totale Programma 06 Ufficio tecnico		RS	158.106,58	PR	66.317,72	R	-35.410,53	EP	56.378,33		
		CP	223.418,00	PC	65.292,84	I	180.819,26	ECP	31.017,05	EC	115.526,42
		CS	386.660,52	TP	131.610,56	FPV	11.581,69		TR	171.904,75	

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	931.040,77	PR	691.463,30	R	-137.586,53	EP	101.990,94		
		CP	1.155.685,51	PC	492.119,23	I	890.204,89	ECP	246.539,52	EC	398.085,66
		CS	2.261.047,64	TP	1.183.582,53	FPV	18.941,10		TR	500.076,60	

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
04.01 Programma	01 Istruzione prescolastica					
04.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
7030 / 6 / 1	Ag-Settore Tecnico					
manutenzione straordinaria scuola materna		RS 17.303,98	PR 8.508,01	R -3.027,32		EP 5.768,65
		CP 25.000,00	PC 1.413,97	I 5.051,96	ECP 19.948,04	EC 3.637,99
		CS 36.611,10	TP 9.921,98	FPV 0,00		TR 9.406,64
		RS 17.303,98	PR 8.508,01	R -3.027,32		EP 5.768,65
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	CP 25.000,00	PC 1.413,97	I 5.051,96	ECP 19.948,04	EC 3.637,99
		CS 36.611,10	TP 9.921,98	FPV 0,00		TR 9.406,64
04.02 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
04.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
7130 / 2 / 1	Ag-Settore Tecnico					
Manutenzione straordinaria Scuola elementare Fraz. Tedeschi		RS 2.539,29	PR 2.539,28	R -0,01		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 2.539,29	TP 2.539,28	FPV 0,00		TR 0,00
7130 / 4 / 1	Ag-Settore Tecnico					
manutenzione straordinaria scuole e paleste c.li		RS 78.021,21	PR 78.021,21	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.197.932,87	PC 55.434,33	I 93.249,33	ECP 4.759,12	EC 37.815,00
		CS 176.411,85	TP 133.455,54	FPV 1.099.924,42		TR 37.815,00
7130 / 10 / 1	Ag-Settore Tecnico					
Realizzazione nuovo plesso scolastico		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.100.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 1.100.000,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
7170 / 8 / 1	Ag-Settore Tecnico					
Ampliamento e riqualificazione energetica scuola elementare A.Frank		RS 469.061,69	PR 225.123,26	R -173.374,87		EP 70.563,56
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 485.000,00	TP 225.123,26	FPV 0,00		TR 70.563,56
7230 / 8 / 1	Ag-Settore Tecnico					
manutenzione straordinaria scuola media		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 4.000,00	PC 2.646,95	I 3.122,75	ECP 877,25	EC 475,80
		CS 4.000,00	TP 2.646,95	FPV 0,00		TR 475,80

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		RS	PR	R		EP
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		RS	PR	R		EP
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
05.01 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
05.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
6130 / 10 / 2	Ag-Settore Tecnico					
Riqualficazione centro storico		RS 48.497,03	PR 36.180,31	R -6.776,48		EP 5.540,24
		CP 423.507,45	PC 384.741,09	I 396.586,69	ECP	EC 11.845,60
		CS 540.937,80	TP 420.921,40	FPV 5.062,20		TR 17.385,84
		RS 48.497,03	PR 36.180,31	R -6.776,48		EP 5.540,24
Totale Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	CP 423.507,45	PC 384.741,09	I 396.586,69	ECP	EC 11.845,60
		CS 540.937,80	TP 420.921,40	FPV 5.062,20		TR 17.385,84
		RS 48.497,03	PR 36.180,31	R -6.776,48		EP 5.540,24
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	CP 423.507,45	PC 384.741,09	I 396.586,69	ECP	EC 11.845,60
		CS 540.937,80	TP 420.921,40	FPV 5.062,20		TR 17.385,84

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01 Programma 01 Sport e tempo libero						
06.01.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
2340 / 1 / 19	Ag-Settore Tecnico	RS 11.282,42	PR 0,00	R 0,00		EP 11.282,42
Manutenzione impianti sportivi		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 2.544,92	TP 0,00	FPV 0,00		TR 11.282,42
06.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
7830 / 6 / 1	Ag-Settore Tecnico	RS 340.038,00	PR 0,00	R 0,00		EP 340.038,00
perizia su lavori realizzazione nuovi impianti sportivi		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 340.038,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 340.038,00
7830 / 10 / 1	Ag-Settore Tecnico	RS 988,20	PR 0,00	R 0,00		EP 988,20
Adeguamento impianti tecnologici Cittadella		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 988,20
7830 / 20 / 1	Ag-Settore Tecnico	RS 15.000,00	PR 0,00	R 0,00		EP 15.000,00
manutenzione straordinaria impianti sportivi		CP 14.950,00	PC 2.360,50	I 14.703,06	ECP 246,94	EC 12.342,56
		CS 29.950,00	TP 2.360,50	FPV 0,00		TR 27.342,56
Totale Programma 01 Sport e tempo libero		RS 367.308,62	PR 0,00	R 0,00		EP 367.308,62
		CP 14.950,00	PC 2.360,50	I 14.703,06	ECP 246,94	EC 12.342,56
		CS 37.532,92	TP 2.360,50	FPV 0,00		TR 379.651,18
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS 367.08,62	PR 0,00	R 0,00		EP 367.308,62
		CP 14.950,00	PC 2.360,50	I 14.703,06	ECP 246,94	EC 12.342,56
		CS 372.532,92	TP 2.360,50	FPV 0,00		TR 379.651,18

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa											
08.01 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio											
08.01.1 Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi											
3100 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.	Ag-Settore Tecnico	RS	816,35	PR	791,95	R	0,00	EP	24,40		
		CP	1.500,00	PC	355,83	I	828,21	ECP	671,79	EC	472,38
		CS	1.500,00	TP	1.147,78	FPV	0,00		TR	496,78	
3100 / 1 / 3 altri materiali di consumo	Ag-Settore Tecnico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	949,10	ECP	50,90	EC	949,10
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	949,10	
3110 / 1 / 4 compensi componenti commissioni	Ag-Settore Tecnico	RS	4.437,27	PR	238,59	R	-4.198,68	EP	0,00		
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	2.000,00	TP	238,59	FPV	0,00		TR	1.000,00	
3110 / 1 / 27 Amministrative/Contabili	Ag-Settore Tecnico	RS	1.260,27	PR	488,00	R	-772,27	EP	0,00		
		CP	6.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.500,00	EC	0,00
		CS	6.500,00	TP	488,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3110 / 1 / 28 tecniche e progettazioni	Ag-Settore Tecnico	RS	40.860,33	PR	18.613,88	R	0,00	EP	22.246,45		
		CP	39.000,00	PC	14.010,45	I	31.325,36	ECP	7.674,64	EC	17.314,91
		CS	62.776,33	TP	32.624,33	FPV	0,00		TR	39.561,36	
3110 / 1 / 29 legali ed arbitraggi (gestione residui)	Ag-Settore Tecnico	RS	13.034,80	PR	860,25	R	-3.799,72	EP	8.374,83		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	13.049,03	TP	860,25	FPV	0,00		TR	8.374,83	
3110 / 1 / 41 servizio cattura e custodia cani randagi	Ag-Settore Tecnico	RS	6.639,40	PR	6.612,40	R	-27,00	EP	0,00		
		CP	26.000,00	PC	16.154,02	I	25.742,35	ECP	257,65	EC	9.588,33
		CS	38.000,00	TP	22.766,42	FPV	0,00		TR	9.588,33	
3110 / 1 / 47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	Ag-Settore Tecnico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTO	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA
		AL 1/1/2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)		ESERCIZI PRECEDENTI
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		(EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		(EC=I-PC)
3110 / 1 / 52 Altre spese		RS 123,50	PR 123,50	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.000,00	PC 123,50	I 445,67	554,33	EC 322,17
		CS 1.123,50	TP 247,00	FPV 0,00		TR 322,17
08.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
8530 / 10 / 1 realizzazione arredo urbano/aree verdi		RS 1.842,20	PR 1.842,20	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	0,00	EC 0,00
		CS 1.842,20	TP 1.842,20	FPV 0,00		TR 0,00
8530 / 10 / 2 manutenzione straordinaria arredo urbano - aree verdi		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 125.000,00	PC 23.130,53	I 50.133,92	ECP 40.313,55	EC 27.003,39
		CS 93.447,47	TP 23.130,53	FPV 34.552,53		TR 27.003,39
8570 / 6 / 2 acquisto attrezzature varie settore urbanistico		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 1.000,00	EC 0,00
		CS 1.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
8580 / 2 / 1 onorari professionali per revisione strumenti urbanistici		RS 33.318,94	PR 6.141,24	R 0,00		EP 27.177,70
		CP 20.000,00	PC 0,00	I 7.612,80	ECP 12.387,20	EC 7.612,80
		CS 50.000,00	TP 6.141,24	FPV 0,00		TR 34.790,50
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale						
8590 / 2 / 1 restituzione proventi concessioni edilizie		RS 111,76	PR 0,00	R -111,76		EP 0,00
		CP 3.000,00	PC 626,81	I 626,81	ECP 2.373,19	EC 0,00
		CS 3.000,00	TP 626,81	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio		RS 102.444,82	PR 35.712,01	R -8.909,43		EP 57.823,38
		CP 227.500,00	PC 54.401,14	I 118.664,22	ECP 74.283,25	EC 64.263,08
		CS 279.738,53	TP 90.113,15	FPV 34.552,53		TR 122.086,46
08.02 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.2 Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale						

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
8640 / 8 / 1 Accantonamento per indennità su trasf. capacità edificatoria	Ag-Settore Tecnico	RS 210.000,00	PR 0,00	R 0,00		EP 210.000,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 210.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 210.000,00
8640 / 10 / 1 Riconoscimento debito f/b per trasferimento capacità edificatoria	Ag-Settore Tecnico	RS 730.393,00	PR 0,00	R 0,00		EP 730.393,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 730.393,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 730.393,00
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		RS 940.393,00	PR 0,00	R 0,00		EP 940.393,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 940.393,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 940.393,00
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		RS 1.042.837,82	PR 35.712,01	R -8.909,43		EP 998.216,38
		CP 227.500,00	PC 54.401,14	I 118.664,22	ECP 74.283,25	EC 64.263,08
		CS 1.220.131,53	TP 90.113,15	FPV 34.552,53		TR 1.062.479,46

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVITA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
09.02 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
09.02.1 Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi									
3660 / 1 / 24 verde pubblico	Ag-Settore Tecnico	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		42.566,70	138.000,00	42.566,70	65.948,47	0,00	134.505,68	0,00	68.557,21
		CS	CP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
		174.986,51	174.986,51	108.515,17	108.515,17	0,00	0,00	68.557,21	68.557,21
3660 / 1 / 42 Spese progetto lotta alle zanzare	Ag-Settore Tecnico	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		13.605,73	37.000,00	8.151,29	8.151,29	0,00	0,00	5.210,45	5.210,45
		CS	CP	TP	TP	FPV	FPV	EC	EC
		37.000,00	37.000,00	8.151,29	8.151,29	0,00	36.539,33	41.749,78	36.539,33
3660 / 1 / 44 Contenimento colonie feline	Ag-Settore Tecnico	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,80
		CS	CP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.773,20	3.226,80	3.226,80
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti									
3680 / 4 / 2 Trasferimenti Ente gestione aree protette e del Po e della Collina Torinese	Ag-Settore Tecnico	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		56.172,43	181.000,00	50.717,99	65.948,47	-243,99	174.271,81	5.210,45	108.323,34
		CS	CP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
		217.986,51	217.986,51	116.666,46	116.666,46	0,00	6.728,19	113.533,79	113.533,79
09.03 Programma 03 Rifiuti									
09.03.1 Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi									
3550 / 1 / 43 tutela ambiente	Ag-Settore Tecnico	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		205.402,47	2.838.041,64	204.997,51	2.580.925,20	-404,96	2.838.040,38	0,00	257.115,18
		CS	CP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
		3.126.041,64	3.126.041,64	2.785.922,71	2.785.922,71	0,00	1,26	257.115,18	257.115,18

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP		EP	EC
3550 / 1 / 52 altre spese	Ag-Settore Tecnico	1.544,06		1.383,96		-160,10				0,00	
		CP	2.000,00		0,00	1.592,30			407,70	1.592,30	
		CS	3.544,06	TP	1.383,96	FPV	0,00			TR	1.592,30
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti											
3570 / 2 / 4 quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	Ag-Settore Tecnico	23.569,75		23.569,75		0,00				0,00	
		CP	39.824,75	PC	39.824,75	I	39.824,75	ECP	0,00	0,00	
		CS	63.394,50	TP	63.394,50	FPV	0,00			TR	0,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi											
3580 / 1 / 1 Interessi moratori	Ag-Settore Tecnico	0,00		0,00		0,00				0,00	
		CP	6.958,36	PC	0,00	I	6.958,36	ECP	0,00	6.958,36	
		CS	6.958,36	TP	0,00	FPV	0,00			TR	6.958,36
09.03.2 Titolo 2 Spese in conto capitale											
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
8930 / 2 / 2 Realizzazione case isole ecologiche	Ag-Settore Tecnico	0,00		0,00		0,00				0,00	
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.022,00	0,00	
		CS	2.022,00	TP	0,00	FPV	5.978,00			TR	0,00
Totale Programma 03 Rifiuti		RS	230.516,28	PR	229.951,22	R	-565,06			EP	0,00
		CP	2.894.824,75	PC	2.620.749,95	I	2.886.415,79	ECP	2.430,96	265.665,84	
		CS	3.201.960,56	TP	2.850.701,17	FPV	5.978,00			TR	265.665,84
09.04 Programma 04 Servizio idrico integrato											
09.04.1 Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi											
3450 / 2 / 1 Canone demanio idrico	Ag-Settore Tecnico	0,00		0,00		0,00				0,00	
		CP	810,00	PC	738,00	I	738,00	ECP	72,00	0,00	
		CS	810,00	TP	738,00	FPV	0,00			TR	0,00
09.04.2 Titolo 2 Spese in conto capitale											
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		RS	PR	PC	R	0,00	EP	0,00			
8830 / 10 / 1 Potenziamento fognatura strada Zea - Via s. francesco al campo		CP	146.445,42	PC	5.803,94	I	5.803,94	ECP	14.893,58	EC	0,00
		CS	86.445,42	TP	5.803,94	FPV	125.747,90	TR		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP		EP	0,00
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato		CP	147.255,42	PC	6.541,94	I	6.541,94	ECP	14.965,58	EC	0,00
		CS	87.255,42	TP	6.541,94	FPV	125.747,90	TR		TR	0,00
		RS	286.688,71	PR	280.669,21	R	-809,05	EP		EP	5.210,45
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		CP	3.223.080,17	PC	2.693.240,36	I	3.067.229,54	ECP	24.124,73	EC	373.989,18
		CS	3.507.202,49	TP	2.973.909,57	FPV	131.725,90	TR		TR	379.199,63

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
<i>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>							
10.02 Programma 02 Trasporto pubblico locale							
10.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		Ag-Settore Tecnico					
2990 / 1 / 1 Spese per realizzazione progetto Alcotra		RS	0,00	PR	0,00	R	EP
		CP	7.380,00	PC	0,00	I	EC
		CS	7.380,00	TP	0,00	FPV	TR
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale		RS	0,00	PR	0,00	R	EP
		CP	7.380,00	PC	0,00	I	EC
		CS	7.380,00	TP	0,00	FPV	TR
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale		RS	0,00	PR	0,00	R	EP
		CP	7.380,00	PC	0,00	I	EC
		CS	7.380,00	TP	0,00	FPV	TR
10.05 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali							
10.05.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		Ag-Settore Tecnico					
2820 / 1 / 3 circolazione		RS	0,00	PR	0,00	R	EP
		CP	500,00	PC	204,40	I	EC
		CS	500,00	TP	204,40	FPV	TR
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		Ag-Settore Tecnico					
2780 / 1 / 21 strade, vie e piazze		RS	86.473,13	PR	78.574,80	R	EP
		CP	208.367,00	PC	84.726,01	I	EC
		CS	360.760,53	TP	163.300,81	FPV	TR
2890 / 1 / 43 illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie		RS	37.014,54	PR	28.627,56	R	EP
		CP	91.000,00	PC	62.124,35	I	EC
		CS	131.000,00	TP	90.751,91	FPV	TR
Totale Programma 103 Acquisto di beni e servizi		RS	86.473,13	PR	78.574,80	R	EP
		CP	208.367,00	PC	84.726,01	I	EC
		CS	360.760,53	TP	163.300,81	FPV	TR
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Ag-Settore Tecnico					
2890 / 1 / 43 illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie		RS	37.014,54	PR	28.627,56	R	EP
		CP	91.000,00	PC	62.124,35	I	EC
		CS	131.000,00	TP	90.751,91	FPV	TR
Totale Programma 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		RS	37.014,54	PR	28.627,56	R	EP
		CP	91.000,00	PC	62.124,35	I	EC
		CS	131.000,00	TP	90.751,91	FPV	TR
10.05.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Ag-Settore Tecnico					
2890 / 1 / 43 illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie		RS	37.014,54	PR	28.627,56	R	EP
		CP	91.000,00	PC	62.124,35	I	EC
		CS	131.000,00	TP	90.751,91	FPV	TR
Totale Programma 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		RS	37.014,54	PR	28.627,56	R	EP
		CP	91.000,00	PC	62.124,35	I	EC
		CS	131.000,00	TP	90.751,91	FPV	TR

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
8230 / 4 / 1 Messa in sicurezza Via Lomabardore	Ag-Settore Tecnico	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 173.000,00	PC 0,00	I 6.344,00	ECP	EC 6.344,00
		CS 5.824,00	TP 0,00	FPV 107.176,00		TR 6.344,00
8230 / 4 / 2 Rifacimento di Viale Europa tratto Via Volpiano/Via Torino	Ag-Settore Tecnico	RS 27.625,34	PR 27.625,34	R 0,00		EP 0,00
		CP 127.086,76	PC 119.982,68	I 119.982,68	ECP	EC 0,00
		CS 386.986,76	TP 147.608,02	FPV 5.100,00		TR 0,00
8230 / 20 / 1 Manutenzione straordinaria strade, ponti e fossi	Ag-Settore Tecnico	RS 14.157,20	PR 13.707,20	R -450,00		EP 0,00
		CP 171.100,00	PC 100.008,20	I 137.364,15	ECP	EC 37.355,95
		CS 194.162,74	TP 113.715,40	FPV 26.937,26		TR 37.355,95
8230 / 30 / 1 Sistemazione Via Galilei	Ag-Settore Tecnico	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 518.304,61	PC 710,53	I 710,53	ECP	EC 0,00
		CS 710,53	TP 710,53	FPV 517.594,08		TR 0,00
8230 / 32 / 1 rotonda via lombardore - via mattei	Ag-Settore Tecnico	RS 132.481,38	PR 38.301,01	R -57.433,88		EP 36.746,49
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
		CS 300.000,00	TP 38.301,01	FPV 0,00		TR 36.746,49
8230 / 48 / 3 Completamento opere di urbanizzazione Via Teologo Re	Ag-Settore Tecnico	RS 89.275,82	PR 89.275,82	R 0,00		EP 0,00
		CP 98.926,03	PC 83.356,56	I 83.356,56	ECP	EC 0,00
		CS 281.491,47	TP 172.632,38	FPV 6.434,56		TR 0,00
8240 / 2 / 1 Espropri rotatoria Via Caselle	Ag-Settore Tecnico	RS 4.534,20	PR 0,00	R 0,00		EP 4.534,20
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
		CS 4.534,20	TP 0,00	FPV 0,00		TR 4.534,20
8240 / 4 / 2 versamento oneri espropri Prasco	Ag-Settore Tecnico	RS 4.099,42	PR 0,00	R 0,00		EP 4.099,42
		CP 15.000,00	PC 13.832,09	I 13.832,09	ECP	EC 0,00
		CS 15.000,00	TP 13.832,09	FPV 0,00		TR 4.099,42
8330 / 6 / 1 Manutenzione straordinaria e ampliamento impianti I.P.	Ag-Settore Tecnico	RS 7.790,64	PR 2.844,33	R 0,00		EP 4.946,31
		CP 1.500,00	PC 471,53	I 471,53	ECP	EC 0,00
		CS 8.072,19	TP 3.315,86	FPV 0,00		TR 4.946,31
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali		RS 403.451,67	PR 278.956,06	R -65.782,21		EP 58.713,40
		CP 1.404.784,40	PC 465.416,35	I 647.337,59	ECP	EC 181.921,24
		CS 1.689.042,42	TP 744.372,41	FPV 663.241,90		TR 240.634,64

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA
		AL 1/1/2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)	ESERCIZI PRECEDENTI
					(EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		RS 403.451,67	PR 278.956,06	R -65.782,21	EP 58.713,40
		CP 1.412.164,40	PC 465.416,35	I 654.717,59	EC 189.301,24
		CS 1.696.422,42	TP 744.372,41	FPV 663.241,90	TR 248.014,64
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
12.01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
12.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale								
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
9130 / 2 / 1	Ag-Settore Tecnico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	manutenzione straordinaria asilo nido	CP	3.500,00	PC	0,00	I	3.216,63	ECP	283,37
		CS	3.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.216,63
Macroaggregato	204 Altri trasferimenti in conto capitale								
9190 / 2 / 2	Ag-Settore Tecnico	RS	1.464,00	PR	0,00	R	-1.464,00	EP	0,00
	CONFERIMENTI AD ISTITUZIONE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	1.464,00	PR	0,00	R	-1.464,00	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	0,00	I	3.216,63	ECP	283,37
		CS	3.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.216,63
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani								
12.03.2 Titolo	2 Spese in conto capitale								
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
9330 / 6 / 2	Ag-Settore Tecnico	RS	23.333,84	PR	9.905,33	R	-10.750,31	EP	2.678,20
	manutenzione straordinaria ex inf. capirone	CP	51.891,00	PC	2.379,00	I	4.833,91	ECP	47.057,09
		CS	63.211,25	TP	12.284,33	FPV	0,00	TR	5.133,11
9330 / 20 / 1	Ag-Settore Tecnico	RS	48.714,21	PR	14.591,20	R	-28.800,83	EP	5.322,18
	Adeguamento Casa di Riposo normativa antincendio e parziale ristrutturazione	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	50.000,00	TP	14.591,20	FPV	0,00	TR	5.322,18
		RS	72.048,05	PR	24.496,53	R	-39.551,14	EP	8.000,38
		CP	51.891,00	PC	2.379,00	I	4.833,91	ECP	47.057,09
		CS	113.211,25	TP	26.875,53	FPV	0,00	TR	10.455,29
12.09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale								

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
12.09.1 Titolo	1 Spese correnti								
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi								
4210 / 1 / 39	servizi cimiteriali								
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		3.844,97	100.000,00	3.844,97	57.673,11	0,00	99.966,78	0,00	42.293,67
		CS		TP		FPV		TR	
		122.000,00		61.518,08		0,00		42.293,67	
12.09.2 Titolo	2 Spese in conto capitale								
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
9530 / 2 / 2	ampliamento cimitero comunale								
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS		TP		FPV		TR	
		2.928,00		0,00		0,00		0,00	
		CP		PC		I		EC	
		0,00		0,00		FPV		TR	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		202.495,26		0,00		0,00		0,00	
		CS		TP		FPV		TR	
		190.000,00		0,00		202.495,26		0,00	
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		6.772,97	362.495,26	3.844,97	57.673,11	-2.928,00	99.966,78	0,00	42.293,67
		CS		TP		FPV		TR	
		80.285,02	372.000,00	61.518,08	202.495,26	-43.943,14	107.373,68	8.000,38	47.965,21
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		417.886,26	488.711,25	88.393,61	202.495,26				
		CS		TP		FPV		TR	

- (C.R.: 14 - Settore Tecnico)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
17.01 Programma 01 Fonti energetiche									
17.01.1 Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi	470 / 1 / 51 gestione impianti fotovoltaici	RS	628,06	PR	0,00	R	0,00	EP	628,06
		CP	7.100,00	PC	380,24	I	380,24	ECP	6.719,76
		CS	7.100,00	TP	380,24	FPV	0,00	TR	628,06
17.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale									
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6170 / 4 / 2 Manutenzione straordinaria su impianti fotovoltaici	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01 Fonti energetiche									
		RS	628,06	PR	0,00	R	0,00	EP	628,06
		CP	27.100,00	PC	380,24	I	380,24	ECP	26.719,76
		CS	27.100,00	TP	380,24	FPV	0,00	TR	628,06
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
		RS	628,06	PR	0,00	R	0,00	EP	628,06
		CP	27.100,00	PC	380,24	I	380,24	ECP	26.719,76
		CS	27.100,00	TP	380,24	FPV	0,00	TR	628,06
TOTALE MISSIONI									
		RS	3.727.663,87	PR	1.665.514,15	R	-440.209,04	EP	1.621.940,68
		CP	9.228.806,66	PC	4.212.206,27	I	5.351.927,59	EC	1.139.721,32
		CS	10.818.648,29	TP	5.877.720,42	FPV	2.155.943,31	TR	2.761.662,00

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

ANNO 2017				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	8,00	9,00	9,00	9,00
Dipendenti	66,00	63,00	63,00	63,00
Totale Personale in servizio	75,00	73,00	73,00	73,00
Indici di assenza				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	3.768	3.411	4.238	4.200
Malattia + Altro	910	501	1.835	1.800
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 3.074.628,60	€ 3.098.685,12	€ 2.913.688,63	€ 2.742.290,30
Componenti escluse	€ 106.904,02	€ 82.312,11	€ 120.094,56	€ 174.712,93
Spesa assoggettata al limite	€ 2.967.724,58	€ 3.016.373,01	€ 2.913.688,63	€ 2.742.290,30
NEL 2016 SONO AL NETTO SOTTRATTE LE SPESE DLE PERSONALE RELATIVE AL NET (PERSONALE TRASFERITO)	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00
SPESA AL NETTO UNIONE NET	€ 2.674.794,58	€ 2.723.443,01	€ 2.620.758,63	€ 2.449.360,30
Spesa per la formazione (stanziato)			€ 7.360,00	€ 2.510,00
Spesa per la formazione (impegnato)			€ 2.960,18	€ 2.262,10
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	20,71%	24,08%	20,38%	19,98%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 40.995,05	€ 42.447,74	€ 39.913,54	€ 37.565,62
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 188,63	€ 189,45	€ 176,82	€ 166,42
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	217,33	224,05	225,73	225,73
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,33%	1,37%	1,37%	1,37%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	10,67%	12,33%	12,33%	12,33%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	40,22%	90,12%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,55	€ 30,99
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,10%	0,08%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione	2014	2015	2016	2017	
Popolazione residente al 31/12	16.300	16.356	16.478	16.478	
di cui popolazione straniera					
	1.026				
Descrizione	2014	2015	2016	Saldo Naturale	
nati nell'anno	157	154	157	157	
deceduti nell'anno	117	137	123	123	
immigrati		676	577	577	
emigrati		592	589	589	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2014	2015	2016	2017	
Popolazione in età prescolare	1.077	1.236	1.214	1.214	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	1.313	1.309	1.355	1.355	
Popolazione in forza lavoro	2.316	2.222	2.240	2.240	
Popolazione in età adulta	8.383	8.538	8.504	8.504	
Popolazione in età senile	3.166	3.051	3.165	3.165	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2014	2015	2016	2017	
Prima infanzia	701	679	651	651	
Utenza scolastica	1.703	1.730	1.785	1.785	
Minori	3.112	3.110	3.027	3.027	
Giovani	1.616	1.561	1.427	1.427	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio	
Superficie in Km ^q	32
Frazioni	0
Risorse idriche	
Laghi	1
Fiumi	2

Strade		Viabilità			
		2014	2015	2016	2017
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	20	20	20	20
Comunali	Km	50	50	50	50
Vicinali	Km	16	16	16	16
Autostrade	Km	0	0	0	
Tot. Km strade		86	86	86	86,00

STRUTTURA DATI ECONOMICI PATRIMONIALI

							ANNO	2017	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 375.000,00		€ 2.474.940,00		€ 350.000,00		€ 400.000,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					€ 3.369.707,54		€ 109.286,96		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 11.205.000,00	€ 7.981.498,50	€ 10.043.500,00	€ 7.528.196,70	€ 10.712.000,00	€ 7.618.583,74	€ 9.668.000,00	€ 7.925.256,72	
2 - Trasferimenti correnti	€ 265.176,00	€ 357.620,18	€ 139.784,00	€ 187.046,20	€ 201.414,00	€ 377.719,73	€ 444.070,00	€ 383.171,38	
3 - Extratributarie	€ 3.389.170,00	€ 1.718.251,25	€ 2.699.035,00	€ 2.231.935,45	€ 2.979.754,11	€ 2.683.416,01	€ 3.624.707,23	€ 2.821.402,80	
4 - Entrate in conto capitale	€ 2.030.000,00	€ 911.539,26	€ 880.000,00	€ 683.472,11	€ 3.461.250,35	€ 1.033.319,91	€ 2.605.786,82	€ 941.919,45	
6 - Accensione di prestiti									
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.728.000,00	€ 912.526,35	€ 1.922.000,00	€ 1.720.060,52	€ 2.120.500,00	€ 2.214.113,10	€ 2.720.500,00	€ 1.898.001,63	
Totale entrate	€ 18.992.346,00	€ 11.881.435,54	€ 18.159.259,00	€ 12.350.710,98	€ 23.194.626,00	€ 13.927.152,49	€ 19.572.351,01	€ 13.969.751,98	
Gestione delle Spese									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 14.842.656,00	€ 9.073.520,36	€ 12.866.679,00	€ 9.262.817,80	€ 14.299.324,03	€ 10.282.262,88	€ 13.722.059,56	€ 10.189.983,74	
2 - Spese c/capitale	€ 2.405.000,00	€ 273.132,71	€ 3.354.940,00	€ 422.565,39	€ 6.766.271,97	€ 2.306.677,13	€ 3.126.891,45	€ 1.005.592,81	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2014)									
4 - Rimborso di prestiti	€ 16.690,00	€ 16.595,97	€ 15.640,00	€ 15.640,00	€ 8.530,00	€ 8.484,39	€ 2.900,00	€ 2.708,97	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.728.000,00	€ 951.692,42	€ 1.922.000,00	€ 1.581.946,44	€ 2.120.500,00	€ 2.016.973,34	€ 2.720.500,00	€ 1.681.940,63	
Totale spesa	€ 18.992.346,00	€ 10.314.941,46	€ 18.159.259,00	€ 11.282.969,63	€ 23.194.626,00	€ 14.614.397,74	€ 19.572.351,01	€ 12.880.226,15	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 5.211.236,85	€ 3.057.629,17	€ 4.987.929,79	€ 1.741.698,59	€ 4.459.804,49	€ 1.944.042,40	€ 5.912.014,54	€ 2.459.052,15
2	Trasferimenti correnti	€ 410.888,41	€ 229.989,74	€ 221.926,21	€ 67.827,99	€ 107.586,06	€ 29.440,93	€ 230.286,95	€ 56.257,94
3	Extratributarie	€ 1.348.979,50	€ 685.131,50	€ 1.932.593,51	€ 584.681,28	€ 1.677.240,74	€ 331.730,13	€ 1.889.943,92	€ 492.616,39
4	Entrate in conto capitale	€ 4.092.808,23	€ 210.941,04	€ 3.721.903,59	€ 315.742,33	€ 538.914,28	€ 3.548,00	€ 1.137.797,35	€ 675.923,36
6	Accensioni di prestiti	€ 9.506,22		€ 9.506,22					
9	Servizi conto terzi	€ 139.579,48	€ 60.479,18	€ 122.154,76	€ 73.108,62	€ 137.478,64	€ 77.583,46	€ 114.092,55	€ 30.373,62
Totale residui su entrate		€ 11.212.998,69	€ 4.244.170,63	€ 10.996.014,08	€ 2.783.058,81	€ 6.921.024,21	€ 2.386.344,92	€ 9.284.135,31	€ 3.714.223,46
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 4.768.814,80	€ 3.387.258,46	€ 4.704.729,59	€ 2.121.987,11	€ 3.539.817,63	€ 2.116.313,38	€ 3.926.587,25	€ 2.054.155,24
2	Spese c/capitale	€ 10.753.995,39	€ 765.838,34	€ 7.930.313,83	€ 352.725,41	€ 2.504.497,81	€ 1.697.573,68	€ 3.016.416,09	€ 1.095.915,24
3	Spese per incremento attività finanziarie (dal 2014)								
4	Rimborso di prestiti								
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 61.374,56	€ 21.033,49	€ 44.749,34	€ 17.324,44	€ 253.971,48	€ 191.318,21	€ 313.733,18	€ 207.477,23
Totale residui su spese		€ 15.584.184,75	€ 4.174.130,29	€ 12.679.792,76	€ 2.492.036,96	€ 6.298.286,92	€ 4.005.205,27	€ 7.256.736,52	€ 3.357.547,71

PIANO OBIETTIVI 2017 – CONSUNTIVO

N.	MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali
		2	Segreteria Generale
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
		6	Ufficio tecnico
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
		8	Statistica e sistemi informativi
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	11	Altri servizi generali
		1	Polizia locale e amministrativa
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria
		6	Servizi ausiliari all'istruzione
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero
		2	Giovani
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DI	1	Difesa del suolo
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
		3	Rifiuti
		4	Servizio idrico integrato
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale
		5	Viabilità e infrastrutture stradali
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
		2	Interventi per la disabilità
		3	Interventi per gli anziani
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
		6	Interventi per il diritto alla casa
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
		8	Cooperazione e associazionismo
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
		3	Altri fondi
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

ANNO 2017				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	8,00	9,00	9,00	9,00
Dipendenti	66,00	63,00	63,00	63,00
Totale Personale in servizio	75,00	73,00	73,00	73,00
Indici di assenza				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	3.768	3.411	4.238	4.200
Malattia + Altro	910	501	1.835	1.800
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 3.074.628,60	€ 3.098.685,12	€ 2.913.688,63	€ 2.742.290,30
Componenti escluse	€ 106.904,02	€ 82.312,11	€ 120.094,56	€ 174.712,93
Spesa assoggettata al limite	€ 2.967.724,58	€ 3.016.373,01	€ 2.913.688,63	€ 2.742.290,30
NEL 2016 SONO AL NETTO SOTTRATTE LE SPESE DLE PERSONALE RELATIVE AL NET (PERSONALE TRASFERITO)	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00
SPESA AL NETTO UNIONE NET	€ 2.674.794,58	€ 2.723.443,01	€ 2.620.758,63	€ 2.449.360,30
Spesa per la formazione (stanziato)			€ 7.360,00	€ 2.510,00
Spesa per la formazione (impegnato)			€ 2.960,18	€ 0,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	20,71%	24,08%	20,38%	19,98%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 40.995,05	€ 42.447,74	€ 39.913,54	€ 37.565,62
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 188,63	€ 189,45	€ 176,82	€ 167,47
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	217,33	224,05	225,73	224,32
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,33%	1,37%	1,37%	1,37%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	10,67%	12,33%	12,33%	12,33%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	40,22%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,55	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Popolazione						
Descrizione	2014	2015	2016	2017		
Popolazione residente al 31/12	16.300	16.356	16.478		16.375	
di cui popolazione straniera	1.026					
Descrizione	2014	2015	2016		Saldo Naturale	
nati nell'anno	157	154	157		141	
deceduti nell'anno	117	137	123		155	
immigrati		676	577		733	
emigrati		592	589		610	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2014	2015	2016	2017		
Popolazione in età prescolare	1.077	1.236	1.214		1.161	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	1.313	1.309	1.355		1.412	
Popolazione in forza lavoro	2.316	2.222	2.240		2.200	
Popolazione in età adulta	8.383	8.538	8.504		8.442	
Popolazione in età senile	3.166	3.051	3.165		3.160	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2014	2015	2016	2017		
Prima infanzia	701	679	651		651	
Utenza scolastica	1.703	1.730	1.785		1.785	
Minori	3.112	3.110	3.027		3.027	
Giovani	1.616	1.561	1.427		1.427	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)						

Territorio		
Superficie in Km ^q		32
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		1
Fiumi		2

Viabilità				
Strade	2014	2015	2016	2017
Statali Km	0	0	0	0
Provinciali Km	20	20	20	20
Comunali Km	50	50	50	50
Vicinali Km	16	16	16	16
Autostrade Km	0	0	0	
Tot. Km strade	86	86	86	86,00

							ANNO	2017	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 375.000,00		€ 2.474.940,00		€ 350.000,00		€ 400.000,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					€ 3.369.707,54		€ 109.286,96		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 11.205.000,00	€ 7.981.498,50	€ 10.043.500,00	€ 7.528.196,70	€ 10.712.000,00	€ 7.618.583,74	€ 9.668.000,00	€ 7.925.256,72	
2 - Trasferimenti correnti	€ 265.176,00	€ 357.620,18	€ 139.784,00	€ 187.046,20	€ 201.414,00	€ 377.719,73	€ 444.070,00	€ 383.171,38	
3 - Extratributarie	€ 3.389.170,00	€ 1.718.251,25	€ 2.699.035,00	€ 2.231.935,45	€ 2.979.754,11	€ 2.683.416,01	€ 3.624.707,23	€ 2.821.402,80	
4 - Entrate in conto capitale	€ 2.030.000,00	€ 911.539,26	€ 880.000,00	€ 683.472,11	€ 3.461.250,35	€ 1.033.319,91	€ 2.605.786,82	€ 941.919,45	
6 - Accensione di prestiti									
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.728.000,00	€ 912.526,35	€ 1.922.000,00	€ 1.720.060,52	€ 2.120.500,00	€ 2.214.113,10	€ 2.720.500,00	€ 1.898.001,63	
Totale entrate	€ 18.992.346,00	€ 11.881.435,54	€ 18.159.259,00	€ 12.350.710,98	€ 23.194.626,00	€ 13.927.152,49	€ 19.572.351,01	€ 13.969.751,98	
Gestione delle Spese									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 14.842.656,00	€ 9.073.520,36	€ 12.866.679,00	€ 9.262.817,80	€ 14.299.324,03	€ 10.282.262,88	€ 13.722.059,56	€ 10.189.983,74	
2 - Spese c/capitale	€ 2.405.000,00	€ 273.132,71	€ 3.354.940,00	€ 422.565,39	€ 6.766.271,97	€ 2.306.677,13	€ 3.126.891,45	€ 1.005.592,81	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 20									
4 - Rimborso di prestiti	€ 16.690,00	€ 16.595,97	€ 15.640,00	€ 15.640,00	€ 8.530,00	€ 8.484,39	€ 2.900,00	€ 2.708,97	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.728.000,00	€ 951.692,42	€ 1.922.000,00	€ 1.581.946,44	€ 2.120.500,00	€ 2.016.973,34	€ 2.720.500,00	€ 1.681.940,63	
Totale spesa	€ 18.992.346,00	€ 10.314.941,46	€ 18.159.259,00	€ 11.282.969,63	€ 23.194.626,00	€ 14.614.397,74	€ 19.572.351,01	€ 12.880.226,15	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 5.211.236,85	€ 3.057.629,17	€ 4.987.929,79	€ 1.741.698,59	€ 4.459.804,49	€ 1.944.042,40	€ 5.912.014,54	€ 2.459.052,15
2	Trasferimenti correnti	€ 410.888,41	€ 229.989,74	€ 221.926,21	€ 67.827,99	€ 107.586,06	€ 29.440,93	€ 230.286,95	€ 56.257,94
3	Extratributarie	€ 1.348.979,50	€ 685.131,50	€ 1.932.593,51	€ 584.681,28	€ 1.677.240,74	€ 331.730,13	€ 1.889.943,92	€ 492.616,39
4	Entrate in conto capitale	€ 4.092.808,23	€ 210.941,04	€ 3.721.903,59	€ 315.742,33	€ 538.914,28	€ 3.548,00	€ 1.137.797,35	€ 675.923,36
6	Accensioni di prestiti	€ 9.506,22		€ 9.506,22					
9	Servizi conto terzi	€ 139.579,48	€ 60.479,18	€ 122.154,76	€ 73.108,62	€ 137.478,64	€ 77.583,46	€ 114.092,55	€ 30.373,62
Totale residui su entrate		€ 11.212.998,69	€ 4.244.170,63	€ 10.996.014,08	€ 2.783.058,81	€ 6.921.024,21	€ 2.386.344,92	€ 9.284.135,31	€ 3.714.223,46
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 4.768.814,80	€ 3.387.258,46	€ 4.704.729,59	€ 2.121.987,11	€ 3.539.817,63	€ 2.116.313,38	€ 3.926.587,25	€ 2.054.155,24
2	Spese c/capitale	€ 10.753.995,39	€ 765.838,34	€ 7.930.313,83	€ 352.725,41	€ 2.504.497,81	€ 1.697.573,68	€ 3.016.416,09	€ 1.095.915,24
3	Spese per incremento attività finanziarie								
4	Rimborso di prestiti								
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 61.374,56	€ 21.033,49	€ 44.749,34	€ 17.324,44	€ 253.971,48	€ 191.318,21	€ 313.733,18	€ 207.477,23
Totale residui su spese		€ 15.584.184,75	€ 4.174.130,29	€ 12.679.792,76	€ 2.492.036,96	€ 6.298.286,92	€ 4.005.205,27	€ 7.256.736,52	€ 3.357.547,71

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 89.306,35	€ 87.074,00	€ 200.409,00	€ 443.070,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 2.700,00	€ 1.546,29	€ 760,00	€ 310,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.938.893,00	€ 2.735.787,27	€ 2.863.885,39	€ 2.742.290,30
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 16.690,00	€ 15.640,00	€ 8.530,00	€ 2.900,00
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	98,22%	98,91%	98,55%	96,77%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	75,41%	77,96%	77,10%	70,38%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,60%	0,68%	1,44%	3,23%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	19,91%	21,37%	20,68%	19,99%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	19,78%	21,24%	20,61%	19,96%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,13%	0,13%	0,07%	0,02%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 895,35	€ 779,07	€ 830,91	€ 811,77
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 687,42	€ 614,06	€ 650,08	€ 590,41
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 1,19	€ 1,05	€ 0,56	€ 0,20
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 5,48	€ 5,32	€ 12,16	€ 27,06
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	59,04%	60,55%	29,84%	47,43%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	82,06%	69,83%	27,15%	37,08%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	66,46%	76,59%	75,24%	80,85%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	61,13%	71,99%	71,91%	74,26%
Impegni titolo 1				

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionale, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio Tributi	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione dei nuovi Regolamenti tributari dell'Ente
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di predisporre tutti i regolamenti tributari propedeutici all'approvazione del Bilancio Unico di Previsione 2018/2020. I regolamenti in questione sono i seguenti: - Regolamento Generale delle entrate - Regolamento TARI - Regolamento TASI - Regolamento IMU - Regolamento sul sistema sanzionatorio - Regolamento sugli strumenti deflattivi - Regolamento sugli interventi a sostegno delle attività commerciali e artigianali ubicati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Esame della normativa	6	Esame della normativa generale da aggiungere con la nuova Legge di Bilancio 2018
2	Predisposizione di n. 7 schemi di regolamento	7	Predisposizione degli schemi dei regolamenti da sottoporre all'esame dell'Assessore al Bilancio e da parte della Giunta.
3	Esame in commissione consiliare	8	Dopo l'esame da parte dell'Assessore e da parte della Giunta i regolamenti vengono discussi nella riunione con i capigruppo consiliari
4	Approvazione regolamenti in C.C.	9	L'approvazione dei Regolamenti presuppone l'approvazione degli schemi da parte della Giunta e successivamente l'inoltro al Collegio dei Revisori per l'emissione del loro parere. Infine verranno approvati in sede consiliare
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
Indicatori Temporalì		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
Pubblicazione dei nuovi regolamenti sui tributi locali		31-dic	SI		x
Individuazione e nomina Mediatore tributi locali		31-dic	SI		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
Eventuale costo dell'obiettivo		-			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionale, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio Tributi	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
	Tornatore Mario	53			
	Briolo Antonella	11	70		
	Cavaletto Romina	21	65		
	Moretto Daniela	11	10		
	Patruno Paola	5	22		
			3		
		101			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

53	100
11	20
21	40
11	20
5	10
100	190

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	La pri		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Dotare l'Amministrazione di nuovi regolamenti in materia di contabilità generale e economato, adeguati alla recente normativa di riferimento
Descrizione obiettivo	Le norme introdotte dalla Legge finanziaria 2016 comportano la necessità di adottare un nuovo regolamento generale delle entrate e l'adozione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate. Il nuovo regolamento di contabilità dovrà recepire le normative introdotte dal D.L. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile per i comuni superiori a 5.000 ab. al fine di supportare l'Ente nella gestione finanziaria.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Esame della normativa	La prima fase si riferisce all'esame del D.lgs 118/2011 e s.m.i. per l'adeguamento dei regolamenti suindicati alla normativa vigente ovvero alla contabilità armonizzata
2	Predisposizione di possibili schemi di regolamento	Verranno predisposti schemi di regolamenti da sottoporre all'esame dell'Assessore al Bilancio e della Giunta Comunale
3	Esame in commissione consiliare	Prima dell'approvazione in Consiglio Comunale i regolamenti verranno portati all'esame dei capi gruppo, gli schemi saranno approvati in Giunta e inviati al Collegio dei Revisori per l'espressione del loro parere.
4	Approvazione regolamenti in C.C.	I regolamenti nel 2018 verranno approvati in Consiglio Comunale

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. incontri con revisore dei conti	5	-			
n. incontri con Amministrazione	10	1			
Indicatori Temporalì	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
predisposizione schema di regolamento contabilità	31/12/2017	NO			
Pubblicazione dei nuovi regolamenti	31/01/2018	NO			
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo	-				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	La pri		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
	Cavaletto Romina	57	70		
	Cannamela Veronica	17	65		
	Gili Borghet Marisa	9	10		
	Miglietta Alessandro	9	22		
	Picca Piccone Cinzia	6	3		
	Pirozzo Daniele	3			
		101			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

57	100
17	30
9	15
9	15
6	10
3	5
100	175

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. 3			Missione 14: Sviluppo economico e competitività				
Obj Operativo DUP n. 3			Programma 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori				
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio commercio	TEMPI :				
			2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x	x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Assegnazione pluriennale dei posti su aree pubbliche del mercato settimanale DEL GIOVEDI E DEL SABATO e emissione bando concessioni dodecennali posteggi fissi area mercatale						
Descrizione obiettivo	Le recenti modifiche della normativa relativa al commercio impongono il rilascio di nuove concessioni con validità dodecennale per i posteggi destinati al commercio su aree pubbliche del mercato settimanale e delle fiere annuali. Nel corso dell'anno 2017 sarà effettuata una verifica delle aree disponibili e l'emissione dei bandi per l'assegnazione delle rispettive concessioni.						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Verifica delle concessioni in essere per l'aggiornamento		E' stata effettuata una verifica dei posteggi resisi liberi e quelli occupati dagli operatori commerciali, dando la priorità alla procedura per l'emissione del bando per le concessioni dei posteggi liberi in quanto le concessioni per i posteggi occupati da operatori sono state prorogate fino al 31.1.2.2018 ai sensi del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244.				
2	Emissione dei bandi per l'assegnazione dei posti vacanti		In fase di predisposizione, sarà concluso entro fine Novembre e pubblicato a Dicembre, così da poter rilasciare le concessioni dei posteggi vacanti nello stesso anno di quelli già occupati.				
3	Riassegnazione delle nuove concessioni di posteggio		Posticipato entro fine primo semestre 2018.				
4	Predisposizione delle nuove autorizzazioni in formato digitale		Posticipato entro fine primo semestre 2018.				
5	Aggiornamento dati per riscossione tasse relative						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
n. CONCESSIONI IN ESSERE			152	152			
n. NUOVE CONCESSIONI posti vacanti			30	21			
Indicatori Temporal			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Emissione Bando per l'assegnazione dei posti vacanti			31/11/2017	SI			
Pubblicazione bando per l' assegnazione dei posti vacanti			31/11/2017	SI			

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. 3		Missione 14: Sviluppo economico e competitività				
Obj Operativo DUP n. 3		Programma 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori				
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio commercio	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
Da attivare							Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	65		
c	Tedoldi Davide	38	10		
b	Cartaro Anna	35	22		
d	Cavaletto Romina	27	3		
		100			
3					

38	100
35	90
27	70
100	260

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n.4			Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. 4			Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :				
			2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Revisione delle società partecipate					
Descrizione obiettivo		Al fine di ottemperare la norma relativa alle società partecipate, sarà necessario effettuare la revisione delle società partecipate					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Esame della normativa			Esame della normativa in essere ed in particolare del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 modificato dal D.lgs 100/2017 - Linee di indirizzo da parte della Corte dei Conti			
2	Verifica rapporti tra società e Comune e definizione della revisione delle società partecipate			Comunicazioni alle società partecipate per ottenimento informazioni da inserire nell'allegato alla deliberazione della revisione straordinaria delle partecipate e per compilare quanto richiesto sul portale del Tesoro. Trasmissione deliberazione ed allegato alla Corte dei Conti			
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. corsi di aggiornamento			1	0			
n. criticità su riallineamento piano dei conti			0	0			
n. incontri con Amministratori			1	2			
Indicatori Temporal			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Definizione della revisione delle società partecipate			31-ott	SI			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo			xx				
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 4

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	70		
	Cavaletto Romina	87	65		
	Gili Borghet Marisa	4	10		
	Cannamela Veronica	4	22		
	Miglietta Alessandro	4	3		
4					

87	100
4	5
4	5
4	5
100	115

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n.5		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di		
Obj Operativo DUP n. 5		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
Monitoraggio degli impegni in collaborazione con gli altri uffici comunali al fine di rispettare i vincoli di pareggio di bilancio e compressione delle spese correnti al fine di ridurre il disavanzo tra minori spese determinato dalla costituzione del Comune di Mappano				
Descrizione obiettivo	L'amministrazione Comunale in sede di predisposizione del bilancio 2017 - 2019 ha rilevato la necessità, anche al fine di incrementare le risorse di bilancio, di ottimizzare, graduare e aumentare la compartecipazione ovvero i canoni per l'utilizzo degli immobili e strutture comunali. Il punto 3 del principio contabile 4/2 della nuova contabilità, ha previsto l'accantonamento di una posta contabile sia nel bilancio di previsione che a consuntivo, c.d. FCDE, che garantisca le eventuali mancate riscossioni di talune entrate accertate ma che sono di difficile e dubbia esazione. Tale accantonamento è calcolato sulla base delle entrate accertate e non riscosse relativamente agli ultimi cinque esercizi finanziari.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi delle tipologie di entrate		Analisi delle entrate e delle spese - Primo monitoraggio entro il 31/07/2017 con la predisposizione della variazione per l'assestamento generale di Bilancio e la deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri - Secondo monitoraggio con trasmissione tabulati per eventuali variazioni di bilancio nel mese di settembre e novembre	
2	Monitoraggio accantonamento FCDE (Fondo Crediti di dubbia esigibilità).		Durante i vari step di analisi entrate/spese viene analizzato il FCDE che viene variato in funzione delle maggiorie minori entrate eventualmente verificatesi nell'esercizio finanziario.	
3	Capacità di riscossione delle entrate		L'analisi ed i monitoraggio del FCDE è strettamente collegato alla riscossione delle entrate sia di competenza sia in conto residui. Infatti tale fondo cambia in funzione del complemento a 100 delle medie delle percentuali tra incassi/accertamenti dell'ultimo quinquennio.	
4	Adozione azioni correttive		Verifica proiezioni di accertamenti ed impegni da assumere al 31/12 e riduzione impegni di spesa previsti al 31/12 qualora si verificassero scostamenti significativi. La riduzione degli impegni presuppone riunioni con i responsabili di settore ed assessori di riferimento per individuare gli stanziamenti, interventi che possono subire una contrazione con conseguente economia di spesa.	
5	Adeguamento stanziamenti in Bilancio		Variazioni di bilancio atte a preservare oltre agli equilibri di bilancio anche il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di Bilancio	

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n.5				Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di								
Obj Operativo DUP n. 5				Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio contabilità		TEMPI :								
				2017	2018	2019						
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019				
Entrate accertate rispetto agli stanziamenti				80%	SI							
Riscossioni effettuate rispetto agli accertamenti di competenza				80%	SI							
Riscossioni effettuate rispetto ai residui al 31/12 dell'anno precedente				100%	SI							
Indicatori Temporal				ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019				
1° Monitoraggio degli incassi				31/07/2017	SI							
2° Monitoraggio degli incassi				30/09/2017	SI							
3° Monitoraggio degli incassi				31/12/2017	SI							
Indicatori di Efficienza				XX	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019				
Eventuale costo dell'obiettivo				-								
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019				
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	x	x	x	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% tempo		65					
	Cavaletto Romina				13		10					
	Bonzano Loredana				8		22					
	Truscia Stefania				8		3					
	Giunta Silvia				8							
	Papalia Salvatore				8							
	Landra Raffaella				8							
	Cannamela Veronica				7							
	Gili Borghet Marisa				7							
	Miglietta Alessandro				7							
	Picca Cinzia				3							
	Tornatore Mario				10							
	Briolo Antonella				3							
	Pirozzo Daniele				1							
	Moretto Daniela				3							
	Patruno Paola				3							
15												

13	80
8	50
8	50
8	50
8	50
8	50
8	50
7	40
7	40
7	40
7	40
3	20
10	60
3	20
1	5
3	20
3	20
100	

13	80
8	50
8	50
8	50
8	50
8	50
8	50
7	40
7	40
7	40
7	40
3	20
10	60
3	20
1	5
3	20
3	20
100	

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n.6			Missione 14: Sviluppo economico e competitività		
Obj Operativo DUP n. 6			Programma 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori		
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio commercio	TEMPI :		
			2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Conclusione iter per approvazione nuovo Piano Commerciale			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo principale del nuovo piano commerciale è quello di verificare la situazione attuale del commercio di Leini in rapporto alla situazione oggetto di pianificazione datata fine 2007. L'aggiornamento della pianificazione commerciale del Comune si è resa necessaria a seguito delle modifiche normative apportate dalla Regione Piemonte nel Novembre 2012 che applicavano i principi di liberalizzazione tracciati dalla Direttiva Europea meglio definita "Bolkestein" e recepiti dal D.Lgs. n. 59/2010 e da una serie di interventi del Governo Monti.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica degli esercizi presenti e suddivisione degli stessi secondo le classificazioni merceologiche e tipologiche introdotte dal D.lgs. 114/98		E' stata effettuata una verifica con la situazione attuale degli esercizi precedentemente identificati nel 2007. Si è, quindi, controllato i nuovi esercizi, i relativi subingressi e le cessazioni. Si è ottenuto il dato di 186 esercizi contro i 173 precedenti. La presenza ancora di 6 medie strutture di vendita alimentare e miste, 1 centro commerciale e 7 medie strutture di vendita non alimentare.		
2	Modifica degli addensamenti e localizzazioni commerciali sulla base delle nuove normative del Piano commerciale		Sulla base della presenza degli esercizi commerciali è stato riverificato l'Addensamento 1 con un nucleo storico ampliato. Riconfermato l'Addensamento 3 caratterizzato da Via Volpiano, Viale Europa e Via Torino. Riperimetrata la localizzazione commerciale L2 di Via Torino / Via Fornacino in due localizzazioni distinte.		
3	Consultazione con le Associazioni di categoria e degli Enti previsti dalla normativa vigente.		Il piano Commerciale rielaborato ai sensi della nuova normativa vigente viene sottoposto alle associazioni di categoria e agli enti indicati dalla normativa vigente per un eventuale parere non obblgaoitrio e non vincolante.		
4	Approvazione del Piano Commerciale dal Consiglio Comunale e relativa pubblicazione.		A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano lo stesso diventa esecutivo successivamente alla sua pubblicazione e trasmesso alla Regione per la retifica.		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
numero di esercizi rilevati ALLA DATA DEL 31/12/2017			186	459	
predisposizione della relazione			si	SI	
predisposizione delle disposizioni attuative di riconoscimento di addensamenti e localizzazioni			si	SI	
predisposizione dell'atto deliberativo di Consiglio Comunale			si	SI	
Indicatori Temporal			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
verifica degli esercizi			30-apr	SI	
modifica degli addensamenti e localizzazioni commerciali			31-ott	SI	
consultazione con le associazioni di categoria			30-nov	SI	
approvazione del piano commerciale da parte del Consiglio Comunale			31-dic	SI	

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n.6		Missione 14: Sviluppo economico e competitività				
Obj Operativo DUP n. 6		Programma 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori				
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio commercio	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		xx				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

[illegible]

Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
			70		
			65		
			10		
			22		
3					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Consulente esterno	Collaborazione con la Società Formazione, pianificazione e ricerca s.a.s. per l'armonizzazione del Piano Commerciale con il Piano Regolatore Comunale	2.684,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP n.7		Missione 14: Sviluppo economico e competitività		
Obj Operativo DUP n. 7		Programma 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori		
Centro di Responsabilità:	Finanziaria - Servizio commercio	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Iter amministrativo per individuazione nuove aree per le manifestazioni fieristiche
Descrizione obiettivo	L'obiettivo principale è trasferire nel concentrico cittadino le due fiere istituzionalizzate e riconosciute dalla Regione Piemonte e dislocate in Piazza 1 Maggio (area mercatale). I posteggi da rislocare sono 119 commercianti e 7 produttori agricoli.

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Individuazione delle vie del concentrico ove dislocare i posteggi		Individuazione della nuova area fieristica compresa tra Via Bonis, Via Maffei, Via Carlo Alberto, Piazza Ricciolio, Via Cavour, Via Vallino e Via Ricciolio.
2	Ridefinizione delle metrature e del numero di posteggi necessari per la Fiera		Le metrature per problematicità di spazi e di accessi ai passi carrai sono state ridotte. Si sono pertanto ridotti anche il numero di posteggi a 115 operatori commerciali e 10 produttori agricoli
3	Predisposizione dell'atto deliberativo per il trasferimento		E' stato predisposto l'atto di deliberazione comprensivo di 4 allegati: A Scheda informativa, B Criteri di assegnazione C identificazione dei posteggi nelle vie D planimetria della fiera
4	Consultazione con le Associazioni di categoria e degli Enti previsti dalla normativa vigente.		L'atto deliberativo di trasferimento delle fiere è stato sottoposto ai rappresentanti degli operatori commerciali su area pubblica e produttori agricoli, alle associazioni di categoria e agli enti indicati dalla normativa vigente per un eventuale parere non obbligatorio e non vincolante.
5	Approvazione del Piano Commerciale dal Consiglio Comunale e relativa pubblicazione.		A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano lo stesso è stato pubblicato ed è diventato immediatamente esecutivo.

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	
numero di posteggi rilevati e ridislocati		252	250		2018
predisposizione dell'atto deliberativo di Consiglio Comunale		si	si		2019
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
verifica delle aree e relativi posteggi		30-apr	SI		2018
modifica del numero e relativa metratura dei posteggi fieristici		31-lug	SI		2019
consultazione con le associazioni di categoria		31-ago	SI		
approvazione del piano commerciale da parte del Consiglio Comunale		30-set	SI		

Indirizzo Strategico DUP n.7		Missione 14: Sviluppo economico e competitività				
Obj Operativo DUP n. 7		Programma 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori				
Centro di Responsabilità:	Finanziaria - Servizio commercio	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x				
Indicatori di Efficienza		xx	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	65		
c	Tedoldi Davide	22	22		
b	Cartaro Anna	4	4		
d	Cavaletto Romina	18	18		
c	Chiappero Stefano	16	16		
c	Savant Ros Monica	13	13		
d	Baima Daniela	13	13		
b	Briolo Antonella	13	13		
7					

22 100

4 20

18 80

16 70

13 60

13 60

13 60

100 450

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 8

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	Settore Uffici di Staff	TEMPI:		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti i Settori	X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	4	4			
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento	4		da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%	88,73		100%	100%
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	X / X = 100%	5/5 = 100%		X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen	SI		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	SI		31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic	SI		15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic	SI		31-dic	31-dic
Avvio Tavolo per la concertazione della legalità	31-dic	SI			
Indicatori di Efficienza	XX	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Costo dell'obiettivo	€ 16.435,45	€ 12.127,43			
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0		0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0		0	0

Valutazione media da report Controlli Interni	60%	381 atti controllati 35 opportunità di miglioramento = 90,8%		85%	90%
X X X X X X	X X	X X	X X		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	x	x	x	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												15-dic
8												
9	31/01/2018											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	CAVALETTO ROMINA	26,99	20		539,8
D	BONZANO LOREDANA	25,41	20		508,2
D	LANDRA RAFFAELLA	27,9	20		558
D	GIUNTA SILVIA	32,33	20		646,6
D	PAPALIA SALVATORE	24,93	15		373,95
D	MEINARDI ORNELLA	18,18	10		181,8
C	AZZOLINA PATRIZIA	16,54	80		1323,2
C	MICHELIN MANLIO 60%	10,13	30		303,9
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4435,45

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
DITTA	FORMAZIONE	8220
AVVOCATO PENALISTA	FORMAZIONE	634,4
ASSOCIAZIONE	PROGETTO EDUCAZIONE LEGALITA' SCUOLE	2440
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		11.294,40

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP n.9			Missione 1		
Obj Operativo DUP n. 9			Programma 2 - TITOLO I Programma 3 - TITOLO II		
Centro di Responsabilità:		Area Staff	TEMPI :		
			2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Area Tecnica - ecc.	x	x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Trasloco uffici comunali presso la nuova sede di Villa Chiosso				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo intende effettuare tutte le attività al fine di traslocare gli uffici comunali presso la nuova sede di Villa Chiosso. Dovranno essere seguiti i lavori di logistica della definizione dei nuovi uffici, effettuare i collegamenti informatici e coordinare il trasloco degli uffici. Tutti i dipendenti coinvolti dovranno collaborare per lo spostamento del materiale e dei documenti di propria competenza.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Definizione logistica nuova sede e interventi strutturali su Villa Chiosso		5	Comunicazione alla cittadinanza dell'apertura della nuova sede	
2	Informatizzazione Villa Chiosso		6	Inaugurazione	
3	TRASLOCO				
4	Sistemazione definitiva presso i nuovi uffici				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
N. dipendenti coinvolti			23	23	
Indicatori Temporal			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Inaugurazione			xx	NO in attesa del trasferimento settore tecnico	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Eventuale costo dell'obiettivo			€ 7.198,00	€ 7.198,00	
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
			x	x	x
			x	x	x
			x	x	x
			x	x	x

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP n.9				Missione 1								
Obj Operativo DUP n. 9				Programma 2 - TITOLO I Programma 3 - TITOLO II								
Centro di Responsabilità:		Area Staff		TEMPI :								
				2017	2018	2019						
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Area Tecnica - ecc.		x	x							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6		28/02/2018										

22

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	NUMERO ORE DEDICATE	% NUMERO ORE DEDICATE A CONSUNTIVO		
SG	STEFANIA TRUSCIA	200	100,00%		
C	MANLIO MICHELIN	250	100,00%		
C	PATRIZIA AZZOLINA	100	100,00%		
D	SILVIA GIUNTA	50	100,00%		
C	STEFANO CHIAPPERO	150	100,00%		
B	CLAUDIO USSIA	50	100,00%		
B	DOMENICO LETO	50	100,00%		
7					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
DITTA	AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA DA PARTE SETTORE TECNICO	7198
DITTA	ACQUISTO PARETI DIVISORIE IN VETRO, BOX IN VETRO, NASTRI	28832,5
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		36030,5

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP n.10		Missione 03		
Obj Operativo DUP n. 10		Programma 01		
Centro di Responsabilità:	Polizia Locale	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Controlli su strada			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo mira a realizzare maggiori controlli su strada nell'ambito del miglioramento della qualità del traffico veicolare e della sicurezza attraverso l'utilizzo di strumentazione in dotazione al Comando di Polizia Locale (Telelaser, Targa System, Etilometro). L'obiettivo è quello di garantire i controlli su strada attraverso una maggiore presenza sul territorio e nel centro storico ed evitare le soste dei veicoli in modo irregolare.			

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Controlli con il sistema di misurazione di velocità con il telelaser su strade ove vige il Decreto Prefettizio e non		
2	Controlli centro cittadino violazione sosta oltre il termine consentito dalla segnaletica verticale (zona a disco) e contrasto alla sosta "selvaggia"		
3	Controllo veicoli sottoposti a revisione periodica con l'uso del targa system		
4	Controllo dei conducenti di veicoli con etilometro in caso di incidenti stradali		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
N. agenti coinvolti	10	10	0%		
Incremento del n. pattuglie rispetto alla media 2015/2016	0,00%	0,00%	0%		
n. controlli documenti veicoli e conducenti rispetto alla media 2015/2016	42	39	-7,14%		
n. verifiche di contrasto alla prostituzione su strada rispetto alla media 2015/2016	2	3	+50%		
n. controllo luoghi a rischio rispetto alla media 2015/2016					
n. di ore di posto di controllo su strada rispetto alla media 2015/2016	3744	3744			
n. km di pattugliamento rispetto alla media 2015/2016	13817 Km	21146 Km	+7329 Km		
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
nr. di strade controllate con il telelaser	6	5	-16,67%		
nr. di veicoli controllati nel centro storico	697	1746	+150%		
nr di veicoli controllati privi della prescrizione revisione	42	39	-7,14%		

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP n.10		Missione 03				
Obj Operativo DUP n. 10		Programma 01				
Centro di Responsabilità:	Polizia Locale	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

[illegible]

22					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D1	Brescia Angelo	10			
D1	Baima Daniela	5			
C5	Savant Ros Monica	15			
C5	Biolcati Elisa	5			
C2	Tessa Antonella	5			
C3	Tessuti Marzia	15			
C3	Trabucco Federico	15			
C1	Borri Andrea	15			
C1	Vitali Letizia	15			
9					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP n.11		Missione 03		
Obj Operativo DUP n. 101		Programma 01 - 02		
Centro di Responsabilità:	Polizia Locale	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE

Controlli veicoli in stato di abbandono o privi di copertura assicurativa

Descrizione obiettivo

L'obiettivo mira a monitorare il territorio al fine di scongiurare il fenomeno dell'abbandono di veicoli e costituenti rifiuti o collocati in sosta e/o privi di copertura assicurativa obbligatoria.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Accertamento preventivo: verifica provenienza furtiva e assicurativa e verifica proprietario	5	Presunzione ope legis di abbandono del veicolo trascorsi 60 giorni. Cancellazione dal PRA e rottamazione
2	Redazione verbale di constatazione nel quale si dà atto dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti	6	Irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 231 -235 comma 1 del TUA
3	Controllo proprietario e predisposizione di atti e notificazione	7	Predisposizione di atti per il Tribunale penale in caso quando l'abbandono viene espletato da titolari di imprese o enti.
4	Conferimento ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dal Prefetto		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. controlli documenti veicoli e conducenti rispetto alla media 2015/2016		42	39	-7,14%		
n. di ore di posto di controllo su strada rispetto alla media 2015/2016		3744	3744	0%		
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
nr. di veicoli recuperati		14,00	12	-14,28%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP n.11		Missione 03		
Obj Operativo DUP n. 101		Programma 01 - 02		
Centro di Responsabilità:	Polizia Locale	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	70		
D1	Brescia Angelo	5	65		
D1	Baima Daniela	5	10		
C5	Savant Ros Monica	10	22		
C5	Biolcati Elisa	5	3		
C2	Tessa Antonella	15			
C3	Tessuti Marzia	15			
C3	Trabucco Federico	15			
C1	Borri Andrea	15			
C1	Vitali Letizia	15			
9					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP n.12			Missione 03			
Obj Operativo DUP n. 12			Programma 01 - 02			
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale	TEMPI :			
			2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x	x	x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Contrasto all'accattonaggio e parcheggiatori abusivi				
Descrizione obiettivo		L'obiettivo mira a monitorare il territorio in collaborazione con le altre forze di polizia al fine di scongiurare l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo e il fenomeno dell'accattonaggio in prossimità dell'attività commerciali. Con la legge di conversione nr. 48 del 18.04.2017 (Decreto Legge Sicurezza) vengono previsti nuovi importi delle sanzioni amministrative per chi esercita abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Viene infatti aumentata la sanzione pecuniaria da 772,00 a 1.000,00 euro. E il raddoppio della sanzione si applica non più soltanto quando sono impiegati minori, ma anche nei casi di reiterazione. Viene eseguita direttamente dall'organo accertatore verbale di intimazione e di allontanamento per un tempo massimo di 48 ore (DASPO).				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Predisposizione Ordinanza Sindacale (se necessario)	5	Redazione di atti e applicazione sanzione amministrativa			
2	Monitoraggio del territorio	6	Applicazione DASPO			
3	Controllo sull'identità personale e fotosegnalamento presso la Questura/Carabinieri					
4	Sequestro introiti di denaro per confisca					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
nr. di persone fermate		4	4	0%		
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP n.12							Missione 03						
Obj Operativo DUP n. 12							Programma 01 - 02						
Centro di Responsabilità:			Polizia Locale				TEMPI :						
							2017		2018		2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							x		x		x		
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1		entro il 2018											
2													
3													
4													
5													
6													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	70		
D1	Brescia Angelo	15	65		
D1	Baima Daniela	10	10		
C5	Savant Ros Monica	5	22		
C5	Biolcati Elisa	5	3		
C2	Tessa Antonella	5			
C3	Tessuti Marzia	15			
C3	Trabucco Federico	15			
C1	Borri Andrea	15			
C1	Vitali Letizia	15			
9					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP n.13		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 13		Programma 07		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE

Incremento della gestione documentale informatizzata

Descrizione obiettivo

L'attività viene svolta ordinariamente per le pratiche di nuova istituzione già da oltre due anni e avute presenti le ricadute positive, allorquando sia necessario svolgere ricerche o eseguire accertamenti per problematiche che via via si presentano giornalmente, la scrivente intende incrementare tale gestione documentale informatizzata anche per l'archivio storico, attraverso la scansione dei documenti detenuti, in formato cartaceo. Tale progetto investe tutto il settore. Per i servizi demografici, particolarmente importante è la scansione dei documenti di identità e la creazione del fascicolo elettorale elettronico, che peraltro, la legge impone come obbligo già da due anni.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Creazione e gestione in formato digitale degli atti amministrativi correnti e degli allegati prodotti	5	
2	Trasformazione in formato digitale dell'archivio cartaceo storico		
3			
4			

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Riduzione e facilità dei tempi di consultazione	circa il 50% dei tempi di consultazione	Sensibile riduzione dei tempi di consultazione			
Riduzione spazi per l'archiviazione	circa il 50% di riduzione degli spazi di archiviazione	Riduzione degli spazi per archiviazione cartacea			
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo					
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP n.13		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 13		Programma 07		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D	PORCELLI Antonietta	14	14		
D	BONZANO Loredana	10	10		
D	PATTI Giulia	3	3		
B3	FUSCO Mariapia	12	12		
B3	PELUSO Sandrina	13	13		
B	CAPUTO Rocchina	12	12		
B3	GIULIANI Michele	20	20		
B3	DI FILIPPO Maria Rosaria	5	5		
B3	CAUDERA Claudio	5	5		
B3	ISOLDI Giuseppina	2	2		
B3	RIZZI Sonia	2	2		
C	MASSA Marina	2	2		
12					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP n.14		Missione 12		
Obj Operativo DUP n. 14		Programma 09		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione atti per esumazioni
Descrizione obiettivo	Considerato il crescente numero di inumazioni e al fine di poter liberare spazi nei campi è necessario provvedere alle esumazioni del Campo G del Cimitero Comunale, attivando la procedura atta al reperimento dei parenti dei defunti attraverso apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio dell'Ente, al Cimitero e con ricerche effettuate negli archivi di anagrafe e stato civile; la scadenza delle sepolture viene resa nota con almeno 6 mesi di anticipo rispetto al piano operativo. Il servizio predispone apposita modulistica, affinché, i familiari possano essere informati del giorno e dell'ora previsti per le esumazioni e possano, di conseguenza, scegliere tra le soluzioni offerte dal cimitero, la successiva destinazione del proprio caro; celletta ossario, ossario comune oppure, se all'atto dell'esumazione la salma non è ancora completamente mineralizzata, richiedere la cremazione oppure disporre un nuovo seppellimento al fine di consentire la <u>competa mineralizzazione</u>.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Verifiche delle sepolture che risultano scadute - Art. 82 Regolamento di Polizia Mortuaria	5	
2	Contattare i parenti dei defunti e/o eredi		
3	Realizzare le esumazioni previste.		
4			

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
N. sepolture che risultano scadute		85	85			
N. parenti o defunti contattati/ N. parenti da contattare		85	85			
N. esumazioni effettuate nel 2017		1	1			
N. esumazioni da effettuare nel 2017		84	84 per mancanza delle cellette ossario		84	
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Definizione del Piano straordinario esumazioni		Entro il 30/11/2017				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP n.14		Missione 12		
Obj Operativo DUP n. 14		Programma 09		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D	BONZANO Loredana	70	70		
D	PORCELLI Antonietta	20	60		
D	PATTI Giulia	10	10		
			17		
			3		
3					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 15

Indirizzo Strategico DUP n.15		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 15		Programma 10		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione atti per assunzione di personale
Descrizione obiettivo	Considerata la carenza di personale dovuta a mobilità e pensionamenti dei dipendenti in carico a questo Ente, si rende necessaria e improrogabile la sostituzione degli stessi nel più breve tempo possibile.

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Approvazione del piano triennale delle azioni positive 2017/2019	5	Integrazione regolamento comunale per le modalità di accesso dall'esterno
2	Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019	6	Nuova ricognizione per adeguamento piano occupazionale
3	Attivazione procedure art. 30 e 34 bis D. Lgs.165/2001		
4	Attuazione procedura concorsuale per reclutamento categoria protetta - art. 18 comma 2 - Legge 68/1999		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
Assunzione nuove risorse umane		8	1		
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
Eventuale costo dell'obiettivo					
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	

Obiettivo gestionale n° 15

Indirizzo Strategico DUP n.15		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 15		Programma 10		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
B3	RIZZI Sonia	70	60		
C	MASSA Marina	5	10		
D	BONZANO Loredana	20	17		
D	PATTI Giulia	5	3		
4					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Prestazione professionael	Componenti Commissione Concorso Cat. Protetta - art. 18 comma 2 legge 68/1999	€ 455,87
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 16

Indirizzo Strategico DUP n.16		Missione 4		
Obj Operativo DUP n. 16		Programma 6 - Servizi Ausiliari all'Istruzione		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Servizio Informatico			

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attivazione servizio presentazione domande online per l'accesso ai servizi scolastici "Filo Diretto"
Descrizione obiettivo	In applicazione delle norme sulla dematerializzazione e disposizioni di cui L. 114/2014 (semplificazione e trasparenza amministrativa) consentire ai cittadini l'accesso ai servizi scolastici (ristorazione, scuolabus, pre/post-scuola, laboratori pomeridiani) attraverso il canale telematico

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Verifica della fattibilità dell'implementazione della sezione "Comunicazioni e Servizi on Line" del sito web istituzionale con apposita e nuova funzionalità per la presentazione istanze servizi scolastici integrativi	5	Comunicazione ai cittadini nuova modalità iscrizione ai servizi scolastici integrativi
2	Predisposizione modulistica in formato digitale	6	Gestione del servizio
3	Inserimento della modulistica nell'apposita sezione "Filo Diretto" da parte della Software house (Siscom) e coinvolgimento del Servizio Informatico comunale		
4	Attivazione servizio		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. utenti che hanno utilizzato il "Filo Diretto" per l'istanza telematica / n. xx utenti fruitori del servizio	8%	7,61%	0,39%		
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto dei tempi preventivati nel cronoprogramma	Rispetto	Rispettato			

Obiettivo gestionale n° 16

Indirizzo Strategico DUP n.16		Missione 4				
Obj Operativo DUP n. 16		Programma 6 - Servizi Ausiliari all'Istruzione				
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :			2018	2019
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Servizio Informatico					
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento		
Riduzione istanze cartacee		10%	7,61%	0,39	20%	35%
Riduzione affluenza utenti di front office		10%	7,61%	0,39	20%	35%
Eventuale costo dell'obiettivo (Già compreso nel costo annuale applicativi Siscom)		0,00				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
N. disservizi		xx				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
B	FERRARA Giuseppina	5	5		
B3	AUDIA Barbara	15	15		
B	PANATO Barbara	15	15		
C	BASSO Barbara	10	10		
C	NAVILLI Antonella	10	10		
D	PATTI Giulia	30	30		
D3	LANDRA Raffaella	15	15		
7					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Convenzione Art. 14 ccnl 14.09.2004	MANLIO Michelin - Cat. C 60%	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 17

Indirizzo Strategico DUP n.17		Missione 4		
Obj Operativo DUP n. 17		Programma 6 - Servizi Ausiliari all'Istruzione		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Social/ Casa di Riposo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE **Accertamento e attivazione varie fasi procedurali finalizzate al recupero crediti derivanti dalle morosità per la fruizione dei servizi scolastici e per la degenza presso la Casa di Riposo con affidamento all'esterno della fase di recupero Coattivo**

Descrizione obiettivo

Diminuire le partite debitorie con conseguente incameramento dei proventi nella casse comunali

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Ricognizione della situazione debitoria di ogni singolo utente, suddivisi per tipologia di servizio e annate (A.A. S.S. 2013/14 - 2014/15 - 2015/16	5	Controllo e verifica pagamenti successivi ai solleciti e costante monitoraggio rateizzazioni concesse
2	Ricognizione della situazione debitoria di ogni singolo ospite della Casa di Riposo Ex Infermeria Capirone dal 2013 al 2016	6	Predisposizione elenchi e prospetti per recupero coattivo ed approvazione ruolo di carico
3	Predisposizione di apposito tabulato riepilogativo con verifica residenza soggetti debitori e modello fac simile lettera sollecito	7	Trasmissione a Ditta affidataria del servizio di riscossione coattiva
4	Affidamento incarico a Ditta esterna per la postalizzazione solleciti	8	Introito crediti

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. utenti paganti i/ n. solleciti	20%	53,62%	+ 33,62		
n. rateizzazioni concessi/ n. solleciti	15%	25,33%	+ 10,33		
Importo incassi / Totale debito iscritto a Ruolo	20%	2,36%	-17,64		
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto dei tempi preventivati nel cronoprogramma					
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Costo dell'obiettivo (Spesa aff.to incarico postalizzazione Ditta CKC GROUP)	€ 2.000,00				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 17

Indirizzo Strategico DUP n.17		Missione 4		
Obj Operativo DUP n. 17		Programma 6 - Servizi Ausiliari all'Istruzione		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
B	FERRARA Giuseppina	5	5		
B3	AUDIA Barbara	15	15		
B	PANATO Barbara	20	20		
C	BASSO Barbara	10	10		
C	NAVILLI Antonella	10	10		
D	PATTI Giulia	30	30		
D3	LANDRA Raffaella	10	10		
7					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP n.18			Missione 12			
Obj Operativo DUP n. 18			Programma 03 - Interventi per gli anziani			
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :			
			2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Organizzazione in collaborazione con la Cooperativa che gestisce le attività socio-sanitarie all'interno della struttura Casa di Riposo Ex Infermeria Capirone del corso antincendio rischio elevato con esame finale (d.Lgs 81/80)					
Descrizione obiettivo	Adeguamento all'obbligo previsto dal D.Lgs 81/2008 sulla formazione del personale operante in strutture con rischio incendio elevato: - corso antincendio personale operante su turnazione, con esame finale presso Vigili del Fuoco, ed esecuzione prova evacuazione.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	verifica della formazione pregressa del personale	5	prove evacuazione all'interno della struttura con coinvolgimento operatori e ospiti			
2	pianificazione del corso con relativa calendarizzazione per il personale turnista	6				
3	svolgimento del corso	7				
4	svolgimento esame con prova scritta, orale e pratica					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. dipendenti partecipanti / n. dipendenti struttura		100%	100%			
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto dei tempi preventivati nel cronoprogramma			Rispettato			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Il personale dipendente ha partecipato gratuitamente al corso organizzato dal gestore del servizio di global service della struttura			Raggiunto			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP n.18		Missione 12		
Obj Operativo DUP n. 18		Programma 03 - Interventi per gli anziani		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
B3	BORDABOSSANA M. Grazia	8	8		
B	D'AGOSTINO Antonella	23	23		
B	MACORUTTI Anna Maria	23	23		
B	MARCHETTI Ornella	23	23		
B	PERRERO Paola	8	8		
D	GATTO Elena	12	12		
D3	LANDRA Raffaella	3	3		
7					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 19

Pluriennale che interessa l'Anno scolastico 2017 / 2018

Indirizzo Strategico DUP n.19			Missione 12				
Obj Operativo DUP n. 19			Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :				
			2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Evoluzione del "progetto mamme" in "progetto genitori": organizzazione incontri e momenti di festa					
Descrizione obiettivo		Il 'Progetto mamme' attuato lo scorso anno scolastico vede nel 'progetto Genitori' la sua naturale evoluzione. Obiettivi: 1) coinvolgimento della famiglia nelle attività del nido, attraverso la partecipazione consapevole agli incontri tematici e ai momenti di festa, l'adesione alla giornata annuale di 'Nido Aperto' e alla gita di fine anno scolastico; 2) promuovere una maggiore fiducia nei confronti del servizio, che, a sua volta, attraverso l'esperienza e la professionalità del personale, può essere di supporto ai genitori; 3) stimolare la formazione di reti amicali e di 'mutuo soccorso' tra le stesse famiglie.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Individuazione tematiche						
2	Predisposizione calendario incontri Anno Scolastico						
3	Calendarizzazione feste, gite ecc..						
4	Attuazione incontri e svolgimento						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per incontri tematici Anno 2017)			media 25/60	57/60	+ 32		
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per incontri tematici Anno 2018)			media 20/60	40/60	+ 20		
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per feste Anno 2017)			media 50/60				
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per feste e gite Anno 2018)			media 55/60	45/60	-10		
n. incontri tematici Anno Scolastico			7	7			
n. feste / gite / Nido aperto Anno Scolastico			6	6			
Indicatori Temporal			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto del calendario degli incontri							
Rispetto del calendario di svolgimento delle feste							
Rispetto delle calendarizzazioni del 'Nido Aperto' e della gita di fine anno							
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Il costo a carico dell'Ente equivale all'onere relativo all'eventuale prestazioni in lavoro straordinario svolto dal personale in servizio presso l'Ente, quantificabile in presunte 40 ore ca. già comprese nel monte ore autorizzabile							
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 19

Pluriennale che interessa l'Anno scolastico 2017 / 2018

Indirizzo Strategico DUP n.19		Missione 12		
Obj Operativo DUP n. 19		Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Anno 2018						Anno 2017					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
C	BOTTA ADRIANA	18	18		
C	INDIA RITA	19	19		
C	SEGHETTI ELISA	19	19		
B	CIUFFREDA RAFFAELLA	9	9		
B	DEL CONTE ANTONIETTA	9	9		
B	GIANOLA GIORGINA	9	9		
B	LA VECCHIA ROSA	9	9		
D3	LANDRA Raffaella	8	8		
8					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 20

Indirizzo Strategico DUP n.20			Missione x				
Obj Operativo DUP n. 20			Programma xx - xx				
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - LL.PP.	TEMPI :				
			2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Completamento allestimento del Portico del Castello comunale					
Descrizione obiettivo		A seguito dei lavori di riqualificazione del Centro Storico, nel 2016 sono stati effettuati i lavori che hanno consentito il recupero del Portico destinandolo a sala polifunzionale. Occorre completare gli allestimenti interni					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	selezionare operatore economico per installazione impianto audio, video e luci attraverso indagine di mercato e acquisto sul MEPA		5	selezionare operatore economico per fornitura sedute attraverso indagine di mercato e acquisto sul MEPA			
2	selezionare operatore economico per allestimento palco con sipario e quinte attraverso indagine di mercato e acquisto sul MEPA		6	affidare servizio di pulizia straordinaria			
3	selezionare operatore economico per installazione tende attraverso indagine di mercato e acquisto sul MEPA						
4	Effettuare alcuni interventi interni di adeguamento per svolgimento attività teatrale						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
affidare gli interventi e seguire i lavori, i servizi e le forniture			100%	100%			
Indicatori Temporalità			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
completamento entro la data dell'inaugurazione			07-dic	SI			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo			Circa € 140.000	Circa € 120.584			
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 20

Indirizzo Strategico DUP n.20		Missione x		
Obj Operativo DUP n. 20		Programma xx - xx		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - LL.PP.	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	70		
D3	Silvia Giunta	47	65		
D2	Francesco De Leo	20	10		
D4	Antonino Angileri	13	22		
C3	Stefano Chiappero	13	3		
C5	Antonella Crestoni	7			
5					

47	70
20	30
13	20
13	20
7	10
100	150

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 21

Indirizzo Strategico DUP n.21		Missione x		
Obj Operativo DUP n. 21		Programma xx - xx		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - LL.PP.	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Lavori di riqualificazione Anna Frank - 2° fase			
Descrizione obiettivo	Nel corso del 2016 sono stati eseguiti i lavori di ampliamento della scuola primaria A. Frank. In questa seconda fase si prevedono lavori di riqualificazione generale del fabbricato esistente.			

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	approvazione progetto definitivo-esecutivo	5	riunioni di coordinamento con professionista incaricato, impresa affidataria e direzione didattica per programmare i lavori
2	incarico direzione lavori e coordinamento sicurezza in cantiere	6	consegna dei lavori
3	manifestazione d'interesse per individuare operatori economici da invitare a gara d'appalto	7	seguire l'andamento dei lavori; riunioni di coordinamento, ecc..
4	gara d'appalto lavori di riqualificazione		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
aggiudicazione dell'appalto di lavori	sì	100%			
inizio esecuzione prime fasi dei lavori (lavorazioni in alcune aule: controsoffitti, pavimenti, sostituzione corpi illuminanti, tinteggiature, impianti; alcune opere esterne)	sì	100%			
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
individuazione aggiudicatario	sett./ott. 2017	SI			
esecuzione prime fasi dei lavori	entro 25/12/2017	SI			
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo	Circa € 250.000	Eseguite le prime fasi dei lavori, quindi impegnate cifre inferiori			

Obiettivo gestionale n° 21

Indirizzo Strategico DUP n.21		Missione x				
Obj Operativo DUP n. 21		Programma xx - xx				
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - LL.PP.	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	70		
D2	Francesco De Leo	53	65		
D3	Silvia Giunta	33	10		
C5	Antonella Crestoni	13	22		
			3		
3					

53	80
33	50
13	20
100	150

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 22

Indirizzo Strategico DUP n.22		Missione x		
Obj Operativo DUP n. 22		Programma xx - xx		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - LL.PP.	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Via Galilei - lavori di rifacimento sedime stradale - i° Lotto
Descrizione obiettivo	da realizzare previa sottoscrizione apposito accordo di programma/convenzione con il Comune di Mappano

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	aggiornamento progetto	5	manifestazione d'interesse per individuare operatori economici da invitare alla gara d'appalto
2	riunioni Comune di Mappano per presentazione progetto	6	gara d'appalto lavori
3	convenzione Comune di Mappano		
4	approvazione progetto definitivo-esecutivo		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
Indicatori Temporalità		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
Convenzione		entro ottobre	SI		
aggiudicazione gara		entro dicembre	SI		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
Eventuale costo dell'obiettivo		€ 710,00	€ 710,00		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	

Obiettivo gestionale n° 22

Indirizzo Strategico DUP n.22		Missione x		
Obj Operativo DUP n. 22		Programma xx - xx		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - LL.PP.	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	70		
D3	Silvia Giunta	31	65		
D2	Francesco De Leo	54	10		
D5	Franco Benedini	15	22		
			3		
3					

31	40
54	70
15	20
100	130

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 23

Indirizzo Strategico DUP n.23		Missione x		
Obj Operativo DUP n. 23		Programma xx - xx		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione schema del nuovo Regolamento Contributo di costruzione
Descrizione obiettivo	necessario per un'attualizzazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione per gli interventi edilizi

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi Delibera C.C. n. 30/98 di determinazione dei contributi vigenti	5	
2	Eventuale revisione dei contributi ivi previsti		
3	Analisi degli incentivi previsti nella bozza di Allegato Energetico al Regolamento Edilizio		
4	predisposizione schema del nuovo regolamento del contributo di costruzione tenuto conto anche dei requisiti incentivanti dell'Allegato Energetico		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
predisposizione schema del nuovo regolamento		entro fine novembre	SI		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
Eventuale costo dell'obiettivo		-	-		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	

Obiettivo gestionale n° 23

Indirizzo Strategico DUP n.23		Missione x		
Obj Operativo DUP n. 23		Programma xx - xx		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	70		
D5	Franco Benedini	14	65		
D3	Vania Gobetti	29	10		
D3	Simona Fessia	29	22		
C5	Franco Frassati	14	3		
D3	Silvia Giunta	14			
5					

14	20
29	40
29	40
14	20
14	20
100	140

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 24

Indirizzo Strategico DUP n.24			Missione x		
Obj Operativo DUP n. 24			Programma xx - xx		
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata	TEMPI :		
			2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		approvazione Piano di Classificazione acustica			
Descrizione obiettivo		occorre terminare l'iter a seguito dell'adozione del Piano e dell'approvazione del Regolamento Acustico			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	adozione variante n. 2 al Piano di Classificazione Acustica vigente	5			
2	pubblicazione ed esame eventuali osservazioni				
3	aggiornamento Comune Mappano				
4	approvazione finale				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018 2019
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018 2019
terminare iter approvazione		entro fine anno	(*)		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018 2019
Eventuale costo dell'obiettivo		Circa € 11.400	Circa € 11.400		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018 2019

(*) = Predisposta Delibera di Consiglio a ottobre/novembre; siccome il Piano prendeva in considerazione anche aree del Comune di Mappano, è stato ritirato, poiché si è ritenuto opportuno lo stralcio e quindi il Piano è stato definitivamente approvato il 31 gennaio 2018.

Obiettivo gestionale n° 24

Indirizzo Strategico DUP n.24		Missione x		
Obj Operativo DUP n. 24		Programma xx - xx		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	70	
D5	Franco Benedini	44	65	
D3	Silvia Giunta	22	10	
D3	Vania Gobetti	11	22	
D3	Simona Fessia	11	3	
C5	Franco Frassati	11		
5				

44
22
11
11
11
100

80
40
20
20
20
180

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 25

Indirizzo Strategico DUP n.25			Missione x				
Obj Operativo DUP n. 25			Programma xx - xx				
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata	TEMPI :				
			2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione della bozza di Regolamento isole ecologiche (o appendice al Regolamento Edilizio).						
Descrizione obiettivo	Necessario per individuare criteri e modalità costruttive delle isole ecologiche nel territorio comunale						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Esame delle criticità esistenti nel Comune		5				
2	Individuazione criteri generali e dimensionali						
3	Individuazione tipologie e modalità costruttive						
4	Stesura bozza di regolamento o appendice al Regolamento Edilizio						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori Temporalità			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Stesura bozza di regolamento			entro dicembre	SI			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo			-	-			
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 25

Indirizzo Strategico DUP n.25		Missione x		
Obj Operativo DUP n. 25		Programma xx - xx		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	70		
C5	Rosalba Picco	29	65		
C2	Emanuele Fiorito	29	10		
D3	Silvia Giunta	14	22		
C5	Antonella Crestoni	14	3		
C5	Domenico Landra	14			
5					

29	40
29	40
14	20
14	20
14	20
100	140

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Missione		Programma	Destinazione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2017	16.478,00	16.478,00	n. ab. 2017	16.375,00	16.375,00	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	NUMERATORE	DENOMINATORE	Z.01/00	n. ab. 2019	16.556,00	2.016,00																																		
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		204.400,00	16.478,00	12,40	269.075,88	16.375,00	16,43	32,47	262.400,00	16.506,00	15,90	312.900,00	16.856,00	18,79																																			
																				2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	910.304,08	16.478,00	55,24	960.741,31	16.375,00	58,67	6,20	794.635,00	16.506,00	48,14	791.865,00	16.656,00	47,54																	
																																					3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	442.382,93	16.478,00	26,85	430.245,16	16.375,00	26,77	2,13	438.122,00	16.506,00	26,54	438.422,00	16.656,00	26,32
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	10.000.000,00	14.000.000,00	0,71	7.925.256,72	10.151.963,09	0,78	9,29	#DIV/0!	#DIV/0!	293.984,00	16.506,00	17,81	302.044,00	16.656,00	18,13																																		
																				6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	301.973,35	16.478,00	18,33	727.647,67	16.375,00	44,44	142,48	249.100,00	293.984,00	0,85	255.200,00	302.044,00	0,84																	
																																					7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	250.000,00	301.973,35	0,83	228.858,10	253.348,40	0,90	8,16	249.100,00	293.984,00	20,64	342.547,00	16.656,00	20,57
	10	Risorse Umane	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati (a preventivo: stanziati)	350.000,00	596.497,20	70,43	596.497,20	330,00	6,45	330,00	-	-	-	-	-	-	-																																			
																			11	Altri servizi generali	n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)	310,00	310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	291.135,25	16.478,00	17,67	258.075,08	16.375,00	15,76	10,80	240.100,00	16.506,00	14,55	240.100,00	16.656,00	14,42																																				
																		10	Risorse Umane	Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	291.135,25	16.300,00	17,97	258.075,08	18.290,00	14,11	21,49	240.100,00	16.300,00	14,73	240.100,00	16.400,00	14,64																			
11	Altri servizi generali	Spesa pro-capite	Spesa programma/n. dipendenti	145.672,98	73,00	1.995,52	145.672,98	73,00	1.995,52	73,00	1.009,59	73.700,00	73,00	1.009,59	73.700,00	73,00	1.009,59																																				
																		3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	128.659,03	16.478,00	7,81	156.097,61	16.375,00	9,53	22,09	126.084,00	16.506,00	7,64	126.084,00	16.656,00	7,57																			
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Spesa complessiva del contenzioso	Imparto capitoli contenziosi	67.000,00	155.003,06	131,35	155.003,06	64.084,00	66,064,00	66,064,00	66,064,00	66,064,00	66,064,00	66,064,00	66,064,00	66,064,00	66,064,00																																				
																		3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	527.061,53	16.478,00	31,99	473.789,72	16.375,00	28,93	9,54	520.464,00	16.506,00	31,53	523.374,00	16.656,00	31,42																			
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	n. sanzioni	n. sanzioni emesse	2.118,00	3.117,00	47,17	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00																																				
																		3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio	3.800,00	7.000,00	0,54	4.000,00	7.000,00	0,57	5,26	4.000,00	7.000,00	#DIV/0!	4.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Sistema integrato di sicurezza urbana	n. indagini di p.g. giudiziaria	63,00	38,00	63,00	38,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00																																				
																		3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	140.824,00	16.478,00	8,55	143.160,00	16.375,00	8,74	2,30	142.650,00	16.506,00	8,64	141.650,00	16.656,00	8,50																	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	140.824,00	498,00	282,78	143.160,00	498,00	287,47	1,66	142.650,00	500,00	285,30	141.650,00	505,00	280,50																																					
																	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	288.700,00	16.478,00	17,52	304.200,00	16.375,00	18,58	6,03	286.850,00	16.506,00	17,38	277.850,00	16.656,00	16,68																				

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	31,99	473.789,72	16.375,00	28,93	9,54	520.464,00	16.506,00	31,53	523.374,00	16.655,00	31,42
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	2.118,00	2.118,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	47,17	2.200,00	2.250,00	2.250,00		
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio	7.000,00	0,54	4.000,00	7.000,00	0,57	5,26	4.000,00	#DIV/0!	4.200,00	#DIV/0!		
				n. indagini di polizia giudiziaria	n. indagini di polizia giudiziaria	63,00	63,00	38,00	38,00	38,00	39,68	66,00	66,00	69,00	69,00		

1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	8,55	143.150,00	16.375,00	8,74	2,30	142.650,00	16.506,00	8,64	141.650,00	16.656,00	8,50		
		Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	498,00	282,78	143.150,00	498,00	287,47	1,66	142.650,00	500,00	285,30	141.650,00	505,00	280,50		
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	17,52	304.200,00	16.375,00	18,58	6,03	286.850,00	16.506,00	17,38	277.850,00	16.656,00	16,68		
2	Altri ordini di istruzione non																

1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	140.824,00	16.478,00	8,55	143.150,00	16.375,00	8,74								
		Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	140.824,00	498,00	282,78	143.160,00	498,00	287,47	1,66	142.650,00	500,00	285,30	141.650,00	505,00	280,50	
2	Altri ordini di istruzione non	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	288.700,00	16.478,00	17,52	304.200,00	16.375,00	18,58								
										6,03	286.850,00	16.506,00	17,48	277.850,00	16.656,00	16,68	

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	4	universitaria	Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	288.700,00	1.351	213,69	304.200,00	1.351	225,17	5,37	286.850,00	1.355,00	211,70	277.850,00	1.355,00	205,06
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.398.828,73	16.478,00	84,89	1.397.490,64	16.375,00	85,34	0,53	1.377.335,00	16.506,00	83,44	1.360.835,00	16.656,00	81,70
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	824.000,00	1.272,00	647,80	866.656,48	1.376	663,59	0,89	824.000,00	1.272,00	647,80	820.000,00	1.238,00	646,69
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	142.000,00	194,00	731,96	132.888,24	180	738,27	0,86	142.000,00	194,00	731,96	140.000,00	190,00	736,84
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	174.158,38	16.478,00	10,57	163.341,09	16.375,00	9,98	5,62	172.350,00	16.506,00	10,44	161.450,00	16.656,00	9,69
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	418.550,00	16.478,00	25,40	424.350,00	16.375,00	25,91	2,02	418.550,00	16.506,00	25,36	412.850,00	16.656,00	24,79
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	319.573,21	16.478,00	19,39	454.909,08	16.375,00	27,78	43,24	319.560,00	16.506,00	19,36	321.660,00	16.656,00	19,31
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	500,00	16.478,00	0,03	500,00	16.375,00	0,03	0,63	500,00	16.506,00	0,03	500,00	16.656,00	0,03
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	215.000,00	16.478,00	13,05	181.000,00	16.375,00	11,05	15,28	188.500,00	16.506,00	11,42	178.500,00	16.656,00	10,72
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	215.000,00	154.000,00	1,40	181.000,00	154.000,00	1,18	15,81	188.500,00	154.000,00	1,22	188.500,00	154.000,00	1,22
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.739.000,00	16.478,00	166,22	2.894.824,75	16.375,00	176,78	6,35	2.739.000,00	16.506,00	165,94	2.739.000,00	16.656,00	164,45
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintili totali raccolta rifiuti	43.473,00	74.486,31	0,58	46.091,00	8.482,00	5,43	831,05	44.000,00	75.000,00	0,59	44.000,00	75.000,00	0,59
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	710,00	16.478,00	0,04	810,00	16.375,00	0,05	14,80	710,00	16.506,00	0,04	710,00	16.656,00	0,04

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	98.000,00	16.478,00	5,95	105.380,00	16.375,00	6,44	8,21	97.000,00	16.506,00	5,88	95.000,00	16.656,00	5,70
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	894.530,00	16.478,00	54,29	930.222,00	16.375,00	56,81	4,64	922.530,00	16.506,00	55,89	912.530,00	16.656,00	54,79
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade escluse strade bianche)	207.000,00	86,00	2.406,98	208.367,00	86,00	2.422,87	0,66	215.000,00	86,00	2.500,00	215.000,00	86,00	2.500,00
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	685.000,00	137,00	5.000,00	721.855,00	137,00	5.269,01	5,38	705.000,00	137,00	5.145,99	705.000,00	137,00	5.145,99
						11.100,00	16.478,00	0,67	7.476,00	16.375,00	0,46	32,23	11.620,00	16.506,00	0,70	11.650,00	16.656,00	0,70
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di Protezione Civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12													
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	608.749,83	16.478,00	36,94	620.771,10	16.375,00	37,91	2,62	607.720,00	16.506,00	36,82	605.220,00	16.656,00	36,34
		3	Interventi per gli anziani	Spesa media per utente	Spesa del nido/n. iscritti nido	608.749,83	57,00	10.679,82	620.771,10	57,00	10.890,72	1,97	681.352,00	60,00	11.955,87	685.772,00	60,00	11.479,53
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.201.969,17	16.478,00	72,94	1.264.284,18	16.375,00	77,21	5,85	1.212.353,00	16.506,00	73,45	1.176.648,00	16.656,00	70,64
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	1.248.377,96	45,00	27.741,73	1.264.284,18	45,00	28.095,20	1,27	1.228.231,00	45,00	27.294,02	1.237.366,00	45,00	27.497,02
		5	Interventi per le famiglie	Spesa pro-capite	Spesa programma/abitanti al 31/12	500,00	16.478,00	0,03	500,00	16.375,00	0,03	0,63	500,00	16.506,00	0,03	500,00	16.656,00	0,03
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per intervento	Spesa programma/n.interventi	500,00	9,00	55,56	500,00	9,00	55,56	-	500,00	10,00	50,00	500,00	10,00	50,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	75.000,00	16.478,00	4,55	75.000,00	16.375,00	4,58	0,63	75.000,00	16.506,00	4,54	75.000,00	16.656,00	4,50
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	68.564,00	8,00	8.570,50	37.455,00	8,00	4.681,88	45,37	78.564,00	9,00	8.729,33	78.564,00	9,00	8.729,33
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	734.870,00	16.478,00	44,60	691.491,09	16.375,00	42,23	5,31	736.390,00	16.506,00	44,61	739.890,00	16.656,00	44,42
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	104.100,00	16.478,00	6,32	101.950,00	16.375,00	6,23	1,45	105.100,00	16.506,00	6,37	105.100,00	16.656,00	6,31
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Industria, PMI e artigianato	Spesa per pratica	Spesa programma/n. pratiche SUAP	50.000,00	250,00	200,00	50.000,00	250,00	200,00	-	50.000,00	260,00	192,31	50.000,00	270,00	185,19
		2	Commercio - reti distributive tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	96.652,62	16.478,00	5,87	99.232,43	16.375,00	6,06	3,31	93.498,00	16.506,00	5,66	96.723,00	16.656,00	5,81
17	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	15.100,00	16.478,00	0,92	35.985,00	16.375,00	2,20	139,81	20.100,00	16.506,00	1,22	20.100,00	16.656,00	1,21
		1	Fonti Energetiche	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	7.100,00	16.478,00	0,43	7.100,00	16.375,00	0,43	0,63	7.100,00	16.506,00	0,43	7.100,00	16.656,00	0,43

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	689.000,00	16.478,00	41,81	657.659,95	16.375,00	40,16	3,95	663.900,00	16.506,00	40,22	732.000,00	16.655,00	43,95
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	310,00	16.478,00	0,02	310,00	16.375,00	0,02	0,63	140,00	16.506,00	0,01	-	16.655,00	-
			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.900,00	16.478,00	0,18	2.900,00	16.375,00	0,18	0,63	3.000,00	16.506,00	0,18	-	16.655,00	-
		2																

servizi conto terzi

TOTALE SPESA